

1268



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 537

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	537	17/04/2019			68.034,97

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: sessantottomilatrentaquattro e 97 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 316 del 24/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.304 CIG 6700337CFF, 305 CIG 6700337CFF, 307 CIG 67003339B3,
308 CIG 6700337CFF, 309 CIG 6700337CFF, 310 CIG 6700337CFF,
311 CIG 67003339B3, 312 CIG 6700337CFF, 313 CIG 6700337CFF,
314 CIG 6700337CFF, 315 CIG 67003339B3

316 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO

68.034,97

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

68.034,97

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	68.034,97	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR BUS
CR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001136137

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 537-538

Data Inserimento: 17/04/2019 - 9:03

Importo: 120677,22 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
18/4/2019




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	10/11/2018	304	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

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

Numero documento 1135 del 06/11/2018

VS BUONO N.MA000756

ZF 1050217014	SUPPORTO MOT.1954801	3,00	391,00000 -	48,60	602,92	22
ZF 4466303056	COLONNETTA RUOTA HEULIEZ 541273	20,00	38,00000 -	48,60	390,64	22

Numero documento 1136 del 06/11/2018

VS BUONO N.MA000760

ZF 0734319497	PARAOLIO ALBERO EUROP.HEULIEZ	4,00	73,54000 -	48,60	151,20	22
---------------	-------------------------------	------	------------	-------	--------	----

Numero documento 1137 del 06/11/2018

VS BUONO N.MA000761

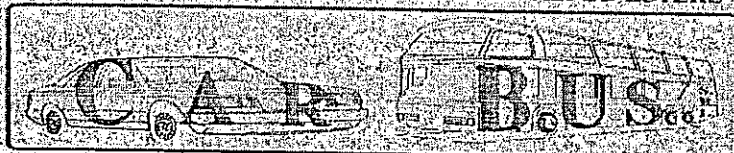
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY	20,00	9,25000 -	53,00	86,95	22
SILC200	SVITOL	20,00	15,00000 -	53,00	141,00	22
FRA4400261	SPORTELLO LAT.491 4400196	2,00	297,50000 -	54,00	273,70	22
Numero documento 1138 del 06/11/2018						
VS BUONO N.MA000763						
OSA2.44206.10	FANALE ANT.DX CITYTOUR 1874639	4,00	63,00000 -	63,00	93,24	22
KB K011255	VALVOLA QUADRIVIE RENAULT	3,00	215,00000 -	58,00	270,90	22
FRA1874640	FANALINO ANT.SX CITYTOUR	5,00	68,00000 -	54,00	156,40	22
BO 3397018190	SPAZZOLE TERGI DA 90 504	10,00	58,30000 -	61,00	227,37	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126.P.P.	2,00	962,00000 -	58,00	808,08	22
ZF 1043210001	POMPA SERV.491/EUR/M240 7685855360	3,00	889,00000 -	48,60	1.370,84	22
ZF 0501331778	GIUNTO SERVOS.0732107026	5,00	52,00000 -	48,60	133,64	22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER	20,00	12,00000 -	54,00	110,40	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC	N.IVA 3084
DATA DI REGISTRAZIONE 19 DIC. 2018	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta
4.817,28		4.817,28			4.817,28	1.059,80
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	4.817,28 1.059,80
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
10/01/2019 5.877,08				5.877,08		5.877,08



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/11/2018	304	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 1135 del 06/11/2018 *

VS BUONO N.MA000756

ZF 1050217014	SUPPORTO MOT.1954801	3,00V	391,00000	-	48,60			602,92	22
ZF 4466303056	COLONNETTA RUOTA HEULIEZ 541273	20,00V	38,00000	-	48,60			390,64	22

Numero documento 1136 del 06/11/2018 *

VS BUONO N.MA000760

ZF 0734319497	PARAOLIO ALBERO EUROP.HEULIEZ	4,00V	73,54000	-	48,60			151,20	22
---------------	-------------------------------	-------	----------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 1137 del 06/11/2018 *

VS BUONO N.MA000761

SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY	20,00V	9,25000	-	53,00			86,95	22
SILC200	SVITOL	20,00V	15,00000	-	53,00			141,00	22
FRA4400261	SPORTELLI LAT.491 4400196	2,00V	297,50000	-	54,00			273,70	22

Numero documento 1138 del 06/11/2018 *

VS BUONO N.MA000763

OSA2.44206.10	FANALE ANT.DX CITYTOUR 1874639	4,00V	63,00000	-	63,00			93,24	22
KB K011255	VALVOLA QUADRIVIE RENAULT	3,00V	215,00000	-	58,00			270,90	22
FRA1874640	FANALINO ANT.SX CITYTOUR	5,00V	68,00000	-	54,00			156,40	22
BO 3397018190	SPAZZOLE TERGI DA 90 S04	10,00V	58,30000	-	61,00			227,37	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126.P.P.	2,00V	962,00000	-	58,00			808,08	22
ZF 1043210001	POMPA SERV.491/EUR/M240 7685855360	3,00V	889,00000	-	48,60			1.370,84	22
ZF 0501331778	GIUNTO SERVOS.0732107026	5,00V	52,00000	-	48,60			133,64	22
FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER	20,00V	12,00000	-	54,00			110,40	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

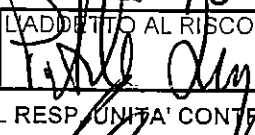
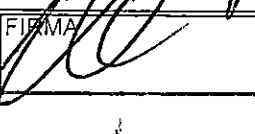
D L 50/2017

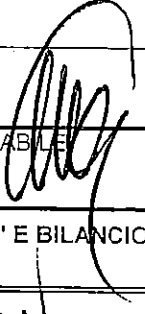
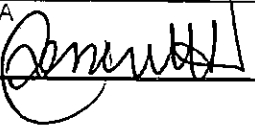
RIC 3084
DATA DI 19 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.817,28		4.817,28			4.817,28	1.059,80

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.817,28	1.059,80
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/01/2019 5.877,08	5.877,08	5.877,08

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° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>10/01/2019</u>	
DATA <u>14 GEN. 2019</u>	L'ADDITTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>14 GEN. 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>19 DIC. 2018</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>17 DIC. 2018</u>	FIRMA 

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

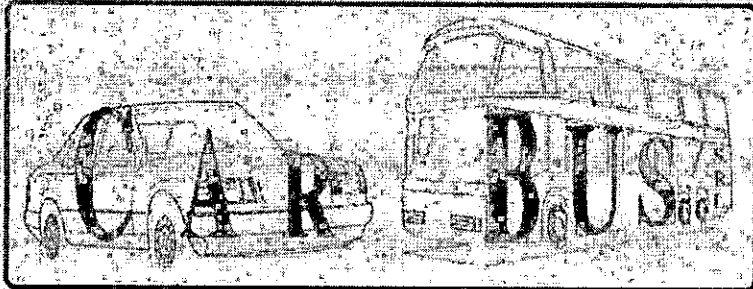
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	06/11/2018	1135	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

VS BUONO N.MA000756

ZF 1050217014

SUPPORTO MOT.1954801

V 3,00

22

ZF 4466303056

COLONNETTA RUOTA HEULIEZ.541273

V 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 8 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

19 NOV 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	BUSTA	Franco	23		06/11/2018

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
E.lva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

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	06/11/2018	1136	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

VS BUONO N.MA000760

ZF 0734319497

PARAOLIO ALBERO EUROP.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	Data 8 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

8 NOV. 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 06/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

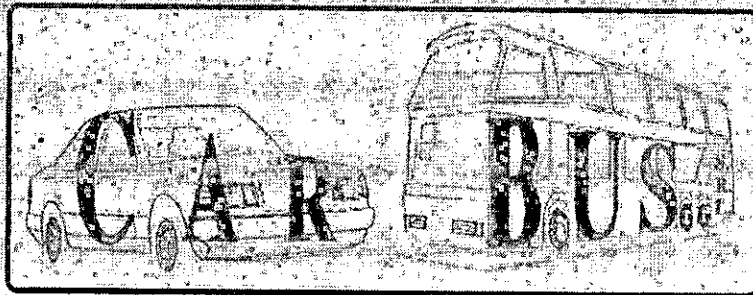
Vettore:

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	06/11/2018	1137	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.MA000761

SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY	20,00	22
SILC200	SVITOL	20,00	22
FRA4400261	SPORTELLLO LAT.491 4400196	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
	8 NOV. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	9 NOV. 2018	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	43		06/11/2018

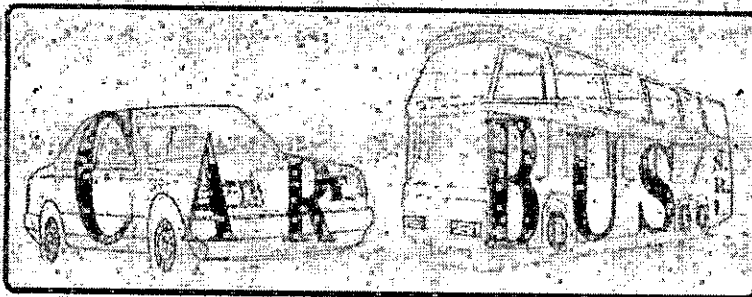
Vettore:

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

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	06/11/2018	1138	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

VS BUONO N:MA000763

OSA2.44206.10	FANALE ANT.DX CITYTOUR 1874639		V	4,00					22
KB K011255	VALVOLA QUADRIVIE RENAULT		✓	3,00					22
FRA1874640	FANALINO ANT.SX CITYTOUR		✓	5,00					22
BO 3397018190	SPAZZOLE TERGI DA 90 S04		✓	10,00					22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT: 491 UT EX K001126		✓	2,00					22
ZF 1043210001	POMPA SERV.491/EUR/M240 7685855360		✓	3,00					22
ZF 0501331778	GIUNTO SERVOS.0732107026		✓	5,00					22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		✓	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
	8 NOV. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	2 NOV. 2018	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 32	Peso	Data e ora inizio trasporto 06/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

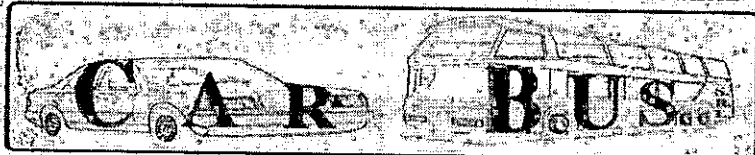
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

CLG.	date	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.		09/11/2018	06/11/18	1135	MA000756	00006267	SUPPORITO	3	391	€ 570,08	€ 602,92	€ 132,64	€ 735,56	48,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1138	MA000763	00006127	FANALE ANT DX CITYTOUR	4	63	€ 158,76	€ 99,24	€ 20,51	€ 113,75	63,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	1137	MA000761	00001371	QUANTIZZAZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	20	9,25	€ 98,05	€ 88,95	€ 19,13	€ 106,08	59,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	1135	MA000756	00005184	COLONNETTA	20	38	€ 369,36	€ 390,64	€ 85,94	€ 476,58	48,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1138	MA000763	00001433	SIDE MARKER HELIX 130X40 C/LAMP.24V	20	12	€ 129,60	€ 110,40	€ 24,29	€ 134,69	54,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1138	MA000763	00001206	COMPRESSORE	2	962	€ 115,92	€ 808,08	€ 177,78	€ 985,86	58,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1138	MA000763	05281003	SPAZZOLA TERGI DA 90	10	58,3	€ 355,63	€ 227,37	€ 50,02	€ 277,39	61,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1138	MA000763	00005213	VALVOLA QUADRIVIA PER BUS RENAULT	3	215	€ 374,10	€ 270,90	€ 59,60	€ 330,50	58,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	1137	MA000761	00002718	SPORTELLO UIT DX 491	2	297,5	€ 321,30	€ 273,70	€ 60,21	€ 333,91	54,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1138	MA000763	00005847	GIUNTO SERVOSTERZO	5	52	€ 126,36	€ 133,64	€ 29,40	€ 163,04	48,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	1137	MA000761	00680001	SVITOLI	20	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1138	MA000763	00004217	POMPA	3	889	€ 195,16	€ 1370,84	€ 301,58	€ 1672,42	48,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	06/11/18	1138	MA000763	00006128	FANALINO ANT SX CITYTOUR	5	68	€ 183,60	€ 156,40	€ 34,41	€ 190,81	54,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	1138	MA000763	00001570	PARAQUO ALBERO EUROPOLES	4	79,54	€ 142,96	€ 151,20	€ 33,26	€ 184,46	48,00%	304	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	1136	MA000760					€ 5.400,88	€ 4.817,28	€ 1.059,79	€ 5.877,07			
										TOTALE							



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	10/11/2018	305	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	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 1139 del 06/11/2018

VS BUONO N.MA000753

MER21225628

CILINDRO FRENI ANT.CITARO.

SIL1338.00

TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901

Prot. n. <u>22/83</u>	1,00	292,23000 -	48,00	151,96	22
del <u>15 DIC. 2018</u>	2,00	149,43000 -	53,00	140,46	22

Numero documento 1140 del 06/11/2018

VS BUONO N.MA000764

BO 1457432192

FILTRO ARIA 491 CITY

BO 1457429820

FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4

TRWJTE3507

TIRANTE BARRA 2PERNI 491

FE FCV594

KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA

MER68323038

DISCO FRENO POST.HEULIEZ/REN/AGORA 960344

SILC 510

PULITORE PER FRENI

BO 0430232012

ELETTROINIETTPRE COMPL.491 III S 4147006

SIL44600.10

SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171

ZF 0635416273

CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163

KB AC156B

VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR

HA 92695

CONDENSATORE CONSEP EX92796

PR Presidente	☐				
VP Vice Presidente	☐				
CA Consiglieri di Amministrazione	☐				
DG Direttore Generale	☐	6,00	111,50000 -	61,00	260,91 22
DA Direttore Amministrativo	☐	12,00	9,90000 -	61,00	46,33 22
UAP Appalti / Contratti	☐				
UCM Commerciale / Marketing	☐	2,00	159,00000 -	64,00	114,48 22
UCB Contabilità Bilancio	☐	3,00	445,88000 -	68,50	421,36 22
IIES Esercizio / Sosta	☐				
UIS Informatica / Statistico	☐	4,00	409,82000 -	48,00	852,43 22
UTM Manutenzione / Tecnica	☐	20,00	15,00000 -	53,00	141,00 22
URU Risorse Umane	☐	4,00	1.260,00000 -	61,00	1.965,60 22
UAG Affari Con. F.P.R.R. SINISTRI	☐				
RAG Ufficio Ragioneria	☐	1,00	230,00000 -	53,00	108,10 22
STQ Stati Qualità	☐				
MC Medico Competente	☐	1,00	2.182,00000 -	48,60	1.121,55 22
RSP R.S.F.P.	☐	5,00	99,00000 -	58,00	207,90 22
		3,00	384,00000 -	57,00	495,36 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

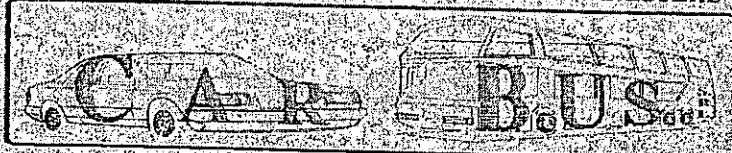
D L 50/2017

RIC	N.IVA <u>3032</u>
DATA DI REGISTRO <u>19 DIC. 2018</u>	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.027,44		6.027,44			6.027,44	1.326,04

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.027,44	1.326,04
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/01/2019 7.353,48	7.353,48	7.353,48



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI-223697/02
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/11/2018	305	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 1139 del 06/11/2018*

VS BUONO N.MA000753

MER21225628 CILINDRO FRENI ANT.CITARO
SIL1338.00 TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901

ProL.n. 22183 1,00V 292,23000 - 48,00 151,96 22
del 15 DIC. 2018 2,00V 149,43000 - 53,00 140,46 22

Numero documento 1140 del 06/11/2018*

VS BUONO N.MA000764

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY
BO 1457429820 FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4
TRWJTE3507 TIRANTE BARRA 2PERNI.491
FE FCV594 KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA
MER68323038 DISCO FRENO POST.HEULIEZ/REN/AGORA 960347
SILC 510 PULITORE PER FRENI
BO 0430232012 ELETTRONIEETPRE COMPL.491 III 5 4147008
SIL44600.10 SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171
ZF 0635416273 CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163
KB AC156B VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR
HA 92695 CONDENSATORE CONSEP EX92796

PR Presidente	☐				
VP Vice Presidente	☐				
CA Consigliere di Amministrazione	☐				
DG Direttore Generale	☒ 6,00V	111,50000 -	61,00	260,91	22
DA Direttore Amministrativo	☒ 12,00V	9,90000 -	61,00	46,33	22
UAP Appalti / Contratti	☒ 2,00V	159,00000 -	64,00	114,48	22
UCM Commerciale / Marketing	☒ 3,00V	445,88000 -	68,50	421,36	22
UCB Contabilità Bilancio	☒ 4,00V	409,82000 -	48,00	852,43	22
UES Esercizio / Socie	☒ 20,00V	15,00000 -	53,00	141,00	22
UIS Informatica / Grafico	☒ 4,00V	1.260,00000 -	61,00	1.965,60	22
UTM Macchine / Tecnica	☒ 1,00V	230,00000 -	53,00	108,10	22
URJ Risorse Umane	☒ 1,00V	2.182,00000 -	48,60	1.121,55	22
OAG Affari Gen. PPPR SINISTRI	☒ 5,00V	99,00000 -	58,00	207,90	22
RAG Ufficio Ragioneria	☒ 3,00V	384,00000 -	57,00	495,36	22
STO Stadi Qualita'					
MC Medico Competente					
RSP R.S.P.P.					

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC 3032
DATA DI 19 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.027,44		6.027,44			6.027,44	1.326,04

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.027,44	1.326,04
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

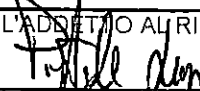
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/01/2019	7.353,48	7.353,48	7.353,48

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

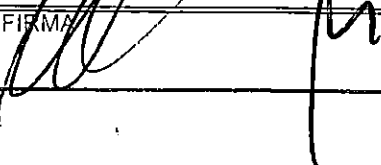
Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

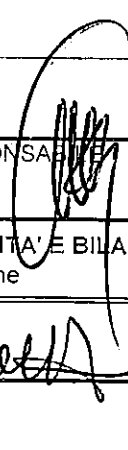
Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016Data scadenza pagamento 10/01/2019
 DATA 14 GEN. 2019 L'ADDEBITO AL RISCONTRO


 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

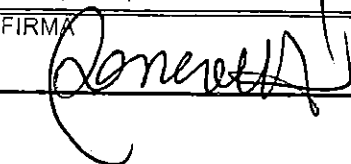
 DATA 14 GEN. 2019 FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 19 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE 

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 11 DIC. 2018 FIRMA 
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

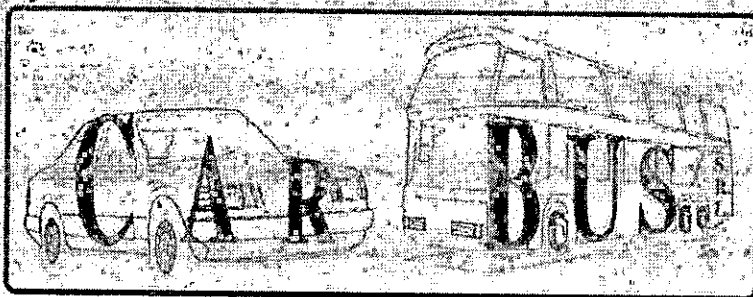
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

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	06/11/2018	1139	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.MA000753

MER21225628

CILINDRO FRENI ANT.CITARO

1,00

22

SIL1338.00

TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901

2,00

22

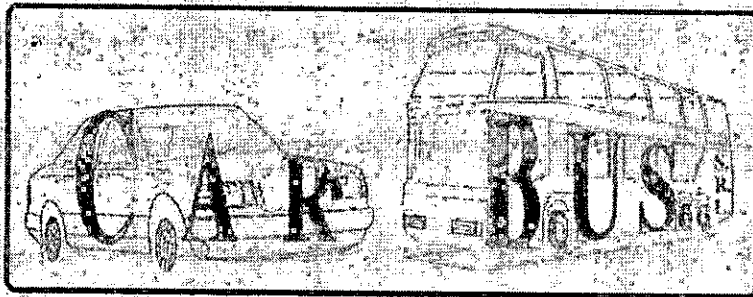
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 08 NOV. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 19 NOV 2018	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		06/11/2018

Vettore:

Note: CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Rlva: 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	06/11/2018	1140	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

VS BUONO N.MA000764

BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	✓	6,00	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	✓	12,00	22
TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491	✓	2,00	22
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO.POST.AGORA	✓	3,00	22
MER68323038	DISCO FRENO POST.HEULIEZ/REN/AGORA 960344	✓	4,00	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	✓	20,00	22
BO 0430232012	ELETTROINIEETPRE.COMPL.491 III S 4147006	✓	4,00	22
SIL44600.10	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171	✓	1,00	22
ZF 0635416273	CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163	✓	1,00	22
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR	✓	5,00	22
HA 92695	CONDENSATORE CONSEP EX92796	✓	3,00	22

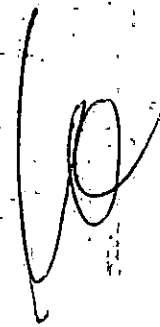
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 NOV. 2018	

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

Vettore:
Note: CFF
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DIT	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.	09/11/2018	06/11/18	1139	MA000753	00006029	CILINDRO FRENI ANT CITARO	1	297,23	€ 140,27	€ 151,96	€ 33,43	€ 185,39	48,00%	305	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00007205	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8,5bar	5	99	€ 287,10	€ 207,90	€ 45,74	€ 253,64	58,00%	305	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00001618	Condensatore Conusap, elettrico (Scarico rapido)	3	3841	€ 656,64	€ 495,36	€ 108,98	€ 604,34	57,00%	305	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00004922	PASTIGLIE FRENO RENAULT	3	445,88	€ 916,28	€ 421,96	€ 92,70	€ 514,66	68,50%	305	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00003441	CUSCINETTO	1	2182	€ 1.060,45	€ 1.121,55	€ 246,74	€ 1.368,29	48,60%	305	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00001593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20	15	€ 359,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	305	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00001239	TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI	2	159	€ 203,52	€ 114,48	€ 25,19	€ 139,67	64,00%	305	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/11/2018	06/11/18	1139	MA000753	00006202	TASSELLO CAMBIO HEULIEZ	2	149,43	€ 59,40	€ 140,46	€ 30,90	€ 171,36	53,00%	305	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00002021	Cartuccia Filtro Olio	12	99	€ 72,47	€ 46,33	€ 10,39	€ 56,72	61,00%	305	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00004924	SERIE SMERIGLIO CURSOR	4	230	€ 121,90	€ 108,10	€ 23,78	€ 131,88	53,00%	305	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00005733	DISCO FRENO POST HEULIEZ/RENAULT	4	409,82	€ 782,35	€ 852,43	€ 187,53	€ 1.039,96	48,00%	305	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764	00001402	Portapolverizzatore INNETTORE COMPL 491 III S	4	1260	€ 3.074,40	€ 1.965,60	€ 432,43	€ 2.398,03	61,00%	305	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/11/2018	06/11/18	1140	MA000764		Cartuccia Filtro Di Aria	6	111,5	€ 408,09	€ 260,91	€ 57,40	€ 318,31	61,00%	305	10/11/2018
									TOTALE	€ 8.045,37	€ 6.027,44	€ 1.326,03	€ 7.353,47			





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	10/11/2018	307	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	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	-----	-----	---------	-------

Numero documento 1145 del 07/11/2018

VS BUONO N.MA000762

BR QD306017	SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719	1,00	350,06000	-	29,00			248,54	22
-------------	--	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 1146 del 07/11/2018

VS BUONO N.MA000769

BR D047427	SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD	2,00	83,81000	-	29,00			119,01	22
BR D084177	MOTORE IDRAULICO AVANCITY 019986	2,00	778,05000	-	29,00			1.104,83	22
BR QD331862	RADIATORE RISCALD.491/ME0066090	1,00	898,25000	-	29,00			637,76	22

Numero documento 1147 del 08/11/2018

VS BUONO N.MA000776

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



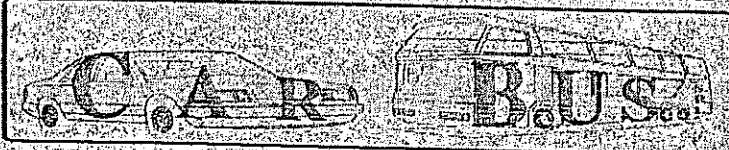
Prot. n. 22/81
del 15 DIC. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciali / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Socia ☐
UIS Informatica / S. Info ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umana ☐
UAG Affari Con. PPRR SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stat. Qualita ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
3.183,44		3.183,44			3.183,44	700,36

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.183,44	700,36
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/01/2019	3.883,80	3.883,80	3.883,80



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231577
Eva: 04973360722

Mall: carbus@libero.it

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

Cliente

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/11/2018	307	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 1145 del 07/11/2018
VS BUONO N.MA000762

BR QD306017 SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719

1,00 ✓ 350,06000 - 29,00 248,54 22

Numero documento 1146 del 07/11/2018
VS BUONO N.MA000769

BR D047427 SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD

2,00 ✓ 83,81000 - 29,00 119,01 22

BR D084177 MOTORE IDRAULICO AVANCITY 019986

2,00 ✓ 778,05000 - 29,00 1.104,83 22

BR QD331862 RADIATORE RISCALD.491/ME0066090

1,00 ✓ 898,25000 - 29,00 637,76 22

Numero documento 1147 del 08/11/2018
VS BUONO N.MA000776

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

RIC 3035
DATA DI RECESSIONE 19 DIC. 2018

Prot. n. 22/81
del 15 DIC. 2018

☐ PF Presidente
☐ VF Vice Presidente
☐ CA Consigliere di Amministrazione
☐ DG Direttore Generale
☐ DA Direttore Amministrativo
☐ UAP Amministrativo
☐ UCM Comptroller/Controlling
☐ UOB Controllo Operativo
☐ UES Esercizio Servizi
☐ UIR Infrastruttura
☐ UTM Manutenzione/Trasporti
☐ URU Risorse Umane
☐ UAG Affari Generali SINISTRI
☐ RAG Ufficio Ragioniere
☐ STQ Staff Qualità
☐ MC Membro Consorzio
☐ RSP R.S.P.

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.183,44		3.183,44			3.183,44	700,36

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.183,44	700,36
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/01/2019	3.883,80	3.883,80	3.883,80

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento _____

DATA 14 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO _____IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione _____DATA 14 GEN. 2019 FIRMA _____
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 19 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE _____IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione _____DATA 17 DIC. 2018 FIRMA _____
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione _____

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

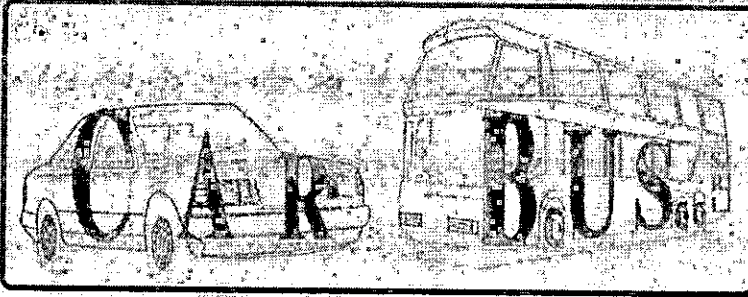
Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/11/2018	1145	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.MA000762

BR QD306017

SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719

√ 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
	8 NOV. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	9 NOV. 2018	

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

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

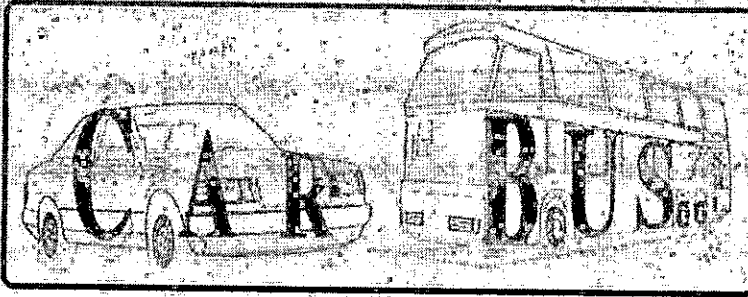
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	07/11/2018	1146	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.MA000769

BR D047427	SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD	✓	2,00	22
BR D084177	MOTORE IDRAULICO AVANCITY 019986	✓	2,00	22
BR QD331862	RADIATORE RISCALD.491/ME0066090	✓	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 8 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

9 NOV 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/11/2018
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	08/11/2018	1147	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.MA000776

BR QD058931

- BARRA STAB., ANT. STERZO CITARO/ME

✓ 1,00

22

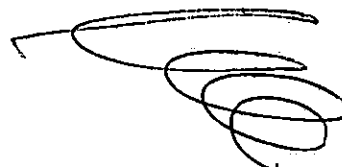
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14 NOV. 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 08/11/2018
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore	Firma del conducente 		Firma del destinatario 		

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/11/2018	07/11/18	1145	MA000762	00004591	SENSORE UREA KAVUCO
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	08/11/18	1147	MA000776	00006687	BARRA STABILIZZATRICE
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	07/11/18	1146	MA000769	00004968	MOTORE IDRAULICO CAS
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	07/11/18	1146	MA000769	00005957	SENSORE DI FINE CORS
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	07/11/18	1146	MA000769	00001529	RADIATORE SKODA=6500

Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
1	350,06	€ 101,52	€ 248,54	€ 54,68	€ 303,22	29,00%	307	10/11/2018
1	1511,69	€ 438,39	€ 1.073,30	€ 236,13	€ 1.309,43	29,00%	307	10/11/2018
2	778,05	€ 451,27	€ 1.104,83	€ 243,06	€ 1.347,89	29,00%	307	10/11/2018
2	83,81	€ 48,61	€ 119,01	€ 26,18	€ 145,19	29,00%	307	10/11/2018
1	888,25	€ 260,49	€ 637,76	€ 140,31	€ 778,07	29,00%	307	10/11/2018
TOTALE		€ 1.300,28	€ 3.183,44	€ 700,36	€ 3.883,80			





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	15/11/2018	308	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	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	-----	-----	---------	-------

Numero documento 1148 del 08/11/2018

VS BUONO N.MA000764

SIL5461.23 MANICOTTO ACQUA /EGR RISCAL. CITYTOUR

1,00 84,00000 - 53,00 39,48 22

Numero documento 1149 del 08/11/2018

VS BUONO N.MA000761

FRA90009639 VOLANTE STERZO EVO/491/90001023

Prot. n. 22/180
del 15 DIC. 2018

2,00 450,00000 - 54,00 414,00 22

Numero documento 1150 del 08/11/2018

VS BUONO N.MA000772

BO 0986628251 CARTUCCIA DEL SECCATIVO UREA CITYMOOD

PR Presidente ☐

Vice Presidente ☐

CA Consiglieri di Amministrazione ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Socia ☐

UIS Informatica / Statistico ☐

UTM Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Stadi Qualita ☐

MC Medico Competente ☐

RSP R.S.P.P. ☐

4,00 116,50000 - 61,00 181,74 22

Numero documento 1151 del 08/11/2018

VS BUONO N.MA000773

FRA2400706 MOLLA AGAS SPORT.MOT.CITARO 892319

12,00 85,00000 - 54,00 469,20 22

FRA2502248 CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357

5,00 145,00000 - 54,00 333,50 22

Numero documento 1152 del 09/11/2018

VS BUONO N.MA000778

CRA750553 CASSETTA PRONTO SOC+ 81

2,00 184,63000 - 54,00 1.019,16 22

CRA750.583 CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969

10,00 37,63000 - 54,00 173,10 22

Numero documento 1153 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000761

FRA2301403 LUCE INGOMBRO ANT.REN.AGORA HEULIEZ 185020

7,00 62,62000 - 54,00 201,64 22

ZF 1050217014 SUPPORTO MOT.1954801

2,00 391,00000 - 48,60 401,95 22

ZF 4466303056 COLONNETTA RUOTA HEULIEZ 541273

30,00 38,00000 - 48,60 585,96 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

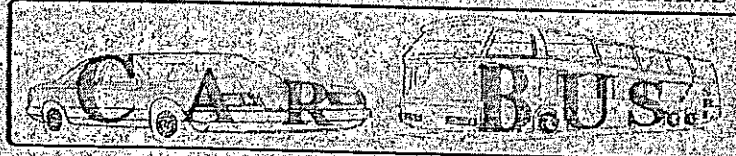
D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.819,73		3.819,73			3.819,73	840,34

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	3.819,73	840,34
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019 4.660,07	4.660,07	4.660,07

RIC N.IVA 3036
DATA DI REGIS 19 DIC. 2018



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080.5233477 / Tel./Fax: 080.5231377
Eiva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2018	308	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 1148 del 08/11/2018 ~~X~~
VS BUONO N.MA000764

SIL5461.23 MANICOTTO ACQUA /EGR RISCAL. CITYTOUR

1,00V 84,00000 - 53,00 39,48 22

Numero documento 1149 del 08/11/2018 ~~X~~
VS BUONO N.MA000761

FRA90009639 VOLANTE STERZO EVO/491/90001023

Prot. n. 22180
del 15 DIC. 2018

Numero documento 1150 del 08/11/2018 ~~X~~
VS BUONO N.MA000772

BO 0986628251 CARTUCCIA DEL SECCATIVO UREA CITYMOOD

PR Presidente
VP Vice Presidente
CA Consigliere d'Amministrazione
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
UAP Appalti / Costrutti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Conoscenza Bilancio
UES Esercizio / Scelte
UIS Informatica / Database
UTM Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umanità
UAG Affari Con. F.P.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stadi Qualità
MC Medico Competente
RSP R.S.P.P.

Numero documento 1151 del 08/11/2018 ~~X~~
VS BUONO N.MA000773

FRA2400706 MOLLA AGAS SPORT.MOT.CITARO 892319

FRA2502248 CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357

Numero documento 1152 del 09/11/2018 ~~X~~
VS BUONO N.MA000778

CRA750553 CASSETTA PRONTO SOC+ 81

CRA750.583 CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969

Numero documento 1153 del 12/11/2018 ~~X~~
VS BUONO N.MA000761

FRA2301403 LUCE INGOMBRO ANT.REN.AGORA HEULIEZ 185020

ZF 1050217014 SUPPORTO MOT.1954801

ZF 4466303056 COLONNETTA RUOTA HEULIEZ 541273

7,00V 62,62000 - 54,00 201,64 22
2,00V 391,00000 - 48,60 401,95 22
30,00V 38,00000 - 48,60 585,96 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.819,73		3.819,73			3.819,73	840,34

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.819,73	840,34
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

RIC 3036
DATA DI 19 DIC. 2018

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019 4.660,07	4.660,07	4.660,07

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016Data scadenza pagamento 15/01/2019DATA 14 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO F. Di...IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 14 GEN. 2019 FIRMA [Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 19 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17-04-2019 FIRMA [Signature]
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

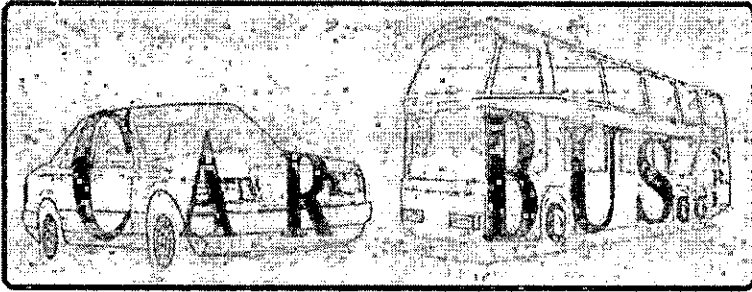
Data scadenza pagamento _____

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

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	08/11/2018	1148	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
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

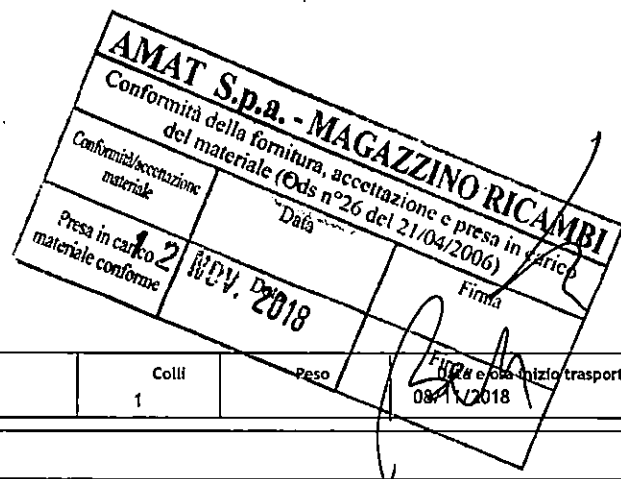
VS BUONO N.MA000764

SIL5461.23

MANICOTTO ACQUA /EGR RISCAL. CITYTOUR

1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Firma e data inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		08/11/2018

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	08/11/2018	1149	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

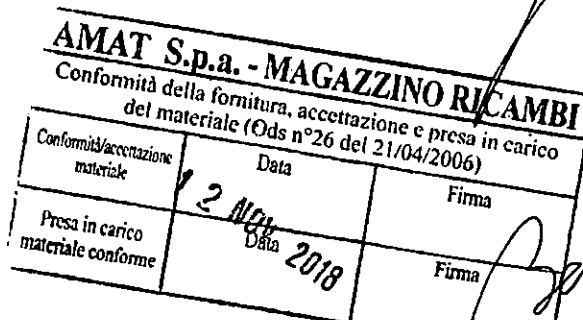
VS BUONO N.MA000761

FRA90009639

VOLANTE STERZO-EVO/491/90001023

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		08/11/2018

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	08/11/2018	1150	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

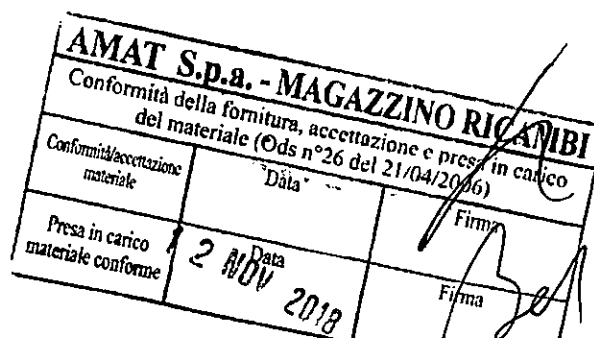
VS BUONO N.MA000772

BO 0986628251

CARTUCCIA DEL SECCATIVO UREA CITYMOOD

4,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		08/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

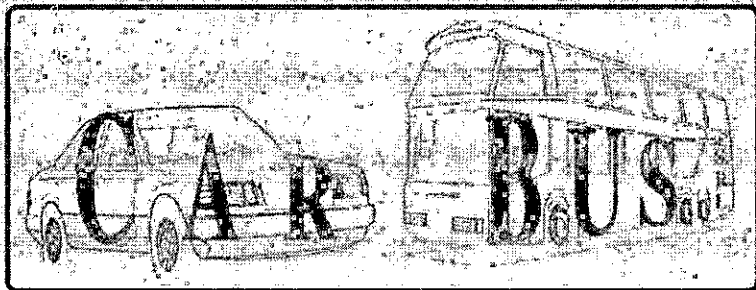
Firma del destinatario

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

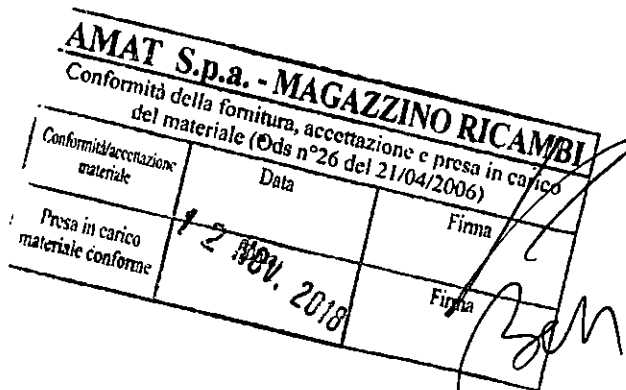
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/11/2018	1151	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.MA000773								
FRA2400706	MOLLA AGAS SPORT.MOT.CITARO 892319			12,00					22
FRA2502248	CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357			5,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17		08/11/2018

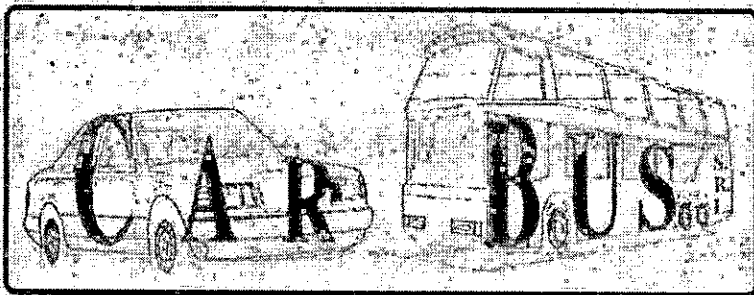
Vettore:

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

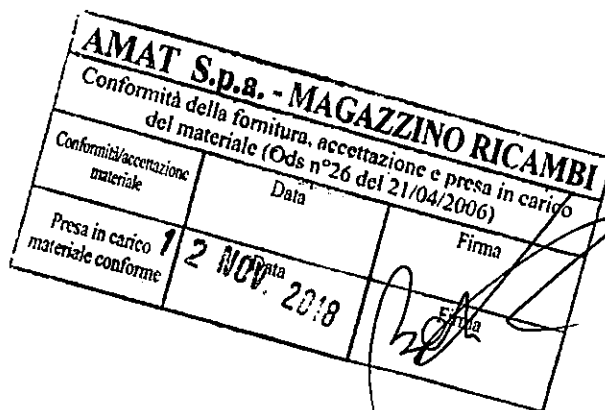
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/11/2018	1152	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.MA000778							
CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81		12,00				22	
CRA750.583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969		10,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	22		09/11/2018

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

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	12/11/2018	1153	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	I.C.Iva
	VS BUONO N.MA000761								
FRA2301403	LUCE INGOMBRO ANT.REN.AGORA HEULIEZ 185020		✓	7,00				22	
ZF 1050217014	SUPPORTO MOT.1954801		✓	2,00				22	
ZF 4466303056	COLONNETTA RUOTA HEULIEZ 541273		✓	30,00				22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 6 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 NOV. 2018	Firma <i>Antonio Battista</i>

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 39	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/11/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	08/11/18	1151	MA000773	00006223	MOLLA A GAS SPORT.MOTORE OS30	12	85	€ 550,80	€ 469,20	€ 103,22	€ 572,42	54,00%	308	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	08/11/18	1149	MA000761	00004352	VOLANTE EVO COL.7CS2	2	450	€ 486,00	€ 414,00	€ 91,08	€ 505,08	54,00%	308	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/11/2018	12/11/18	1153	MA000761	00005072	LUCE INGOMBRO LED ANT.CITELIS	7	62,62	€ 236,70	€ 201,64	€ 44,36	€ 246,00	54,00%	308	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	08/11/18	1151	MA000773	00003600	CINTURA SICUREZZA SX 3P ISRI 6800	5	145	€ 391,50	€ 333,50	€ 73,37	€ 406,87	54,00%	308	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	09/11/18	1152	MA000778	00004514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS	10	37,63	€ 203,20	€ 173,10	€ 38,08	€ 211,18	54,00%	308	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/11/2018	12/11/18	1153	MA000761	00005184	COLONNETTA	30	38	€ 554,04	€ 585,96	€ 128,91	€ 714,87	48,60%	308	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	09/11/18	1152	MA000778	00062959	CASSETTA PORTATILE PRONTO SOCCORSO	12	184,63	€ 1.196,40	€ 1.019,16	€ 224,22	€ 1.243,38	54,00%	308	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	08/11/18	1150	MA000772	00007091	Carburante Del Sforzativo	4	116,5	€ 284,26	€ 181,74	€ 39,98	€ 221,72	61,00%	308	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/11/2018	12/11/18	1153	MA000761	00006267	SUPPORTO	2	391	€ 380,05	€ 401,95	€ 88,43	€ 490,38	48,60%	308	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/11/2018	08/11/18	1148	MA000764	00006971	MANICOTTO	1	84	€ 44,52	€ 39,48	€ 8,69	€ 48,17	53,00%	308	15/11/2018
										TOTALE	€ 4.327,48	€ 3.819,73	€ 840,34	€ 4.660,07			



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	15/11/2018	309	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	Calva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 1154 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000764

TRWJTE3507 TIRANTE BARRA 2PERNI 491

3,00 159,00000 - 64,00 171,72 22

Numero documento 1155 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000772

BQ 0986628251 CARTUCCIA DEL SECCATIVO UREA-CITYMOOD

Prot. n.

22/11/19
1.5 DIC. 2018

2,00 116,50000 - 61,00 90,87 22

Numero documento 1156 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000773

FRA2502248 CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357

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

5,00 145,00000 - 54,00 333,50 22

Numero documento 1157 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000775

ZF 4139298038 KIT FILTRO IDROGUIDA

2,00 53,00000 - 48,60 326,90 22

FRA2400714 MOLLA A GAS POTRELLO AVANCITY

3,00 70,00000 - 54,00 96,60 22

TRWJVL0047 BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113

3,00 912,00000 - 64,00 984,96 22

TRWJTR0048 BARRA TIRANTE ME/491 10233

1,00 750,00000 - 64,00 270,00 22

OR 7537 LAMPADA 24V 5/21W

100,00 3,21000 - 68,00 102,72 22

SG 204427 MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491

5,00 380,00000 - 71,00 551,00 22

WB 4613154890 DISTRIBUTORE PEDALE FRENO

4,00 717,00000 - 58,00 1.204,56 22

ZF 0501328597 ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR

1,00 1.637,48000 - 48,60 841,66 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.974,49		4.974,49			4.974,49	1.094,39

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.974,49	1.094,39
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019 6.068,88	6.068,88	6.068,88



Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2018	309	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 1154 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000764

TRWJTE3507 TIRANTE BARRA 2PERNI 491

Numero documento 1155 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000772

BO 0986628251 CARTUCCIA DEL SECCATIVO UREA CITYMOOD

Numero documento 1156 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000773

FRA2502248 CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357

Numero documento 1157 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000775

ZF 4139298038 KIT FILTRO IDROGUIDA

FRA2400714 MOLLA A GAS POTRELLO AVANCITY

TRWJVL0047 BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113

TRWJTR0048 BARRA TIRANTE ME/491 10233

OR 7537 LAMPADA 24V 5/21W

SG 204427 MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491

WB 4613154890 DISTRIBUTORE PEDALE FRENO

ZF 0501328597 ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR

Prot. n.

22/179

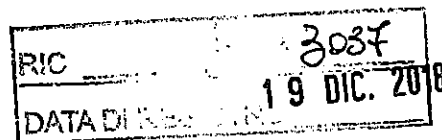
15 DIC. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consigliere di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commercial Marketing ☐
- UCB Comunità Educativa ☐
- UES Esercizio / Sport ☐
- UIS Informatica / Software ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioniere ☐
- STO Staff Qualita ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

13,00	159,00000	-	64,00	171,72	22
2,00	116,50000	-	61,00	90,87	22
5,00	145,00000	-	54,00	333,50	22
2,00	53,00000	-	48,60	326,90	22
3,00	70,00000	-	54,00	96,60	22
3,00	912,00000	-	64,00	984,96	22
1,00	750,00000	-	64,00	270,00	22
100,00	3,21000	-	68,00	102,72	22
5,00	380,00000	-	71,00	551,00	22
4,00	717,00000	-	58,00	1.204,56	22
1,00	1.637,48000	-	48,60	841,66	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.974,49		4.974,49			4.974,49	1.094,39

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.974,49	1.094,39
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019 6.066,88	6.068,88	6.068,88

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016Data scadenza pagamento 15/01/2019DATA 14 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 14 GEN. 2019 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 9 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17 DIC. 2018 FIRMA
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

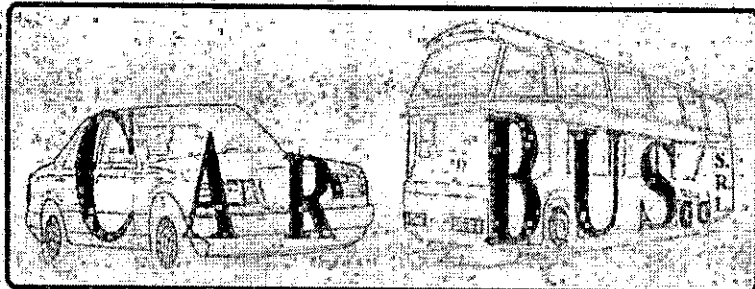
Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/11/2018	1154	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000764

TRWJTE3507

TIRANTE BARRA 2PERNI 491

√ 3,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14 NOV. 2018

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		12/11/2018

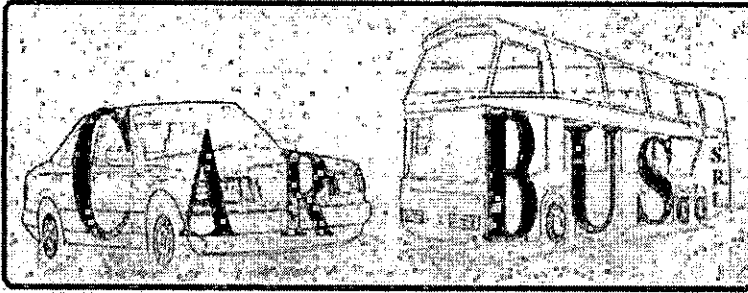
Vettore:

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	12/11/2018	1155	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. MA000772

BO 0986628251 CARTUCCIA DEL SECCATIVO UREA CITYMOOD

2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14 NOV 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14 NOV 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Coll 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------	------	---

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	12/11/2018	1156	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Gli
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N. MA000773
FRA2502248
CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357
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 16 NOV. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 16 NOV. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

*Ufficio Magazzino
Collaboratore
Antonio Battisti*

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/11/2018
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	12/11/2018	1157	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.MA000775

ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		✓	12,00					22
FRA2400714	MOLLA A GAS POTRELLO AVANCITY		✓	3,00					22
TRWJVL0047	BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113		✓	3,00					22
TRWJTR0048	BARRA TIRANTE ME/491 10233		✓	1,00					22
OR 7537	LAMPADA 24V 5/21W		✓	100,00					22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓	5,00					22
WB 4613154890	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO		✓	4,00					22
ZF 0501328597	ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR		✓	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
14 NOV 2018		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

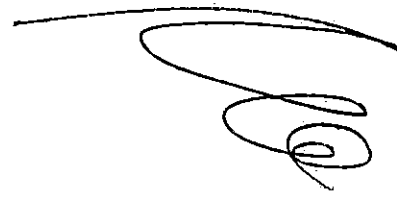
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	114	104,00	12/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1157	MA000775	08410111	KIT FILTRO	12	53	€ 309,10	€ 326,90	€ 71,92	€ 398,82	48,60%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1157	MA000775	08116000	Foot Brake Valve	4	717	€ 1.663,44	€ 1.204,56	€ 265,00	€ 1.469,56	58,00%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1157	MA000775	00001614	BARRA TIRANTE ME/491	1	750	€ 480,00	€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40	64,00%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1157	MA000775	00001273	BRACCIO OSCILLANTE S	3	912	€ 1.751,04	€ 984,96	€ 216,69	€ 1.201,65	64,00%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1157	MA000775	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491	5	880	€ 1.349,00	€ 551,00	€ 121,22	€ 672,22	71,00%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1157	MA000775	00642902	LAMPADA 24 V 21/5w	100	3,21	€ 218,28	€ 102,72	€ 22,60	€ 125,32	68,00%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1157	MA000775	00003238	MOILA A GAS PORTELLONE ME240 AVANCITY	3	70	€ 113,40	€ 96,60	€ 21,25	€ 117,85	54,00%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1157	MA000775	00006685	ATTUATORE SEL TURBINA CITYTOUR	1	1637,48	€ 795,82	€ 841,66	€ 185,17	€ 1.026,83	48,60%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1155	MA000772	00007091	Cartuccia Del Siccativo	2	116,5	€ 142,13	€ 90,87	€ 19,99	€ 110,86	61,00%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/11/2018	12/11/18	1156	MA000773	00003600	CINTURA SICUREZZA SX 3P ISRI 6800	5	145	€ 891,50	€ 333,50	€ 73,37	€ 406,87	54,00%	309	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1154	MA000764	00001239	TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI	3	159	€ 305,28	€ 171,72	€ 37,78	€ 209,50	64,00%	309	15/11/2018
									TOTALE		€ 7.518,98	€ 4.974,49	€ 1.094,39	€ 6.068,88			





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	15/11/2018	310	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 1158 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000778

CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81		18,00	184,63000 -	54,00		1.528,74	22
CRA750.583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969		15,00	37,63000 -	54,00		259,65	22

Numero documento 1159 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000779

ME SV11339M	GANASCE FREN1 491/ME240/KNOTT T099		1,00	5.163,10000 -	48,00		2.684,81	22
-------------	------------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 1160 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000780

UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH							
FRA2301530	CONVERTITORE 28/35 M240/AVANCITY		10,00	512,13000 -	71,00		1.485,18	22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		8,00	200,00000 -	54,00		736,00	22
ME LR710	PINZA FREN1 POST.SX AUTISTA 491		30,00	15,00000 -	54,00		207,00	22
ZF 6041315006	CONNETTORE CONTACHIL.135° 491/240		1,00	1.675,87000 -	48,00		871,45	22
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR		2,00	622,00000 -	48,60		639,42	22
Numero documento 1161 del 12/11/2018								
	VS BUONO N.MA000783							
FRA2300399	CLAXON 12/2V335 HZ CITYTOUR		1,00	1.060,00000 -	61,00		413,40	22
HE 8MP376808714	POMPA ACQUA CITYTOUR		0,00	45,00000 -	54,00		207,00	22
WB 4410323070	SENSORE INDUT.ABS CITARO ANT.4410320920		3,00	250,00000 -	54,00		345,00	22
			5,00	185,00000 -	58,00		388,50	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.766,15		9.766,15			9.766,15	2.148,55

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.766,15	2.148,55
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019 11.914,70	11.914,70	11.914,70



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale		Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.			
00146330733			IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2018	310	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 1158 del 12/11/2018 ✓										

Numero documento 1158 del 12/11/2018
VS BUONO N.MA000778

CRA750553 CASSETTA PRONTO SOC+ 81

CRA750.583 CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969

Numero documento 1159 del 12/11/2018
VS BUONO N.MA000779

ME SV11339M GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099

Numero documento 1160 del 12/11/2018
VS BUONO N.MA000780

UR LGB12-200 ACCUMULATORE 190 AH

FRA2301530 CONVERTITORE 28/35 M240/AVANCITY

FRA2700062 MARTELLETO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO

ME LRG710 PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491

ZF 6041315006 CONNETTORE CONTACHIL.135*491/240

BO 0123525507 ALTERNATORE 180AH CITYTOUR

Numero documento 1161 del 12/11/2018
VS BUONO N.MA000783

FRA2300399 CLAXON 12/2V335 HZ CITYTOUR

HE 8MP376808714 POMPA ACQUA CITYTOUR

WB 4410323070 SENSORE INDUT.ABS CITARO ANT.4410320920

Prot. n. 22678
del 15 DIC. 2018

PR Presidente	☐	1,00	5.163,10000	-	48,00		2.684,81	22
VP Vice Presidente	☐							
CA Consiglieri di Amministrazione	☐							
DG Direttori Generali	☐							
DA Direttori Amministrativi	☐	0,00	512,13000	-	71,00		1.485,18	22
UAP Apporti Centrali	☐	8,00	200,00000	-	54,00		736,00	22
UCM Commerciale / Marketing	☐	30,00	15,00000	-	54,00		207,00	22
UCB Contabilità Bilancio	☐	1,00	1.675,87000	-	48,00		871,45	22
UES Esercizio / Scelte	☐	2,00	622,00000	-	48,60		639,42	22
UIS Informatica / Statistica	☐	1,00	1.060,00000	-	61,00		413,40	22
URU Risorse Umane	☐							
UAG Affari Gen. Intern. SINGHINI	☐							
PAG Ufficio Ragioneria	☐							
STG Stati Civil	☐							
MC Merito Competenze	☐	0,00	45,00000	-	54,00		207,00	22
RSP R.S.P.	☐	3,00	250,00000	-	54,00		345,00	22
	☐	5,00	185,00000	-	58,00		388,50	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC 3038
DATA DI REG. 19 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
9.766,15		9.766,15			9.766,15	2.148,55	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	9.766,15	2.148,55
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
15/01/2019 11.914,70				11.914,70		11.914,70	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016Data scadenza pagamento 15/01/2019DATA 14 GEN. 2019 ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 14 GEN. 2019 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17-06-2019 FIRMA [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	12/11/2018	1158	1/1
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA	
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Listino/Retto	S Sconto Sconto Importo C.Iva

VS BUONO N. MA000778

CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81	✓	18,00	22
CRA750.583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969	✓	15,00	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

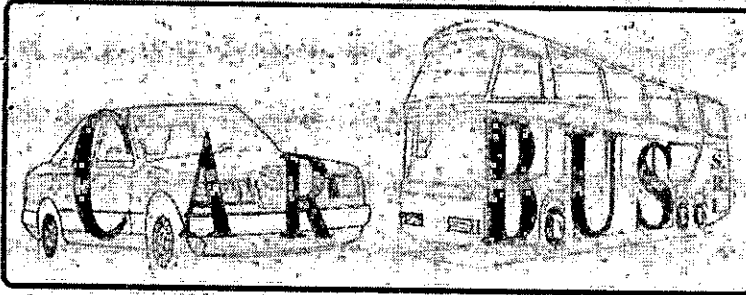
21 NOV. 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 33	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/11/2018
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	12/11/2018	1159	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000779

ME SV11339M

GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099

pre Coperto

V 1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14 NOV. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Signature]</i>

14 NOV. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Frànco	1		12/11/2018

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	12/11/2018	1160	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:MA000780

UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH		✓	10,00				22
FRA2301530	CONVERTITORE 28/35 M240/AVANCITY		✓	8,00				22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		✓	30,00				22
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		✓	1,00				22
ZF 6041315006	CONNETTORE CONTACHIL.135° 491/240		✓	2,00				22
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR		✓	1,00				22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data 14 NOV 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

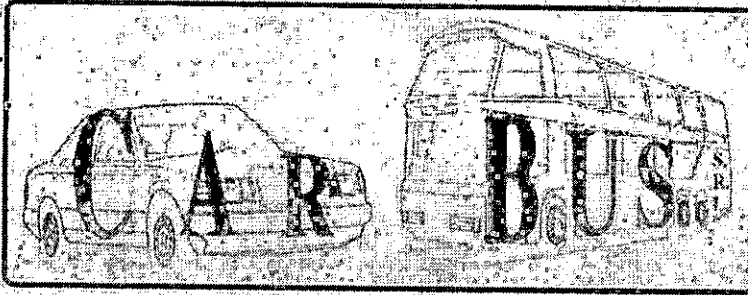
14 NOV 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 44	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

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	12/11/2018	1161	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.MA000783

FRA2300399	CLAXON 12/2V335 HZ CITYTOUR	✓	10,00	22
HE 8MP376808714	POMPA ACQUA CITYTOUR	✓	3,00	22
WB 4410323070	SENSORE INDUT.ABS CITARO ANT.4410320920	✓	5,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14 NOV 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14 NOV 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 18	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1161	MA000783	00007094	CLAXON 24V-335 Hz	10	€ 45,00	€ 243,00	€ 207,00	€ 45,54	€ 252,54	54,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1161	MA000783	00007099	Inductive Sensor	5	185	€ 536,50	€ 388,50	€ 85,47	€ 473,97	58,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1161	MA000783	00007098	POMPA ACQUA	3	250	€ 405,00	€ 345,00	€ 75,90	€ 420,90	54,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1160	MA000780	00960195	MARTELLETTO ROMPIV.GRANDE C/SUPP.	30	15	€ 243,00	€ 207,00	€ 45,54	€ 252,54	54,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1159	MA000779	00001497	GANASCE FRENI	1	5163,1	€ 2.478,29	€ 2.684,81	€ 590,66	€ 3.275,47	48,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1160	MA000780	00003677	CONVERTITORE 24V/28-35W T6	8	200	€ 864,00	€ 736,00	€ 161,92	€ 897,92	54,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	12/11/18	1158	MA000778	00004514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS	15	97,63	€ 304,80	€ 259,65	€ 57,12	€ 316,77	54,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1160	MA000780	00002536	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO AUTISTA	1	1675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	12/11/18	1158	MA000778	00962959	CASSETTA PORTATILE PRONTO SOCCORSO	18	184,63	€ 1.794,60	€ 1.528,74	€ 336,32	€ 1.865,06	54,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1160	MA000780	00960084	ACCUMULATORE 190 Ah	10	512,13	€ 3.636,12	€ 1.485,18	€ 326,74	€ 1.811,92	71,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1160	MA000780	00006817	ALTERNATORE 180 AM CITYTOUR	1	1060	€ 646,60	€ 413,40	€ 90,95	€ 504,35	61,00%	310	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1160	MA000780	00006730	CONNETTORE CONTACHILOMETRI (135) 491/240	2	622	€ 604,58	€ 639,42	€ 140,67	€ 780,09	48,60%	310	15/11/2018
										TOTALE	€ 12.560,92	€ 9.766,15	€ 2.143,55	€ 11.914,70			

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/92
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	15/11/2018	311	1/1

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

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

Numero documento 1162 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000784

BR QD088792	STAFFA BRACCIO PORTASUP.EX88788	3,00	82,84000 -	29,00			176,45	22
BR QD304699	RADIATORE ACQUA A/C AVANCITY	2,00	581,42000 -	29,00			825,62	22

Numero documento 1163 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000769

BR QD070118	ASTA SOSPENS,HEULIEZ/ME	5,00	69,20000 -	29,00			245,66	22
-------------	-------------------------	------	------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 1164 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000767

BR QD318168	CRISTALLO PORTA CENT. CITYMOOD	2,00	841,29000 -	29,00			1.194,63	22
-------------	--------------------------------	------	-------------	-------	--	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.

del

15 DIC. 2018

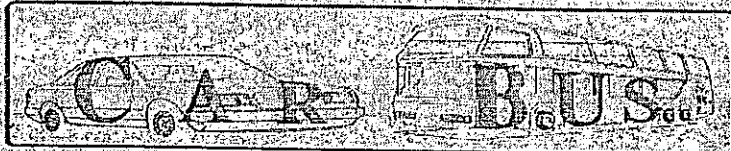
PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bando	☐
UES	Esercizio / Socio	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse 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
2.442,36		2.442,36			2.442,36	537,32

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.442,36	537,32
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019 2.979,68	2.979,68	2.979,68



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2018	311	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 1162 del 12/11/2018 *

VS BUONO N.MA000784

BR QD088792 STAFFA BRACCIO PORTASUP.EX88788

3,00 ✓ 82,84000 - 29,00 176,45 22

BR QD304699 RADIATORE ACQUA A/C AVANCITY

2,00 ✓ 581,42000 - 29,00 825,62 22

Numero documento 1163 del 12/11/2018 *

VS BUONO N.MA000769

BR QD070118 ASTA SOSPENS, HEULIEZ/ME

5,00 ✓ 69,20000 - 29,00 245,66 22

Numero documento 1164 del 12/11/2018 *

VS BUONO N.MA000767

BR QD318168 CRISTALLO PORTA CENT. CITYMOOD

2,00 ✓ 841,29000 - 29,00 1.194,63 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72.

D L 50/2017

Prot. n. 226777
del 15 DIC. 2018

- PR. Presidente ☐
- VP. Vice Presidente ☐
- CA. Consiglio di Amministrazione ☐
- DS. Direzione Generale ☐
- DA. Direzione Amministrativa ☐
- UAP. Ufficio Affari Personali ☐
- UCM. Commerciale/Marketing ☐
- UCS. Controllo Gestione ☐
- UES. Esigibilità Crediti ☐
- UIS. Impianti e Infrastrutture ☐
- UTM. Impianti e Infrastrutture ☐
- URD. Ricerche e Sviluppo ☐
- UAG. Ufficio Contabile e Amministrativo ☐
- RAI. Ufficio Ragioniere ☐
- STQ. Staff Contabile ☐
- MC. Ufficio Contabile ☐
- RSP. R.S.P.A. ☐

RIC 3038
DATA DI REGISTRAZIONE 19 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.442,36		2.442,36			2.442,36	537,32

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.442,36	537,32
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019	2.979,68	2.979,68	2.979,68

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 15/01/2019DATA 14 GEN. 2019 Addebitato al riscontroIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 14 GEN. 2019 [Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 DIC. 2018 [Firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17-06-2019 [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

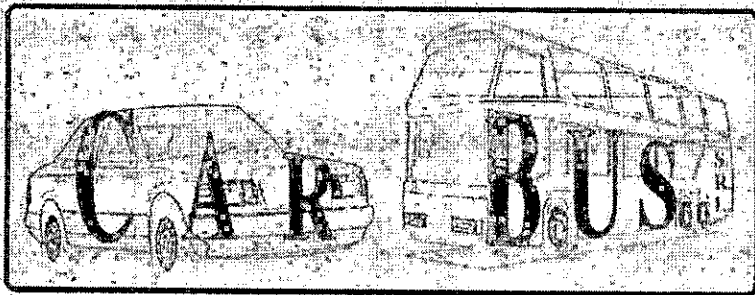
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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

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	12/11/2018	1162	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.MA000784

BR QD088792 → STAFFA BRACCIO PORTASUP.EX88788

✓ 3,00

22

BR QD304699 → RADIATORE ACQUA A/C AVANCITY

✓ 2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14 NOV 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 NOV 2018	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	12/11/2018	1163	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantità	Listino/Netto	S.V.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000769

BR QD070118

ASTA SOSPENS, HEULIEZ/ME

N 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	14 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

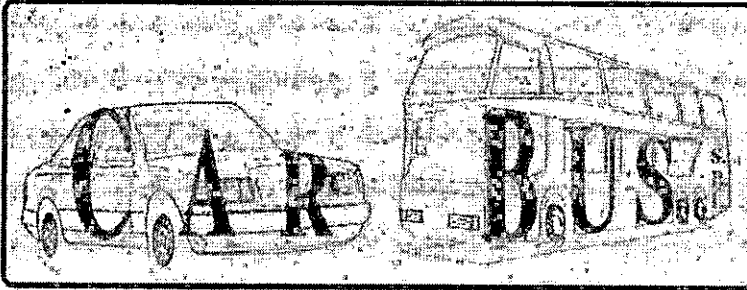
14 NOV. 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/11/2018
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/11/2018	1164	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

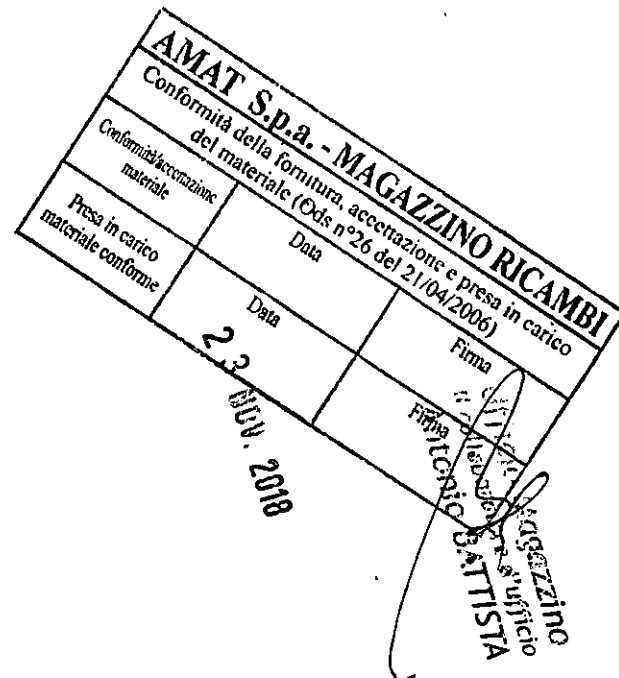
VS BUONO N.MA000767

BR QD318168

CRISTALLO PORTA CENT. CITYMOOD

✓ 2,00

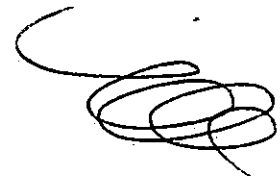
22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/11/2018
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.
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1162	MA000784	00007096	STAFFA BRACCETTO SUP
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1163	MA000769	00006597	ASTA BE-46800100
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	12/11/18	1164	MA000767	00007090	CRISTALLO PORTA MAMP
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1162	MA000784	00007097	RADIATORE ACQUA 200

Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
3	82,84	€ 72,07	€ 176,45	€ 38,82	€ 215,27	29,00%	311	15/11/2018
5	69,2	€ 100,34	€ 245,66	€ 54,05	€ 299,71	29,00%	311	15/11/2018
2	841,29	€ 487,95	€ 1.194,63	€ 262,82	€ 1.457,45	29,00%	311	15/11/2018
2	581,42	€ 337,22	€ 825,62	€ 181,64	€ 1.007,26	29,00%	311	15/11/2018
TOTALE		€ 997,58	€ 2.442,96	€ 537,33	€ 2.979,69			





Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231577
E-mail: 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	15/11/2018	312	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 1165 del 12/11/2018

VS BUONO N.MA000785

FRA2701336 KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL

Prot. n.

del

15 DIC. 2018

20,00

60,00000 -

54,00

552,00

22

Numero documento 1166 del 15/11/2018

VS BUONO N.MA000764

SIL44600.10 SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171

PR

Presidente

☐

VP

Vice Presidente

☐

CA

Consiglieri di Amministrazione

☐

CG

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 Quotidiani

☐

MC

Medico Competente

☐

RSP

R.S.P.P.

☐

4,00

177,50000 -

61,00

276,90

22

Numero documento 1168 del 15/11/2018

VS BUONO N.MA000775

FRA2400714 MOLLA A GAS POTRELLO AVANCITY

TRWJTR0048 BARRA TIRANTE ME/491 10233

BO 0335330802 INTERRUPTORE RELE' A TEMPO 10485238

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

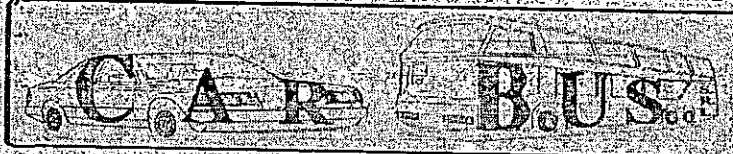
CIG 67603339B3

RIC	N.IVA 3040
DATA DI REGISTRAZIONE 9 DIC. 2018	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.784,60		1.784,60			1.784,60	392,61

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	1.784,60	392,61
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019	2.177,21	2.177,21	2.177,21



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/11/2018	312	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 1165 del 12/11/2018 *

VS BUONO N.MA000785

FRA2701336 KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL

Numero documento 1166 del 15/11/2018 *

VS BUONO N.MA000764

SIL44600.10 SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171

SIL5461.23 MANICOTTO ACQUA /EGR RISCAL. CITYTOUR

Numero documento 1167 del 15/11/2018 *

VS BUONO N.MA000773

FRA2600300 POMPA TERGI 24V/CITARO

FRA2600317 SPRUZZATORE TERGI X BOSCH

Numero documento 1168 del 15/11/2018 *

VS BUONO N.MA000775

FRA2400714 MOLLA A GAS POTRELLO AVANCITY

TRWJTR0048 BARRA TIRANTE ME/491 10233

30 0335330802 INTERRUPTORE RELE' A TEMPO 10485238

Prot. n. 22676	20,00 ✓	60,00000 -	54,00	552,00	22
del 15 DIC. 2018					
PR Presidente	☐				
VP Vice Presidente	☐				
CA Consigliere di Amministrazione	☐	1,00 ✓	230,00000 -	53,00	108,10 22
CG Direttore Generale	☐	2,00 ✓	84,00000 -	53,00	78,96 22
CA Direttore Amministrativo	☐				
UAP Appalti / Servizi	☐				
UCA Compravendite / Marketing	☐				
UCB Compravendite / Rifornimento	☐				
UES Esercizio / Guida	☐	4,00 ✓	95,00000 -	54,00	174,80 22
UIS Informatica / Software	☐	13,00 ✓	38,00000 -	54,00	227,24 22
UTM Manutenzione / Tecnica	☐				
URU Ricerca Umana	☐				
UAG Affari Gen. e P.A.C. SINISTRI	☐				
RAG Ufficio Ragioneria	☐	3,00 ✓	70,00000 -	54,00	96,60 22
STG Staff Qualità	☐	1,00 ✓	750,00000 -	64,00	270,00 22
MC Matricola Competente	☐	4,00 ✓	177,50000 -	61,00	276,90 22
RSP R.S.P.P.	☐				

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

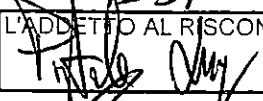
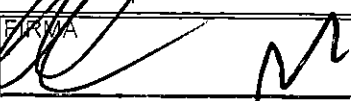
CIG 67603339B3

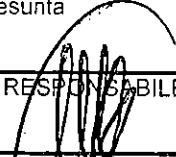
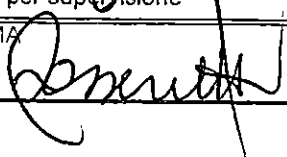
RIC	M.IVA 3040
DATA DI REGISTRAZIONE 9 DIC. 2018	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.784,60		1.784,60			1.784,60	392,61

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
pese incasso	22	IVA AL 22%	1.784,60	392,61
pese trasporto				
pese bolli				
pese imballo				
pese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019 2.177,21	2.177,21	2.177,21

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>15/01/2019</u>	
DATA <u>14 GEN. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>14 GEN. 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>20 DIC. 2018</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>17 dic 2018</u>	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

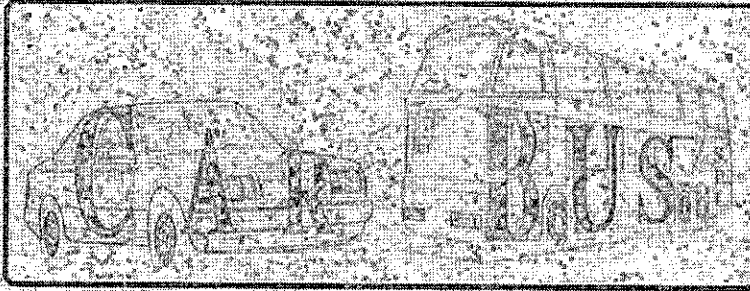
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	12/11/2018	1165	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.MA000 185

FRA2701336

KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL

Y 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 14 NOV 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14 NOV 2018

14 NOV 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 20	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

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	15/11/2018	1166	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.MAQ00764

SIL44600.10

SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171

✓ 1,00

22

SIL5461.23

MANICOTTO ACQUA /EGR RISCAL. CITYTOUR

✓ 2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	21 NOV. 2018	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 15/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

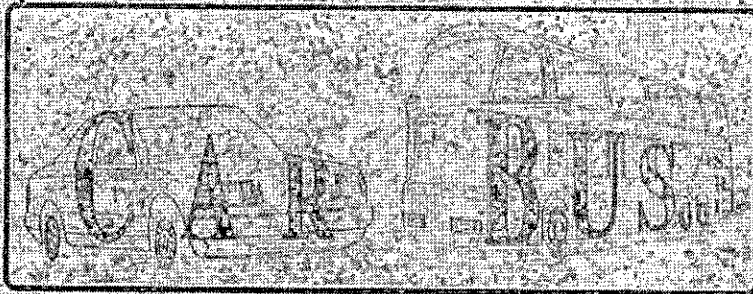
Note: CFF

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 GESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/11/2018	1167	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.MA000773

FRA2600300

POMPA TERGI 24V/CITARO

✓ 4,00

22

FRA2600317

SPRUZZATORE TERGI X BOSCH

✓ 13,00

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
	16 NOV. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

16 NOV. 2018

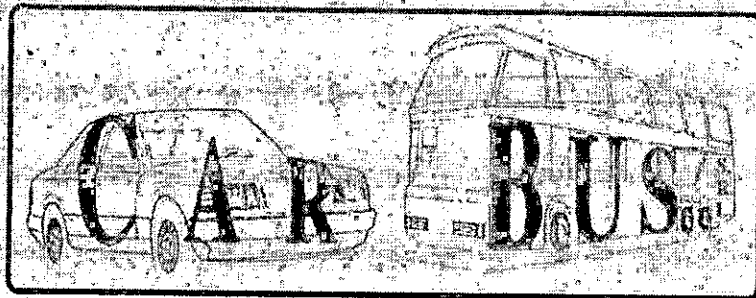
UFFICIO AMAT S.p.A.
MAGAZZINO RICAMBI
VIA GESARE BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 15/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	15/11/2018	1168	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.MA000775

FRA2400714	MOLLÀ A GAS POTRELLO AVANCITY	✓	3,00	22
TRWJTR0048	BARRA TIRANTE ME/491 10233	✓	1,00	22
BO 0335330802	INTERRUTTORE RELE' A TEMPO 10485238	✓	4,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

21 NOV. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		15/11/2018

Vettore:

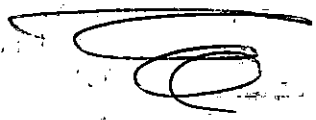
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n. Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/11/2018	15/11/18	1167	MA000773	00007092	POMPA TERGI 24V SERBATOIO	4	95	€ 205,20	€ 174,80	€ 38,46	€ 213,26	54,00%	312 15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1168	MA000775	00001614	BARRA TIRANTE ME/491	1	750	€ 480,00	€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40	64,00%	312 15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1168	MA000775	00005886	Relè a tempo	4	177,5	€ 433,10	€ 276,90	€ 60,92	€ 337,82	61,00%	312 15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/11/2018	15/11/18	1167	MA000773	00003705	SPRUZZATORE X BRACCIO BOSCH	13	38	€ 266,76	€ 227,24	€ 49,99	€ 277,23	54,00%	312 15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1168	MA000775	00003238	MOLLA A GAS PORTELLONE ME240 AVANCITY	3	70	€ 113,40	€ 96,60	€ 21,25	€ 117,85	54,00%	312 15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/2018	12/11/18	1165	MA000785	00001458	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	20	60	€ 648,00	€ 552,00	€ 121,44	€ 673,44	54,00%	312 15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1166	MA000764	00002021	SERIE SMERIGLIO CURSOR	1	230	€ 121,90	€ 108,10	€ 23,78	€ 131,88	53,00%	312 15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1166	MA000764	00006971	MANICOTTO	2	84	€ 89,04	€ 78,96	€ 17,37	€ 96,33	53,00%	312 15/11/2018
										TOTALE	€ 2.357,40	€ 1.784,60	€ 392,61	€ 2.177,21		





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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA-DIFFERITA	15/11/2018	313	1/1

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

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

Numero documento 1169 del 15/11/2018

VS BUONO N.MA000783

FRA2700068	MARTELLETTO EMERG.C/CAB URBY	30,00	28,63000	-	54,00		395,09	22
ZF 6090190043	KIT MONTAGGIO PERMOZZO/FUSO A SNODO CITARO	3,00	622,00000	-	48,60		959,12	22

Numero documento 1170 del 15/11/2018

VS BUONO N.MA000785

FIS90002062	SEDILE AUTISTA MERC.CITARO	1,00	3.224,17000	-	37,00		2.031,23	22
HA 87127	ESSICCATORE 491	2,00	639,00000	-	57,00		549,54	22
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	100,00	1,81000	-	68,00		57,92	22
FRA2300410	FANALE LUCE INGOMBRO ANT. EUROP.	4,00	95,00000	-	54,00		174,80	22
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO	100,00	1,39000	-	68,00		44,48	22

Numero documento 1171 del 15/11/2018

VS BUONO N.MA000786

FRA2701762	GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA	1,00	680,00000	-	54,00		312,80	22
FRA2501205	AMMORTIZZ.SEDILE AUTISTA CITYCLASS	4,00	260,00000	-	54,00		478,40	22
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	1,00	2.827,62000	-	48,60		1.453,40	22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491	5,00	660,00000	-	61,00		1.287,00	22
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491	2,00	700,00000	-	71,00		406,00	22
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	1,00	1.675,87000	-	48,00		871,45	22
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT	2,00	511,00000	-	58,00		429,24	22
ZF 1304199098	KIT PERNO FUSO CITARO	1,00	785,00000	-	48,60		403,49	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

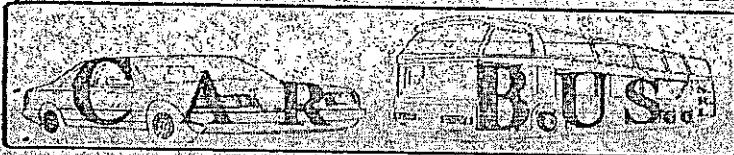
D L 50/2017

RIC	N.IVA 3041
DATA DI REGISTRAZIONE 20 DIC. 2018	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.853,96		9.853,96			9.853,96	2.167,87

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.853,96	2.167,87
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019	12.021,83	12.021,83	12.021,83



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. CCLAA BARI 581214

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	15/11/2018	313	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 1169 del 15/11/2018 *

VS BUONO N.MA000783

FRA2700068	MARTELLETTO EMERG.C/CAB URBY	30,00	✓	28,63000	-	54,00	395,09	22
ZF 6090190043	KIT MONTAGGIO PERMOZZO/FUSO A SNODO CITARO	3,00	✓	622,00000	-	48,60	959,12	22

Numero documento 1170 del 15/11/2018 *

VS BUONO N.MA000785

FIS90002062	SEDILE AUTISTA MERC.CITARO	1,00	✓	3.224,17000	-	37,00	2.031,23	22
HA 87127	ESSICCATORE 491	2,00	✓	639,00000	-	57,00	549,54	22
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	100,00	✓	1,81000	-	68,00	57,92	22
FRA2300410	FANALE LUCE INGOMBRO ANT. EUROP.	4,00	✓	95,00000	-	54,00	174,80	22
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO	100,00	✓	1,39000	-	68,00	44,48	22

Numero documento 1171 del 15/11/2018 *

VS BUONO N.MA000786

FRA2701762	GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA	1,00	✓	680,00000	-	54,00	312,80	22
FRA2501205	AMMORTIZZ.SEDILE AUTISTA CITYCLASS	4,00	✓	260,00000	-	54,00	478,40	22
ZF 4139298064	KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	1,00	✓	2.827,62000	-	48,60	1.453,40	22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491	5,00	✓	660,00000	-	61,00	1.287,00	22
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491	2,00	✓	700,00000	-	71,00	406,00	22
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	1,00	✓	1.675,87000	-	48,00	871,45	22
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT	2,00	✓	511,00000	-	58,00	429,24	22
ZF 1304199098	KIT PERNO FUSO CITARO	1,00	✓	785,00000	-	48,60	403,49	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC 3041
DATA DI REGIS 20 DIC. 2018

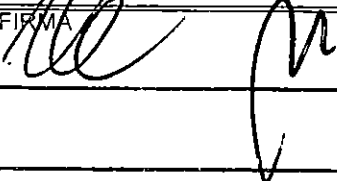
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.853,96		9.853,96			9.853,96	2.167,87
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	9.853,96 2.167,87
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
15/01/2019		12.021,83		12.021,83		12.021,83

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

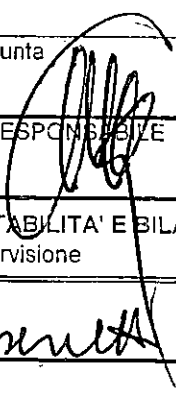
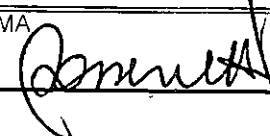
Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016Data scadenza pagamento 15/01/2019DATA 14 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 14 GEN. 2019 FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 DIC 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17-01-2019 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

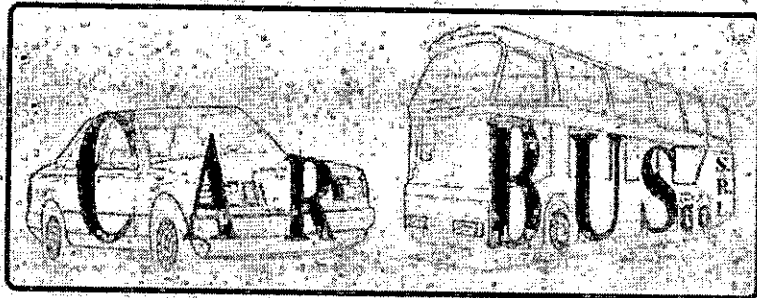
Data scadenza pagamento

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	15/11/2018	1169	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.MA000783

FRA2700068

MARTELLETTO EMERG.C/CAB URBY

30,00

22

ZF 6090190043

KIT MONTAGGIO PERMOZZO/FUSO A SNODO CITARO

3,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	15 NOV. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 NOV. 2018	

Ufficiale di magazzino
"colleboratore" S. Battisti
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	33		15/11/2018

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	15/11/2018	1170	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. MA000785

FIS90002062	SEDILE AUTISTA MERC. CITARO		✓	1,00					22
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓	2,00					22
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		✓	100,00					22
FRA2300410	FANALE LUCE INGOMBRO ANT. EUROP.		✓	4,00					22
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO		✓	100,00					22

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

21 NOV 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	103	100,00	15/11/2018

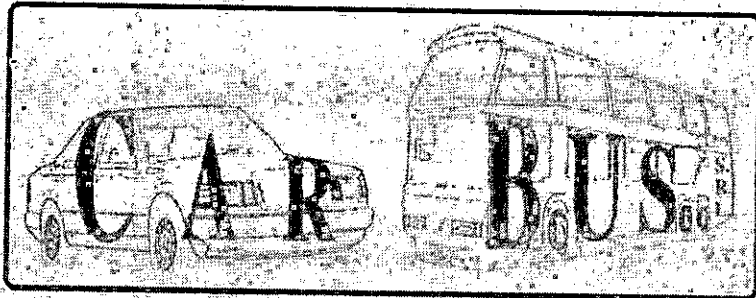
Vettore:

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	15/11/2018	1171	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.MA000786

FRA2701762	GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA	✓	1,00						22
FRA2501205	AMMORTIZZ. SEDILE AUTISTA CITYCLASS	✓	4,00						22
ZF 4139298064	KIT COMPL. SOSP. ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	✓	1,00						22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491	✓	5,00						22
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491	✓	2,00						22
ME LRG711	PINZA FRENO POST. DX 491/E/CNG	✓	1,00						22
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES. 491 MOD. UT	✓	2,00						22
ZF 1304199098	KIT PERNO FUSO CITARO	✓	1,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	24 NOV. 2018	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		15/11/2018

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	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/11/2018	15/11/18	1169	MA000783	00007095	KIT MONTAGGIO	3	622	€ 906,88	€ 959,12	€ 211,01	€ 1.170,13	48,60%	313	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/11/2018	15/11/18	1169	MA000783	00007093	MARTELLETTO D'EMERG.C/CAVO	30	28,63	€ 463,81	€ 395,09	€ 86,92	€ 482,01	54,00%	313	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1170	MA000785	00002032	LUCE INGOMBRO ANT.LED	4	95	€ 205,20	€ 174,80	€ 38,46	€ 213,26	54,00%	313	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1170	MA000785	00642906	LAMPADA SPIA VETRO	100	1,39	€ 94,52	€ 44,48	€ 9,79	€ 54,27	68,00%	313	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1170	MA000785	00001207	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0;	2	639	€ 728,46	€ 549,54	€ 120,90	€ 670,44	57,00%	313	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1171	MA000786	00007074	KIT FUSO A SNODO CITARO	1	785	€ 381,51	€ 403,49	€ 88,77	€ 492,26	48,60%	313	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1171	MA000786	00006459	TESTA COMPRESSORE MODIFICATA	2	511	€ 592,76	€ 429,24	€ 94,43	€ 523,67	58,00%	313	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1170	MA000785	00642904	LAMPADA A CIPOLLA	100	1,81	€ 123,08	€ 57,92	€ 12,74	€ 70,66	68,00%	313	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1170	MA000785	00006364	SEDILE AUTISTA CITARO	1	3224,17	€ 1.192,94	€ 2.031,23	€ 446,87	€ 2.478,10	37,00%	313	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1171	MA000786	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	1	1675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	313	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1171	MA000786	00001198	Alternatore	5	660	€ 2.013,00	€ 1.287,00	€ 283,14	€ 1.570,14	61,00%	313	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1171	MA000786	00001422	CELLA PNEUMATICA	2	700	€ 994,00	€ 406,00	€ 89,32	€ 495,32	71,00%	313	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1171	MA000786	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	1	2827,62	€ 1.374,22	€ 1.453,40	€ 319,75	€ 1.773,15	48,60%	313	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1171	MA000786	00006711	GRUPPO VALVOLA PORTE AIRWAY/CROSSW.08222D	1	680	€ 367,20	€ 312,80	€ 68,82	€ 381,62	54,00%	313	15/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1171	MA000786	00002514	AMMORTIZZATORE SEDILE 6500-8500	4	260	€ 561,60	€ 478,40	€ 105,25	€ 583,65	54,00%	313	15/11/2018
										TOTALE	€ 10.803,60	€ 9.853,96	€ 2.167,89	€ 12.021,85			



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 225697/97
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	17/11/2018	314	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 1172 del 15/11/2018

VS BUONO N.MA000790

SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS	PR	20,00	25,00000	-	53,00		235,00	22
RILFAS0006	COLLARE TUBAZ. H15 FORO 6	VP	30,00	1,57000	-	53,00		22,14	22
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG	CA	12,00	75,00000	-	61,00		351,00	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG	DS	12,00	127,00000	-	61,00		594,36	22
FRA2300341	FANALE ARRESTO POST. ME231	DA	5,00	55,00000	-	54,00		126,50	22

Numero documento 1173 del 15/11/2018

VS BUONO N.MA000792

SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU	UES	5,00	172,00000	-	53,00		404,20	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	UIS	20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22
ZF 0501218098	GRUPPO VALVOLA TVA CITYTOUR	UTM	2,00	699,00000	-	48,60		718,57	22
BO 0281002206	SENS.ABS M231/ DRITTO C/CORTO	URU	4,00	155,00000	-	61,00		241,80	22

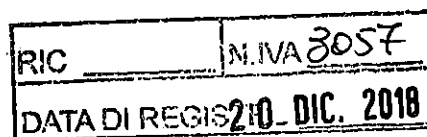
Numero documento 1174 del 16/11/2018

VS BUONO N.MA000786

ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	RAG	1,00	2.827,62000	-	48,60		1.453,40	22
---------------	--	-----	------	-------------	---	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

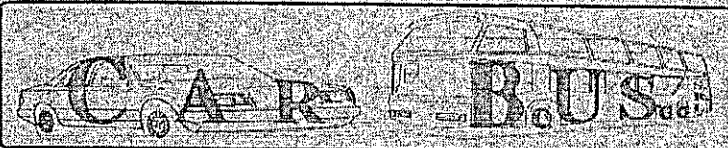
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.287,97		4.287,97			4.287,97	943,35

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.287,97	943,35
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/01/2019 5.231,32	5.231,32	5.231,32



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	17/11/2018	314	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 1172 del 15/11/2018 *

VS BUONO N.MA000790

SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB. CITYCLASS	Prot. n. 22460 del 15 DIC. 2018	20,00 ✓	25,00000 -	53,00		235,00	22
RILFA50006	COLLARE TUBAZ. H15 FORO 6	PR Presidente	30,00 ✓	1,57000 -	53,00		22,14	22
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG	VP Vice Presidente	12,00 ✓	75,00000 -	61,00		351,00	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG	CA Consiglieri di Amministrazione	12,00 ✓	127,00000 -	61,00		594,36	22
FRA2300341	FANALE ARRESTO POST. ME231	DG Direttore Generale	5,00 ✓	55,00000 -	54,00		126,50	22

Numero documento 1173 del 15/11/2018 *

VS BUONO N.MA000792

SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU	DA Direttore Amministrativo	5,00 ✓	172,00000 -	53,00		404,20	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	UAP Appalti / Servizi	20,00 ✓	15,00000 -	53,00		141,00	22
ZF 0501218098	GRUPPO VALVOLA TVA CITYTOUR	UCM Commerciale / Marketing	2,00 ✓	699,00000 -	48,60		718,57	22
BO 0281002206	SENS.ABS M231/ DITTO C/CORTO 4410329050/4410329632	UCB Controllo Bilancio	4,00 ✓	155,00000 -	61,00		241,80	22

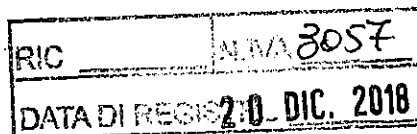
Numero documento 1174 del 16/11/2018 *

VS BUONO N.MA000786

ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	UES Esercizio / Sost.	1,00 ✓	2.827,62000 -	48,60		1.453,40	22
---------------	--	-----------------------	--------	---------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

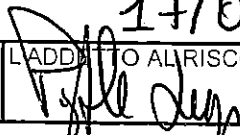
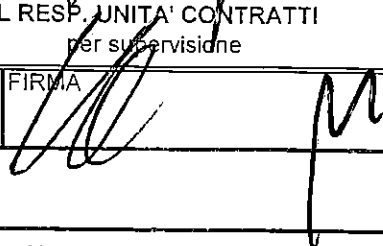
D L 50/2017

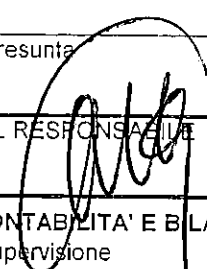
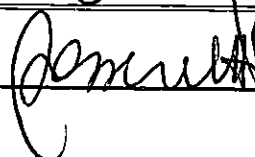


Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.287,97		4.287,97			4.287,97	943,35

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.287,97	943,35
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/01/2019 5.231,32	5.231,32	5.231,32

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>17/01/2019</u>	
DATA <u>14 GEN. 2019</u>	L'ADDEBITO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>14 GEN. 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>20 DIC. 2018</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>17-01-2019</u>	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

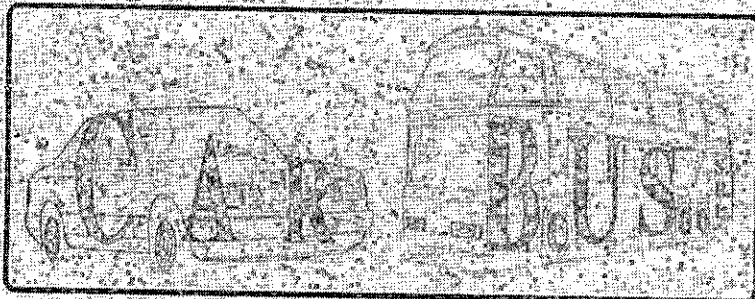
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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	15/11/2018	1172	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.MA000790

SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		✓	20,00					22
RILFAS0006	COLLARE TUBAZ. H15 FORO 6		✓	30,00					22
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG		✓	12,00					22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		✓	12,00					22
FRA2300341	FANALE ARRESTO POST. ME231		✓	5,00					22

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	62		15/11/2018 11:54

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

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	15/11/2018	1173	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.MA000792

SIL135402 TASSELLO MOTORE 491 BLU
SILC 510 PULITORE PER FRENI
ZF 0501218098 GRUPPO VALVOLA TVA CITYTOUR
BO 0281002206 SENS.ABS M231/ DITTO C/CORTO
4410329050/4410329632

✓ 5,00
✓ 20,00
✓ 2,00
✓ 4,00

22
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	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 NOV. 2018	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27		15/11/2018

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	16/11/2018	1174	1/1
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	DM	Quantita	Prezzo/Netto	Sconto	Importo

VS BUONO N. MA000786

ZF 4139298064

KIT COMPL. SOSP. ANT. M231 VOITH UNA RUOTA

V 1,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

23 NOV. 2018

Firma: CESARE BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/11/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1172	MA000790	00001916	Bobina Di Accensione	12	75	€ 549,00	€ 351,00	€ 77,22	€ 428,22	61,00%	314	17/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1172	MA000790	00001629	SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS	20	25	€ 265,00	€ 235,00	€ 51,70	€ 286,70	53,00%	314	17/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1172	MA000790	00003458	FANALE POST.STOP BMB M240	5	55	€ 148,50	€ 126,50	€ 27,83	€ 154,33	54,00%	314	17/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1172	MA000790	00001917	CAPICORDA 491E GAS	12	127	€ 929,64	€ 594,36	€ 130,76	€ 725,12	61,00%	314	17/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1173	MA000792	00006715	GRUPPO VALVOLA TVA CITYTOUR	2	699	€ 679,43	€ 718,57	€ 158,09	€ 876,66	48,60%	314	17/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1173	MA000792	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	314	17/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1172	MA000790	00002388	COLLARE TUBAZIONE H=15 FORO=6	30	1,57	€ 24,96	€ 22,14	€ 4,87	€ 27,01	53,00%	314	17/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	16/11/18	1174	MA000786	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	1	2827,62	€ 1.374,22	€ 1.433,40	€ 319,75	€ 1.773,15	48,60%	314	17/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1173	MA000792	00002475	TASSELLO MOTORE BLU	5	172	€ 455,80	€ 404,20	€ 88,92	€ 493,12	53,00%	314	17/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	15/11/18	1173	MA000792	00004774	Trasduttore Numero Giri	4	155	€ 378,20	€ 241,80	€ 53,20	€ 295,00	61,00%	314	17/11/2018
										TOTALE	€ 4.963,75	€ 4.287,97	€ 943,36	€ 5.231,33			



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	17/11/2018	315	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 1175 del 16/11/2018

VS BUONO N.MA000795

BR QD057005 CAVO TGC MAG. 7535N

Numero documento 1176 del 16/11/2018

VS BUONO N.MA000795

BR D016932 TASSELLO ELASTICO

BR QD094769 MICROINTERRUTTORE 2520587

BR M04291642 CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM.1070

Numero documento 1177 del 16/11/2018

VS BUONO N.MA000791

BR M04503573 POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813

BR QM04906323 FILTRO DEPUATORE AVANCITY 14906323

BR 0194224 POMPA ACQUA RISCALD.ME/491

Numero documento 1178 del 16/11/2018

VS BUONO N.MA000800

BR QD331862 RADIATORE RISCALD.491/ME0066090

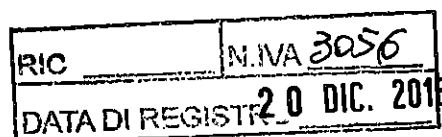
BR QD062289 RADIATORE ACQUA ME/491

BR D079188 MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH

Prot. n. 22461	25,00	23,00000	29,00	408,25	22
del 15 DIC. 2018					
PR Presidente	☐				
VP Vice Presidente	☐				
CA Consiglieri di Amministrazione	☐	10,00	225,17000	29,00	1.598,71 22
DG Direttore Generale	☐	10,00	34,21000	29,00	242,89 22
DA Direttore Amministrativo	☐	12,00	236,06000	29,00	2.011,23 22
UAP Appalti / Contratti	☐				
UCM Commerciale / Marketing	☐				
UCB Contabilità Bilancio	☐				
UES Esercizio / Soci	☐				
UIS Informatica / Statistico	☐	1,00	721,19000	29,00	512,04 22
UTM Manutenzione / Tecnica	☐	2,00	355,72000	29,00	505,12 22
URU Risorse Umane	☐	2,00	459,72000	29,00	652,80 22
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐				
RAG Ufficio Ragioneria	☐				
STQ Stati Qualità	☐				
MC Medico Competente	☐				
RSP R.S.P.P.	☐	1,00	898,25000	29,00	637,76 22
		1,00	2.880,46000	29,00	2.045,13 22
		1,00	1.177,05000	29,00	835,71 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.449,64		9.449,64			9.449,64	2.078,92

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.449,64	2.078,92
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/01/2019	11.528,56	11.528,56	11.528,56

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	17/11/2018	315	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 1175 del 16/11/2018 *
VS BUONO N.MA000795

BR QD057005 CAVO TGC MAG. 7535N

Numero documento 1176 del 16/11/2018 *
VS BUONO N.MA000795

BR D016932 TASSELLO ELASTICO

BR QD094769 MICROINTERRUTTORE 2520587

BR M04291642 CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM.1070

Numero documento 1177 del 16/11/2018 *
VS BUONO N.MA000791

BR M04503573 POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813

BR QM04906323 FILTRO DEPUATORE AVANCITY 14906323

BR 0194224 POMPA ACQUA RISCALD.ME/491

Numero documento 1178 del 16/11/2018 *
VS BUONO N.MA000800

BR QD331862 RADIATORE RISCALD.491/ME0066090

BR QD062289 RADIATORE ACQUA ME/491

BR D079188 MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH

Prot. n.

del

22661

15 DIC. 2018

25,00 ✓

23,00000 - 29,00

408,25 22

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consigliere di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti e Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Commerciale / Ricerche ☐
- UES Esercizio / Circa ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Ricerche Unione ☐
- UAG Affari Con. F.P.R. Sindacati ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- SYQ Staff Qualità ☐
- NIC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

10,00 ✓

225,17000 - 29,00

1.598,71 22

10,00 ✓

34,21000 - 29,00

242,89 22

12,00 ✓

236,06000 - 29,00

2.011,23 22

1,00 ✓

721,19000 - 29,00

512,04 22

2,00 ✓

355,72000 - 29,00

505,12 22

2,00 ✓

459,72000 - 29,00

652,80 22

1,00 ✓

898,25000 - 29,00

637,76 22

1,00 ✓

2.880,46000 - 29,00

2.045,13 22

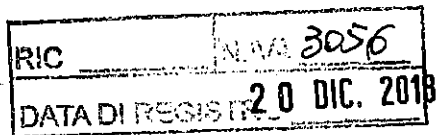
1,00 ✓

1.177,05000 - 29,00

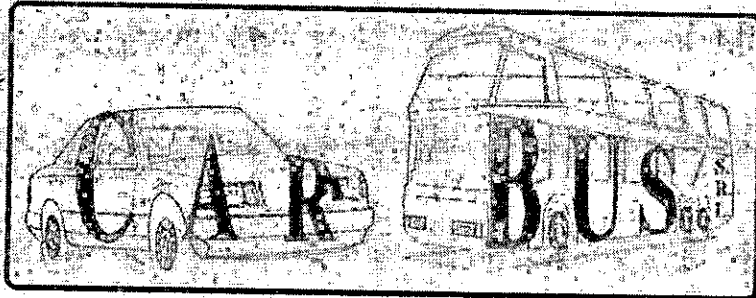
835,71 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.449,64		9.449,64			9.449,64	2.078,92
Spese		C.Iva				
Spese Aggiuntive		22	Descrizione	Imponibile	Imposta	
ipese incasso			IVA AL 22%	9.449,64	2.078,92	
ipese trasporto						
ipese bolli						
ipese imballo						
ipese varie						
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/01/2019 11.528,56					11.528,56	11.528,56



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

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	16/11/2018	1175	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.MA000795

BR QD057005

CAVO TGC.MAG. 7535N

25,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 16 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 NOV. 2018	Firma

Ufficio Amministrativo
Il collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 25	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/11/2018
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
R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

BEG.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	16/11/2018	1176	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.MA000795

BR D016932	✓ TASSELLO ELASTICO	C	✓	10,00					22
BR QD094769	✓ MICROINTERRUTTORE 2520587		✓	10,00					22
BR M04291642	✓ CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM. 1070		✓	12,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMB

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	21 NOV 2018	

2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	32	10,00	16/11/2018

Vettore:

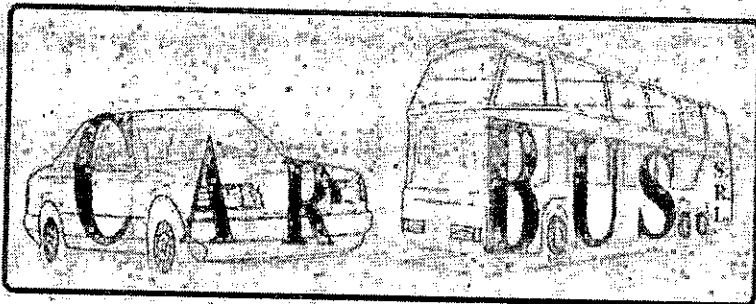
Note: B3

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	16/11/2018	1177	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.MA000791

BR M04503573 POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813
BR QM04906323 FILTRO DEPUATORE AVANCITY 14906323
BR 0194224 POMPA ACQUA RISCALD.ME/491

√1,00

22

√2,00

22

√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

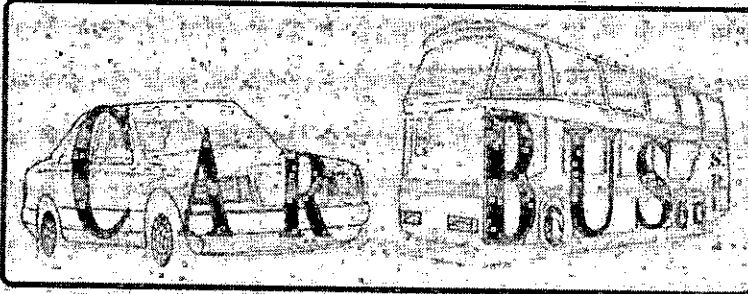
21 NOV. 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	16/11/2018	1178	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.MA000800

BR QD331862	RADIATORE RISCALD. 491/ME0066090	✓	1,00	22
BR QD062289	RADIATORE ACQUA ME/491	✓	1,00	22
BR D079188	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH	✓	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 21/11/2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21/11/2018	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		16/11/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	Offe	Partita IVA	DATA REQ.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unh.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. N.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		16/11/2018	16/11/18	1175	MA000795	00607939	CANO TSC *- MAGNETO	25	23	€ 166,75	€ 408,25	€ 89,82	€ 498,07	29,00%	315	17/11/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	16/11/18	1177	MA000791	00002610	POMPA ACQUA RISCAL. COMPLETA DI STAFFA ME/491	2	459,72	€ 366,64	€ 652,80	€ 148,62	€ 796,42	29,00%	315	17/11/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	16/11/18	1178	MA000800	00003694	MOLLA PNEUMATICA ANT	1	1177,05	€ 341,34	€ 835,71	€ 188,86	€ 1.019,57	29,00%	315	17/11/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	16/11/18	1178	MA000800	00001140	RADIATORE ACQUA DIS.	1	2880,46	€ 655,33	€ 2.005,13	€ 449,93	€ 2.495,06	29,00%	315	17/11/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	16/11/18	1177	MA000791	00003181	POMPA ALIMENTAZIONE	1	721,19	€ 209,15	€ 512,04	€ 112,45	€ 624,49	29,00%	315	17/11/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	16/11/18	1176	MA000795	00003556	MICROINTERRUTTORE 819	10	34,21	€ 99,21	€ 242,89	€ 53,44	€ 296,33	29,00%	315	17/11/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	16/11/18	1176	MA000795	00003332	TASSELLO ELASTICO 55	2	225,17	€ 652,99	€ 1.598,71	€ 351,72	€ 1.950,43	29,00%	315	17/11/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	16/11/18	1177	MA000791	00005386	VALVOIA SFINTO OLO	2	355,72	€ 306,32	€ 505,12	€ 111,13	€ 616,25	29,00%	315	17/11/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	16/11/18	1176	MA000795	00003161	CARTUCCIA FILTRO GAS	12	236,06	€ 621,49	€ 2.011,23	€ 442,47	€ 2.453,70	29,00%	315	17/11/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	16/11/18	1178	MA000800	00001529	RADIATORE SKODA-6500	1	898,25	€ 260,49	€ 637,76	€ 140,31	€ 778,07	29,00%	315	17/11/2018
										TOTALE	€ 3.859,71	€ 9.449,64	€ 2.078,95	€ 11.528,59			





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	24/11/2018	316	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc	Sc	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	----	----	---------	-------

Numero documento 1179 del 16/11/2018

VS BUONO N.MA000798

HE 8MK376760621 RADIATORE RISC.CITYTOUR

2,00 247,00000 - 54,00 227,24 22

Numero documento 1180 del 20/11/2018

VS BUONO N.MA000773

FRA2600317 SPRUZZATORE TERGI X BOSCH

Prot. n. 22462
del 15 DIC. 2018

4,00 38,00000 - 54,00 69,92 22

Numero documento 1181 del 20/11/2018

VS BUONO N.MA000798

SIL5461.13 MANICOTTO RIGIDO RAD. RISC/INTERCITYTOUR

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

2,00 130,00000 - 53,00 122,20 22

ZF 4139333045 SUPPORTO MOT. CITARO /TORP

2,00 1.268,00000 - 48,60 1.303,50 22

Numero documento 1182 del 20/11/2018

VS BUONO N.MA000799

WB 9125109222 KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO

1,00 1.036,00000 - 58,00 435,12 22

CV 1750010260 TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EURO

3,00 550,00000 - 58,00 693,00 22

KB K044410K50 KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ

2,00 598,00000 - 58,00 502,32 22

HE 8MP376809274 POMPA ACQUA 491

2,00 325,00000 - 54,00 299,00 22

SIL4001.35 MANICOTTO SILICONE D35

3,00 52,00000 - 53,00 73,32 22

ZF 0501216350 GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR

2,00 626,00000 - 48,60 643,53 22

Numero documento 1183 del 20/11/2018

VS BUONO N.MA000786

ZF 4474385134 FUSO A SNODO DX CITARO

2,00 3.170,00000 - 48,60 3.258,76 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC	N.IVA 3055
DATA DI REGISTRAZIONE 20 DIC. 2018	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.627,91		7.627,91			7.627,91	1.678,14

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.627,91	1.678,14
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/01/2019 9.306,05	9.306,05	9.306,05



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

Mail: carbus@libero.it

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

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	24/11/2018	316	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 1179 del 16/11/2018 *

VS BUONO N.MA000798

HE 8MK376760621 RADIATORE RISC.CITYTOUR

2,00 ✓ 247,00000 - 54,00 227,24 22

Numero documento 1180 del 20/11/2018 *

VS BUONO N.MA000773

FRA2600317 SPRUZZATORE TERGI X BOSCH

Prot. n. 22462
del 15 DIC. 2018

4,00 ✓ 38,00000 - 54,00 69,92 22

Numero documento 1181 del 20/11/2018 *

VS BUONO N.MA000798

SIL5461.13 MANICOTTO RIGIDO RAD. RISC/INTERCITYTOUR

2,00 ✓ 130,00000 - 53,00 122,20 22

ZF 4139333045 SUPPORTO MOT. CITARO /TORP

2,00 ✓ 1.268,00000 - 48,60 1.303,50 22

Numero documento 1182 del 20/11/2018 *

VS BUONO N.MA000799

WB 9125109222 KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO

1,00 ✓ 1.036,00000 - 58,00 435,12 22

CV 1750010260 TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EURO

3,00 ✓ 550,00000 - 58,00 693,00 22

KB K044410K50 KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ

2,00 ✓ 598,00000 - 58,00 502,32 22

HE 8MP376809274 POMPA ACQUA 491

2,00 ✓ 325,00000 - 54,00 299,00 22

SIL4001.35 MANICOTTO SILICONE D35

3,00 ✓ 52,00000 - 53,00 73,32 22

ZF 0501216350 GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR

2,00 ✓ 626,00000 - 48,60 643,53 22

Numero documento 1183 del 20/11/2018 *

VS BUONO N.MA000786

ZF 4474385134 FUSO A SNODO-DX CITARO

2,00 ✓ 3.170,00000 - 48,60 3.258,76 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC 3055
DATA DI PAGAMENTO 20 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.627,91		7.627,91			7.627,91	1.678,14

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.627,91	1.678,14
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/01/2019 9.306,05	9.306,05	9.306,05

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 22 del 13/07/2016Data scadenza pagamento 24/01/2019DATA 12 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO [firma]IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 15/01/12 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 2 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17-01-2019 FIRMA [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

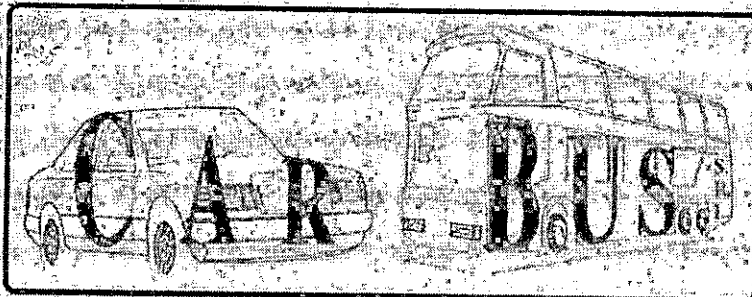
Data scadenza pagamento _____

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

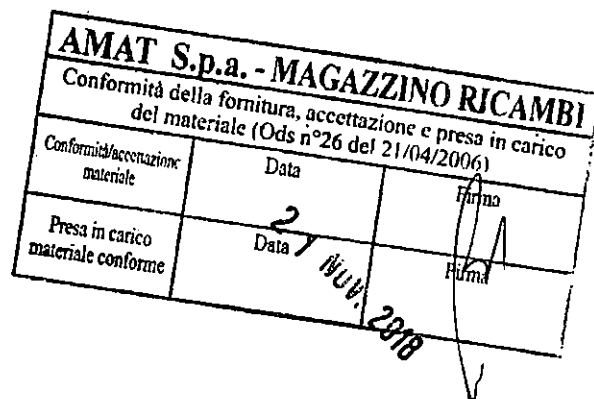
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/11/2018	1179	1/1
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA	
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantità	Listino/Netto	S. Sconto Sconto Importo G.Iva

VS BUONO N.MA000798

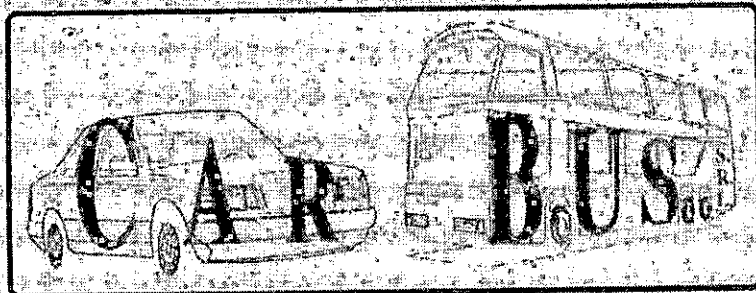
HE 8MK376760621 RADIATORE RISC.CITYTOUR

✓ 2,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/11/2018
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

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	20/11/2018	1180	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 Civa

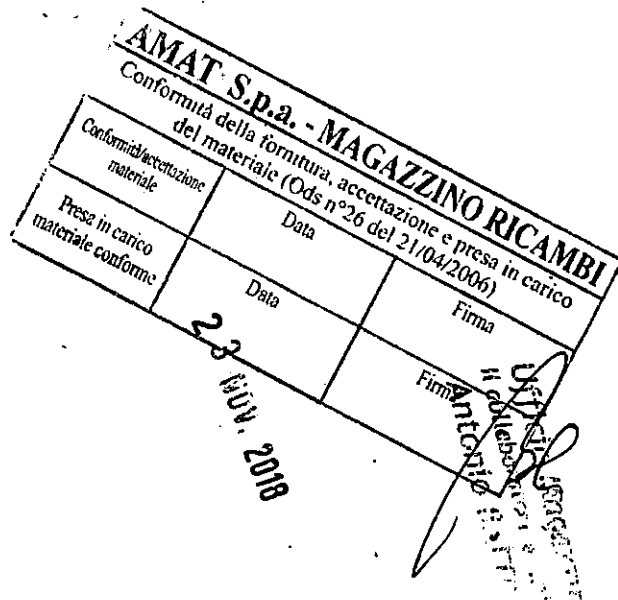
VS BUONO N.MA000773

FRA2600317

SPRUZZATORE TERGI X BOSCH

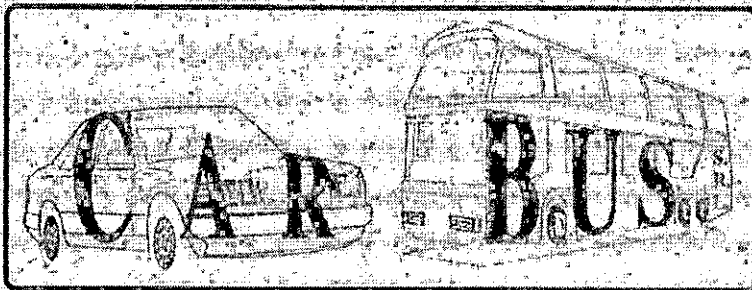
4,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			20/11/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

TABLE 1. SUMMARY OF DATA
FOR THE 1961-62 SEASON
IN THE UNITED STATES
AND POSSESSIONS
AND THE WORLD
TOTALS



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	20/11/2018	1181	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000798

SIL5461.13

MANICOTTO RIGIDO RAD. RISC/INTERC CITYTOUR

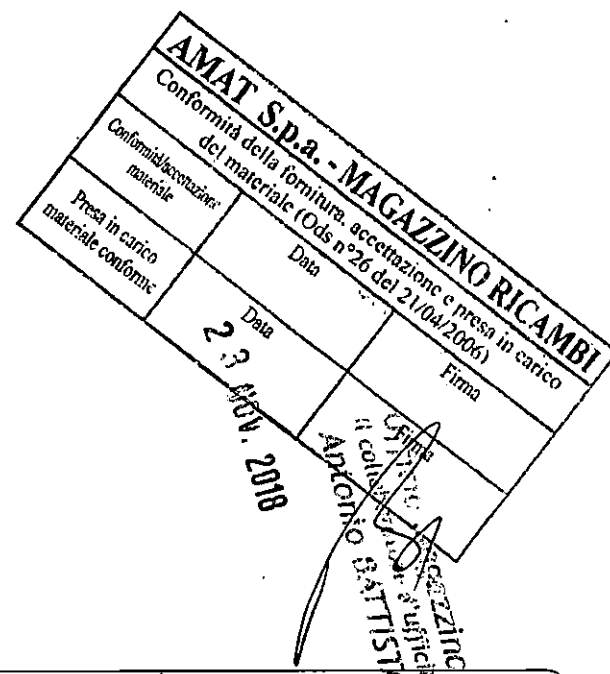
 ✓ 2,00
 ✓ 2,00

22

ZF 4139333045

SUPPORTO MOT. CITARO /TORP

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		20/11/2018

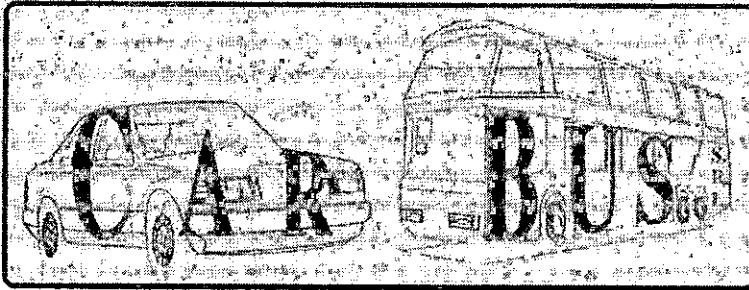
Vettore:

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

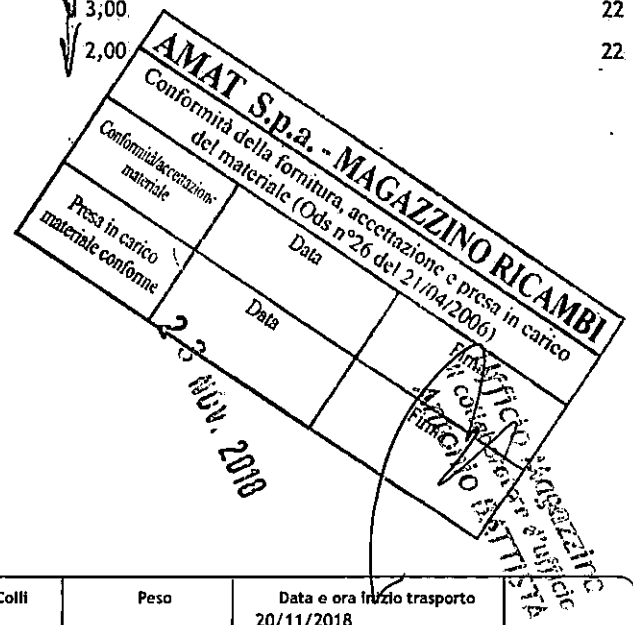
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/11/2018	1182	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.MA000799							
WB 9125109222	KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO		1,00					22
CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.		3,00					22
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ		2,00					22
HE 8MP376809274	POMPA ACQUA 491		2,00					22
SIL4001.35	MANICOTTO SILICONE D35		3,00					22
ZF 0501216350	GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR		2,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		20/11/2018

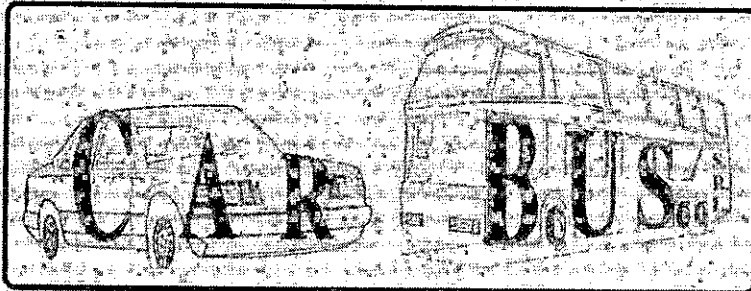
Vettore:

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	20/11/2018	1183	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	Cifva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000786

ZF 4474385134

FUSO A SNODO.DX CITARO

✓ 2,00 €

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 28 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28 NOV. 2018	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		20/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REC	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.		23/11/2018	20/11/18	1180	MA000773	00003705	SPRUZZATORE X BRACCIO BOSCH	4	38	€ 82,08	€ 69,92	€ 15,38	€ 85,30	54,00%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	20/11/18	1181	MA000798	00008017	SUPPORTO	2	1268	€ 1.232,50	€ 1.303,50	€ 286,77	€ 1.590,27	48,60%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	20/11/18	1182	MA000799	00006077	KIT PIASTRA MOD HEULIEZ	2	598	€ 693,68	€ 502,32	€ 110,51	€ 612,83	58,00%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	20/11/18	1182	MA000799	00006078	TESTA COMPRESSORE MOD HEULIEZ	3	550	€ 957,00	€ 693,00	€ 152,46	€ 845,46	58,00%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	20/11/18	1183	MA000786	00007073	FUSO A SNODO	2	3170	€ 3.081,24	€ 3.258,76	€ 716,93	€ 3.975,69	48,60%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	20/11/18	1182	MA000799	00005865	Repair Unit	1	1036	€ 600,88	€ 435,12	€ 95,79	€ 530,85	58,00%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	20/11/18	1182	MA000799	00003598	MANICOTTO SILICONE	3	52	€ 82,68	€ 73,32	€ 16,13	€ 89,45	53,00%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	20/11/18	1182	MA000799	00006684	VALVOLA	2	626	€ 608,47	€ 643,53	€ 141,58	€ 785,11	48,60%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2018	16/11/18	1179	MA000798	00008015	RADIATORE CITYOUR RISCALDAMENTO	2	247	€ 266,76	€ 227,24	€ 49,99	€ 277,23	54,00%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	20/11/18	1182	MA000799	00001040	POMPA ACQUA 491	2	325	€ 351,00	€ 299,00	€ 65,78	€ 364,78	54,00%	316	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	20/11/18	1181	MA000798	00008016	MANICOTTO INTERCOOLER	2	130	€ 137,80	€ 122,20	€ 26,88	€ 149,08	53,00%	316	24/11/2018
TOTALE											€ 8.094,09	€ 7.627,91	€ 1.678,14	€ 9.306,05			

