

1862



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

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 358

CAR-BUS

Ricambi BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	352	08/03/2019			63.741,45

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: sessantatremilasettecentoquarantuno e 45 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 274 del 06/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.262 CIG Z0424D656A, 263 CIG 67003339B3, 264 CIG 6700337CFF,
265 CIG 6700337CFF, 266 CIG 6700337CFF, 267 CIG Z95250E763,
268 CIG 67003339B3, 269 CIG 67003339B3, 270 CIG 6700337CFF,
271 CIG 6700337CFF, 272 CIG 67003339B3

274 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO

63.741,45

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

63.741,45

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	63.741,45	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Car. Bus
42

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000661945

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 351/355

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

Importo: 304494,22 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

U.S. 12/3/2019
Domenico



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	262	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	-----	-----	---------	-------

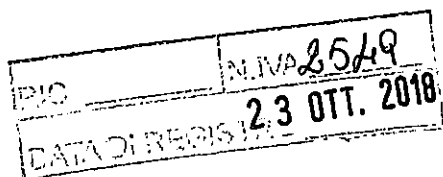
Numero documento 995 del 19/09/2018

VS BUONO N.MA00635

WJ SUPREMIUM W25398	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500		120,00	65,00000	-	25,00		5.850,00	22
WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796		100,00	36,00000	-	25,00		2.700,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

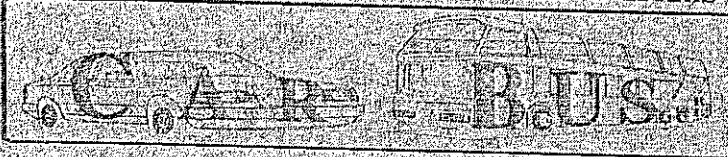
D L 50/2017


 Prot. n. 18267
 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 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
8.550,00		8.550,00			8.550,00	1.881,00

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	8.550,00	1.881,00
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/11/2018	10.431,00	10.431,00	10.431,00



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

Mail: carbus@libero.it

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

IMP. DDT NUOVA 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	22/09/2018	262	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 995 del 19/09/2018

VS BUONO N.MA00635

WJ SUPREMIUM W25398 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

120,00V

65,00000

25,00

5.850,00

22

WJ 90096

ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796

100,00V

36,00000

25,00

2.700,00

22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2549
23 OTT. 2018

Prot. n.

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 Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Sistemi Qualita ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.550,00		8.550,00			8.550,00	1.881,00

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.550,00	1.881,00
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/11/2018 10.431,00	10.431,00	10.431,00

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 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 12-03-2019

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

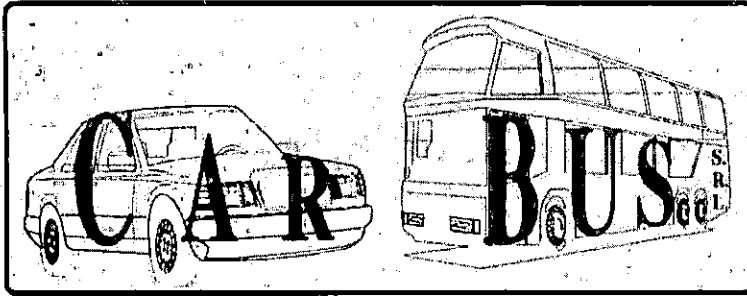
FIRMA DEL RESPONSABILE

 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	995	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA00635								22
WJ SUPREMIUM W2539 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500			120,00					22
WJ 90096 ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796			100,00					22

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

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

21 SET. 2018
 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore
 Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	CARTONE	Franco	120		19/09/2018

Vettore:

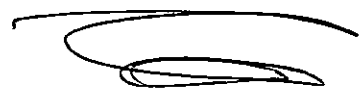
Note:

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
Z0424D656A	CAR-BUS S.R.L.		21/09/2018	19/09/18	995	MA000635	00004384	ADDITIVO PULSCIINIETTORE	100	€ 35,00	€ 900,00	€ 2.700,00	€ 594,00	€ 3.294,00	25,00%	262	22/09/2018
Z0424D656A	CAR-BUS S.R.L.		21/09/2018	19/09/18	995	MA000635	00004816	ADDITIVO GASOLIO	120	€ 65,00	€ 1.950,00	€ 5.850,00	€ 1.287,00	€ 7.137,00	25,00%	282	22/09/2018
TOTALE										€ 101,00	€ 2.850,00	€ 8.550,00	€ 1.881,00	€ 10.431,00			





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	22/09/2018	263	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 993 del 19/09/2018

VS BUONO N.MA000646

BR QD051676

TUBO FLESSIBILE SCA.HEULIEZ

2,00

538,96000

29,00

765,32

22

Numero documento 996 del 19/09/2018

VS BUONO N.MA000642

BR QD016808

FINESTRA/VETRO LAT.CITARO/ME

1,00

2.331,85000

29,00

1.655,61

22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.

del

15 OTT. 2018

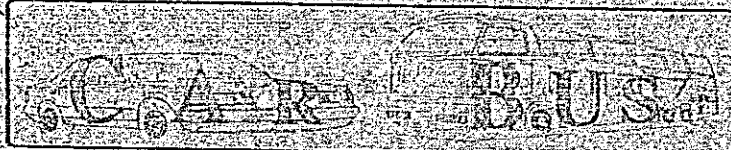
PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse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

2572
24 OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.420,93		2.420,93			2.420,93	532,60

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.420,93	532,60
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/11/2018	2.953,53	2.953,53	2.953,53



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

Mail: carbus@libero.it

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

MP. DDT NUOVO FISSI

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	263	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 993 del 19/09/2018 *

VS BUONO N. MA000646

BR QD051676 TUBO FLESSIBILE SCA. HEULIEZ 2,00 ✓ 538,96000 - 29,00 765,32 22

Numero documento 996 del 19/09/2018 *

VS BUONO N. MA000642

BR QD016808 FINESTRA/VETRO LAT. CITARO/ME 1,00 ✓ 2.331,85000 - 29,00 1.655,61 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 18351
del 15 OTT. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consigliari 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. F.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

2572
24 OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.420,93		2.420,93			2.420,93	532,60
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	2.420,93	532,60
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
22/11/2018	2.953,53			2.953,53	2.953,53	

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 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

24 OTT. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

12-03-2019

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

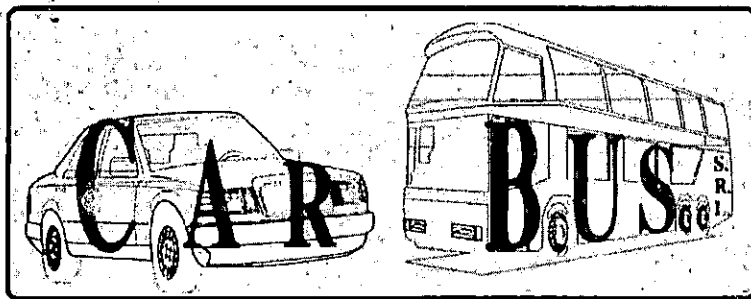
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	19/09/2018	993	1/1

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

UM	Quantità	Importo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo Netto	C
----	----------	---------------	---	--------	--------	---------------	---

VS BUONO N.MA000646

BR QD051676

TUBO FLESSIBILE SCA.HEULIEZ

2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

21 SET. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore è Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/09/2018

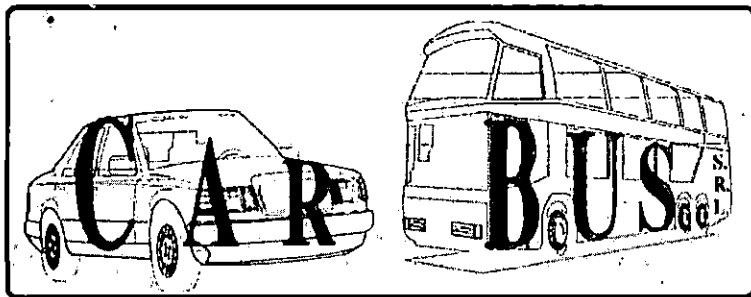
Vettore:

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	19/09/2018	996	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
VS BUONO N.MA000642								
BR QD016808								
FINESTRA/VETRO LAT.CITARO/ME			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 ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	CARTONE	Franco	1		19/09/2018

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.		21/09/2018	19/09/18	996	MA000642	00006981	FINESTRA COMPLETA AU
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/09/2018	19/09/18	993	MA000646	00006390	TUBO FLESSIBILE SCAR

Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
1	€ 2.331,85	€ 676,24	€ 1.655,61	€ 364,23	€ 2.019,84	29,00%	263	22/09/2018
2	€ 538,96	€ 312,60	€ 765,32	€ 168,37	€ 933,69	29,00%	263	22/09/2018
TOTALE	€ 2.870,81	€ 988,83	€ 2.420,93	€ 532,60	€ 2.953,53			



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	29/09/2018	264	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 997 del 19/09/2018

VS BUONO N.MA000663

ME LRG708 PINZA FRENI ANT. SX 491

2,00 1.717,36000 - 48,00 1.786,05 22

Numero documento 998 del 19/09/2018

VS BUONO N.MA000662

CRA750.583 CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969

Prot. n. 18352
del 15 OTT. 2018

ZF 0501008292 SCAMBIATORE CALORE 491/231. FLANGIATO

PR Presidente 15,00 37,63000 - 54,00 259,65 22
VP Vice Presidente 1,00 3.032,44000 - 48,60 1.558,67 22

Numero documento 999 del 26/09/2018

VS BUONO N.MA000653

WB 4721726000 ELETTRON.PNEUMATICA

CA Consiglieri di Amministrazione
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
UAP Appalti / Contratti 3,00 166,00000 - 58,00 209,16 22
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta

Numero documento 1000 del 26/09/2018

VS BUONO N.MA000659

ZF 0501202552 CROCIERA TRASM 57/144 491 1

UIS Informatica / Statistico 2,00 662,00000 - 48,60 680,54 22
UTM Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane

Numero documento 1001 del 26/09/2018

VS BUONO N.MA000662

RILRRA4056 INNESTO RAPIDO DA 12

UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stati Qualità

CRA750.583 CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969

MC Medico Competente 30,00 12,00000 - 53,00 169,20 22
RSP R.S.P.P. 5,00 37,63000 - 54,00 86,55 22

BO 0281002743 SENSORE COLLETT.ARIA M231

6,00 51,00000 - 61,00 119,34 22

FRA4400252 SPORTELLLO LAT.

2,00 268,80000 - 54,00 247,30 22

DST. 1001 INRESIBENZ
A.M.A.T.

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.
delPR Presidente
VP Vice Presidente
CA Consiglieri di Amministrazione
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistico
UTM Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stati Qualità
MC Medico Competente
RSP R.S.P.P.2571
24 OTT. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.116,46	5.116,46			5.116,46	1.125,62

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	5.116,46	1.125,62
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2018 6.242,08	6.242,08	6.242,08

170. DDT NUOVA 17355
DDT 1001 NON IMPORT. SU GIOVE

Cliente 1
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	29/09/2018	264	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 997 del 19/09/2018 *									
	VS BUONO N. MA000663								22
ME LRG708	PINZA FRENI ANT. SX 491		2,00	1.717,36000	-	48,00		1.786,05	22
Numero documento 998 del 19/09/2018 *									
	VS BUONO N. MA000662								22
CRA750.583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969		15,00	37,63000	-	54,00		259,65	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		1,00	3.032,44000	-	48,60		1.558,67	22
Numero documento 999 del 26/09/2018 *									
	VS BUONO N. MA000653								22
WB 4721726000	ELETTROV. PNEUMATICA		3,00	166,00000	-	58,00		209,16	22
Numero documento 1000 del 26/09/2018 *									
	VS BUONO N. MA000659								22
ZF 0501202552	CROCIERA TRASM 57/144 491 1°		2,00	662,00000	-	48,60		680,54	22
Numero documento 1001 del 26/09/2018									
	VS BUONO N. MA000662								22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		30,00	12,00000	-	53,00		169,20	22
CRA750.583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969		5,00	37,63000	-	54,00		86,55	22
BO 0281002743	SENSORE COLLETTARIA M231		6,00	51,00000	-	61,00		119,34	22
FRA4400252	SPORTELLLO LAT.		2,00	268,80000	-	54,00		247,30	22

DDT 1001 INESISTENZA
A.M.A.T.

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

Prot. n.	
del	
PR	Presidente
VP	Vice Presidente
CA	Consiglieri di Amministrazione
DG	Direttore Generale
DA	Direttore Amministrativo
UAP	Appalti / Contratti
UCM	Commerciale / Marketing
UCB	Contabilità Bilancio
UES	Esercizio / Socia
UIS	Informatica / Sistema
UTM	Manutenzione / Tecnica
URU	Risorse Umane
UAG	Affari Con. F.P.R.R. SINISTRI
RAG	Ufficio Ragioneria
STQ	Stati Qualita
MC	Medico Competente
RSP	R.S.P.P.

2571
24 OTT. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.116,46	5.116,46			5.116,46	1.125,62
Spese		Spese Aggiuntive		C.Iva	
Spese incasso	UTM	Manutenzione / Tecnica		22	
Spese trasporto	URU	Risorse Umane			
Spese bolli	UAG	Affari Con. F.P.R.R. SINISTRI			
Spese imballo	RAG	Ufficio Ragioneria			
Spese varie	STQ	Stati Qualita			
	MC	Medico Competente			
	RSP	R.S.P.P.			
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2018 6.242,08				6.242,08	6.242,08

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	29/11/2018
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
09 NOV. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
09 NOV. 2018	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
24 OTT. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
12-03-2019	

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

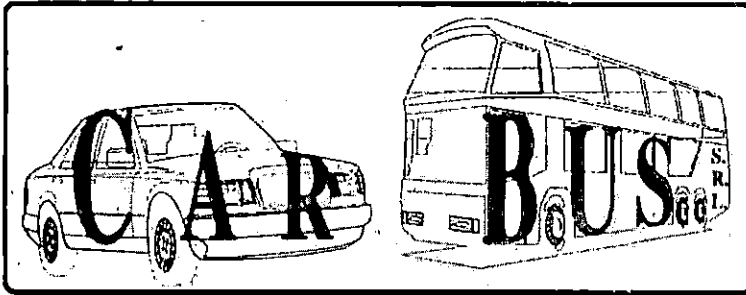
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prof.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	997	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000663

22

ME LRG708

PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG

✓ 2,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

21 SET. 2018

Ufficio Magazzino
a collezionare
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	CARTONE	Franco	2		19/09/2018

Vettore:

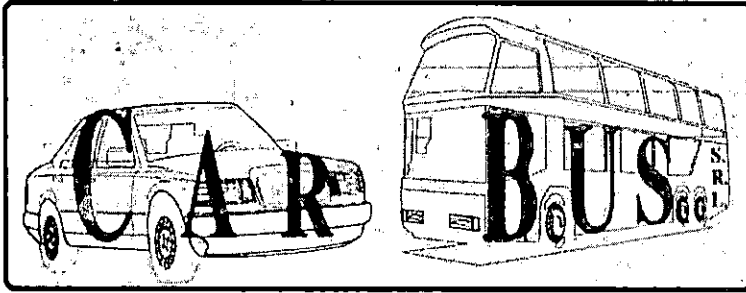
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000



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

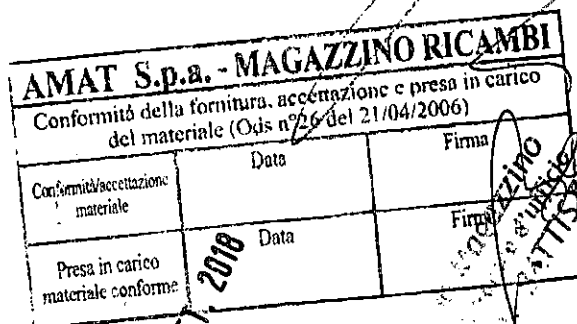
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2018	998	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.MA000662								22
CRA750.583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969			✓15,00					22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO			✓1,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		19/09/2018

Vettore:

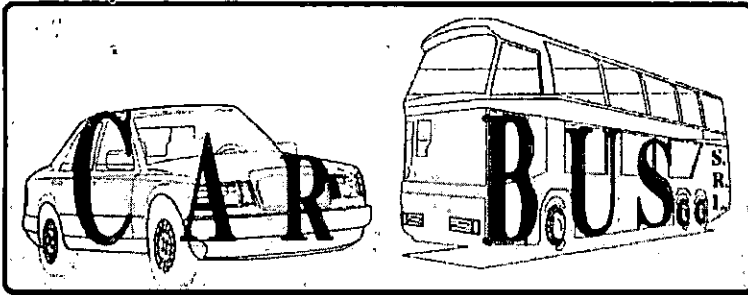
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower-left quadrant of the page. The text is faint and difficult to decipher.



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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2018	999	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UMI	Quantita	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cl.Iva
WB 4721726000	VS BUONO N.MA000653 ELETTRIV.PNEUMATICA			√3,00					22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	26/09/2018	
Presa in carico materiale conforme		

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		26/09/2018

Vettore:

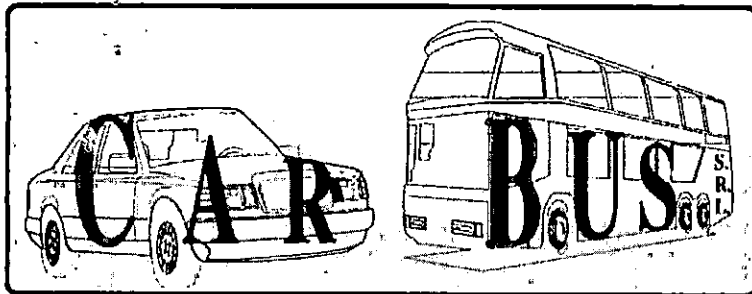
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RECEIVED THE TARIFF



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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2018	1000	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

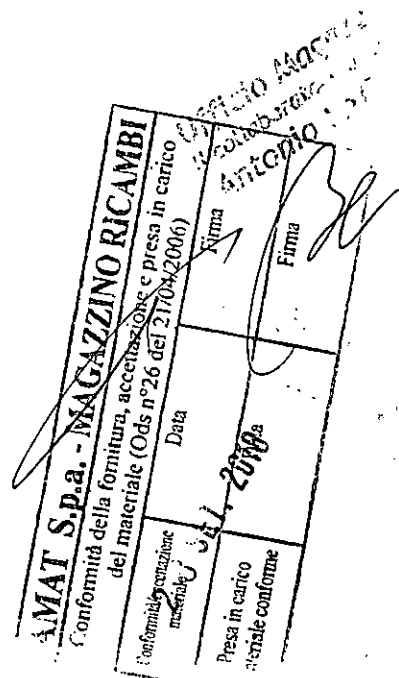
VS BUONO N.MA000659

ZF 0501202552

CROCIERA TRASM 57/144 491 1°

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		26/09/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[Faint, illegible markings]

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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2018	1001	1/1

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

VS BUONO N.MA000662				22
RILRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12	✓ 30,00		22
CRA750.583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969	✓ 5,00		22
BO 0281002743	SENSORE COLLETT.ARIA M231	✓ 6,00		22
FRA4400252	SPORTELLLO LAT.	✓ 2,00		22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	41		26/09/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore Firma del conducente Firma del destinatario

1944

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722	
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 26/09/2018	Numero Documento 1001 Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA	
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	PZ	30,00
00004514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS	PZ	5,00
00003587	Sensore Pressione/Temper	PZ	6,00
00001260	SPORTELLLO LAT.ULTIMO DX 491	PZ	2,00
Rif. Ordine a fornitore MA000662 del 19/09/2018 Cod. Cig: 6700337CFF			
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento
Vettori			Firma
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma 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.		28/09/2018	26/09/18	1000	MA000659	00007033	CROCIERA CARD.	2	€ 662,00	€ 643,46	€ 680,54	€ 149,72	€ 830,26	48,60%	264	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	26/09/18	999	MA000653	00004379	3/2 Solenoid Valve	3	€ 166,00	€ 288,84	€ 209,16	€ 46,02	€ 255,18	58,00%	264	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/09/2018	19/09/18	997	MA000663	00002534	PINZA FRENI ANT SIN 491 (SERIE Fiat ESAURITO)	2	€ 1.717,36	€ 1.648,67	€ 1.786,05	€ 392,93	€ 2.178,98	48,00%	264	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/09/2018	19/09/18	998	MA000662	00002480	SCAMBIAT.CALORE	1	€ 3.032,44	€ 1.473,77	€ 1.558,67	€ 342,91	€ 1.901,58	48,60%	264	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/09/2018	19/09/18	998	MA000662	00004514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS	15	€ 37,63	€ 304,80	€ 259,65	€ 57,12	€ 316,77	54,00%	264	29/09/2018
TOTALE										€ 5.615,43	€ 4.359,54	€ 4.494,07	€ 988,70	€ 5.482,77			



CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5
BARI 70123 BA

C.F. 00146330733

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.**Numero Documento**

Pag.

Gara 016/2016 - Lotto 3

19/09/2018

MA000662

.

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6700337CFF

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:**Trasporto a cura del:**

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00001167	ARRA4056	RIL	INNESTO RAPIDO DA 12	PZ	6 30,00	12,0000	53,00	169,20
00004514	750,583	CRA	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS	PZ	5t 20,00	37,6300	54,00	346,20
00003587	0281002743	BO	Sensore Pressione/Temper	PZ	6 6,00	51,0000	61,00	119,34
00001260	4400252	FRA	SPORTELLLO LAT.ULTIMO DX 491	PZ	6 2,00	268,8000	54,00	247,30
00002480	0501008292	ZF	SCAMBIAT.CALORE	PZ	1,00	3.032,4400	48,60	1.558,67

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.440,71	€ 536,96	€ 2.977,67
		Totale	€ 2.440,71	€ 536,96	€ 2.977,67

Time

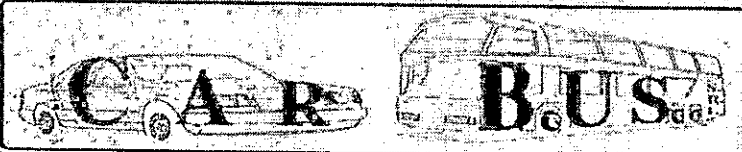
Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecn/co

Direttore Generale

PRESIDENTE



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	29/09/2018	265	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 1002 del 26/09/2018

VS BUONO N.MA000666

FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	3,00	950,00000	-	54,00			1.311,00	22
HE 8MP376809274	POMPA ACQUA 491	3,00	325,00000	-	54,00			448,50	22
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	1,00	1.675,87000	-	48,00			871,45	22

Numero documento 1003 del 26/09/2018

VS BUONO N.MA000669

TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239	2,00	550,00000	-	64,00			396,00	22
SIL105350	ANELLO TENUTA 7/10 28058	100,00	1,07000	-	53,00			50,29	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	20,00	15,00000	-	53,00			141,00	22
RILRRA4050	INNESTO RAPIDO DA 6	20,00	6,00000	-	53,00			56,40	22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8	30,00	8,00000	-	53,00			112,80	22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491	4,00	165,00000	-	59,00			270,60	22
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	100,00	1,81000	-	68,00			57,92	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.

del 15 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 ☐

 2510
 24 OTT. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.715,96	3.715,96			3.715,96	817,51

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.715,96	817,51
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2018 4.533,47	4.533,47	4.533,47



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. CCIAA BARI 381214

MO. DDT Nuovo n.23

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	29/09/2018	265	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 1002 del 26/09/2018 *									
VS BUONO N.MA000666									
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		3,00✓	950,00000		54,00		1.311,00	22
HE 8MP376809274	POMPA ACQUA 491		3,00✓	325,00000		54,00		448,50	22
ME LR711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		1,00✓	1.675,87000		48,00		871,45	22

Numero documento 1003 del 26/09/2018 *									
VS BUONO N.MA000669									
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239		2,00✓	550,00000		64,00		396,00	22
SIL105350	ANELLO TENUTA 7/10 28058		100,00✓	1,07000		53,00		50,29	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00✓	15,00000		53,00		141,00	22
RILRRA4050	INNESTO RAPIDO DA 6		20,00✓	6,00000		53,00		56,40	22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		30,00✓	8,00000		53,00		112,80	22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		4,00✓	165,00000		59,00		270,60	22
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		100,00✓	1,81000		68,00		57,92	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 18353
del 15 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 ☐

2570
24 OTT. 2018

Importo merce	UTM Manutenzione Scontata	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.715,96	URG Ristrutturazione	3.715,96			3.715,96	817,51
	UAG Affili Con. PP.RR. SINISTRI					
	STO Stati Qualita					
Spese	MC Medico Compulente	Spese Aggiuntive				
Spese incasso	RSP R.S.P.P.					
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
29/11/2018 4.533,47				4.533,47	4.533,47	

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 29/11/2018

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

24 OTT. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

12-03-2019

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

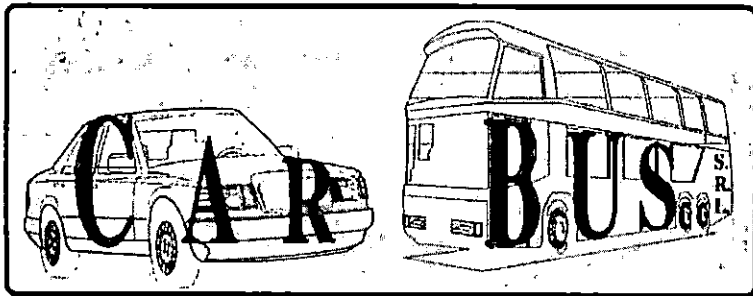
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

74100 Taranto

657

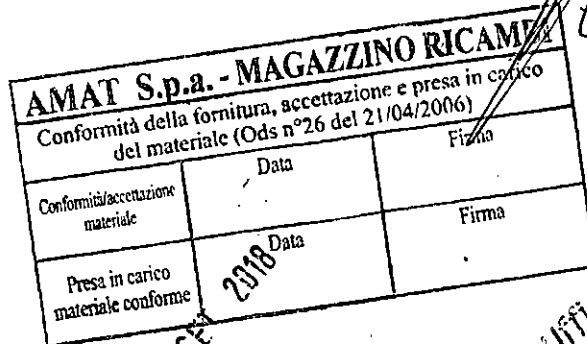
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2018	1002	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo/Netto	S	Scorta	Scorta	Importo	Classe
	VS BUONO N.MA000666							
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	✓ 3,00						22
HE 8MP376809274	POMPA ACQUA 491	✓ 3,00						22
ME LR711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	✓ 1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		26/09/2018

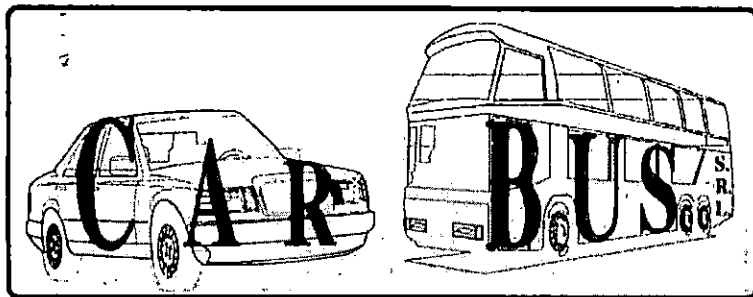
Vettore:

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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2018	1003	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Scor.	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000669								
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239		✓ 2,00					22	
SIL105350	ANELLO TENUTA 7/10 28058		✓ 100,00					22	
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00					22	
RILRRA4050	INNESTO RAPIDO DA 6		✓ 20,00					22	
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		✓ 30,00					22	
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		✓ 4,00					22	
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		✓ 100,00					22	

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

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

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27	100,00	26/09/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	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.		28/09/2018	26/09/18	1003	MA000669	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	30	€ 8,00	€ 127,20	€ 112,60	€ 24,82	€ 137,62	53,00%	265	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	26/09/18	1002	MA000666	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	3	€ 950,00	€ 1.539,00	€ 1.311,00	€ 288,42	€ 1.599,42	54,00%	265	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	26/09/18	1003	MA000669	00001549	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	4	€ 165,00	€ 389,40	€ 270,60	€ 59,53	€ 330,13	59,00%	265	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	26/09/18	1003	MA000669	00642904	LAMPADA A CIPOLLA	100	€ 1,81	€ 123,08	€ 57,92	€ 12,74	€ 70,66	68,00%	265	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	26/09/18	1002	MA000666	00002537	PIRZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	1	€ 1.675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	265	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	26/09/18	1003	MA000669	00963593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	265	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	26/09/18	1002	MA000666	00001040	POMPA ACQUA 491	3	€ 325,00	€ 528,50	€ 448,50	€ 98,67	€ 547,17	54,00%	265	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	26/09/18	1003	MA000669	00003416	BARRA TIRANTE 491/RENAULT	2	€ 550,00	€ 704,00	€ 396,00	€ 87,12	€ 483,12	64,00%	265	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	26/09/18	1003	MA000669	00001166	INNESTO RAPIDO DA 6	20	€ 5,00	€ 63,60	€ 56,40	€ 12,41	€ 68,81	53,00%	265	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	26/09/18	1003	MA000669	00004803	ANELLO TENUTA 7/10	100	€ 1,07	€ 96,71	€ 50,29	€ 11,05	€ 61,35	53,00%	265	29/09/2018
									TOTALE	€ 3.697,75	€ 4.492,91	€ 3.715,96	€ 817,51	€ 4.533,47			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 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	29/09/2018	266	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 1004 del 26/09/2018

VS BUONO N.MA000671

BO 0445110113	ELETTROINIETTORE 491 IT 002	6,00	1.485,00000	-	61,00			3.474,90	22
FRA2601952	ELETTROVENTOLA ME/CITARO H II 002-207	2,00	430,00000	-	54,00			395,60	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126	2,00	962,00000	-	58,00			808,08	22
ZF 0501305761	ALBERO TRASMII.POST.CITYTOUR	1,00	988,00000	-	48,60			507,83	22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12	30,00	12,00000	-	53,00			169,20	22
TRWGDB5081	KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555	2,00	410,00000	-	64,00			295,20	22

Numero documento 1005 del 27/09/2018

VS BUONO N.MA000673

BO 0414720359	POMPA INIEZ, GRUPPO POLV.M231	2,00	1.650,00000	-	61,00			1.287,00	22
SILC200	SVITOL	20,00	15,00000	-	53,00			141,00	22

Numero documento 1006 del 27/09/2018

VS BUONO N.MA000674

ZF 0501308418	PARAOLIO DISTRIB.CITYTOUR	3,00	61,00000	-	48,60			94,06	22
ZF 0501298666	SENSORE ATTUATORE TURB. CITYTOUR	2,00	387,00000	-	48,60			397,84	22
ME LRG709	PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG	2,00	1.717,36000	-	48,00			1.786,05	22

Numero documento 1007 del 27/09/2018

VS BUONO N.MA000675

HE 8MO376906411	RADIATORE OLIO HEULIEZ/REN 299696	1,00	957,00000	-	54,00			440,22	22
RILRAD2918	RACCORDO GIUNZIONE D 15 500030	10,00	12,00000	-	53,00			56,40	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 18437
del 16 OTT. 2018

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

2569
24 OTT. 2018

Importo merce	DA	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta																																																															
9.853,38	UA P. Appalti / Contratti	9.853,38			9.853,38	2.167,74																																																															
<table border="1"> <tr> <td>UCB Contabilità Bilancio</td><td>Spese</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>UES Esercizio / Scelta</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>UIS Informatica / Statistica</td><td>Spese Aggiuntive</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>UTM Manutenzione / Tecnica</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>URU Risorse Umane</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>UAG Affari Con. PP.RR. SIN</td><td>STRI</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>RAG Ufficio Ragioneria</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>STQ Stati Qualità</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MC Modelli Computazionali</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							UCB Contabilità Bilancio	Spese						UES Esercizio / Scelta							UIS Informatica / Statistica	Spese Aggiuntive						UTM Manutenzione / Tecnica							URU Risorse Umane							UAG Affari Con. PP.RR. SIN	STRI						RAG Ufficio Ragioneria							STQ Stati Qualità							MC Modelli Computazionali						
UCB Contabilità Bilancio	Spese																																																																				
UES Esercizio / Scelta																																																																					
UIS Informatica / Statistica	Spese Aggiuntive																																																																				
UTM Manutenzione / Tecnica																																																																					
URU Risorse Umane																																																																					
UAG Affari Con. PP.RR. SIN	STRI																																																																				
RAG Ufficio Ragioneria																																																																					
STQ Stati Qualità																																																																					
MC Modelli Computazionali																																																																					
RSP R.S.P.P.			Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO																																																															
29/11/2018 12.021,12					12.021,12	12.021,12																																																															

IMP. DDT NUOVO 1755

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	29/09/2018	266	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.lva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	-------

Numero documento 1004 del 26/09/2018

VS BUONO N.MA000671

BO 0445110113	ELETTROINIETTORE 491 IT 002		6,00	1.485,00000	-	61,00		3.474,90	22
FRA2601952	ELETTROVENTOLA ME/CITARO H II 002-207		2,00	430,00000	-	54,00		395,60	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		2,00	962,00000	-	58,00		808,08	22
ZF 0501305761	ALBERO TRASMI. POST CITYTOUR		1,00	988,00000	-	48,60		507,83	22
RILRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		30,00	12,00000	-	53,00		169,20	22
TRWGDB5081	KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555		2,00	410,00000	-	64,00		295,20	22

Numero documento 1005 del 27/09/2018 *

VS BUONO N.MA000673

BO 0414720359	POMPA INIEZ, GRUPPO POLY.M231		2,00	1.650,00000	-	61,00		1.287,00	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22

Numero documento 1006 del 27/09/2018 *

VS BUONO N.MA000674

ZF 0501308418	PARAOLIO DISTRIB. CITYTOUR		3,00	61,00000	-	48,60		94,06	22
ZF 0501298666	SENSORE ATTUATORE TURB. CITYTOUR		2,00	387,00000	-	48,60		397,84	22
ME LRG709	PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG		2,00	1.717,36000	-	48,00		1.786,05	22

Numero documento 1007 del 27/09/2018 *

VS BUONO N.MA000675

HE 8MO376906411	RADIATORE OLIO HEULIEZ/REN 299696		1,00	957,00000	-	54,00		440,22	22
RILRAD2918	RACCORDO GIUNZIONE D 15 500030		10,00	12,00000	-	53,00		56,40	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 18437
del 16 OTT. 2018

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

2569
24 OTT. 2018

Importo merce	DA	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.853,38	UAP Appalti / Contratti	9.853,38			9.853,38	2.167,74

	UCB Contabilità Bilancio	Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
	UES Economico / Social			22	IVA AL 22%	9.853,38	2.167,74
Spese incasso	UIS Informatica / Statistico	Spese Aggiuntive					
Spese trasporto	UTM Manutenzione / Tecnica						
Spese bolli	URU Risorse Umane						
Spese imballo	UAG Affari Con. PP.RR. SIN	STRI					
	RAG Ufficio Ragioneria						
Spese varie	STQ Stati Qualità						
	MG Marketing Commerciale						

RSP R.S.P.P.	Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2018	12.021,12	12.021,12	12.021,12

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 13/07/2016

Data scadenza pagamento

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

24 OTT 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

12-03-2019

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

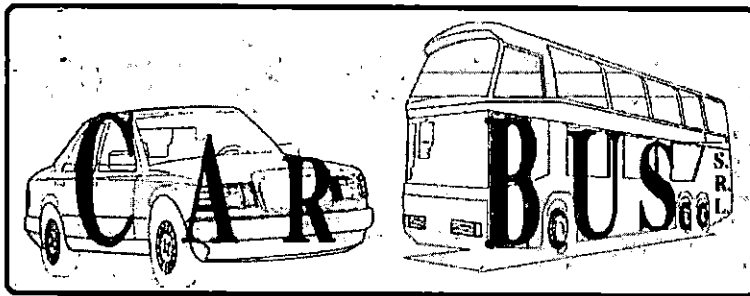
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2018	1004	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	L'ist/No/Netto	S	Scatto	Scatto	Importo	Ghm
VS BUONO N.MA000671									
BO 0445110113	ELETTROINIETTORE 491 IT 002		6,00						22
FRA2601952	ELETTROVENTOLA ME/CITARO H II 002-207		2,00						22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		2,00						22
ZF 0501305761	ALBERO TRASMI. POST. CITYTOUR		2,00						22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		2,00						22
TRWGDB5081	KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555		2,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conformità della fornitura, accettazione
 del materiale (Ods n°26 Vel 30/04/2006)
 Data V 2,00 Firma
 Conformità accettazione
 materiale Data Firma
 Presa in carico
 materiale conforme Data Firma

20 SET. 2018

UFFICIO ACCETTAZIONE
 Il collaboratore
 Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	41		26/09/2018

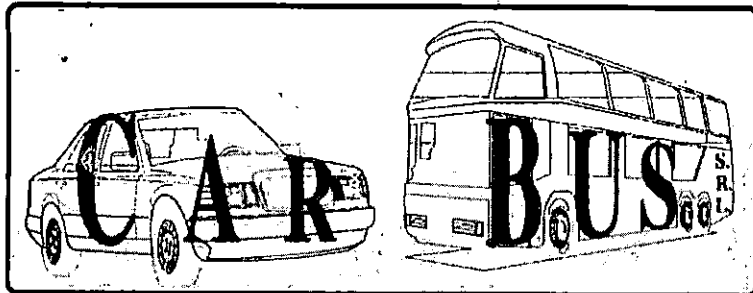
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

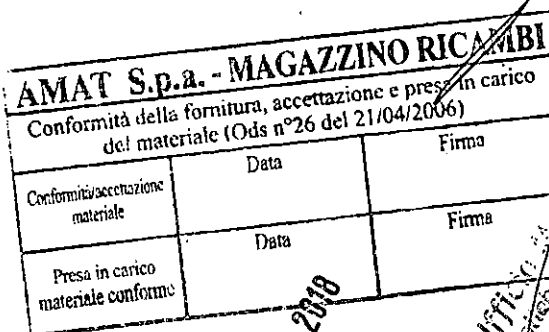
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/09/2018	1005	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Libero/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
	VS BUONO N.MA000673								
BO 0414720359	POMPA INIEZ, GRUPPO POLV.M231		✓ 2,00					22	
SILC200	SVITOL		✓ 20,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	22		27/09/2018

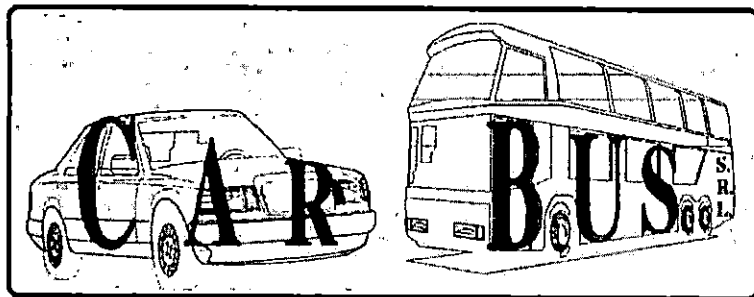
Vettore:

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

74100 Taranto

657

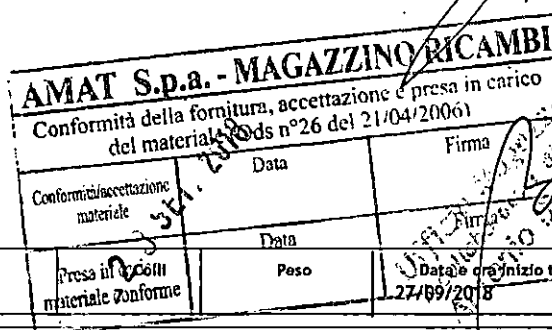
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/09/2018	1006	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000674					
ZF 0501308418	PARAOILIO DISTRIB.CITYTOUR		✓ 3,00			22
ZF 0501298666	SENSORE ATTUATORE TURB. CITYTOUR		✓ 2,00			22
ME LRG709	PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG		✓ 2,00			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto
Destinatario	A VISTA	Franco

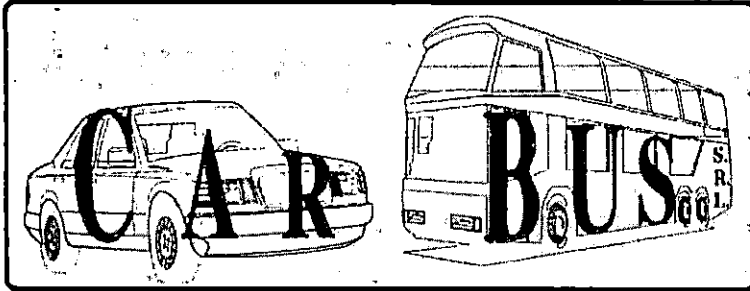
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

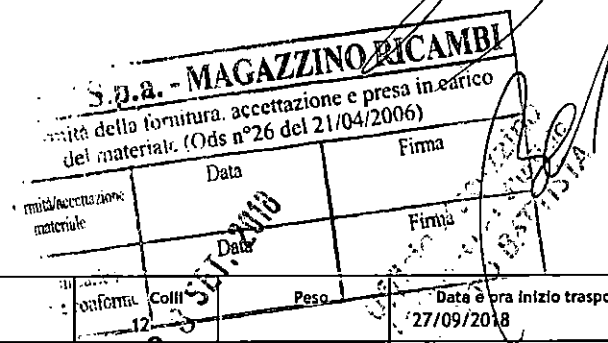
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/09/2018	1007	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000675								
HE 8MO376906411	RADIATORE OLIO HEULIEZ/REN 299696		✓ 1,00					22	
RILRAD2918	RACCORDO GIUNZIONE D 15 500030		✓ 10,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Conferma	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12	3		27/09/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

11. 11. 1957
12. 11. 1957
13. 11. 1957
14. 11. 1957
15. 11. 1957
16. 11. 1957
17. 11. 1957
18. 11. 1957
19. 11. 1957
20. 11. 1957
21. 11. 1957
22. 11. 1957
23. 11. 1957
24. 11. 1957
25. 11. 1957
26. 11. 1957
27. 11. 1957
28. 11. 1957
29. 11. 1957
30. 11. 1957
31. 11. 1957
32. 11. 1957
33. 11. 1957
34. 11. 1957
35. 11. 1957
36. 11. 1957
37. 11. 1957
38. 11. 1957
39. 11. 1957
40. 11. 1957
41. 11. 1957
42. 11. 1957
43. 11. 1957
44. 11. 1957
45. 11. 1957
46. 11. 1957
47. 11. 1957
48. 11. 1957
49. 11. 1957
50. 11. 1957
51. 11. 1957
52. 11. 1957
53. 11. 1957
54. 11. 1957
55. 11. 1957
56. 11. 1957
57. 11. 1957
58. 11. 1957
59. 11. 1957
60. 11. 1957
61. 11. 1957
62. 11. 1957
63. 11. 1957
64. 11. 1957
65. 11. 1957
66. 11. 1957
67. 11. 1957
68. 11. 1957
69. 11. 1957
70. 11. 1957
71. 11. 1957
72. 11. 1957
73. 11. 1957
74. 11. 1957
75. 11. 1957
76. 11. 1957
77. 11. 1957
78. 11. 1957
79. 11. 1957
80. 11. 1957
81. 11. 1957
82. 11. 1957
83. 11. 1957
84. 11. 1957
85. 11. 1957
86. 11. 1957
87. 11. 1957
88. 11. 1957
89. 11. 1957
90. 11. 1957
91. 11. 1957
92. 11. 1957
93. 11. 1957
94. 11. 1957
95. 11. 1957
96. 11. 1957
97. 11. 1957
98. 11. 1957
99. 11. 1957
100. 11. 1957

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.		28/09/2018	26/09/18	1004	MA000671	00006845	ELETTROVENT.EBM BRUSHLESS	2	€ 430,00	€ 464,40	€ 395,60	€ 87,03	€ 482,63	54,00%	266	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	26/09/18	1004	MA000671	00001206	COMPRESSORE	2	€ 962,00	€ 1.115,92	€ 808,08	€ 177,78	€ 985,86	58,00%	266	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1007	MA000675	00005760	RADIATORE OLIO	1	€ 957,00	€ 516,78	€ 440,22	€ 96,85	€ 537,07	54,00%	266	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	26/09/18	1004	MA000671	00006714	ALBERO TRASM POST CITYTOUR	1	€ 988,00	€ 480,17	€ 507,83	€ 111,72	€ 619,55	48,60%	266	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1005	MA000673	00680001	SVITOL	20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	266	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1007	MA000675	00001162	RACCORDO DRITTO DA 15	10	€ 12,00	€ 63,60	€ 56,40	€ 12,41	€ 68,81	53,00%	266	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	26/09/18	1004	MA000671	00005035	Iniettare	6	€ 1.485,00	€ 5.435,10	€ 3.474,90	€ 764,48	€ 4.239,38	61,00%	266	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	26/09/18	1004	MA000671	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	30	€ 12,00	€ 190,80	€ 169,20	€ 37,22	€ 206,42	53,00%	266	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	26/09/18	1004	MA000671	00006010	KIT PATTINI CITYTOUR POST	2	€ 410,00	€ 524,80	€ 295,20	€ 64,94	€ 360,14	64,00%	266	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1006	MA000674	00002535	PINZA FRENI ANT DX 491 II SERIE	2	€ 1.717,36	€ 1.648,67	€ 1.786,05	€ 392,93	€ 2.178,58	48,00%	266	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1005	MA000673	00004909	Gruppo Pompa-Polverizz	2	€ 1.650,00	€ 2.013,00	€ 1.287,00	€ 283,14	€ 1.570,14	61,00%	266	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1006	MA000674	00007040	SENSORE ATTUATORE TURBINA	2	€ 387,00	€ 376,16	€ 397,84	€ 87,52	€ 485,36	48,60%	266	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1006	MA000674	00007041	PARAOILIO	3	€ 61,00	€ 88,94	€ 94,06	€ 20,69	€ 114,75	48,60%	266	29/09/2018
TOTALE										€ 9.086,36	€ 13.077,34	€ 9.853,38	€ 2.167,73	€ 12.021,11			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	29/09/2018	267	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 1008 del 27/09/2018

VS BUONO N.MA000676

WJ 71896 DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5 120,00 65,00000 - 25,00 5.850,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

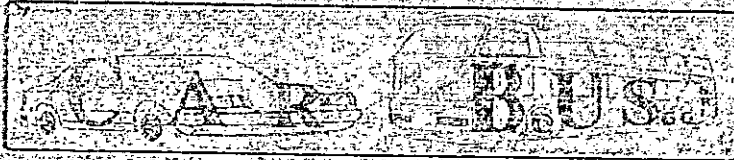
IVA 2568
24 OTT. 2018

Prot. n. 18/38
del 16 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 Regionaria ☐
STQ Staff Qualità ☐
M.C. Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.850,00		5.850,00			5.850,00	1.287,00

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.850,00	1.287,00
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2018	7.137,00	7.137,00	7.137,00



VTD. DDT NUMO 1258

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	29/09/2018	267	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 1008 del 27/09/2018

VS BUONO N. MA000676

WJ 71896

DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5

120,00✓

65,00000 - 25,00

5.850,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

 2568
 24 OTT. 2018

Prot. n.

18/38
del 16 OTT. 2018

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.850,00		5.850,00			5.850,00	1.287,00

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.850,00	1.287,00
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2018	7.137,00	7.137,00	7.137,00

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

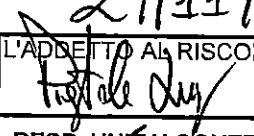
Contr. Rep. n° del

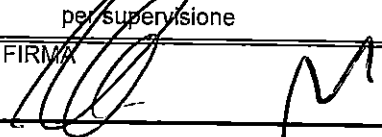
Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

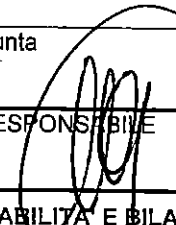
Data scadenza pagamento 29/11/2018

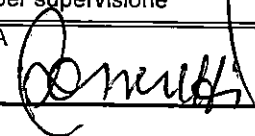
 DATA 05 NOV. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 05 NOV. 2018

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 24 OTT. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 12-03-2019

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

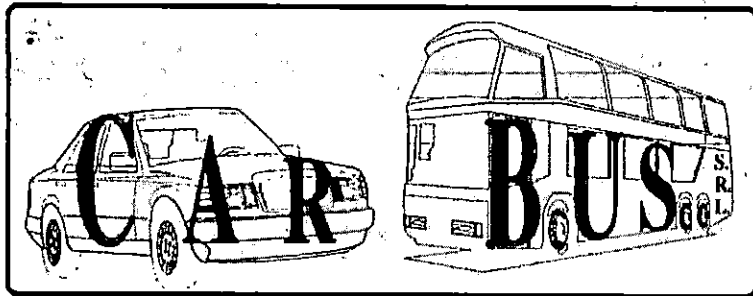
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

74100 Taranto

657

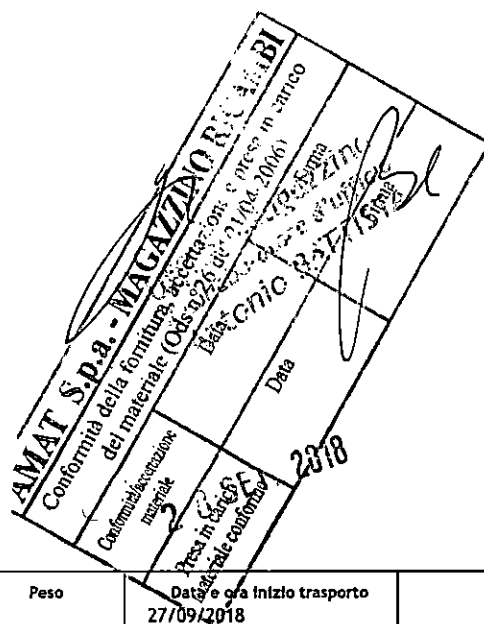
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/09/2018	1008	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	Cliv.
VS BUONO N.MA000676									
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 60		✓	120,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			27/09/2018

Vettore:

Note: Z95250B763

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
Z95250E763	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1008	MA000676	00004383	DEUMIDIFICATORE SERBATOI GASOLIO	120	€ 65,00	€ 1.950,00	€ 5.850,00	€ 1.287,00	€ 7.137,00	25,00%	267	29/09/2018
TOTALE										€ 65,00	€ 1.950,00	€ 5.850,00	€ 1.287,00	€ 7.137,00			





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 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	29/09/2018	268	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 1009 del 27/09/2018

VS BUONO N.MA000609

BR D000158	COPERCHIO PULSANTE	4,00	76,88000 -	29,00	218,34	22
------------	--------------------	------	------------	-------	--------	----

Numero documento 1010 del 27/09/2018

VS BUONO N.MA000608

BR Q0254825	DISTANZIALE REG. CUSCIN. FUSO M231	6,00	183,22000 -	29,00	780,52	22
-------------	------------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 1011 del 27/09/2018

VS BUONO N.MA000646

BR QD051676	TUBO FLESSIBILE SCA.HEULIEZ	1,00	538,96000 -	29,00	382,66	22
-------------	-----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 1012 del 27/09/2018

VS BUONO N.MA000650

BR Q0179554	CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM	1,00	526,68000 -	29,00	373,94	22
-------------	-------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 1013 del 27/09/2018

VS BUONO N.MA000661

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

Numero documento 1014 del 27/09/2018

VS BUONO N.MA000668

BR D079174	KIT TESTINA BRACCIO MEN.	16,00	104,11000 -	29,00	1.182,69	22
------------	--------------------------	-------	-------------	-------	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 18439
del 16 OTT. 2018

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

2567
24 OTT. 2018

Importo merce	UAP	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.153,72	UCM Commerciale / Marketing	3.153,72			3.153,72	693,82

Spese	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	IVA AL 22%	3.153,72	693,82
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2018 3.847,54	3.847,54	3.847,54

IMP. DDT NUOVO MOSS

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	29/09/2018	268	1/1

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

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

Numero documento 1009 del 27/09/2018

BR D000158	VS BUONO N.MA000609 COPERTICHO PULSANTE		4,00 ✓	76,88000	-	29,00	218,34	22
------------	--	--	--------	----------	---	-------	--------	----

Numero documento 1010 del 27/09/2018 *

BR Q0254825	VS BUONO N.MA000608 DISTANZIALE REG. CUSCIN. FUSO M231		6,00 ✓	183,22000	-	29,00	780,52	22
-------------	---	--	--------	-----------	---	-------	--------	----

Numero documento 1011 del 27/09/2018 *

BR Q0051676	VS BUONO N.MA000646 TUBO FLESSIBILE SCA. HEULIEZ		1,00 ✓	538,96000	-	29,00	382,66	22
-------------	---	--	--------	-----------	---	-------	--------	----

Numero documento 1012 del 27/09/2018 *

BR Q0179554	VS BUONO N.MA000650 CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM		1,00 ✓	526,68000	-	29,00	373,94	22
-------------	--	--	--------	-----------	---	-------	--------	----

Numero documento 1013 del 27/09/2018 *

BR 0522126	VS BUONO N.MA000661 ELETTOVENTILATORE CITYTOUR		2,00 ✓	151,81000	-	29,00	215,57	22
------------	---	--	--------	-----------	---	-------	--------	----

Numero documento 1014 del 27/09/2018 *

BR D079174	VS BUONO N.MA000668 KIT TESTINA BRACCIO MEN.		16,00 ✓	104,11000	-	29,00	1.182,69	22
------------	---	--	---------	-----------	---	-------	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 18439
del 16 OTT. 2018

PR Presidente ☐

VP Vice Presidente ☐

CA Consiglieri di Amministrazione ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

2567
24 OTT. 2018

Importo merce	UAP	Aperti / Scontati	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.153,72	UCA	Commerciale / Marketing	3.153,72			3.153,72	693,82

UES Esercizio / Sosta				Spese	☐	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta			
UAG Informatica / Qualifica					☐							
Spese incasso	UTM Manutenzione / Tecnica	Spese Aggiuntive		☐	22					IVA AL 22%	3.153,72	693,82
Spese trasporto	URU Risorse Umane			☐								
Spese bolli	UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI			☐								
Spese imballo	RAG Ufficio Ragioneria			☐								
	STQ Stati Qualità			☐								
Spese varie	MC Medico Competente			☐								
	RSP R.S.P.			☐								

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2018 3.847,54	3.847,54	3.847,54

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 29/11/2018

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 24 OTT. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12-03-2019 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

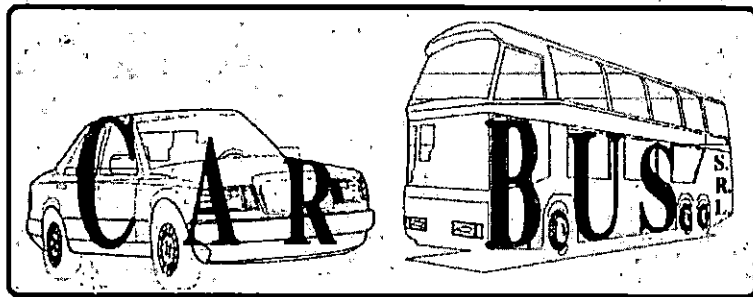
Data scadenza pagamento

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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/09/2018	1009	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Unità/Note	5	6	7	8	9	10	11	12
BR D000158	VS BUONO N.MA000609 COPERTICHO PULSANTE		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

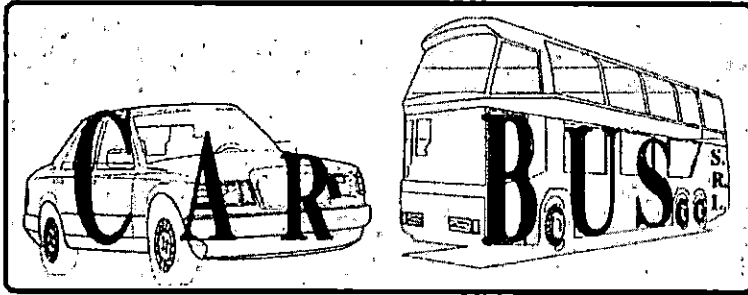
27/09/2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			27/09/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/09/2018	1010	1/1

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

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

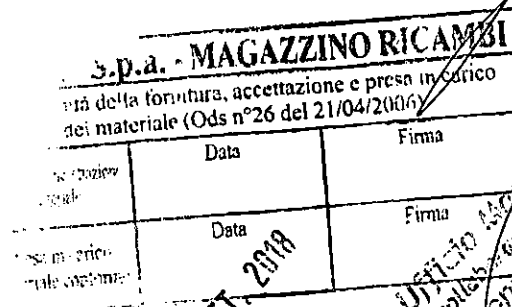
VS BUONO N.MA000608

BR Q0254825

DISTANZIALE REG. CUSCIN. FUSO M231

√ 6,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		27/09/2018

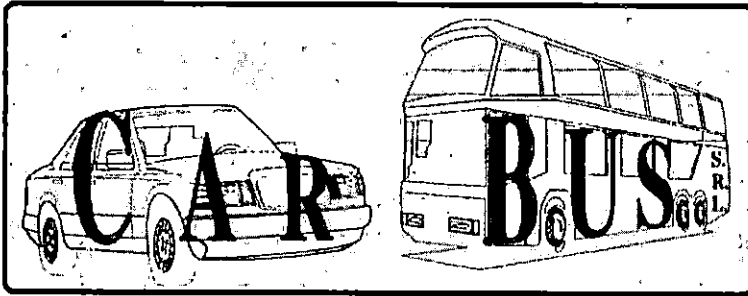
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/09/2018	1011	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo totale	Importo netto	Importo lordo	Importo IVA	Importo totale
-----------------	-------------	------	----------	-----------------	----------------	---------------	---------------	-------------	----------------

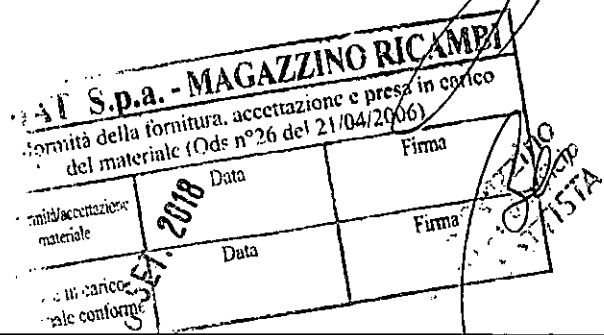
VS BUONO N.MA000646

BR QD051676

TUBO FLESSIBILE SCA.HEULIEZ

1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		27/09/2018

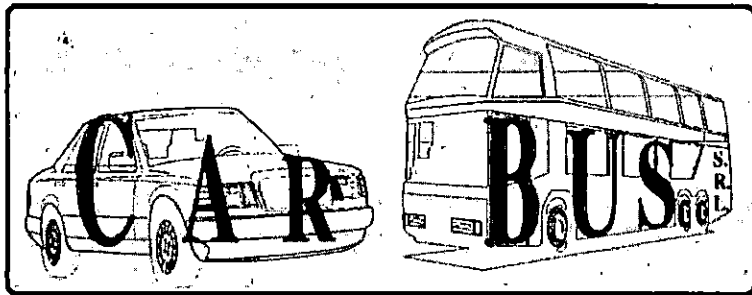
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/09/2018	1012	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Litro/Netto	S	Scarto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	-------------	---	--------	---------	-------

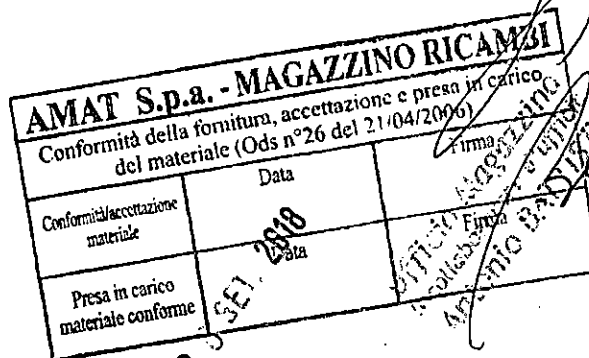
VS BUONO N.MA000650

BR Q0179554

CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM

✓ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		27/09/2018

Vettore:

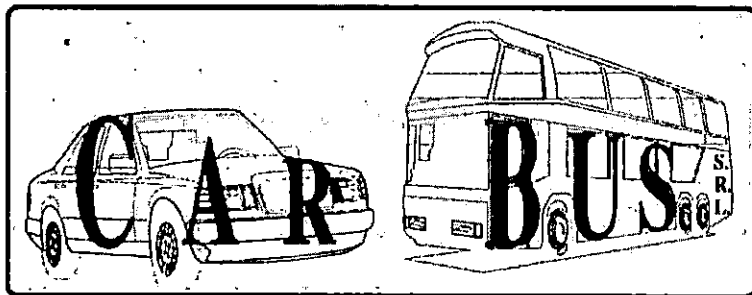
Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/09/2018	1013	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	S	Scorta	Scorta	Importo	Chia
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000661

BR 0522126

ELETTROVENTILATORE CITYTOUR

DIPIINTO

√2,00

22

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		27/09/2018

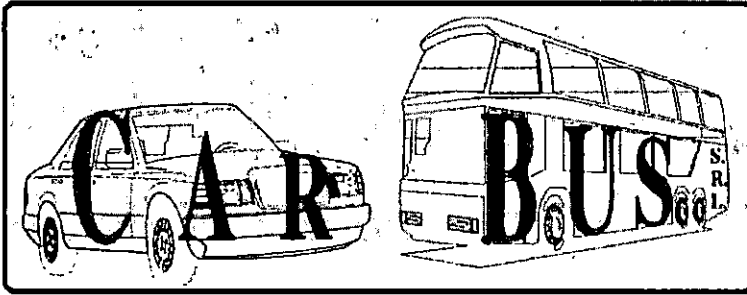
Vettore:

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

74100 Taranto

657

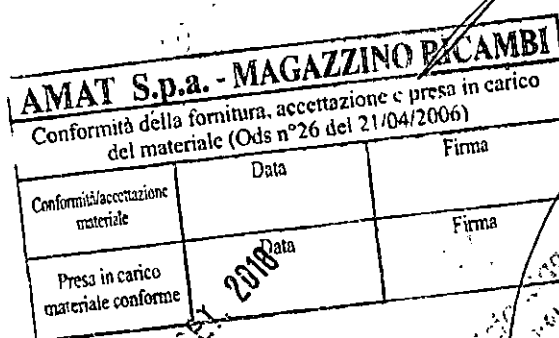
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/09/2018	1014	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Unità/Netto	S	Scarto	Scarto	Importo	Cliv
BR D079174	VS BUONO N.MA000668 KIT TESTINA BRACCIO MEN.		√16,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		27/09/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

9

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
67003333983	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1010	MA000608	00007018	DISTANZIALE REG.CUSC	6	€ 183,22	€ 318,80	€ 780,52	€ 171,71	€ 952,23	29,00%	268	29/09/2018
67003333983	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1013	MA000661	00006607	ELETTROVENTILATORE C	2	€ 151,81	€ 88,05	€ 215,57	€ 47,43	€ 263,00	29,00%	268	29/09/2018
67003333983	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1009	MA000609	08312002	CDPERCHIO PULS.*5T.9	4	€ 76,88	€ 89,18	€ 218,34	€ 48,03	€ 266,37	29,00%	268	29/09/2018
67003333983	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1012	MA000650	00006554	CILINDRO PNEUML.W 42	1	€ 526,68	€ 152,74	€ 373,94	€ 82,27	€ 456,21	29,00%	268	29/09/2018
67003333983	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1011	MA000646	00006390	TUBO FLESSIBILE SCAR	1	€ 538,96	€ 156,30	€ 382,66	€ 84,19	€ 466,85	29,00%	268	29/09/2018
67003333983	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1014	MA000668	00003476	KIT TESTINA PER BRAC	16	€ 104,11	€ 483,07	€ 1.182,69	€ 260,19	€ 1.442,88	29,00%	268	29/09/2018
TOTALE																	
										€ 1.581,66		€ 3.153,72	€ 693,82	€ 3.847,54			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	29/09/2018	269	1/1

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

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

Numero documento 1015 del 27/09/2018

VS BUONO N.MA000670

BR Q0179554	CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM	1,00	526,68000	-	29,00		373,94	22
BR Q0192935	KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	3,00	385,00000	-	29,00		820,05	22
BR QD301585	SPATOLA TERGI MEN 80	10,00	63,01000	-	29,00		447,37	22
BR Q0254867	INGRANAGGIO DISTRIB.491/ME	1,00	893,69000	-	29,00		634,52	22

Numero documento 1016 del 27/09/2018

VS BUONO N.MA000672

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 1018 del 27/09/2018

VS BUONO N.MA000034

BR QD094933	TUBAZIONE TURB/ASPIRAZ. AVANCITY	1,00	375,06000	-	29,00		266,29	22
BR QD094926	TUBAZIONE TURB/ASPIRAZ. AVANCITY	1,00	255,04000	-	29,00		181,08	22

Numero documento 1019 del 27/09/2018

VS BUONO N.MA000682

BR D010461	MANICOTTO ACQUA M240/231 D 50	5,00	60,57000	-	29,00		215,02	22
BR QM04900206	MASSA SCAMBIATORE AVANCITY	1,00	1.133,44000	-	29,00		804,74	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 18556
del 17 OTT. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consigliere di Amministrazione ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAI Appalti / Contratti ☐

RIC N.IVA 2605
DATA DI REGISTRAZIONE 25 OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	DG	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.355,97		5.355,97	DA Direttore Amministrativo		5.355,97	1.178,31

Spese	Spese Aggiuntive	UCM	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		UCB Contabilità Aziendale	22	IVA AL 22%	5.355,97	1.178,31
Spese trasporto		UES Esercizio / Sosta				
Spese bolli		UIS Informatica / Statistico				
Spese imballo		UTM Manutenzione / Tecnica				
Spese varie		URU Risorse Umane				
		UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI				
		RAG Ufficio Ragioneria				
		STO Stati Civilisti				

Scadenze	MC	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2018 6.534,28	RSP R.S.P.P.	6.534,28	6.534,28

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	29/09/2018	269	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 1015 del 27/09/2018*

VS BUONO N.MA000670

BR Q0179554	CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM		1,00	526,68000	29,00			373,94	22
BR Q0192935	KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625		3,00	385,00000	29,00			820,05	22
BR QD301585	SPATOLA TERGI MEN 80		10,00	63,01000	29,00			447,37	22
BR Q0254867	INGRANAGGIO DISTRIB.491/ME		1,00	893,69000	29,00			634,52	22

Numero documento 1016 del 27/09/2018*

VS BUONO N.MA000672

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 1018 del 27/09/2018*

VS BUONO N.MA000034

BR QD094933	TUBAZIONE TURB/ASPIRAZ. AVANCITY		1,00	375,06000	29,00			266,29	22
BR QD094926	TUBAZIONE TURB/ASPIRAZ. AVANCITY		1,00	255,04000	29,00			181,08	22

Numero documento 1019 del 27/09/2018*

VS BUONO N.MA000682

BR D010461	MANICOTTO ACQUA M240/231 D 50		5,00	60,57000	29,00			215,02	22
BR QM04900206	MASSA SCAMBIATORE AVANCITY		1,00	1.133,44000	29,00			804,74	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prof. n. 18556

del 17 OTT. 2018

PR Presidente ☐

VP Vice Presidente ☐

CA Consigliere di Amministrazione ☐

DS Direttore Amministrativo ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

UAG Ufficio Ragioneria ☐

STD Studi Ordini ☐

RIC N. IVA 2605

DATA DI REGISTRAZIONE 25 OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	DS	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.355,97		5.355,97	DA Direttore Amministrativo		5.355,97	1.178,31
Spese		Spese Aggiuntive		C.Iva		
Spese incasso			UCM Commerciale / Marketing	22	IVA AL 22%	5.355,97 1.178,31
Spese trasporto			UCB Commerciale / Marketing			
Spese bolli			UES Servizio / Sorta			
Spese imballo			UIS Informatica / Statistico			
Spese varie			UTM Manutenzione / Tecnica			
			URU Ricerche / Manutenzione			
			UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI			
			RAG Ufficio Ragioneria			
			STD Studi Ordini			
Scadenze		MC		Netto a pagare		
29/11/2018	6.534,28		MC Medico Competente	6.534,28	TOTALE DOCUMENTO 6.534,28	
			RSP R.S.P.P.			

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 17/07/2016
Data scadenza pagamento	
Vedi Nota 29/11/2018	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
09 NOV. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
09 NOV. 2018	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 OTT. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
12-03-2019	<i>[Signature]</i>

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

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

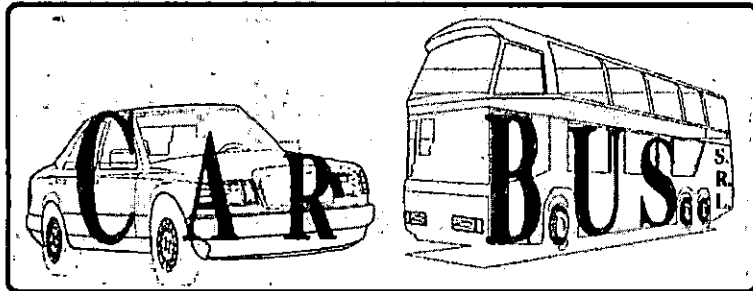
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

7013883 ARRIVARE NOIA DEBITO D. € 0,43 IVA
COMPRESA OVA EREDA APPLICABILI 72270
MANICATO DO PARIS DEL FORNITORE *[Signature]*



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/09/2018	1015	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
VS BUONO N.MA000670									
BR Q0179554	CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM		1,00					22	
BR Q0192935	KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625		3,00					22	
BR QD301585	SPATOLA TERGI MEN 80		10,00					22	
BR Q0254867	INGRANAGGIO DISTRIB.491/ME		1,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		27/09/2018

Vettore:

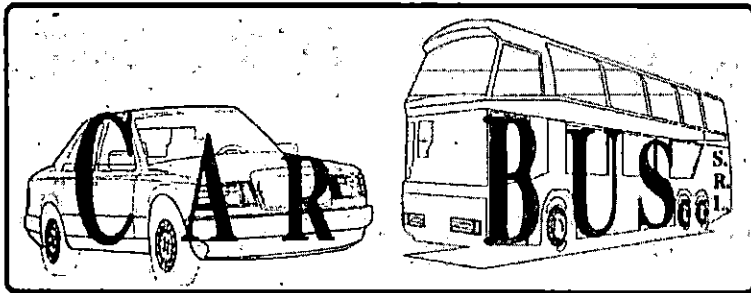
Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/09/2018	1016	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.MA000672								
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)

Ammissione/accettazione materiale	Data	Firma
	27/09/2018	
Presenza in carico e tale conferma	Data	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 12	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/09/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: B3

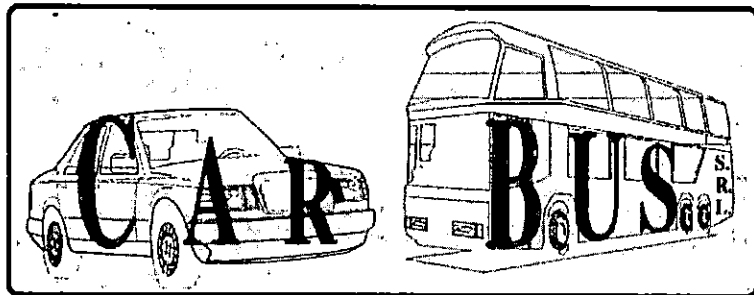
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/09/2018	1018	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Importo
	VS BUONO N.MA000034		
BR QD094933	TUBAZIONE TURB/ASPIRAZ. AVANCITY	1,00	22
BR QD094926	TUBAZIONE TURB/ASPIRAZ. AVANCITY	1,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005)

Conformità/accettazione materiale	Data 2-10-18	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 27/09/2018	Firma <i>[Signature]</i>

-3 OTT. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio B. 04973360722

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		27/09/2018

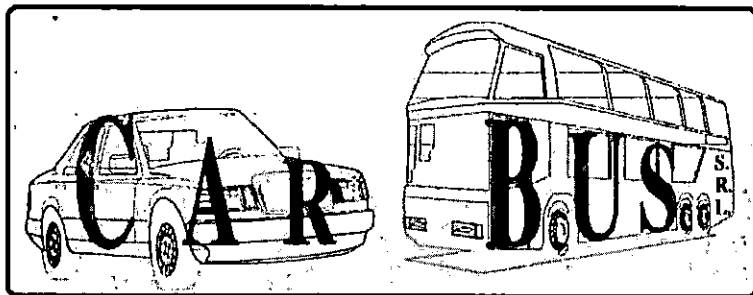
Vettore:

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

74100 Taranto

657

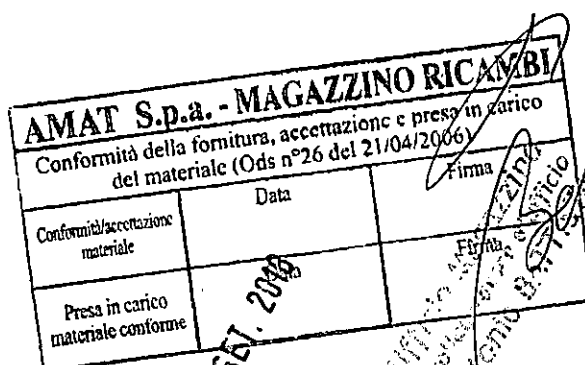
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/09/2018	1019	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	Glva
	VS BUONO N.MA000682								
BR D010461	MANICOTTO ACQUA M240/231 D 50		✓	5,00				22	
BR QM04900206	MASSA SCAMBIATORE AVANCITY		✓	1,00				22	



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/09/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	27/09/18	1018	MA000034	00006658	TUBAZIONE	1	€ 375,06	€ 108,77	€ 266,29	€ 58,58	€ 324,87	29,00%	269	29/09/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	27/09/18	1018	MA000034	00006659	TUBAZIONE	1	€ 255,04	€ 73,96	€ 181,08	€ 39,84	€ 220,92	29,00%	269	29/09/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1019	MA000682	00003546	MANIC.L 1.3 D 50 L=1	5	€ 60,67	€ 87,97	€ 215,38	€ 47,38	€ 262,76	29,00%	269	29/09/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1019	MA000682	00004888	MASSA REFRIGERANTE N	1	€ 1.133,44	€ 328,70	€ 804,74	€ 177,04	€ 981,78	29,00%	269	29/09/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1015	MA000670	00006562	INGRANAGGIO	1	€ 893,69	€ 259,17	€ 634,52	€ 139,59	€ 774,11	29,00%	269	29/09/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1016	MA000672	00002654	BILANCIERE GAS SCARI	6	€ 120,92	€ 210,40	€ 515,12	€ 113,33	€ 628,45	29,00%	269	29/09/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1015	MA000670	00003233	SPAZZOLA COMPLETA (M	10	€ 63,01	€ 182,73	€ 447,37	€ 98,42	€ 545,79	29,00%	269	29/09/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1015	MA000670	00001437	KIT PASTIGLIE ALE'	3	€ 385,00	€ 334,95	€ 820,05	€ 180,41	€ 1.000,46	29,00%	269	29/09/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1016	MA000672	00002655	BILANCIERE ASPIRAZIONE	6	€ 257,71	€ 448,42	€ 1.097,84	€ 241,52	€ 1.339,36	29,00%	269	29/09/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1015	MA000670	00006554	CILINDRO PNEUM. W 42	1	€ 526,68	€ 152,74	€ 373,94	€ 82,27	€ 456,21	29,00%	269	29/09/2018
									TOTALE	€ 4.071,22	€ 2.187,80	€ 5.356,33	€ 1.178,38	€ 6.534,71			



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	29/09/2018	270	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 1020 del 27/09/2018

VS BUONO N.MA000578

FRA90001021	VOLANTE STERZO 491	1,00	350,00000 -	54,00	161,00	22
-------------	--------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 1021 del 27/09/2018

VS BUONO N.MA000679

SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS	1,00	1.300,00000 -	71,00	377,00	22
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU	5,00	172,00000 -	53,00	404,20	22
DA APV1064	TENDICINGHIA 491	5,00	135,95000 -	71,00	197,13	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	6,00	87,00000 -	53,00	245,34	22
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028	5,00	17,22000 -	71,00	24,97	22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491	6,00	29,22000 -	71,00	50,84	22
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO	5,00	635,00000 -	64,00	1.143,00	22

Numero documento 1022 del 27/09/2018

VS BUONO N.MA000680

CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81	10,00	184,63000 -	54,00	849,30	22
-----------	-------------------------	-------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 1023 del 28/09/2018

VS BUONO N.MA000653

SIL4000.15	MANICOTTO ACQUA	10,00	2,78000 -	53,00	13,07	22
------------	-----------------	-------	-----------	-------	-------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

L 50/2017

Prot. n.

del

17 OTT. 2018

 PR Presidente
 VP Vice Presidente
 CA Consiglieri di Amministrazione
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 SP Amministrativo Contabile
 SM Commerciale / Marketing
 US Contabile

 RIC N.IV 2604
 DATA DI REGIS 2-5 OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.465,85		3.465,85		3.465,85	762,49
Spese		C.Iva			
Spese incasso		22	IVA AL 22%	3.465,85	762,49
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
29/11/2018 4.228,34		4.228,34		4.228,34	

IMP. DDT NUOVO 1735

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	29/09/2018	270	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 1020 del 27/09/2018 *

VS BUONO N.MA000578

FRA90001021 VOLANTE STERZO 491 1,00V 350,00000 - 54,00 161,00 22

Numero documento 1021 del 27/09/2018 *

VS BUONO N.MA000679

SG 205594 SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS 1,00V 1.300,00000 - 71,00 377,00 22

SIL135402 TASSELLO MOTORE 491 BLU 5,00V 172,00000 - 53,00 404,20 22

DA APV1064 TENDICINGHIA 491 5,00V 135,95000 - 71,00 197,13 22

SIL448300 MANICOTTO ACQUA 491 6,00V 87,00000 - 53,00 245,34 22

DA 4PK1025 CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028 5,00V 17,22000 - 71,00 24,97 22

DA 6PK1570 CINGHIA ALTERN. 491 6,00V 29,22000 - 71,00 50,84 22

TRVGDB5061 KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO 5,00V 635,00000 - 64,00 1.143,00 22

Numero documento 1022 del 27/09/2018 *

VS BUONO N.MA000680

CRA750553 CASSETTA PRONTO SOC+ 81 10,00V 184,63000 - 54,00 849,30 22

Numero documento 1023 del 28/09/2018 *

VS BUONO N.MA000653

SIL4000.15 MANICOTTO ACQUA 10,00V 2,78000 - 53,00 13,07 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Procl. n. 18557
del 17 OTT. 2018PR Presidente
VP Vice Presidente
CA Consiglieri di Amministrazione
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
AA/AF Amministrativo/Finanziario
CC Commercialista/Marketing
CC Commercialista/Marketing
CC Commercialista/MarketingRIC N. IVA 2604
DATA DI REGIS. 25 OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.465,85		3.465,85		3.465,85	762,49

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	URS Esercizio / Scelta	22	IVA AL 22%	3.465,85	762,49
Spese trasporto	URS Informatica / Statistico				
Spese bolli	URS Manutenzione / Tecnica				
Spese imballo	URS Riscaldamento				
Spese varie	URS Affari Gen. P.P.R. SINISTRI				
	URS Ufficio Ragioneria				
	URS Studi Qualita				
	URS Medico Competente				
	URS P.S. 22				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2018 4.228,34	4.228,34	4.228,34

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 29/11/2018

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 25 OTT. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-03-2019 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

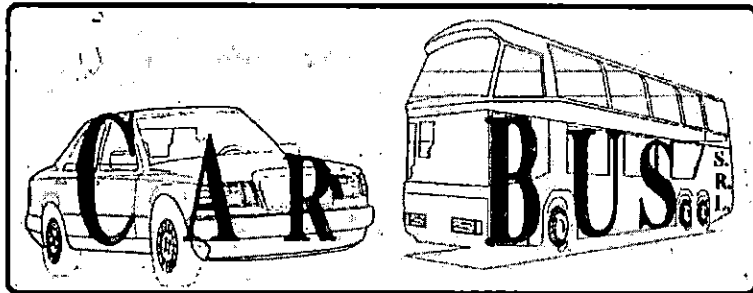
Data scadenza pagamento

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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/09/2018	1020	1/1

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

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

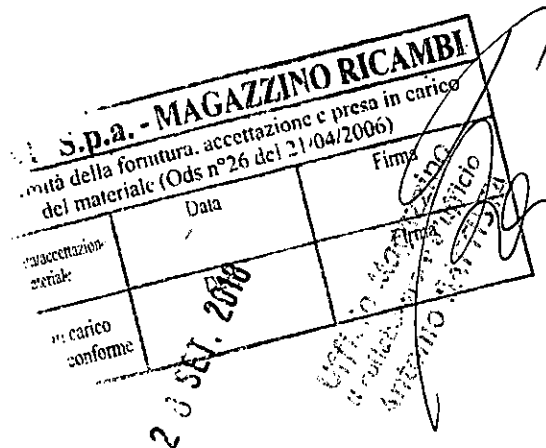
VS BUONO N.MA000578

FRA90001021

VOLANTE STERZO 491

1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		27/09/2018

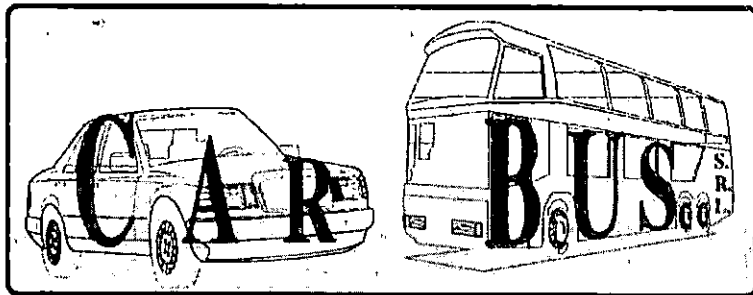
Vettore:

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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/09/2018	1021	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.MA000679								
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		✓1,00					22	
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		✓5,00					22	
DA APV1064	TENDICINGHIA 491		✓5,00					22	
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓6,00					22	
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		✓5,00					22	
DA 6PK157J	CINGHIA ALTERN.491		✓6,00					22	
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		✓5,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Preso in carico materiale conforme	27/09/2018	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 11	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/09/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

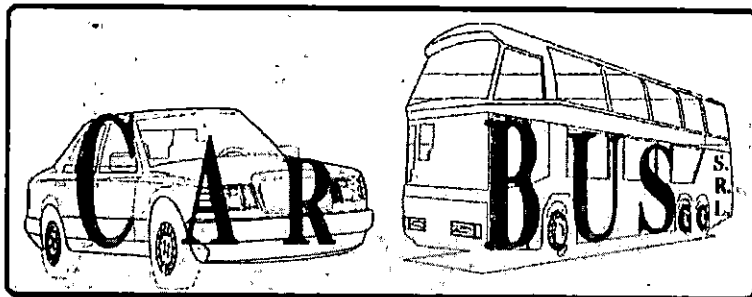
Vettore:

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

74100 Taranto

657

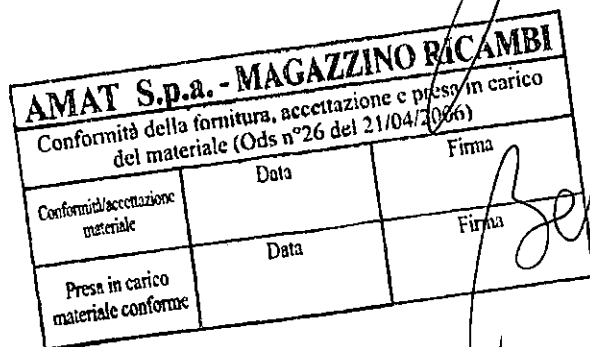
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/09/2018	1022	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Unitario/Netto	SI	Scatto	Scatto	Importo	Chia
CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81 VS BUONO N.MA000680		10,00						22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/09/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

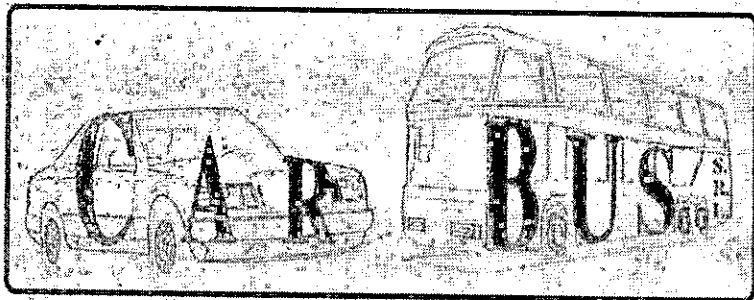
Notes: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/09/2018	1023	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

SIL4000.15

VS BUONO N.MA000653

MANICOTTO ACQUA

10,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

2 OTT. 2018

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme		

-3 OTT. 2018

Ufficio Magazzino
"collezione" d'ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		28/09/2018 08:09

Vettore:

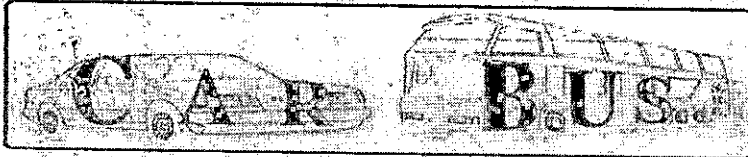
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	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.		28/09/2018	27/09/18	1021	MA000679	00001066	CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	6	€ 29,22	€ 124,48	€ 50,84	€ 11,18	€ 61,02	71,00%	270	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	28/09/18	1023	MA000653	00001294	MANICOTTO ACQUA	10	€ 2,78	€ 14,73	€ 13,07	€ 2,88	€ 15,95	53,00%	270	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1021	MA000679	00001065	CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	5	€ 17,22	€ 61,13	€ 24,97	€ 5,49	€ 30,46	71,00%	270	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1021	MA000679	00002577	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E M. 231	5	€ 635,00	€ 2.032,00	€ 1.143,00	€ 251,46	€ 1.394,46	64,00%	270	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1021	MA000679	00001213	TENDICINGHIA MOBILE 491 CURSOR	5	€ 135,95	€ 482,62	€ 197,13	€ 43,37	€ 240,50	71,00%	270	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1021	MA000679	00002475	TASSELLO MOTORE BLU	5	€ 172,00	€ 455,80	€ 404,20	€ 88,92	€ 493,12	53,00%	270	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1021	MA000679	00003692	SOFFRETTO SOSP COMPLETO ANT EUROPOLIS	1	€ 1.300,00	€ 923,00	€ 377,00	€ 82,94	€ 459,94	71,00%	270	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1021	MA000679	00000864	MANICOTTO DI CONGIUNZIONE	6	€ 87,00	€ 276,66	€ 245,34	€ 53,97	€ 299,31	53,00%	270	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1022	MA000680	00962359	CASSETTA PORTATILE PRONTO SOCCORSO	10	€ 184,63	€ 997,00	€ 849,30	€ 186,85	€ 1.036,15	54,00%	270	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	27/09/18	1020	MA000578	00004352	VOLANTE STERZO	1	€ 350,00	€ 189,00	€ 161,00	€ 35,42	€ 196,42	54,00%	270	29/09/2018
									TOTALE	€ 2.513,80	€ 5.556,43	€ 3.465,85	€ 762,48	€ 4.228,33			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	29/09/2018	271	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 1024 del 28/09/2018

VS BUONO N.MA000671

TRWGDB5081	KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555	2,00	410,00000 -	64,00	295,20	22
------------	-----------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 1025 del 28/09/2018

VS BUONO N.MA000679

SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS	2,00	1.300,00000 -	71,00	754,00	22
-----------	------------------------------	------	---------------	-------	--------	----

Numero documento 1026 del 28/09/2018

VS BUONO N.MA000683

ZF 1253208019	ALBERINO DISTRIB.	2,00	188,00000 -	48,60	193,26	22
ZF 0666690112	SIGILLANTE VERDE PIANI	12,00	91,00000 -	48,60	561,29	22

Numero documento 1027 del 28/09/2018

VS BUONO N.MA000684

UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH	10,00	512,13000 -	71,00	1.485,18	22
BO 0258006201	TRASMETTITORE TEMP.SONDA	6,00	206,00000 -	61,00	482,04	22
HA 87127	ESSICCATORE 491	3,00	639,00000 -	57,00	824,31	22
HA 71206	ESSICCATORE ARIA CITARO 6104230	2,00	1.246,00000 -	57,00	1.071,56	22
KB K031852N00	COMPRESSORE HEULIEZ MOD.	2,00	1.404,00000 -	58,00	1.179,36	22
BO 0123325015	ALTERNATORE CITARO /ME/0120689558	1,00	2.595,00000 -	61,00	1.012,05	22
OR 3930	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W	100,00	1,80000 -	68,00	57,60	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 18558
del 17 OTT. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐

AG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐

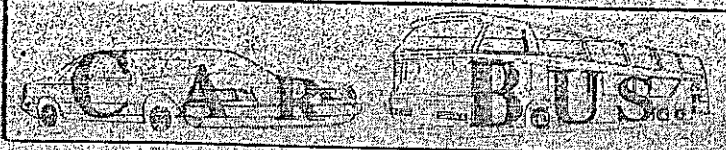
UIS Informatica / Statistica ☐
UTM Manutenzione / Tecnico ☐
URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐

MC Meccanico Competente ☐
RSP R.S.P. ☐

RIC N.IVA 2603
DATA DI REGISTRAZIONE 25 OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Abbuono		Totale imponibile	Totale imposta				
7.915,85		7.915,85			7.915,85	1.741,49				
Spese										
Spese incasso	Spese Aggiuntive	UCM Commerciale / Marketing	☐	c.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta			
		UCB Contabilità Bilancio	☐							
		UES Esercizio / Sosta	22 ☐					IVA AL 22%	7.915,85	1.741,49
		UIS Informatica / Statistici	☐							
		UTM Manutenzione / Tecnici	☐							
		URU Risorse Umane	☐							
		UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐							
		RAG Ufficio Ragioneria	☐							
Spese imballo	STQ Stati Qualità	☐								
Spese varie										
Scadenze		INL Inascolto Competenza		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO					
29/11/2018 9.657,34		RSP R.S.P.P.			9.657,34	9.657,34				



170. DDT NUOVO 1355

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	29/09/2018	271	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 1024 del 28/09/2018*

VS BUONO N:MA000671

TRWGDB5081	KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555	2,00✓	410,00000	-	64,00			295,20	22
------------	-----------------------------------	-------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 1025 del 28/09/2018*

VS BUONO N:MA000679

SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS	2,00✓	1.300,00000	-	71,00			754,00	22
-----------	------------------------------	-------	-------------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 1026 del 28/09/2018*

VS BUONO N:MA000683

ZF 1253208019	ALBERINO DISTRIB.	2,00✓	188,00000	-	48,60			193,26	22
---------------	-------------------	-------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

ZF 0666690112	SIGILLANTE VERDE PIANI	12,00✓	91,00000	-	48,60			561,29	22
---------------	------------------------	--------	----------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 1027 del 28/09/2018*

VS BUONO N:MA000684

UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH	10,00✓	512,13000	-	71,00			1.485,18	22
--------------	---------------------	--------	-----------	---	-------	--	--	----------	----

BO 0258006201	TRASMETTITORE TEMP.SONDA	6,00✓	206,00000	-	61,00			482,04	22
---------------	--------------------------	-------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

HA 87127	ESSICCATORE 491	3,00✓	639,00000	-	57,00			824,31	22
----------	-----------------	-------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

HA 71206	ESSICCATORE ARIA CITARO 6104230	2,00✓	1.246,00000	-	57,00			1.071,56	22
----------	---------------------------------	-------	-------------	---	-------	--	--	----------	----

KB K031852N00	COMPRESSORE HEULIEZ MOD.	2,00✓	1.404,00000	-	58,00			1.179,36	22
---------------	--------------------------	-------	-------------	---	-------	--	--	----------	----

BO 0123325015	ALTERNATORE CITARO /ME/0120689558	1,00✓	2.595,00000	-	61,00			1.012,05	22
---------------	-----------------------------------	-------	-------------	---	-------	--	--	----------	----

OR 3930	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W	100,00✓	1,80000	-	68,00			57,60	22
---------	-------------------------------	---------	---------	---	-------	--	--	-------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

 Prot. n. **18558**
 del **17 OTT. 2018**

 PR Presidente ☐
 VP Vice Presidente ☐
 CA Consiglio di Amministrazione ☐

 RIC **N. IVA 2603**
 DATA DI REGISTRAZIONE **25 OTT. 2018**

Importo merce	Sconto	Netto merce	IVA	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.915,85		7.915,85			7.915,85	1.741,49

Spese	Spese Aggiuntive	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	UCB Contributo Bilancio	IVA AL 22%	7.915,85	1.741,49
Spese trasporto	UCS Essenzia / Socie			
Spese bolli	UIS Informatica / Statistico			
Spese imballo	UTM Manutenzione / Tecnico			
Spese varie	URU Rifornimento Utensili			
	UAG Assistenza PPRR SINISTRI			
	RAG Ufficio Registrazione			
	STQ Studi Qualita			

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2018 9.657,34	9.657,34	9.657,34

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

29/11/2018

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
25 OTT. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
12-03-2019

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

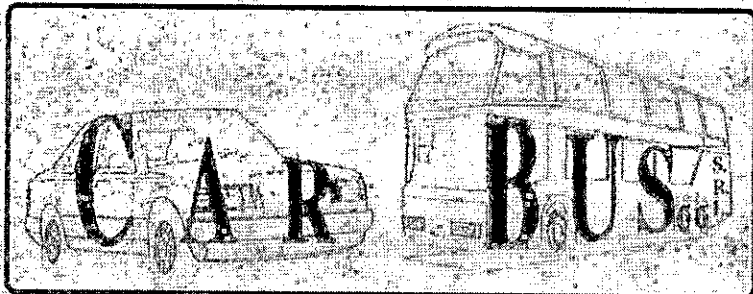
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/09/2018	1024	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.MA000671

TRWGDB5081

KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555

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 **2 OTT. 2018**

Presenza in carico materiale conforme

Data **2 OTT. 2018**

Firma **Antonio B. 5081**

Ufficio Magazzino

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		01/10/2018

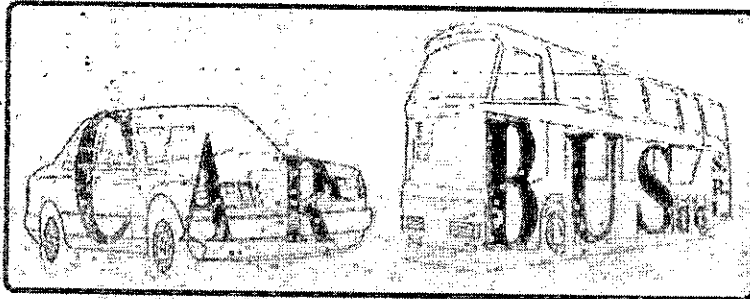
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Via Lafilla 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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/09/2018	1025	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

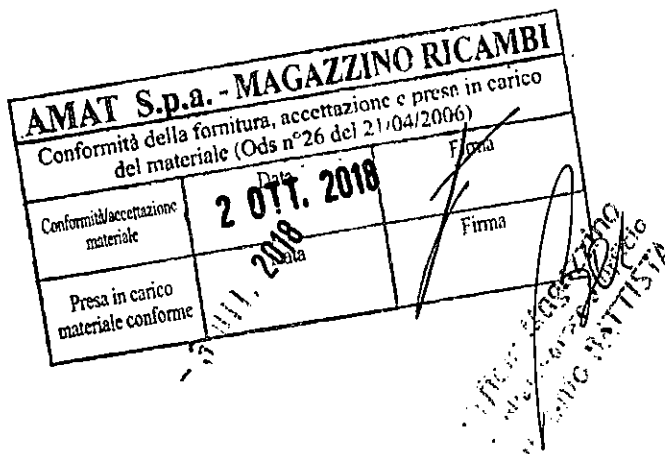
SG 205594

VS BUONO N.MA000679

SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS

2,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/09/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

Vettore:

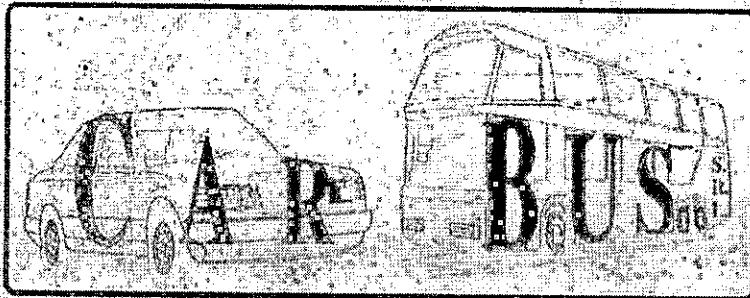
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/09/2018	1026	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.MA000683

ZF 1253208019

✓ ALBERINO DISTRIB.

✓ 2,00

22

ZF 0666690112

✓ SIGILLANTE VERDE PIANI

✓ 12,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 14	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/09/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

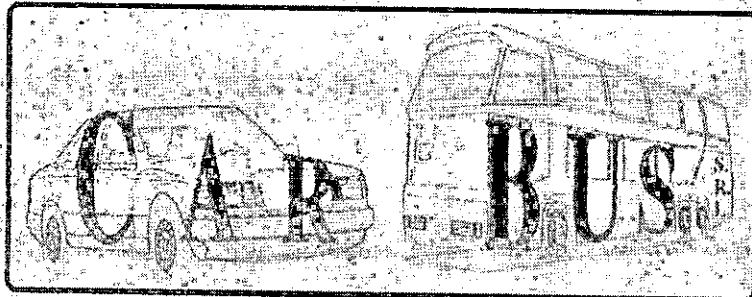
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/09/2018	1027	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000684

UR LGB12-200	✓	ACCUMULATORE 190 AH	✓	10,00				22
BO 0258006201	✓	TRASMETTITORE TEMP.SONDA	✓	6,00				22
HA 87127	✓	ESSICCATORE 491	✓	3,00				22
HA 71206	✓	ESSICCATORE ARIA CITARO 6104230	✓	2,00				22
KB K031852N00	✓	COMPRESSORE HEULIEZ MOD.	✓	2,00				22
BO 0123325015	✓	ALTERNATORE CITARO /ME/0120689558	✓	1,00				22
OR 3930	✓	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W	✓	100,00				22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	20/10/2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20/10/2018

Ufficio Magazzino
Collezione
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	118	01/10/2018

Vettore:

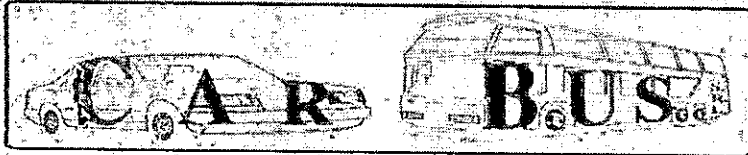
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART. - DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Importa	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	28/09/18	1025	MA000679	0003692 SOFFIETTO SOSP COMPLETO ANT EUROPOLIS	2	€1.300,00	€1.846,00	€754,00	€165,88	€919,88	71,00%	271	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	28/09/18	1024	MA000671	0006010 KIT PATTINI CITYTOUR POST	2	€410,00	€524,80	€295,20	€64,94	€360,14	64,00%	271	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	28/09/18	1027	MA000684	00001207 Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar); 11.0;	3	€639,00	€1.092,69	€824,31	€181,35	€1.005,66	57,00%	271	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	28/09/18	1026	MA000683	00007043 SIGILLANTE	12	€91,00	€530,71	€561,29	€123,48	€684,77	48,60%	271	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	28/09/18	1027	MA000684	00005870 ESSICCATORE CON FILTRO	2	€1.246,00	€1.420,44	€1.071,56	€235,74	€1.307,30	57,00%	271	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	28/09/18	1026	MA000683	00007042 ALBERINO	2	€188,00	€182,74	€193,26	€42,52	€235,78	48,60%	271	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	28/09/18	1027	MA000684	00005969 Alternatore	1	€2.595,00	€1.582,95	€1.012,05	€222,65	€1.294,70	61,00%	271	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	28/09/18	1027	MA000684	00560084 ACCUMULATORE 150 Ah	10	€512,13	€3.636,12	€1.485,18	€326,74	€1.811,92	71,00%	271	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	28/09/18	1027	MA000684	00642907 LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W	100	€1,50	€127,40	€57,60	€12,67	€70,27	58,00%	271	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	28/09/18	1027	MA000684	00003030 Sonda Lambda	6	€206,00	€753,96	€492,04	€106,05	€588,09	61,00%	271	29/09/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	28/09/18	1027	MA000684	00006076 COMPRESSORE HEULIEZ	2	€1.404,00	€1.628,64	€1.179,36	€259,46	€1.438,82	58,00%	271	29/09/2018
							TOTALE		€8.592,93	€13.321,45	€7.915,85	€1.741,48	€9.657,33			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	29/09/2018	272	1/1

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

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

Numero documento 1028 del 28/09/2018

VS BUONO N.MA000638

BR Q0508303	PARASOLE 2500039	5,00	87,08000 -	29,00	309,13	22
-------------	------------------	------	------------	-------	--------	----

Numero documento 1029 del 28/09/2018

VS BUONO N.MA000661

BR QD345811	TUBO COMPL.231/HEULIEZ	4,00	209,00000 -	29,00	593,56	22
-------------	------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 1030 del 28/09/2018

VS BUONO N.MA000685

BR Q0254867	INGRANAGGIO DISTRIB.491/ME	1,00	893,69000 -	29,00	634,52	22
-------------	----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

BR D084008	CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	2,00	1.042,01000 -	29,00	1.479,65	22
------------	-------------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Numero documento 1031 del 28/09/2018

VS BUONO N.MA000642

BR QD040931	TASTIERA SX ME/231 TEQ	1,00	1.380,24000 -	29,00	979,97	22
-------------	------------------------	------	---------------	-------	--------	----

Numero documento 1032 del 28/09/2018

VS BUONO N.MA000685

BR QD058931	BARRA STAB., ANT.STERZO CITARO/ME	1,00	1.511,69000 -	29,00	1.073,30	22
-------------	-----------------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

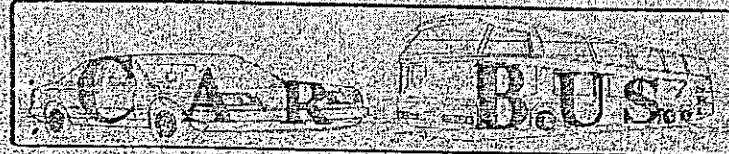
D L 50/2017

Prot. n. 18559
del 17 OTT. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐

RIC N.IVA 2602
DATA DI REGISTRAZIONE 25 OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.070,13		5.070,13		5.070,13	1.115,43
Spese		Spese Aggiuntive	C.iva		
Spese incasso		UES Esercizio / Sosta	22		
Spese trasporto		UIS Informatica / Statistico			
Spese bolli		UTM Manutenzione / Tecnica			
Spese imballo		URU Risorse Umane			
Spese varie		UAG Affari Con. P.P.R.R. SIN. GTRI			
		RAG Ufficio Ragioneria			
		STQ Stadi Qualità			
		RIC Medio Competenza			
		RSP R.C.C.P.			
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
29/11/2018 6.185,56		6.185,56		6.185,56	



IMP. DDT NUOVO M355

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	29/09/2018	272	1/1

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

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

Numero documento 1028 del 28/09/2018 *

VS BUONO N. MA000638

BR Q0508303

PARASOLE 2500039

5,00 ✓

87,08000 - 29,00

309,13 22

Numero documento 1029 del 28/09/2018 *

VS BUONO N. MA000661

BR QD345811

TUBO COMPL.231/HEULIEZ

4,00 ✓

209,00000 - 29,00

593,56 22

Numero documento 1030 del 28/09/2018 *

VS BUONO N. MA000685

BR Q0254867

INGRANAGGIO DISTRIB.491/ME

1,00 ✓

893,69000 - 29,00

634,52 22

BR D084008

CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231

2,00 ✓

1.042,01000 - 29,00

1.479,65 22

Numero documento 1031 del 28/09/2018 *

VS BUONO N. MA000642

BR QD040931

TASTIERA SX ME/231 TEQ

1,00 ✓

1.380,24000 - 29,00

979,97 22

Numero documento 1032 del 28/09/2018 *

VS BUONO N. MA000685

BR QD058931

BARRA STAB., ANT.STERZO CITARO/ME

1,00 ✓

1.511,69000 - 29,00

1.073,30 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.

18559

del

17 OTT. 2018

 PR Presidente ☐
 VP Vice Presidente ☐
 CA Consiglieri di Amministrazione ☐

 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 UAP Approli / Controlli ☐


Importo merce		Sconto	Netto merce	CA Consiglieri di Amministrazione	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.070,13			5.070,13	DA Direttore Generale		5.070,13	1.115,43
				DA Direttore Amministrativo			
				UAP Appalti / Contratti			
				UAP Contratti / Forniture			
				UAP Contratti Bilancio			
Spese		Spese Aggiuntive		C.Iva:	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso			UES Esercizio / Scuola	22	IVA AL 22%	5.070,13	1.115,43
Spese trasporto			UES Informatica / Statistica				
Spese bolli			UTM Manutenzione / Tecnica				
Spese imballo			URU Rifornimento Generale				
Spese varie			UAG Manutenzione PPRR, SISTEMI				
			RAG Ufficio Ragioneria				
			STO Stato Civile				
			MC Macchine e Computere				
			RST R&S&D				
		Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
29/11/2018		6.185,56		6.185,56		6.185,56	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 13/07/2016

Data scadenza pagamento

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
25 OTT. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
12-03-2019

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

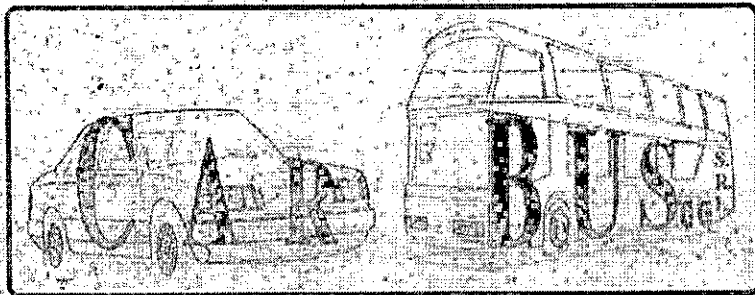
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/09/2018	1028	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000638

BR Q0508303

PARASOLE 2500039

5,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	2 OTT. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

-3 OTT. 2018

Ufficio MAGAZZINO
il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		28/09/2018

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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/09/2018	1029	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.MA000661

BR QD345811

TUBO COMPL.231/HEULIEZ

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	2 OTT. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

-3 OTT. 2018

Ufficio
Il collebore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		28/09/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

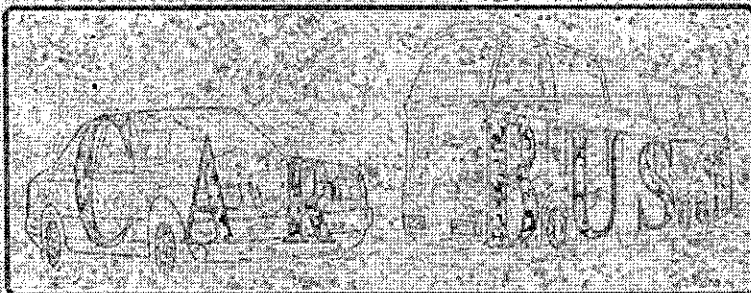
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/09/2018	1030	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Utenza/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000685

BR Q0254867

INGRANAGGIO DISTRIB.491/ME

1,00

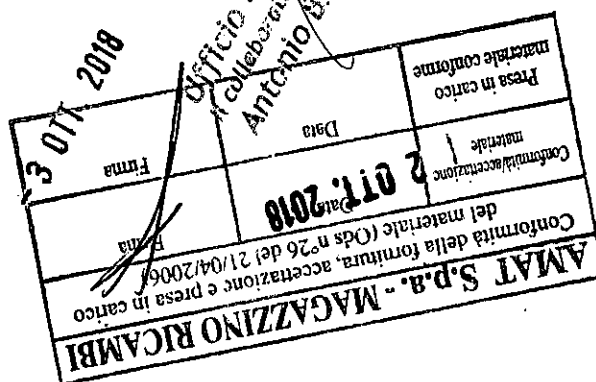
22

BR D084008

CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		01/10/2018

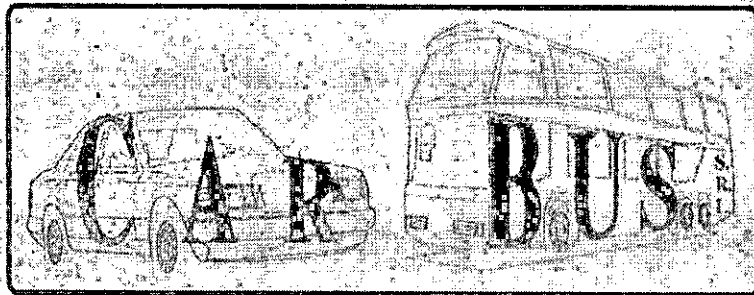
Vettore:

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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.			
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/09/2018	1031	1/1			
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	IS	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000642

BR QD040931

TASTIERA SX ME/231 TEQ

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 2 OTT. 2018
Presa in carico materiale conforme	Data 3 OTT. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio F. NISTA

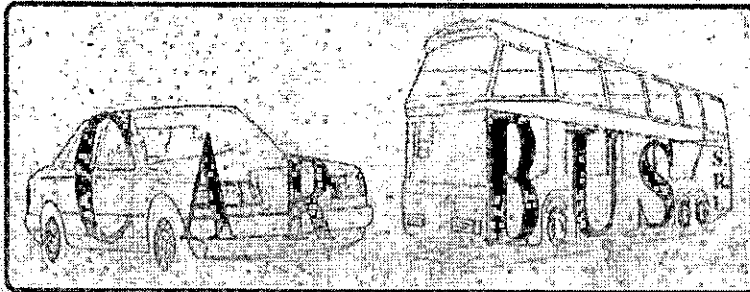
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 01/10/2018
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore	Firma del conducente <i>Pagano</i>		Firma del destinatario <i>Pagano</i>		

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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/09/2018	1032	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.MA000685

BR QD058931

BARRA STAB.,ANT.STERZO CITARO/ME

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	11 OTT 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

12 OTT. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore è l'ingegner
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/09/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	dtte	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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	28/09/18	1031	MA000642	00005327	TASTIERA SX TEQ.Q07.	1	€1.380,74	€400,27	€979,97	€215,59	€1.195,56	29,00%	272	29/09/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	28/09/18	1030	MA000685	00006562	INGRAMAGGIO	1	€893,69	€259,17	€634,52	€139,59	€774,11	29,00%	272	29/09/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	28/09/18	1030	MA000685	00006441	CILINDRO PNEUMATICO	2	€1.042,01	€604,37	€1.479,65	€325,52	€1.805,17	29,00%	272	29/09/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	28/09/18	1028	MA000638	00062462	PARASCHE ART.1/003	5	€87,08	€126,27	€309,13	€68,01	€377,14	29,00%	272	29/09/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	28/09/18	1032	MA000685	00006687	BARRA STABILIZZATRICE	1	€1.511,69	€438,39	€1.073,30	€236,13	€1.309,43	29,00%	272	29/09/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	28/09/18	1029	MA000661	00006525	TUBO COMPLETO 231 HEUIUEZ RLEX	4	€209,00	€242,44	€593,56	€130,58	€724,14	29,00%	272	29/09/2018
									TOTALE	€5.123,71	€2.070,90	€3.070,13	€1.115,42	€6.185,55			

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	06/10/2018	274	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 1034 del 01/10/2018

VS BUONO N.MA000687

ZF 0501312182	DISCHI FRENO POST. EUROP.960/225		1,00	580,00000 -	48,60			298,12	22
OR 64150	LAMPADA H1 12V55W		50,00	5,62000 -	68,00			89,92	22
BO 0281002810	SENSORE GIRI/FASE 4911IIS	Prot. n. 2014	3,00	92,00000 -	61,00			107,64	22
FRA2700737	ELETTROVALVOLA ISAF ME231	del 13 NOV. 2018	1,00	540,00000 -	54,00			248,40	22

Numero documento 1035 del 01/10/2018

VS BUONO N.MA000689

ZF 0501320748	DISCO FRENO SCANIA	PR Presidente ☐							
ZF 0637010075	DADO MOZZO RUOTA SCANIA M	VP Vice Presidente ☐							
HE 8MP376809184	POMPA ACQUA CITARO ME 906-961	CA Consiglieri di Amministrazione ☐							
		BG Direttore Generale ☐	2,00	678,00000 -	48,60			696,98	22
		DA Direttore Amministrativo ☐							
		UAP Appalti / Contratti ☐	30,00	19,00000 -	48,60			292,98	22
		UCM Commerciale / Marketing ☐	2,00	455,00000 -	54,00			418,60	22

Numero documento 1036 del 01/10/2018

VS BUONO N.MA000690

FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	UCB Contabilità Bilancio ☐							
		UES Esercizio / Sosta ☐							
		UIS Informatica / Statistico ☐							
		UTM Manutenzione / Tecnica ☐							
		URU Risorse Umane ☐	20,00	60,00000 -	54,00			552,00	22

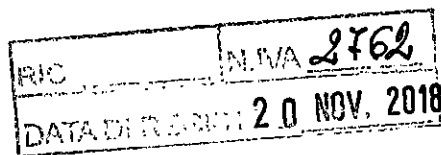
Numero documento 1037 del 02/10/2018

VS BUONO N.MA000687

BO 0281002810	SENSORE GIRI/FASE 4911IIS	UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐							
		RAG Ufficio Ragioneria ☐							
		STO Stadi Quindici ☐							
		MC Medico Competente ☐	2,00	92,00000 -	61,00			71,76	22
FRA2700737	ELETTROVALVOLA ISAF ME 231/240	RSP R.S.P.P. ☐	2,00	540,00000 -	54,00			496,80	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.273,20		3.273,20			3.273,20	720,10

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.273,20	720,10
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
06/12/2018	3.993,30	3.993,30	3.993,30



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	06/10/2018	274	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 1034 del 01/10/2018 *									
VS BUONO N.MA000687									
ZF 0501312182	DISCHI FRENO POST. EUROP.960/225		1,00V	580,00000	-	48,60		298,12	22
OR 64150	LAMPADA H1 12V55W		50,00V	5,62000	-	68,00		89,92	22
BO 0281002810	SENSORE GIRI/FASE 4911IIS		3,00V	92,00000	-	61,00		107,64	22
FRA2700737	ELETTROVALVOLA ISAF ME231		1,00V	540,00000	-	54,00		248,40	22
Numero documento 1035 del 01/10/2018 *									
VS BUONO N.MA000689									
ZF 0501320748	DISCO FRENO SCANIA		2,00V	678,00000	-	48,60		696,98	22
ZF 0637010075	DADO MOZZO RUOTA SCANIA M		30,00V	19,00000	-	48,60		292,98	22
HE 8MP376809184	POMPA ACQUA CITARO ME 906-961		2,00V	455,00000	-	54,00		418,60	22
Numero documento 1036 del 01/10/2018 *									
VS BUONO N.MA000690									
FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		20,00V	60,00000	-	54,00		552,00	22
Numero documento 1037 del 02/10/2018 *									
VS BUONO N.MA000687									
BO 0281002810	SENSORE GIRI/FASE 4911IIS		2,00V	92,00000	-	61,00		71,76	22
FRA2700737	ELETTROVALVOLA ISAF ME 231/240		2,00V	540,00000	-	54,00		496,80	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2762
20 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
3.273,20		3.273,20			3.273,20	720,10	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.273,20	720,10
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
06/12/2018		3.993,30			3.993,30	3.993,30	

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 06/12/2018

DATA 26 NOV. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 26 NOV. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-03-2019

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

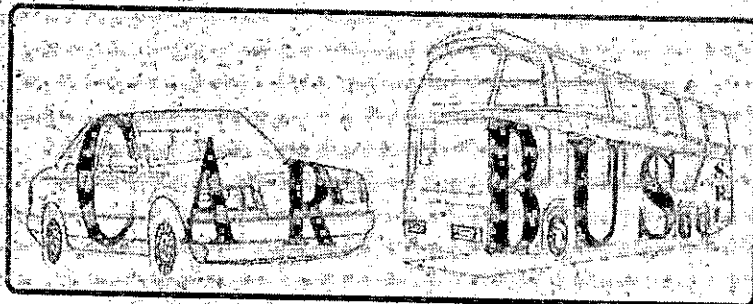
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/10/2018	1034	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000687
 ZF 0501312182 ✓ DISCHI FRENO POST. EUROP.960/225
 OR 64150 ✓ LAMPADA H1 12V55W
 BO 0281002810 ✓ SENSORE GIRI/FASE 4911IIS
 FRA2700737 ✓ ELETTRORVALVOLA ISAF ME231

✓ 1,00
 ✓ 50,00
 ✓ 3,00
 ✓ 1,00

22
 22
 22
 22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	2 OTT. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

-3 OTT. 2018

Ufficio Magazzino
 il collaboratore
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	55	50,00	01/10/2018

Vettore:

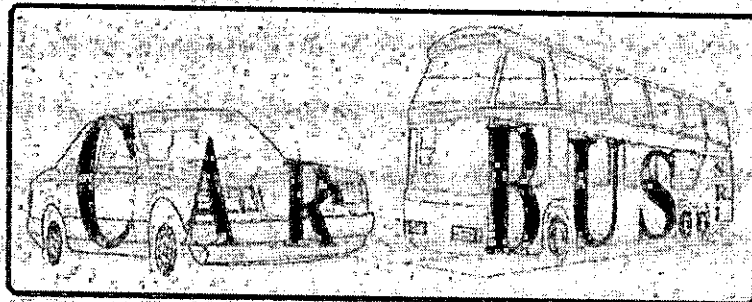
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/10/2018	1035	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.MA000689

ZF 0501320748 ✓ DISCO FRENO SCANIA

ZF 0637010075 ✓ DADO MOZZO RUOTA SCANIA M

HE 8MP376809184 ✓ POMPA ACQUA CITARO ME 906-961

✓ 2,00

✓ 30,00

✓ 2,00

22

22

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	2 OTT. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme		Firma

3 OTT. 2018

Ufficio Magazzino
"collaboratore" ufficio
Antonio B...

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 41	Peso	Data e ora inizio trasporto 01/10/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

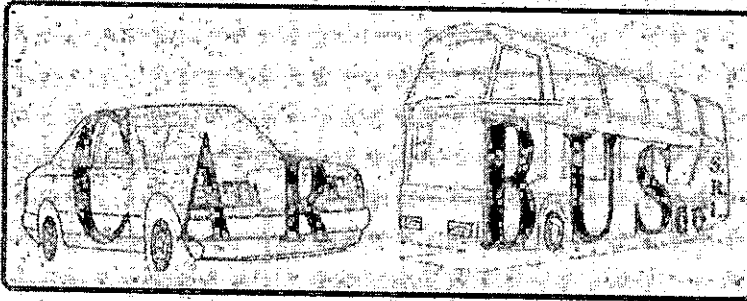
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

Riva: 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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/10/2018	1036	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cilva

VS BUONO N.MA000690

FRA2701336

KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL

20,00

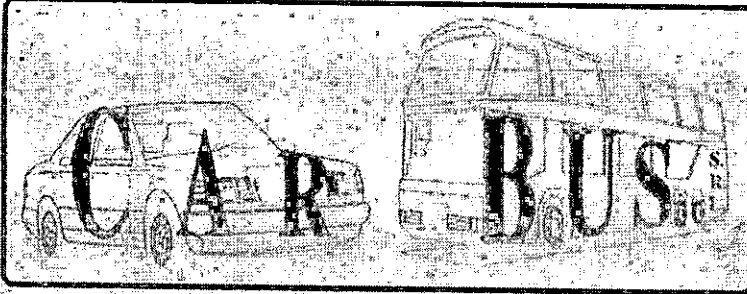
22

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

-3 OTT. 2018

 Ufficio Magazzino
 il collaboratore
 Antonio D. V. 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 20	Peso	Data e ora inizio trasporto 01/10/2018
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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/10/2018	1037	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000687							
BO 0281002810	SENSORE GIRI/FASE 491111S		✓ 2,00					22
FRA2700737	ELETTROVALVOLA ISAF ME 231/240		✓ 2,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

5 OTT. 2018

Ufficio 02047 0100
#collaboratori: 10
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		02/10/2018

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.	Qtà Ric.	Val Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Peric Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	01/10/18	1036	MA000687	00001498	SIFA PRIMER 206 G+P 250 ML	20	€ 60,00	€ 648,00	€ 552,00	€ 121,44	€ 673,44	54,00%	274	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	01/10/18	1034	MA000687	00003228	ELETTROVALVOLE PORTE PNEUMAT MEZ31	1	€ 540,00	€ 291,60	€ 248,40	€ 54,65	€ 303,05	54,00%	274	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1037	MA000687	00003228	ELETTROVALVOLE PORTE PNEUMAT MEZ31	2	€ 540,00	€ 583,20	€ 496,80	€ 109,30	€ 606,10	54,00%	274	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	01/10/18	1035	MA000689	00007049	POMPA ACQUA	2	€ 455,00	€ 491,40	€ 418,60	€ 92,09	€ 510,69	54,00%	274	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	01/10/18	1035	MA000689	00007045	DISCO DEL FRENO	2	€ 678,00	€ 659,02	€ 696,98	€ 153,34	€ 850,32	48,60%	274	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	01/10/18	1035	MA000689	00007046	DADO M 20	30	€ 19,00	€ 277,02	€ 292,98	€ 64,46	€ 357,44	48,60%	274	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	01/10/18	1034	MA000687	00005513	SENSORE DI FASE 491 IUSERIE	3	€ 92,00	€ 168,36	€ 107,64	€ 23,68	€ 131,32	61,00%	274	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1037	MA000687	00005513	SENSORE DI FASE 491 IUSERIE	2	€ 92,00	€ 112,24	€ 71,76	€ 15,79	€ 87,55	61,00%	274	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	01/10/18	1034	MA000687	00000665	DISCO FRENO(IPZ) POST. Europolis	1	€ 580,00	€ 281,88	€ 298,12	€ 65,59	€ 363,71	48,60%	274	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	01/10/18	1034	MA000687	00005934	LAMPADA H 1 / 12 V	50	€ 5,62	€ 191,08	€ 89,92	€ 19,78	€ 109,70	68,00%	274	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	01/10/18	1034	MA000687			TOTALE		€ 3.061,62	€ 3.273,20	€ 720,12	€ 3.993,32			