

TE69



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 538

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	538	17/04/2019			52.642,25

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: cinquantaduemilaseicentoquarantadue e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 329 del 30/11/2018

31/1/2019

Caralli

2019/436137

PAGAMENTO FATTURE N.317 CIG 67003339B3, 318 CIG 6700337CFF, 319 CIG 67003339B3,
320 CIG 6700337CFF, 321 CIG 6700337CFF, 322 CIG 6700337CFF,
323 CIG 6700337CFF, 324 CIG 6700337CFF, 327 CIG 6700337CFF,
328 CIG 6700337CFF, 329 CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO	52.642,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	52.642,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		52.642,25	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CARBUS
Cfe

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.

Vide
18/4/2019
Quaroli



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	317	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 1184 del 20/11/2018

VS BUONO N.MA000800

BR QD331862 RADIATORE RISCALD.491/ME0066090

Numero documento 1185 del 20/11/2018

VS BUONO N.MA000791

BR QD000809 NASTRO LANA DI ROCCIA H 50mm

BR M04503573 POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813

BR QD046397 GRUPPO SCHEDA SLU

Numero documento 1186 del 20/11/2018

VS BUONO N.MA000793

BR QD326229 RADIATORE ACQUAMOT/INTERCOOLER 491/ME

Numero documento 1187 del 21/11/2018

VS BUONO N.MA000795

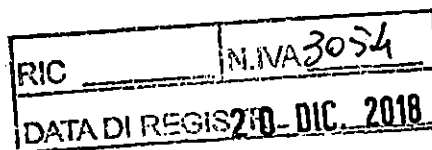
BR QD094769 MICROINTERRUTTORE 2520587

BR D064358 CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C

Prot. n. <u>22.663</u> del <u>15 DIC. 2018</u>	1,00	898,25000	-	29,00				637,76	22
PR Presidente	☐								
VP Vice Presidente	☐								
CA Consigliere di Amministrazione	☐	50,00	19,00000	-	29,00			674,50	22
DG Direttore Generale	☐	1,00	721,19000	-	29,00			512,04	22
DA Direttore Amministrativo	☐	2,00	732,89000	-	29,00			1.040,70	22
UAP Appalti / Contratti	☐								
UCM Commerciale / Marketing	☐								
UCB Contabilità Bilancio	☐								
UES Esercizio / Socia	☐								
UIS Informatica / Statistico	☐	1,00	4.110,81000	-	29,00			2.918,68	22
URU Manutenzione / Tecnica	☐								
URU Risorse Umane	☐								
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐								
RAG Ufficio Ragioneria	☐								
STQ Stati Qualità	☐	3,00	34,21000	-	29,00			72,87	22
MC Madico Competente	☐	1,00	3.918,29000	-	29,00			2.781,99	22
RSP R.S.P.P.	☐								

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.638,54		8.638,54			8.638,54	1.900,48

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	8.638,54	1.900,48
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/01/2019	10.539,02	10.539,02	10.539,02



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	317	1/1

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

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

Numero documento 1184 del 20/11/2018 *★*
VS BUONO N.MA000800

BR QD331862 RADIATORE RISCALD.491/ME0066090

Numero documento 1185 del 20/11/2018 *★*
VS BUONO N.MA000791

BR QD000809 NASTRO LANA DI ROCCIA H 50mm

BR M04503573 POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813

BR QD046397 GRUPPO SCHEDA SLU

Numero documento 1186 del 20/11/2018 *★*
VS BUONO N.MA000793

BR QD326229 RADIATORE ACQUAMOT/INTERCOOLER 491/ME

Numero documento 1187 del 21/11/2018 *★*
VS BUONO N.MA000795

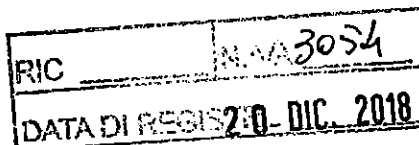
BR QD094769 MICROINTERRUTTORE 2520587

BR D064358 CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.AOH.001C

Prot. n. <u>22663</u>	1,00	898,25000	-	29,00	637,76	22
del <u>15 DIC. 2018</u>						
PR Presidente	☐					
VP Vice Presidente	☐					
CA Consigliere di Amministrazione	☐					
DG Direttore Generale	☒	50,00	19,00000	- 29,00	674,50	22
DA Direttore Amministrativo	☒	1,00	721,19000	- 29,00	512,04	22
UAP Appalto/Contratti	☒	2,00	732,89000	- 29,00	1.040,70	22
UCM Commerciale / Marketing	☐					
UCB Commerciale / Vendita	☐					
UES Esercizio / Servizi	☐					
UIS Informatica / Tecnico	☐					
UVA Manutenzione / Tecnica	☒	1,00	4.110,81000	- 29,00	2.918,68	22
URU Risorse Umane	☐					
UAG Affari Gen. / PPRR, SINISTRI	☐					
RAG Ufficio Ragioneria	☐					
STQ Studi Qualità	☒	3,00	34,21000	- 29,00	72,87	22
MC Medico Competente	☐					
RSP R.S.P.R.	☒	1,00	3.918,29000	- 29,00	2.781,99	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.638,54		8.638,54			8.638,54	1.900,48

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.638,54	1.900,48
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

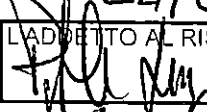
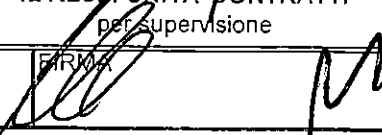
Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/01/2019 10.539,02	10.539,02	10.539,02

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

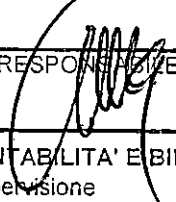
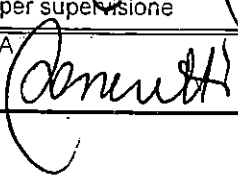
Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016Data scadenza pagamento 24/01/2019DATA 12 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 14/01/19 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:

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	20/11/2018	1184	1/1

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

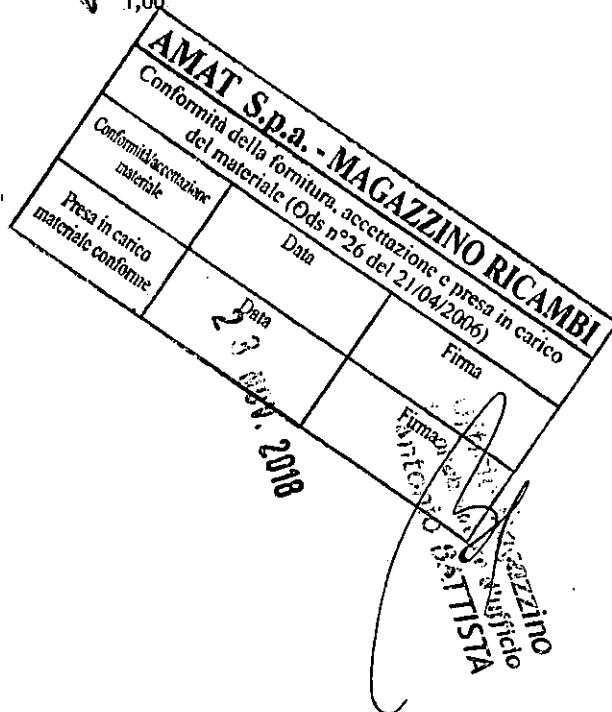
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000800

BR QD331862

RADIATORE RISCALD.491/ME0066090

22



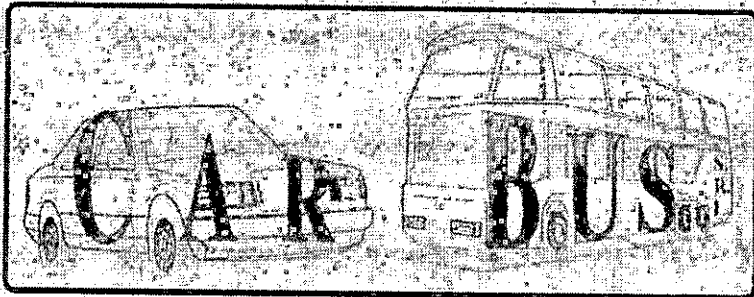
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 20/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

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

[Handwritten signatures for Vettore, Conducente, and 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	1185	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.MA000791

BR QD000809

NASTRO LANA DI ROCCIA H 50mm

✓ 50,00

22

BR M04503573

POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813

✓ 1,00

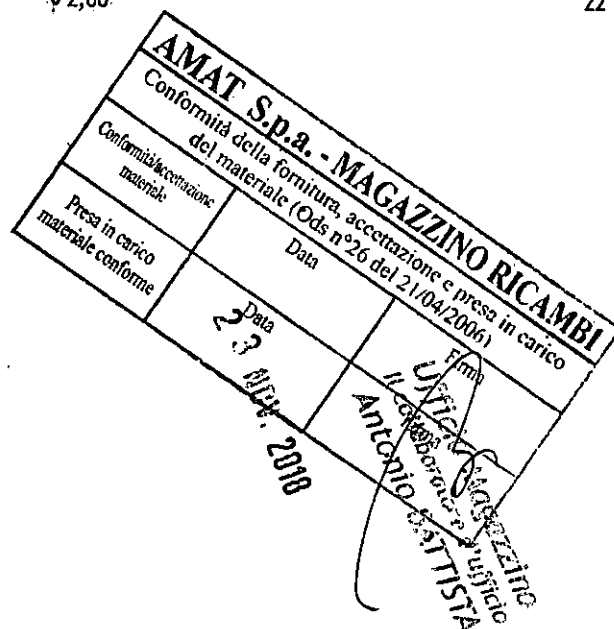
22

BR QD046397

GRUPPO SCHEDA SLU

✓ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	57		20/11/2018

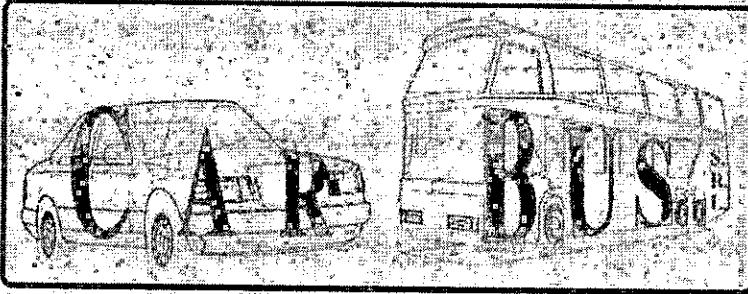
Vettore:

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

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	1186	1/1

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

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

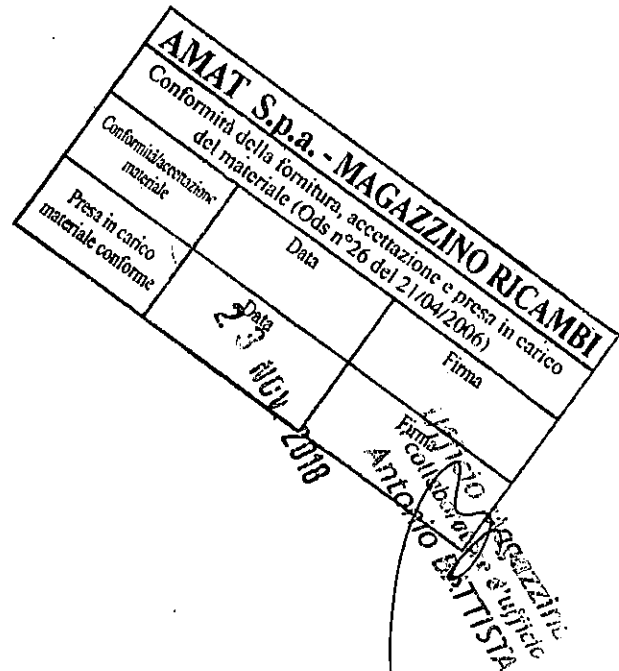
VS BUONO N.MA000793

BR QD326229

RADIATORE ACQUAMOT/INTERCOOLER 491/ME

1,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 20/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	21/11/2018	1187	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.MA000795									
BR QD094769	MICROINTERRUTTORE 2520587		✓ 3,00						22
BR D064358	CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C		✓ 1,00						22

MAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

conformità/accettazione materiale	Data	Firma
--------------------------------------	------	-------

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Presa in carico materiale conforme	Colli	Peso	Firma data ora inizio trasporto
				11		21/11/2018

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.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	20/11/18	1184	MA000800	00001529	RADIATORE SKODA=6500	1	898,25	€ 260,49	€ 637,76	€ 140,31	€ 778,07	29,00%	317	24/11/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	20/11/18	1185	MA000791	00960543	NASTRO lana di roccia largh 50mm	50	19	€ 275,50	€ 674,50	€ 148,39	€ 822,89	29,00%	317	24/11/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	20/11/18	1185	MA000791	00003181	POMPA ALIMENTAZIONE	1	721,19	€ 209,15	€ 512,04	€ 112,65	€ 624,69	29,00%	317	24/11/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	21/11/18	1187	MA000795	00003556	MICROINTERRUTTORE 819	3	34,21	€ 29,76	€ 72,87	€ 16,03	€ 88,90	29,00%	317	24/11/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	20/11/18	1185	MA000791	00006900	GRUPPO SCHEDA EL 24V	2	732,89	€ 425,08	€ 1.040,70	€ 228,95	€ 1.269,65	29,00%	317	24/11/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	21/11/18	1187	MA000795	00004413	CENTRALINA TEQ Q07.K	1	3918,29	€ 1.136,30	€ 2.781,99	€ 612,04	€ 3.394,03	29,00%	317	24/11/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	20/11/18	1186	MA000793	00008011	RADIATORE ACQUA MOTORE	1	4110,81	€ 1.192,13	€ 2.918,68	€ 642,11	€ 3.560,79	29,00%	317	24/11/2018
										TOTALE	€ 3.528,42	€ 8.638,54	€ 1.900,48	€ 10.539,02			





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. CCLAA BARI 381214

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/11/2018	318	1/1

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

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

Numero documento 1188 del 21/11/2018

VS BUONO N.MA000803

OR 64210	LAMPADA H7 12V		20,00	15,33000 -	68,00		98,11	22
BO 0430232012	ELETTROINIETTPRE COMPL.491 III S 4147006		6,00	1.260,00000 -	61,00		2.948,40	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		5,00	340,00000 -	54,00		782,00	22
BO 1457429655	ELEMENTO FILTRANTE CARB.		6,00	30,50000 -	61,00		71,37	22

Numero documento 1189 del 21/11/2018

VS BUONO N.MA000804

ZF 0501312088	KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR		2,00	753,00000 -	48,60		774,08	22
SIL10410.T	TAPPO VASCHETTA CITYTOUR		6,00	7,50000 -	53,00		21,15	22

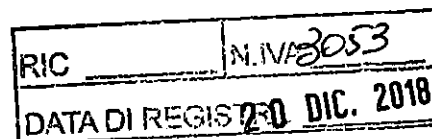
Numero documento 1192 del 22/11/2018

VS BUONO N.MA000801

ZF 1043222078	SUPPORTO ANT.DX MOT. CITARO		2,00	671,00000 -	48,60		689,79	22
ZF 1043232005	SUPPORTO ANT.SX CITARO		2,00	538,00000 -	48,60		553,06	22
HA 0671015111	TUBO POLIAMM.FRENO ANT-491 C/ATT.ROSSIAG		5,00	150,00000 -	57,00		322,50	22
HA 71239	ESSICCATORE ARIA SCANIA1441751		2,00	854,00000 -	57,00		734,44	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

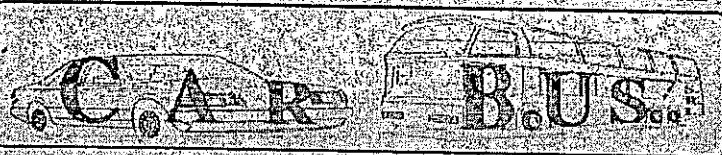
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.135,90		7.135,90			7.135,90	1.569,90

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.135,90	1.569,90
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/01/2019 8.705,80	8.705,80	8.705,80



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
E.Va: 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	Tipologia documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/11/2018	318	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 1188 del 21/11/2018

VS BUONO N.MA000803

OR 64210	LAMPADA H7 12V		20,00	15,33000	-	68,00	98,11	22
BO 0430232012	ELETTROINIEZIONE COMPL.491 III S 4147006		6,00	1.260,00000	-	61,00	2.948,40	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000	-	53,00	141,00	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		5,00	340,00000	-	54,00	782,00	22
BO 1457429655	ELEMENTO FILTRANTE CARB.		6,00	30,50000	-	61,00	71,37	22

Numero documento 1189 del 21/11/2018

VS BUONO N.MA000804

ZF 0501312088	KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR		2,00	753,00000	-	48,60	774,08	22
SIL10410.T	TAPPO VASCHETTA CITYTOUR		6,00	7,50000	-	53,00	21,15	22

Numero documento 1192 del 22/11/2018

VS BUONO N.MA000801

ZF 1043222078	SUPPORTO ANT.DX MOT. CITARO		2,00	671,00000	-	48,60	689,79	22
ZF 1043232005	SUPPORTO ANT.SX CITARO		2,00	538,00000	-	48,60	553,06	22
HA 0671015111	TUBO POLIAMM.FRENO ANT-491 C/ATT.ROSSI		5,00	150,00000	-	57,00	322,50	22

Numero documento 1193 del 22/11/2018

VS BUONO N.MA000807

HA 71239	ESSICCATORE ARIA SCANIA1441751		2,00	854,00000	-	57,00	734,44	22
----------	--------------------------------	--	------	-----------	---	-------	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC 3053
DATA DI REGIS 20 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.135,90		7.135,90			7.135,90	1.569,90
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	7.135,90 1.569,90
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
24/01/2019 8.705,80				8.705,80		8.705,80

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	24/01/2019
DATA 12 GEN. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 15/01/19	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

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

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

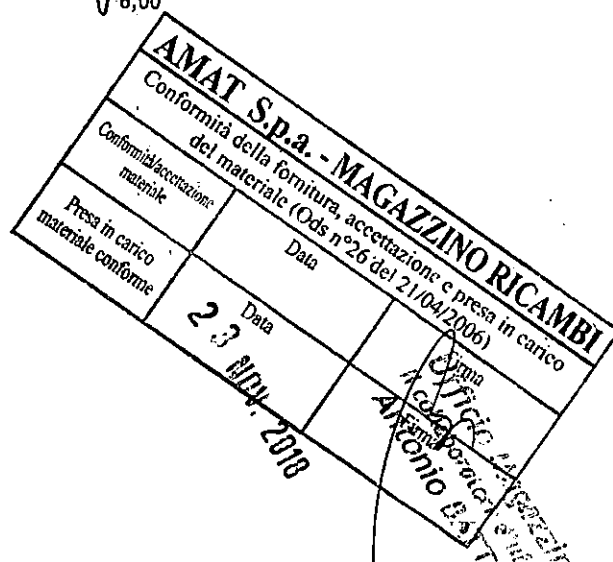
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/11/2018	1188	1/1

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	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	----	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000803

OR 64210	LAMPADA H7 12V	✓	20,00	22
BO 0430232012	ELETTRONIEETPRE COMPL.491.III S 4147006	✓	6,00	22
SILC200	SVITOL	✓	20,00	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE	✓	5,00	22
BO 1457429655	ELEMENTO FILTRANTE CARB.	✓	6,00	22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	52		21/11/2018

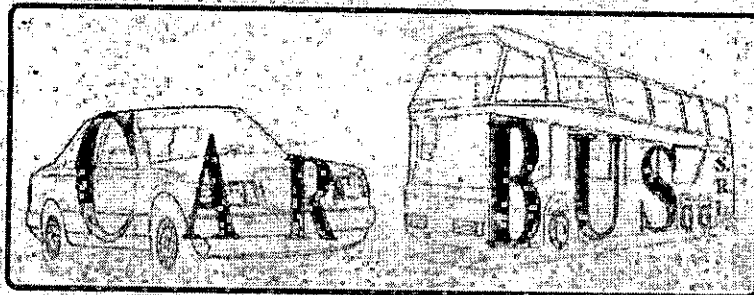
Vettore:

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	21/11/2018	1189	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000804

ZF 0501312088

KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR

2,00

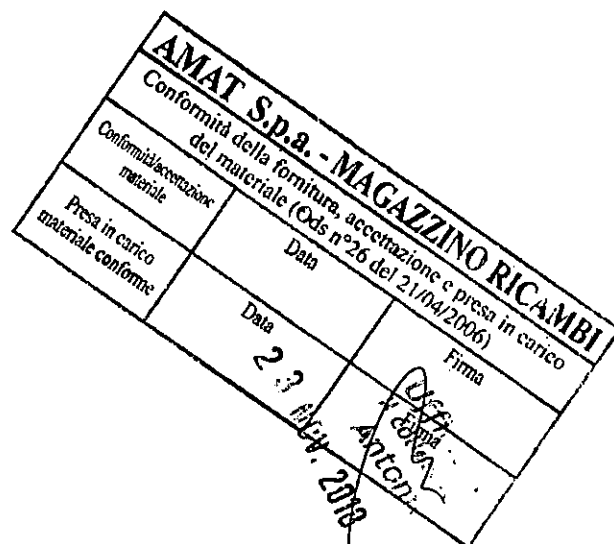
22

SIL10410.T

TAPPO VASCHETTA CITYTOUR

6,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	22/11/2018	1192	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	Grava

VS BUONO N.MA000801

ZF 1043222078

SUPPORTO ANT.DX MOT. CITARO

2,00

22

ZF 1043232005

SUPPORTO ANT.SX CITARO

2,00

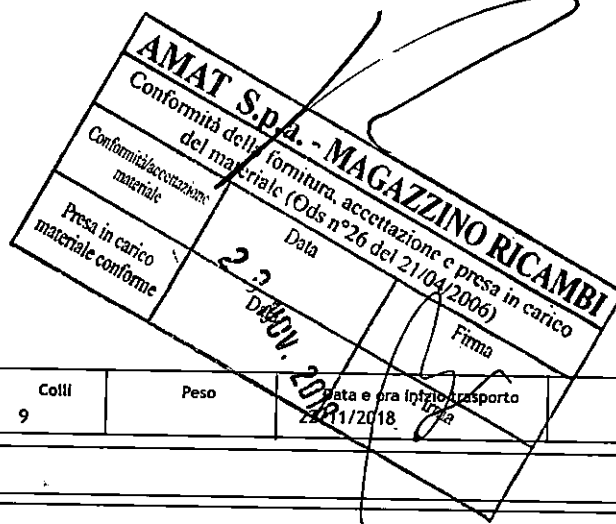
22

HA 0671015111

TUBO POLIAMM.FRENO ANT-491 C/ATT.ROSSI

5,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		22/11/2018
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	22/11/2018	1193	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	G.Iva

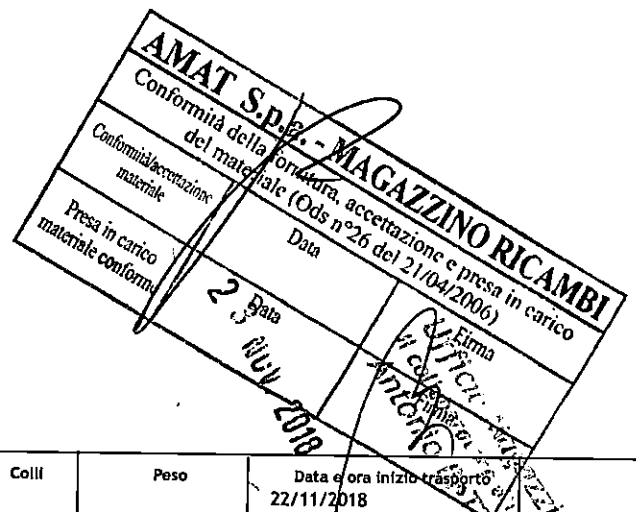
VS BUONO N.MA000807

HA 71239

ESSICCATORE ARIA SCANIA1441751

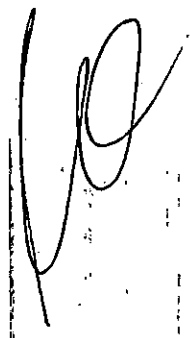
2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		22/11/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

C.I.G.	ditto	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD N.	N. ANT.	DESCR.	Q.ta Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	21/11/18	1188	MA000003	00001450	KIT AMMORTIZZ FA420 INT.245MM	5	340	€ 918,00	€ 782,00	€ 172,04	€ 954,04	54,00%	318	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	21/11/18	1188	MA000003	00005921	Elemento Filtrante Carb	6	30,5	€ 111,63	€ 71,37	€ 15,70	€ 87,07	61,00%	318	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	21/11/18	1188	MA000003	00000001	SVITOL	20	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	318	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	21/11/18	1189	MA000004	00008033	TAPPO VASCHETTA	6	7,5	€ 23,85	€ 21,15	€ 4,65	€ 25,80	53,00%	318	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	21/11/18	1192	MA000001	00008026	SUPPORO	2	671	€ 652,21	€ 689,79	€ 151,75	€ 841,54	48,60%	318	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	21/11/18	1189	MA000004	00008031	KIT FRENO	2	753	€ 731,92	€ 774,08	€ 170,30	€ 944,38	48,60%	318	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	21/11/18	1192	MA000001	00008028	Tubo Peliarnide; dimensioni: 10x1,5; ATTACCHI ROSSI	2	538	€ 522,94	€ 553,06	€ 121,67	€ 674,73	48,60%	318	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	21/11/18	1193	MA000007	00008029	Escalatore Monocamera (SD); senza governo; esclu	5	150	€ 427,50	€ 322,50	€ 70,95	€ 393,45	57,00%	318	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	21/11/18	1188	MA000003	00005933	LAMPADA H7/12V	20	15,33	€ 208,49	€ 93,11	€ 21,58	€ 114,69	68,00%	318	24/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/11/2018	21/11/18	1188	MA000003	00005733	Portapolverizzatore INIETTORE COMPLET	6	1260	€ 4.611,60	€ 2.948,40	€ 648,65	€ 3.597,05	61,00%	318	24/11/2018
TOTALE											€ 9.340,69	€ 7.135,90	€ 1.569,89	€ 8.705,79			



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/11/2018	319	1/1

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

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

Numero documento 1194 del 23/11/2018

VS BUONO N.MA000797

BR D342471 CRISTALLO PARABREZZA CIRMWOOD 3,00 1.950,31000 - 29,00 4.154,16 22

Numero documento 1195 del 26/11/2018

VS BUONO N.MA000814

BR QD057012 CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942 2,00 967,68000 - 29,00 1.374,11 22

Numero documento 1196 del 26/11/2018

VS BUONO N.MA000816

BR D069213 ELETTROVALVOLA FLIP/FLOP MEN. 5,00 419,00000 - 29,00 1.487,45 22

Numero documento 1197 del 26/11/2018

VS BUONO N.MA000816

BR QF2996906 KIT CANNE E PISTONI STD ME/491 CURSOR 6,00 512,51000 - 29,00 2.183,29 22

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

Prot. n. 22665
dal 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 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 Staff Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

RIC N.IVA 3052
DATA DI REGISTRO 20 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.199,01		9.199,01			9.199,01	2.023,78

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.199,01	2.023,78
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2019 11.222,79	11.222,79	11.222,79

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI-223697/97
R.E.A. C.C.I.A.A. BARI 581214

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	30/11/2018	319	1/1

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

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

Numero documento 1194 del 23/11/2018 ✓

VS BUONO N.MA000797

BR D342471

CRISTALLO PARABREZZA CIRYMOOD

3,00 ✓ 1.950,31000 - 29,00

4.154,16 22

Numero documento 1195 del 26/11/2018 ✓

VS BUONO N.MA000814

BR QD057012

CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942

2,00 ✓ 967,68000 - 29,00

1.374,11 22

Numero documento 1196 del 26/11/2018 ✓

VS BUONO N.MA000816

BR D069213

ELETTROVALVOLA FLIP/FLOP MEN.

5,00 ✓ 419,00000 - 29,00

1.487,45 22

Numero documento 1197 del 26/11/2018 ✓

VS BUONO N.MA000816

BR QF2996906

KIT CANNE E PISTONI STD ME/491 CURSOR

6,00 ✓ 512,51000 - 29,00

2.183,29 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 2266S
del 15 DIC. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Dirigente Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Responsabile ☐
- UCM Commercial Marketing ☐
- UCS Commercial Service ☐
- UES Responsabile ☐
- UIS Responsabile ☐
- UTM Responsabile ☐
- URM Responsabile ☐
- UAG Affari Generali ☐
- RAG Ufficio Registrazione ☐
- STQ Stato Qualità ☐
- MO Modulo Compensazione ☐
- RSP R.S.P. ☐

RIC N. IVA 3052
DATA DI REGISTRAZIONE 20 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.199,01		9.199,01			9.199,01	2.023,78

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.199,01	2.023,78
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2019 11.222,79	11.222,79	11.222,79

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/01/2019</u>	
DATA <u>12 GEN. 2019</u>	L'ADDEBITO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>14/01/19</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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 <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>17 dic 2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

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

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

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

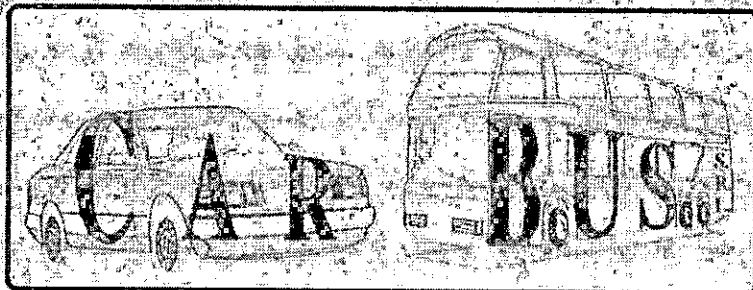
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/11/2018	1194	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000797

BR D342471

CRISTALLO PARABREZZA CIRYMOOD

3,00

22

Ufficio
R. Colonna
Antonio BATTISTA

10 DIC. 2018

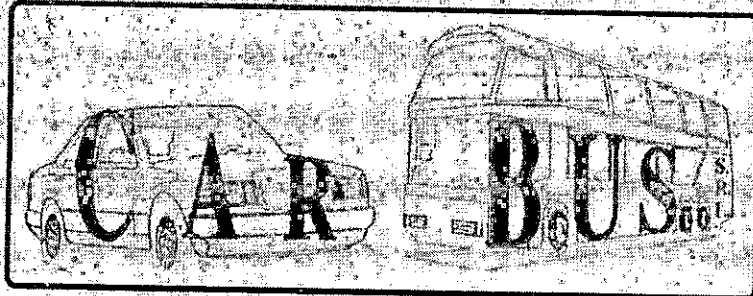
Firma	Data	Presenza in carico materiale conforme
Firma	Data	Conformità/accettazione materiale
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
AMAT S.p.A. MACAZZINO RICAMBI		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		23/11/2018

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	26/11/2018	1195	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	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	----	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000814

BR QD057012

CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942

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	26/11/2018	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		26/11/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

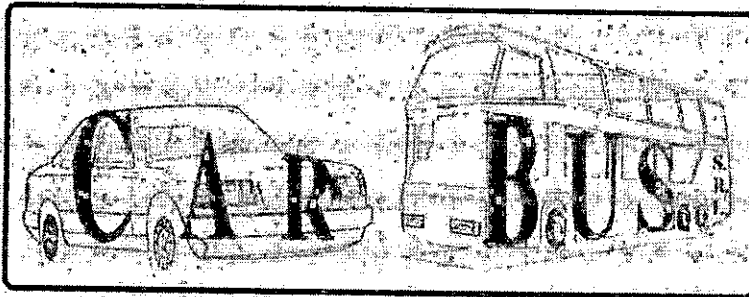
Firma del conducente

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	26/11/2018	1196	1/1
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto

VS BUONO N.MA000816

BR D069213

ELETTRORVALVOLA FLP/FLOP MEN. 240

√ 5,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		26/11/2018
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	26/11/2018	1197	1/1			
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA				
Codice articolo	Descrizione		U.M.	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000816

BR QF2996906

KIT CANNE E PISTONI STD ME/491 CURSOR

6,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Ufficio Magazzino
"collaboratore ufficio"
Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/11/2018
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.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1195	MA000814	00006541	CABLAGGIO MOTORE DA	2	967,68	€ 561,25	€ 1.374,11	€ 302,30	€ 1.676,41	29,00%	319	30/11/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1197	MA000816	00004569	KIT CANNE CILINDRI E PISTONE	6	512,51	€ 891,77	€ 2.183,29	€ 480,32	€ 2.663,61	29,00%	319	30/11/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1196	MA000816	00003586	ELETTROVALVOLA FLIP/	5	419	€ 607,55	€ 1.487,45	€ 327,24	€ 1.814,69	29,00%	319	30/11/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		10/12/2018	23/11/18	1194	MA000797	00008014	CRISTALLO PARABREZZA .6 VERSIONE SERIGRAFATA	3	1950,31	€ 1.696,77	€ 4.154,16	€ 913,92	€ 5.068,08	29,00%	319	30/11/2018
TOTALE											€ 3.757,34	€ 9.199,01	€ 2.023,78	€ 11.222,79			





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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/07
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	30/11/2018	320	1/1

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

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

Numero documento 1198 del 26/11/2018

VS BUONO N.MA000778

CRA750.583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969	5,00	37,63000 -	54,00	86,55	22
------------	----------------------------------	------	------------	-------	-------	----

Numero documento 1199 del 26/11/2018

VS BUONO N.MA000794

ZF 0750147137	TUBAZIONE FLES. IDRO	2,00	468,00000 -	48,60	481,10	22
ZF 0501209114	TUBO RIGIDO-POMPA CITARO	2,00	799,00000 -	48,60	821,37	22

Numero documento 1200 del 26/11/2018

VS BUONO N.MA000801

ZF 1043222079	SUPPORTO MOT.SUPER. STAFFA CITARO	2,00	643,00000 -	48,60	661,00	22
---------------	-----------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 1201 del 26/11/2018

VS BUONO N.MA000803

ZF 4462322191	TAMBURO FRENI POST.491/490	2,00	961,00000 -	48,60	987,91	22
---------------	----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 1202 del 26/11/2018

VS BUONO N.MA000804

ZF 0000438124	KIT-FRENO POST. CITYTOUR	2,00	130,00000 -	48,60	133,64	22
SIL10410.T	TAPPO VASCHETTA CITYTOUR	4,00	7,50000 -	53,00	14,10	22

Numero documento 1203 del 26/11/2018

VS BUONO N.MA000812

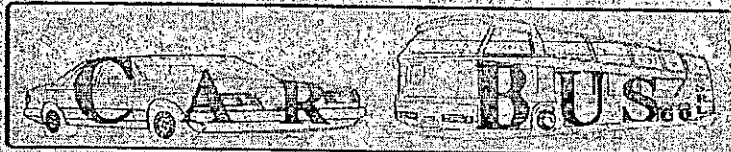
ZF 0501298213	KIT DI RIPAR.SOSP.ANT. CITYTOUR	2,00	1.565,00000 -	48,60	1.608,82	22
---------------	---------------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC N.IVA 3051
DATA DI REGIS 20 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
4.794,49		4.794,49			4.794,49	1.054,79	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	4.794,49	1.054,79
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
30/01/2019		5.849,28		5.849,28		5.849,28	



Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA.DIFFERITA	30/11/2018	320	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 1198 del 26/11/2018 ~~*~~
 VS BUONO N.MA000778

CRA750.583 CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969

5,00 ✓ 37,63000 - 54,00 86,55 22

 Numero documento 1199 del 26/11/2018 ~~*~~
 VS BUONO N.MA000794

ZF 0750147137 TUBAZIONE FLES. IDRO

 Prct. n. 22666
 del 15 DIC. 2018

2,00 ✓ 468,00000 - 48,60 481,10 22

ZF 0501209114 TUBO RIGIDO POMPA CITARO

2,00 ✓ 799,00000 - 48,60 821,37 22

 Numero documento 1200 del 26/11/2018 ~~*~~
 VS BUONO N.MA000801

ZF 1043222079 SUPPORTO MOT.SUPER. STAFFA CITARO

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglio di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
CA	Agente di Contratti	☐
UCM	Comitato di Marketing	☐
UCB	Comitato di Bilancio	☐
UES	Esaminatore Esig.	☐
UIS	Indirizzo di Studio	☐
UTB	Ufficio Tecnico/Banca	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Ufficio Amm. e Fin. SISTEMI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Sist. Qualita	☐
MC	Manutenzione Compagnia	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

2,00 ✓ 643,00000 - 48,60 661,00 22

 Numero documento 1201 del 26/11/2018 ~~*~~
 VS BUONO N.MA000803

ZF 4462322191 TAMBORO FRENI POST. 491/490

2,00 ✓ 961,00000 - 48,60 987,91 22

 Numero documento 1202 del 26/11/2018 ~~*~~
 VS BUONO N.MA000804

ZF 0000438124 KIT FRENO POST. CITYTOUR

2,00 ✓ 130,00000 - 48,60 133,64 22

SIL10410.T TAPPO VASCHETTA CITYTOUR

4,00 ✓ 7,50000 - 53,00 14,10 22

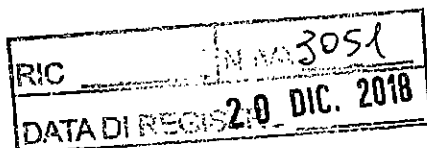
 Numero documento 1203 del 26/11/2018 ~~*~~
 VS BUONO N.MA000812

ZF 0501298213 KIT DI RIPAR.SOSP.ANT. CITYTOUR

2,00 ✓ 1.565,00000 - 48,60 1.608,82 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.794,49		4.794,49			4.794,49	1.054,79

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.794,49	1.054,79
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2019 5.849,28	5.849,28	5.849,28

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2015
Data scadenza pagamento 30/01/2019DATA 12 GEN. 2019 L'ADDITTO AL RISCONTRO
[Firma]IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 14/01/13 FIRMA [Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE
[Firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17 dic 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

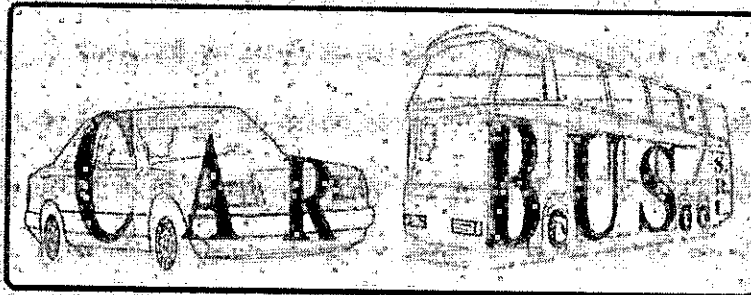
Data scadenza pagamento

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	26/11/2018	1198	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	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000778

CRA750.583

CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969

√ 5,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5	26/11/2018

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	26/11/2018	1199	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. MA000794

ZF 0750147137

TUBAZIONE FLES. IDRO

✓ 2,00

22

ZF 0501209114

TUBO RIGIDO POMPA CITARO

✓ 2,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
 IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/11/2018	1200	1/1
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo

VS BUONO N:MA000801

ZF 1043222079

SUPPORTO MOT.SUPER. STAFFA CITARO

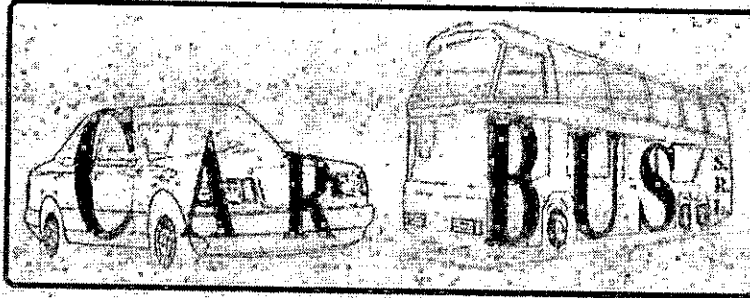
✓ 2,000

22

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/11/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/11/2018	1201	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.MA000803

ZF 4462322191

TAMBURO FRENI POST.491/490

✓ 2,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso 2018	Data e ora inizio trasporto 26/11/2018
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	26/11/2018	1202	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

VS BUONO N.MA000804

ZF 0000438124

KIT FRENO POST. CITYTOUR

√ 2,00

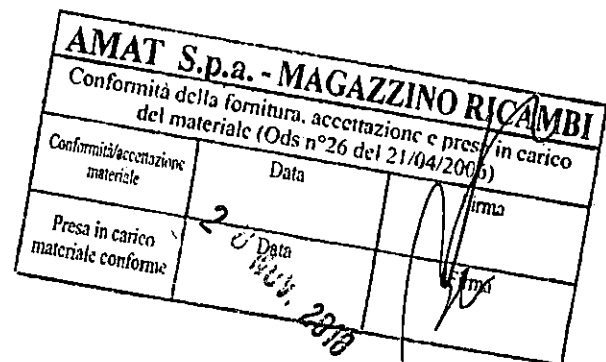
22

SIL10410.T

TAPPO VASCHETTA CITYTOUR

√ 4,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		26/11/2018

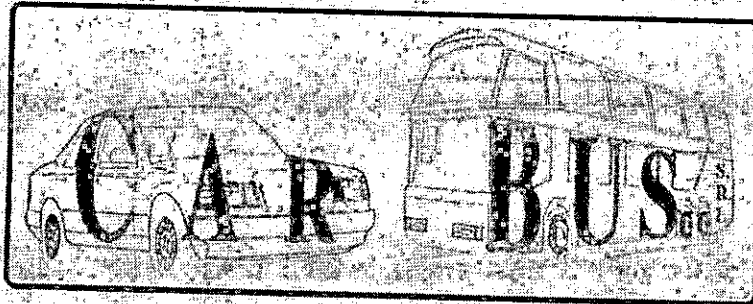
Vettore:

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	26/11/2018	1203	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

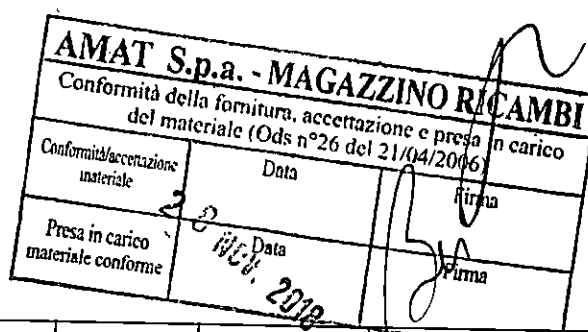
VS BUONO N.MA000812

ZF 0501298213

KIT DI RIPAR.SOSP.ANT. CITYTOUR

√2,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/11/2018
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.		28/11/2018	26/11/18	1202	MA000804	00008032	KIT DI MONTAGGIO	2	130	€ 126,36	€ 133,64	€ 29,40	€ 163,04	48,60%	320	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1201	MA000803	00964203	TAMBURO FRENO	2	961	€ 934,09	€ 987,91	€ 217,34	€ 1.205,25	48,60%	320	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1203	MA000812	00008036	KIT DI RIPAR. SOSP ANT CITYTOUR	2	1565	€ 1.521,18	€ 1.608,82	€ 353,94	€ 1.962,76	48,60%	320	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1198	MA000778	00004514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS	5	37,63	€ 101,60	€ 85,55	€ 19,04	€ 105,59	54,00%	320	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1202	MA000804	00008033	TAPPO VASCHETTA	4	7,5	€ 15,90	€ 14,10	€ 3,10	€ 17,20	53,00%	320	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1199	MA000794	00008012	TUBAZIONE FLES. IDROGUIDA	2	488	€ 454,90	€ 481,10	€ 105,84	€ 586,94	48,60%	320	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1200	MA000801	00008027	SUPPORTO	2	643	€ 625,00	€ 661,00	€ 145,42	€ 806,42	48,60%	320	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1199	MA000794	00008013	TUBO RIGIDO POMPA	2	799	€ 776,63	€ 821,37	€ 180,70	€ 1.002,07	48,60%	320	30/11/2018
TOTALE											€ 4.555,65	€ 4.794,49	€ 1.054,78	€ 5.849,27			





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	30/11/2018	321	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 1204 del 26/11/2018

VS.BUONO N.MA000813

BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131	12,00	108,50000 -	61,00	507,78	22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.	12,00	93,90000 -	61,00	439,45	22
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149	6,00	73,40000 -	61,00	171,76	22
OR L36W/930	LAMPADA NEON 36W	50,00	12,24000 -	68,00	195,84	22
ZF 0634319303	KIT ANELLI TENUTA MIZZO POST. CITARO	1,00	351,74000 -	48,60	180,79	22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W	40,00	16,51000 -	68,00	211,33	22
OR 64155	LAMPADA 24V H1 70	30,00	13,80000 -	68,00	132,48	22
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491	3,00	700,00000 -	71,00	609,00	22
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	10,00	13,00000 -	53,00	61,10	22

Numero documento 1205 del 26/11/2018

VS BUONO N.MA000815

WB 4341002300	VALVOLA PRESA ARIA	5,00	78,60000 -	58,00	165,06	22
---------------	--------------------	------	------------	-------	--------	----

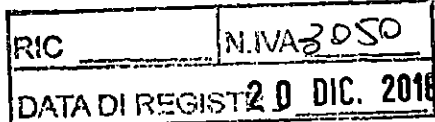
Numero documento 1206 del 26/11/2018

VS BUONO N.MA000819

ZF 0734300257	PARAOLIO MOZZO POST.INT.CITARO	2,00	80,00000 -	48,60	82,24	22
ZF 0734319643	PARAOLIO MOZZO POST.EST.CITARO	2,00	162,00000 -	48,60	166,54	22
MERMBR5116	DISCHI FRENO POST.DAILY FURGONE	4,00	203,92000 -	48,00	424,15	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.347,52		3.347,52			3.347,52	736,45

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.347,52	736,45
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2019	4.083,97	4.083,97	4.083,97



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	30/11/2018	321	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 1204 del 26/11/2018 8
VS BUONO N.MA000813

BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131		12,00	108,50000	-	61,00		507,78	22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		12,00	93,90000	-	61,00		439,45	22
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		6,00	73,40000	-	61,00		171,76	22
OR L36W/930	LAMPADA NEON 36W		50,00	12,24000	-	68,00		195,84	22
ZF 0634319303	KIT ANELLI TENUTA MIZZO POST. CITARO		1,00	351,74000	-	48,60		180,79	22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		40,00	16,51000	-	68,00		211,33	22
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		30,00	13,80000	-	68,00		132,48	22
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		3,00	700,00000	-	71,00		609,00	22
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P		10,00	13,00000	-	53,00		61,10	22

Numero documento 1205 del 26/11/2018 8
VS BUONO N.MA000815

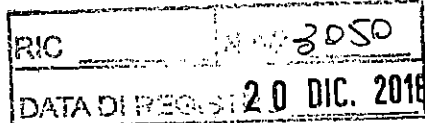
WB 4341002300	VALVOLA PRESA ARIA		5,00	78,60000	-	58,00		165,06	22
---------------	--------------------	--	------	----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 1206 del 26/11/2018 8
VS BUONO N.MA000819

ZF 0734300257	PARAOILIO MOZZO POST.INT.CITARO		2,00	80,00000	-	48,60		82,24	22
ZF 0734319643	PARAOILIO MOZZO POST. EST.CITARO		2,00	162,00000	-	48,60		166,54	22
MERMBR5116	DISCHI FRENO POST.DAILY FURGONE		4,00	203,92000	-	48,00		424,15	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.347,52		3.347,52			3.347,52	736,45

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.347,52	736,45
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2019 4.083,97	4.083,97	4.083,97

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 30/01/2019DATA 12 GEN. 2019 L'ADDEBITO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 15/11/18 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17 dic 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

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

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.						
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/11/2018	1204	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	C.Iva	
VS BUONO N. MA000013												

VS BUONO N.MA000813

BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131			✓12,00				22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.			✓12,00				22
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149			✓6,00				22
OR L36W/930	LAMPADA NEON 36W			✓50,00				22
ZF 0634319303	KIT ANELLI TENUTA MEZZO POST. CITARO			✓1,00				22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W			✓40,00				22
OR 64155	LAMPADA 24V H1 70			✓30,00				22
SG-88800	CELLA PNEUMATICA 491			✓3,00				22
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P			✓10,00				22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	26/11/2018	
Presenza in carico materiale conforme	Data	Firma
	26/11/2018	
Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
149	40,00	26/11/2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco
----------------------------------	-----------------------------	-----------------

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conduttore

Firma del destinatario

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

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

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.			
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/11/2018	1205	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.MA000815

WB 4341002300

VALVOLA PRESA ARIA

5,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale

Data

23 Dic 2018

Firma

Firma

Preso in carico materiale conforme

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5	5,00	26/11/2018

Vettore:

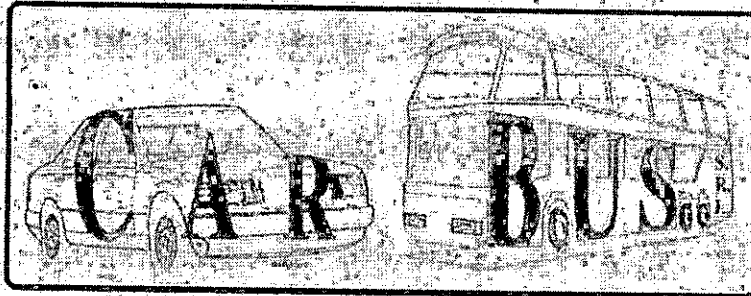
Note: CFF

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

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

657

TA

Tel.: 0997356220

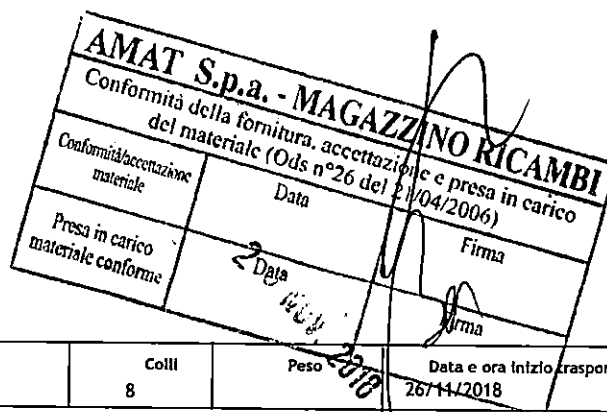
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/11/2018	1206	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000819

ZF 0734300257	PARAOLIO MOZZO POST.INT.CITARO	✓	2,00	22
ZF 0734319643	PARAOLIO MOZZO POST.EST.CITARO	✓	2,00	22
MERMBR5116	DISCHI FRENO POST.DAILY FURGONE	✓	4,00	22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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.		28/11/2018	26/11/18	1204	MA000813	00642917	NEON 3GW	50	12,24	€ 416,16	€ 195,84	€ 43,08	€ 238,92	68,00%	321	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1206	MA000819	00008045	DISCHI FRENO DAILY	4	203,92	€ 391,53	€ 424,15	€ 93,31	€ 517,46	48,00%	321	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1205	MA000815	08190011	Charging Valve	5	78,6	€ 227,94	€ 165,06	€ 36,31	€ 201,37	58,00%	321	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1204	MA000813	00006753	ANELLO TEN.ALB.	1	351,74	€ 170,95	€ 180,79	€ 39,77	€ 220,56	48,60%	321	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1204	MA000813	00000557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	6	73,4	€ 268,64	€ 171,76	€ 37,79	€ 209,55	61,00%	321	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1204	MA000813	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	10	13	€ 68,90	€ 61,10	€ 13,44	€ 74,54	53,00%	321	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1204	MA000813	03125501	Separatore Olio	12	108,5	€ 794,22	€ 507,78	€ 111,71	€ 619,49	61,00%	321	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1204	MA000813	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1 EX 64195	30	13,8	€ 281,52	€ 132,48	€ 29,15	€ 161,63	68,00%	321	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1204	MA000813	00001492	Filtro Olio	12	93,9	€ 687,35	€ 439,45	€ 96,68	€ 536,13	61,00%	321	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1204	MA000813	00642932	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	40	16,51	€ 449,07	€ 211,33	€ 45,49	€ 257,82	68,00%	321	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1206	MA000819	00008044	PARAOLIO MOZZO POST EST CITARO	2	162	€ 157,46	€ 166,54	€ 35,64	€ 203,18	48,60%	321	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1204	MA000813	00001422	CELLA PNEUMATICA	3	700	€ 1.491,00	€ 609,00	€ 133,98	€ 742,98	71,00%	321	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1206	MA000819	00008043	PARAOLIO MOZZO POST INT CITARO	2	80	€ 77,76	€ 82,24	€ 18,09	€ 100,33	48,60%	321	30/11/2018
										TOTALE	€ 5.482,50	€ 3.347,52	€ 736,44	€ 4.083,96			

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	30/11/2018	322	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 1207 del 26/11/2018

VS BUONO N.MA000817

FRA2701336 KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL

HA 92695 CONDENSATORE CONSEP EX92796

HE 8MK376760621 RADIATORE RISC.CITYTOUR

BO 0430232012 ELETTROINIETTPRE COMPL.491 III S 4147006G

FRA2300455 LUCE INGOMBRO ANT.CITYCLASS 491

ZF 0635340052 CUSCINETTO MOZZO POST. CITARO

SG 207091 MOLLA ARIA COMPL.POST.M231

FRA9000933 BANDELLA SX 491

Numero documento 1208 del 26/11/2018

VS BUONO N.MA000807

FRA2600214 CONTROPIASTRA MOSTRINA CITYTOUR

Numero documento 1209 del 26/11/2018

VS BUONO N.MA000822

HA 87127 ESSICCATORE 491

Prot. n.

del

PR: Presidenza

VP: Vice Presidenza

CA: Consigliere di Amministrazione

DG: Direttore Generale

DA: Direttore Amministrativo

UAP: Appalti / Contratti

UCM: Commerciale / Marketing

UCB: Contabilità Bilancio

UES: Esercizio / Socia

UIS: Informatica / Statistica

UTM: Manutenzione / Tecnica

URU: Risorse Umane

UAG: Affari Con. F.P.R.L. SINISTRI

RAG: Ufficio Ragioneria

STQ: Staff Qualità

MC: Medico Competente

RSP: R.S.P.P.

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC	N.IVA 3049
DATA DI REGISTRO 20 DIC. 2018	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.019,74		5.019,74			5.019,74	1.104,34

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.019,74	1.104,34
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2019 6.124,08	6.124,08	6.124,08



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 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	30/11/2018	322	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 1207 del 26/11/2018
VS BUONO N.MA000817

FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	del 15 DIC. 2018	20,00	60,00000	-	54,00		552,00	22
HA 92695	CONDENSATORE CONSEP.EX92796	PR. Presidente	☐ 2,00	384,00000	-	57,00		330,24	22
HE 8MK376760621	RADIATORE RISC.CITYTOUR	VP. Vice Presidente	☐ 2,00	247,00000	-	54,00		227,24	22
BO 0430232012	ELETTROINIEITPRE COMPL.491 III S 4147006G	CA. Consigliere Amministrazione	☐ 2,00	1.260,00000	-	61,00		982,80	22
FRA2300455	LUCE INGOMBRO ANT.CITYCLASS 491	DA. Direttore Amministrativo	☐ 10,00	16,00000	-	54,00		73,60	22
ZF 0635340052	CUSCINETTO MOZZO POST. CITARO	UAF. Amministratore Delegato	☐ 1,00	1.088,00000	-	48,60		559,23	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	UCM. Controllo Qualita'	☐ 3,00	880,00000	-	71,00		765,60	22
FRA9000933	BANDELLA SX 491	UES. Esercizio	☐ 8,00	145,00000	-	54,00		533,60	22

Numero documento 1208 del 26/11/2018
VS BUONO N.MA000807

FRA2600214	CONTROPIASTRA MOSTRINA CITYTOUR	UAG. Amministratore Delegato SINISTRI	☐ 10,00	37,20000	-	54,00		171,12	22
------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 1209 del 26/11/2018
VS BUONO N.MA000822

HA 87127	ESSICCATORE 491	STG. Stile Qualita'	☐ 3,00	639,00000	-	57,00		824,31	22
----------	-----------------	---------------------	-------------------------------	-----------	---	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC N. 3049
DATA DI REGISTRAZIONE 20 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.019,74		5.019,74			5.019,74	1.104,34

Spese	C. Iva	Descrizione	imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.019,74	1.104,34
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2019 6.124,08	6.124,08	6.124,08

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016Data scadenza pagamento 30/01/2019DATA 12 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCOIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 15/01/19 FIRMA [Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17 dic 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:223692/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/11/2018	1207	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.MA000817

FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	✓	20,00					22
HA 92695	CONDENSATORE CONSEP EX92796	✓	2,00					22
HE 8MK376760621	RADIATORE RISC. CITYTOUR	✓	2,00					22
BO 0430232012	ELETTRONIEETPRE COMPL.491 III S 4147006	✓	2,00					22
FRA2300455	LUCE INGOMBRO ANT.CITYCLASS 491	✓	10,00					22
ZF 0635340052	CUSCINETTO MOZZO POST. CITARO	✓	1,00					22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	✓	3,00					22
FRA9000933	BANDELLA SX 491	✓	8,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Preso in carico materiale conforme	26 NOV. 2018	

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		26/11/2018

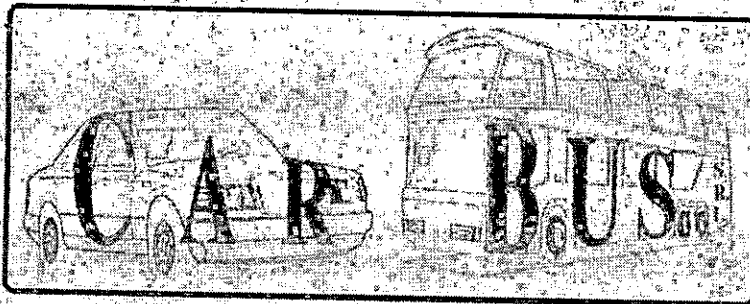
Vettore:

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	26/11/2018	1208	1/1
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Importo

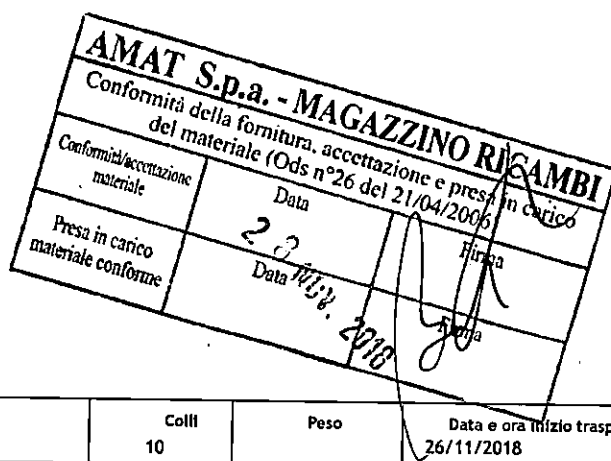
VS BUONO N.MA000807

FRA2600214

CONTROPIASTRA MOSTRINA CITYTOUR

√ 10,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

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	26/11/2018	1209	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	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000822

HA 87127

ESSICCATORE 491

V 3,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 27/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		26/11/2018

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.		28/11/2018	26/11/18	1207	MA000817	00001498	SIKA PRIMER 205 G+P 250 ML	20	60	€ 648,00	€ 552,00	€ 121,44	€ 673,44	54,00%	322	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1207	MA000817	00005733	Portapolverizzatore INIETTORE COMPL 491 III S	2	1260	€ 1.537,20	€ 982,80	€ 216,22	€ 1.199,02	61,00%	322	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1207	MA000817	00008015	RADIATORE CITYTOUR RISCALDAMENTO	2	247	€ 266,76	€ 227,24	€ 49,99	€ 277,23	54,00%	322	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1207	MA000817	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	3	880	€ 1.874,40	€ 765,60	€ 168,43	€ 934,03	71,00%	322	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1207	MA000817	00001618	Condensatore Consep, elettrico; (Scarico rapido);	2	384	€ 437,76	€ 330,24	€ 72,65	€ 402,89	57,00%	322	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1209	MA000822	00001207	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0;	3	639	€ 1.092,69	€ 824,31	€ 181,35	€ 1.005,66	57,00%	322	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1208	MA000807	00006130	CONTROPIASTRA X CA611456	10	37,2	€ 200,88	€ 171,12	€ 37,65	€ 208,77	54,00%	322	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1207	MA000817	00004239	BANDELLA 491 SX	8	145	€ 626,40	€ 533,60	€ 117,39	€ 650,99	54,00%	322	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1207	MA000817	00006752	CUSCINETTO	1	1088	€ 528,77	€ 559,23	€ 123,03	€ 682,26	48,60%	322	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	26/11/18	1207	MA000817	00000488	LUCE INGOMBRO ANT.HELIA	10	16	€ 86,40	€ 73,60	€ 16,19	€ 89,79	54,00%	322	30/11/2018
TOTALE											€ 7.299,26	€ 5.019,74	€ 1.104,34	€ 6.124,08			



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	30/11/2018	323	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 1211 del 27/11/2018

VS BUONO N.MA000823

OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491	Prot. n. <u>72669</u>	30,00	22,53000	-	68,00		216,29	22
FRA2300355	FANALE POSIZ. POST. IRISBUS 491	del <u>15 DIC. 2018</u>	6,00	70,00000	-	54,00		193,20	22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491	PR Presidente	6,00	138,30000	-	48,00		431,50	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	VP Vice Presidente	20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22
FRA2700195	DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5	CA Consigliere di Amministrazione	8,00	110,00000	-	54,00		404,80	22
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ	DG Direttore Generale	7,00	101,40000	-	48,00		369,10	22
UR LGB12-100	ACCUMULATORE 100AH	DA Direttore Amministrativo	2,00	289,56000	-	71,00		167,94	22

Numero documento 1212 del 27/11/2018

VS BUONO N.MA000823

ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	UES Esercizio / Scia	1,00	1.675,87000	-	48,00		871,45	22
FRA4400363	GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2' SERIE	UIS Informatica / Statistico	5,00	150,00000	-	54,00		345,00	22

Numero documento 1213 del 27/11/2018

VS BUONO N.MA000773

FRA2600300	POMPA TERGI 24V/CITARO	UTM Manutenzione / Tecnica	1,00	95,00000	-	54,00		43,70	22
FRA2600317	SPRUZZATORE TERGI X BOSCH	URU Ricerca Unione	3,00	38,00000	-	54,00		52,44	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.236,42		3.236,42			3.236,42	712,01

Spese	C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.236,42	712,01
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2019 3.948,43	3.948,43	3.948,43



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	30/11/2018	323	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 1211 del 27/11/2018

VS BUONO N.MA000823

OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491	Prot. n. <u>72669</u>	30,00	✓	22,53000	-	68,00	216,29	22
FRA2300355	FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491	del <u>15 DIC. 2018</u>	6,00	✓	70,00000	-	54,00	193,20	22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491	PR Presidente	6,00	✓	138,30000	-	48,00	431,50	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	VP Vice Presidente	20,00	✓	15,00000	-	53,00	141,00	22
FRA2700195	DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5	CA Consigliere Amministrazione	8,00	✓	110,00000	-	54,00	404,80	22
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROPE/HEULIEZ	DG Direttore Generale	7,00	✓	101,40000	-	48,00	369,10	22
UR LGB12-100	ACCUMULATORE 100AH	DA Direttore Amministrativo	2,00	✓	289,56000	-	71,00	167,94	22

Numero documento 1212 del 27/11/2018

VS BUONO N.MA000823

ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	UES Ufficiale di Servizio	1,00	✓	1.675,87000	-	48,00	871,45	22
FRA4400363	GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2' SERIE	UIS Ufficiale di Servizio	5,00	✓	150,00000	-	54,00	345,00	22

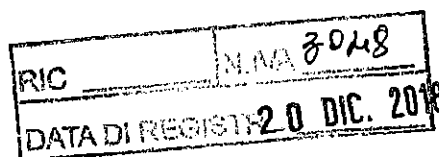
Numero documento 1213 del 27/11/2018

VS BUONO N.MA000773

FRA2600300	POMPA TERGI 24V/CITARO	UTM Ufficiale di Servizio	1,00	✓	95,00000	-	54,00	43,70	22
FRA2600317	SPRUZZATORE TERGI X BOSCH	URU Ufficiale di Servizio	3,00	✓	38,00000	-	54,00	52,44	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.236,42		3.236,42			3.236,42	712,01

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.236,42	712,01
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2019 3.948,43	3.948,43	3.948,43

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 30/01/2019DATA 12 GEN. 2019 L'ADDEBITO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 14/01/19 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17-dic-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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/11/2018	1211	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
	VS BUONO N.MA000823								
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		30,00						22
FRA2300355	FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491		6,00						22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		6,00						22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00						22
FRA2700195	DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5		8,00						22
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ		7,00						22
UR LGB12-100	ACCUMULATORE 100AH		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

28 NOV. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	73		27/11/2018

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	27/11/2018	1212	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. MA000823

ME LRG711

PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG

✓ 1,00

22

FRA4400363

GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2' SERIE

✓ 5,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	5/01/2019	
Colli	6	
Peso		
Data e ora inizio trasporto	27/11/2018	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto
Destinatario	A VISTA	Franco

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

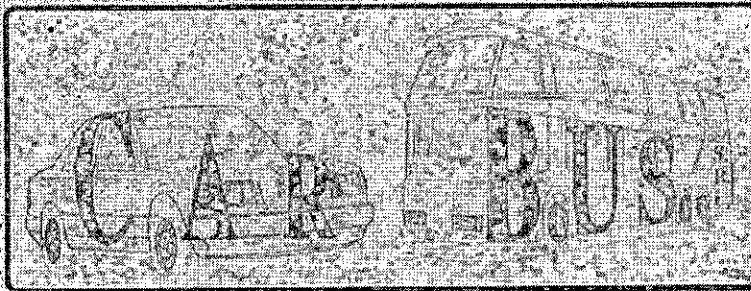
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/11/2018	1213	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	Calva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N. MA000773

FRA2600300

POMPA TERGI 24V/CITARO

✓ 1,00

22

FRA2600317

SPRUZZATORE TERGI X BOSCH

✓ 3,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Odg n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	5 01.11.2018	Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		27/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	data	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. AUT.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	27/11/18	1213	MA000775	00007092	POMPA TERGI 24V SERBATOIO	1	95	€51,30	€49,70	€9,61	€59,31	54,00%	323	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	27/11/18	1213	MA000775	0003705	SPRUZZATORE X BRACCIO BOSCH	3	38	€61,56	€52,44	€11,54	€63,98	54,00%	323	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	27/11/18	1211	MA000823	00961187	ACCUMULATORE DA 100 AH	2	289,56	€411,18	€167,94	€36,95	€204,89	71,00%	323	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	27/11/18	1211	MA000823	0006706	DISCO COPRIRUOTA VINCI ANT. 22,5"	8	110	€75,20	€404,80	€89,06	€493,86	54,00%	323	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	27/11/18	1211	MA000823	00001551	KIT SPIA USURA FRENI	6	138,3	€398,30	€431,50	€94,93	€526,43	48,00%	323	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	27/11/18	1211	MA000823	0000490	FANALE POST-POSIZ HELIX 491/MWAW	6	70	€26,80	€199,20	€42,50	€241,70	54,00%	323	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	27/11/18	1211	MA000823	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20	15	€159,00	€871,45	€191,72	€1.063,17	53,00%	323	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	27/11/18	1212	MA000823	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	1	1675,87	€804,42	€216,29	€47,58	€2.053,87	68,00%	323	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	27/11/18	1211	MA000823	00001285	LAMPADA PER BUS 491	30	22,53	€695,61	€345,00	€75,90	€420,90	54,00%	323	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	27/11/18	1212	MA000823	00002608	GUARNIZIONE PARAR-ARES/ARWAV/CROSSW-UW-MR	5	150	€405,00	€369,10	€81,20	€450,30	48,00%	323	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	27/11/18	1211	MA000823	00003067	KIT USURA FRENI	7	101,4	€340,70	€369,10	€81,20	€450,30	48,00%	323	30/11/2018
														TOTALE			€3.948,43
																€3.793,07	€3.236,42



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	30/11/2018	324	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 1214 del 27/11/2018

VS BUONO N.MA000807

FRA2300274

FANALE POST. GEMMA2350856

Numero documento 1215 del 27/11/2018

VS BUONO N.MA000817

ZF 4139333045

SUPPORTO MOT. CITARO /TORP

ZF 6006340014

SELETTORE PULSANTIERA

Numero documento 1216 del 27/11/2018

VS BUONO N.MA000P817

ZF 6006340014

SELETTORE PULSANTIERA

Numero documento 1217 del 27/11/2018

VS BUONO N.MA000822

HA 87127

ESSICCATORE 491

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 Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stati Qualità ☐

Scissione/Pagamenti art 17 ter DPR633/72

RSP R.S.P.P.

D L 50/2017

RIC N. IVA 3047

DATA DI REGISTRAZIONE 20 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.272,50		2.272,50			2.272,50	499,95

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.272,50	499,95
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2019	2.772,45	2.772,45	2.772,45

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° **22** del **18/07/2016**Data scadenza pagamento **30/01/2019**DATA **12 GEN. 2019** L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA **13/01/19** FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **20 DIC. 2018** FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA **17 dic 2019** FIRMA
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

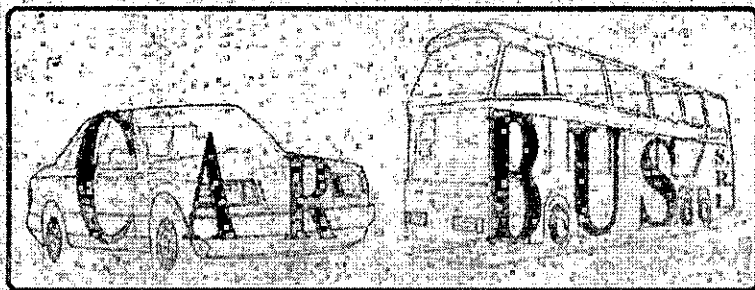
Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/11/2018	1214	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cilva

VS BUONO N.MA000807

FRA2300274

FANALE POST. GEMMA2350856

N 10,00

22

MAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

conformità/accettazione materiale	Data
5 DIC 2018	
Presa in carico	Data e ora inizio trasporto
10	27/11/2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		27/11/2018

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

Elva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/11/2018	1215	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.MA000817

ZF 4139333045

SUPPORTO MOT. CITARO /TORP 1

✓ 1,00

22

ZF 6006340014

SELETTORE PULSANTIERA *Wendy*

✓ 1,00

22

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

5 NOV. 2018

Ufficio Magazzino
collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

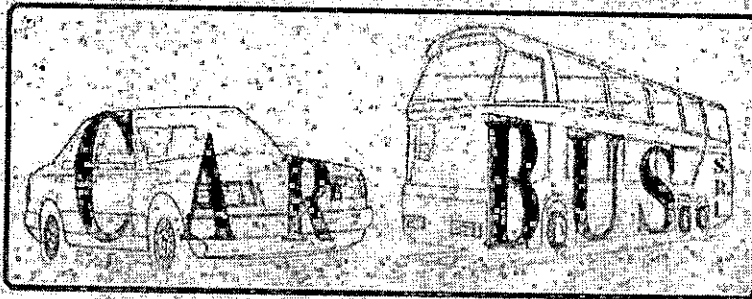
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/11/2018	1216	1/1
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto

VS BUONO N.MA000P817

ZF 6006340014

SELETTORE PULSANTIERA ✓

✓ 1,00

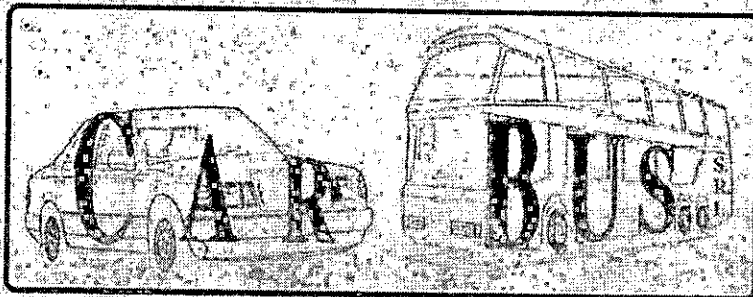
22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	5 DIC. 2018	Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/11/2018
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	27/11/2018	1217	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.MA000822

HA 87127

ESSICCATORE 491

1,00

22

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

28 NOV. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio B.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		27/11/2018

Vettore:

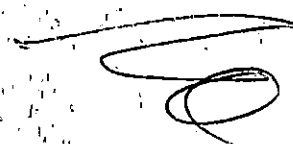
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conduttore

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.		05/12/2018	27/11/18	1215	MA000817	00008017	SUPPORTO	1	1268	€ 616,25	€ 651,75	€ 143,39	€ 795,14	48,60%	324	31/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	27/11/18	1217	MA000822	00001207	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0;	1	639	€ 364,23	€ 274,77	€ 60,45	€ 335,22	57,00%	324	31/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	27/11/18	1214	MA000807	00005719	FANALE POST.D.136 STOP/POSIZ.	10	42,34	€ 228,64	€ 194,76	€ 42,85	€ 237,61	54,00%	324	31/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	27/11/18	1216	MA000817	00004976	SELETTORE PULS.	1	1119,86	€ 544,25	€ 575,61	€ 126,63	€ 702,24	48,60%	324	31/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	27/11/18	1215	MA000817	00004976	SELETTORE PULS.	1	1119,86	€ 544,25	€ 575,61	€ 126,63	€ 702,24	48,60%	324	31/11/2018
TOTALE											€ 2.297,62	€ 2.272,50	€ 499,95	€ 2.772,45			





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	30/11/2018	327	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 1228 del 30/11/2018

VS BUONO N.MA000831

ZF 6006017188 SELETTORE MARCE 491 2,00 586,21000 - 48,60 602,62 22

Numero documento 1229 del 30/11/2018 *DI INESISTENZA*

VS BUONO N.MA000832

FRA8000763 CRISTALLO SX CITARO 790-1495 2,00 1.347,50000 - 54,00 1.239,70 22

Numero documento 1230 del 30/11/2018

VS BUONO N.MA000832

FRA2608732 MOTORINO AZIONAM. SERBATOIO TERGI CITYTOUR 5,00 51,40000 - 54,00 118,22 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

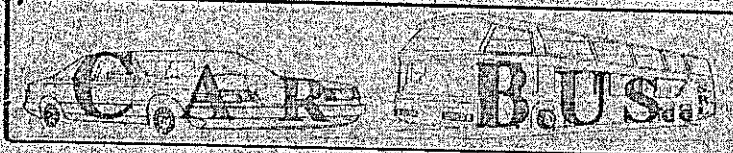
D L 50/2017

Prot. n. **22563**
del **14 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 / Scelta ☐
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. ☐

RIC **N.IVA 3058**
DATA DI REGISTRO **20 DIC. 2018**

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
1.960,54		1.960,54			1.960,54	431,32	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	1.960,54	431,32
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
30/01/2019 2.391,86					2.391,86	2.391,86	



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 581214

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	30/11/2018	327	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 1228 del 30/11/2018 *

VS BUONO N.MA000831

ZF 6006017188 SELETTORE MARCE 491

2,00 ✓ 586,21000 - 48,60 602,62 22

Numero documento 1229 del 30/11/2018 ADI INESISTENZIA *

VS BUONO N.MA000832

FRA8000763 CRISTALLO SX CITARO 790-1495

2,00 ✓ 1.347,50000 - 54,00 1.239,70 22

Numero documento 1230 del 30/11/2018 *

VS BUONO N.MA000832

FRA2608732 MOTORINO AZIONAM. SERBATOIO TERGI CITYTOUR

5,00 ✓ 51,40000 - 54,00 118,22 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.

del

22563
14 DIC. 2018

PR Presidente
VP Vice Presidente
CA Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
UGF Ufficio Generale
UCA Ufficio Amministrativo
UCB Ufficio Contabile
UES Ufficio Esattoriale
UIS Ufficio di Assistenza
UTM Ufficio Tecnico
URU Ufficio Ricerche
UAG Ufficio Amministrativo
RAG Ufficio Pagamenti
STQ Segretario
MG Ufficio Contabile
ASP R.S.P.

RIC N. IVA 3058
DATA DI REGISTRAZIONE 20 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
1.960,54		1.960,54			1.960,54	431,32	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	1.960,54	431,32
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
30/01/2019 2.391,86				2.391,86		2.391,86	

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 30/01/2019DATA 12 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 15/01/19 FIRMA [Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17 dic 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

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	30/11/2018	1228	1/1		
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto			
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA			
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Liscio/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Calva

VS BUONO N.MA000831

ZF 6006017188

SELETTORE MARCE 491

✓ 2,00

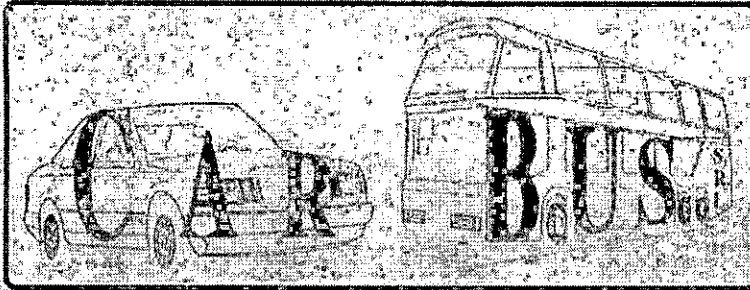
22

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 07 DIC. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data -7 DIC. 2018	Firma

-7 DIC. 2018

UFFICIO MAGAZZINO
VIA CESARE BATTISTI
ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/11/2018
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	30/11/2018	1229	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cilva

VS BUONO N.MA000832

FRA8000763

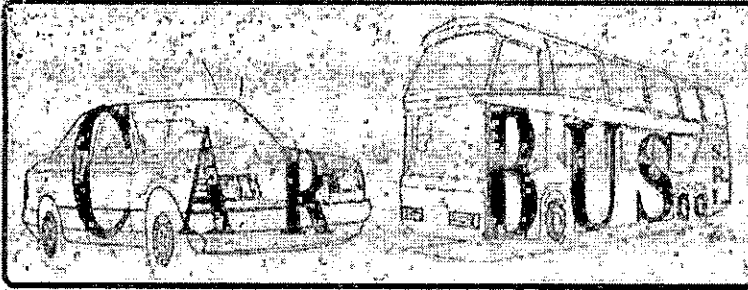
CRISTALLO SX CITARO 790-1495.

2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della formatura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	<i>[Firma]</i>	Firma
Presa in carico materiale conforme	<i>[Firma]</i>	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del benf A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/11/2018
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	30/11/2018	1230	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. MA000832

FRA2608732

MOTORINO AZIONAM. SERBATOIO TERGI CITYTOUR

5,00

22

MAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Informazioni materiali	Data	Firma
Informazioni materiali		
Presa in carico materiale conforme		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data	Data di inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		30/11/2018	

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditto	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.		05/12/2018	30/11/18	1230	MA000832	00008051	MOTORE AZIONAMENTO 24V	5	51,4	€ 138,78	€ 118,22	€ 26,01	€ 144,23	54,00%	327	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/12/2018	30/11/18	1229	MA000832	00008050	CRISTALLO I SX MB 0350 1466X1305MM	2	1347,5	€ 1.455,30	€ 1.239,70	€ 272,73	€ 1.512,43	54,00%	327	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/12/2018	30/11/18	1228	MA000831	00004523	PULSANTIERA	2	586,21	€ 569,80	€ 602,62	€ 132,58	€ 735,20	48,60%	327	30/11/2018
TOTALE											€ 2.153,88	€ 1.960,54	€ 431,32	€ 2.391,86			



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	30/11/2018	328	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	-----	-----	---------	-------

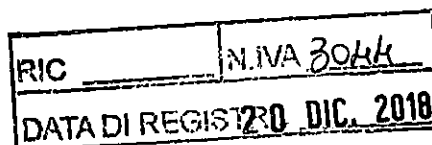
Numero documento 1231 del 30/11/2018

VS BUONO N.MA000833

KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491	Prot. n. <u>22673</u>	3,00	66,00000 -	58,00		83,16	22
WB 4730170000	VALVOLA DOPPIO COMANDO	del <u>15 DIC. 2018</u>	3,00	219,00000 -	58,00		275,94	22
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		5,00	199,00000 -	58,00		417,90	22
WB 9343010050	VALVOLA SPURGO	PR Presidente ☐	2,00	161,00000 -	58,00		135,24	22
OR 6423	LAMPADA SILURO 24V/5	VP Vice Presidente ☐	100,00	1,75000 -	68,00		56,00	22
HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/	CA Consiglieri di Amministrazione ☐	1,00	1.003,00000 -	54,00		461,38	22
SIL3462.14	MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR	DG Direttore Generale ☐	3,00	44,60000 -	53,00		62,89	22
SIL3462.15	MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR	DA Direttore Amministrativo ☐	3,00	85,95000 -	53,00		121,19	22
FRA2301438	SIDE MARKER LEDC/GUARNIZ, CITYTOUR	UAP Appalti / Contratti ☐	5,00	40,00000 -	54,00		92,00	22
TRWGDB5080	PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX 966555	UCH Commercial / Marketing ☐	3,00	350,00000 -	64,00		378,00	22
TRWGIC5022	KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR	UCB Contabilità Bilancio ☐	3,00	42,00000 -	64,00		45,36	22
FRA2301437	FANALE LAT. AVANCITY	UES Esercizio / Socia ☐	10,00	40,00000 -	54,00		184,00	22
SIL105350	ANELLO TENUTA 7/10 28058	UIS Informatica / Statistico ☐	100,00	1,07000 -	53,00		50,29	22
SIL105365	ANELLO TENUTA 13/15 28060	UTM Manutenzione / Tecnica ☐	200,00	1,26000 -	53,00		118,44	22
		URU Risorse Umano ☐						
		UAG Affari Con. PPRR SINISTRI ☐						
		RAG Ufficio Ragioneria ☐						
		STQ Stadi Qualità ☐						
		IAC Medico Competente ☐						
		RSP R.S.P.P. ☐						

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.481,79		2.481,79			2.481,79	545,99

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.481,79	545,99
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2019 3.027,78	3.027,78	3.027,78

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	30/11/2018	328	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	-----	-----	---------	-------

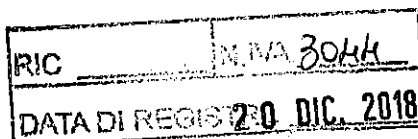
Numero documento 1231 del 30/11/2018

VS BUONO N.MA000833

KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		3,00	66,00000	-	58,00		83,16	22
WB 4730170000	VALVOLA DOPPIO COMANDO		3,00	219,00000	-	58,00		275,94	22
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		5,00	199,00000	-	58,00		417,90	22
WB 9343010050	VALVOLA SPURGO		2,00	161,00000	-	58,00		135,24	22
OR 6423	LAMPADA SILURO 24V/5		100,00	1,75000	-	68,00		56,00	22
HE BMK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/		1,00	1.003,00000	-	54,00		461,38	22
SIL3462.14	MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR		3,00	44,60000	-	53,00		62,89	22
SIL3462.15	MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR		3,00	85,95000	-	53,00		121,19	22
FRA2301438	SIDE MARKER LEDC/GUARNIZ, CITYTOUR		5,00	40,00000	-	54,00		92,00	22
TRWGDB5080	PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX 966555		3,00	350,00000	-	64,00		378,00	22
TRWGIC5022	KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR		3,00	42,00000	-	64,00		45,36	22
FRA2301437	FANALE LAT. AVANCITY		10,00	40,00000	-	54,00		184,00	22
SIL105350	ANELLO TENUTA 7/10 28058		100,00	1,07000	-	53,00		50,29	22
SIL105365	ANELLO TENUTA 13/15 28060		200,00	1,26000	-	53,00		118,44	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

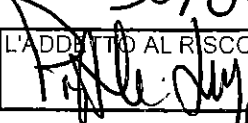
D L 50/2017

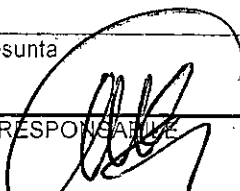
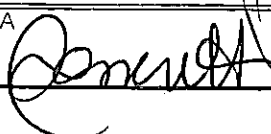


Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.481,79		2.481,79			2.481,79	545,99

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.481,79	545,99
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2019 3.027,78	3.027,78	3.027,78

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/01/2019</u>	
DATA <u>12 GEN. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>24/12/13</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>17.04.2019</u>	FIRMA 

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

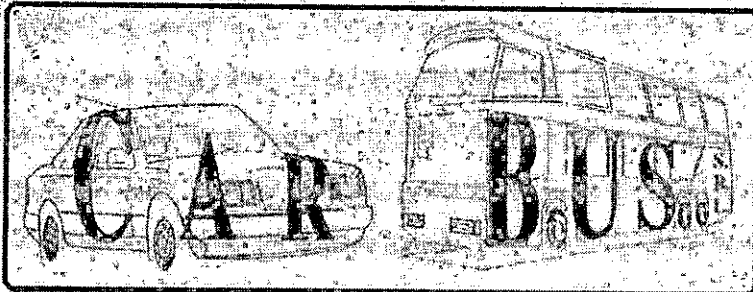
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



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	30/11/2018	1231	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000833

KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		V	3,00					22
WB 4730170000	VALVOLA DOPPIO COMANDO		V	3,00	-				22
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		V	5,00					22
WB 9343010050	VALVOLA SPURGO		V	2,00					22
OR 6423	LAMPADA SILURO 24V/5		V	100,00					22
HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/		V	1,00					22
SIL3462.14	MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR		V	3,00					22
SIL3462.15	MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR		V	3,00					22
FRA2301438	SIDE MARKER LEDC/GUARNIZ, CITYTOUR		V	5,00					22
TRWGDB5080	PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX 966555		V	3,00					22
TRWGIC5022	KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR		V	3,00	-				22
FRA2301437	FANALE LAT. AVANCITY		V	10,00					22
SIL105350	ANELLO TENUTA 7/10 28058		V	100,00					22
SIL105365	ANELLO TENUTA 13/15 28060		N	200,00					22

MAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico per il cliente	5 DIC. 2018	Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto
Destinatario	A VISTA	Franco

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	clite	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
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	30/11/18	1231	MA000833	00006809	MANICOTTO RADIAT CITYTOUR/ME	3	85,95	€ 136,66	€ 121,19	€ 26,06	€ 147,85	53,00%	328	30/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	30/11/18	1231	MA000833	00005979	KIT FATTINI CITYTOUR	3	350	€ 672,00	€ 378,00	€ 83,16	€ 461,16	64,00%	328	30/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	30/11/18	1231	MA000833	00004803	ANELLO TENUTA 7/10	100	1,07	€ 56,71	€ 50,29	€ 11,06	€ 61,35	53,00%	328	30/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	30/11/18	1231	MA000833	00006810	MANICOTTO RADIAT CITYTOUR/ME	3	44,6	€ 70,91	€ 62,89	€ 13,84	€ 76,73	53,00%	328	30/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	30/11/18	1231	MA000833	00001037	Distance Sensor	5	199	€ 577,10	€ 417,90	€ 91,94	€ 509,84	58,00%	328	30/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	30/11/18	1231	MA000833	00002542	Automatic Drain Valve	2	161	€ 186,76	€ 135,24	€ 29,75	€ 164,99	58,00%	328	30/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	30/11/18	1231	MA000833	00001682	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491	3	66	€ 114,84	€ 83,16	€ 18,30	€ 101,46	58,00%	328	30/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	30/11/18	1231	MA000833	00042905	LAMPADA A SILURO 24 X 5	300	1,75	€ 119,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	58,00%	328	30/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	30/11/18	1231	MA000833	00003194	SIDE MARKER LED C/CAVO C/CONN.120X45	10	40	€ 216,00	€ 184,00	€ 40,48	€ 224,48	54,00%	328	30/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	30/11/18	1231	MA000833	00004805	ANELLO TENUTA 13/15	200	1,26	€ 133,56	€ 118,44	€ 26,06	€ 144,50	53,00%	328	30/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	30/11/18	1231	MA000833	00006619	SIDE MARKER LED C/GUAR.C/CONN.BOSCH (PIAFONIERA	5	40	€ 108,00	€ 92,00	€ 20,74	€ 112,74	54,00%	328	30/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	30/11/18	1231	MA000833	00001660	Rain Valve	3	219	€ 381,06	€ 275,94	€ 60,71	€ 336,65	58,00%	328	30/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	30/11/18	1231	MA000833	00006808	RADIATORE MOT CITYTOUR/RED/ME	1	1003	€ 541,62	€ 461,38	€ 101,50	€ 562,88	54,00%	328	30/11/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	30/11/18	1231	MA000833	00005980	KIT SENSORI USURA FRENI CITYTOUR	3	42	€ 80,64	€ 45,36	€ 9,98	€ 55,34	64,00%	328	30/11/2018
TOTALE											€ 3.394,56	€ 2.481,79	€ 546,00	€ 3.027,79			



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	30/11/2018	329	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 1218 del 27/11/2018

VS BUONO N.MA000824

BR D042829	DEVIOGUIDA SW ME 231/240 7332017000		2,00	382,48000 -	29,00		543,12	22
BR Q0192935	KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625		5,00	385,00000 -	29,00		1.366,75	22

Numero documento 1219 del 27/11/2018

VS BUONO N.MA000818

BR QD318168	CRISTALLO PORTA CENT. CITYMOOD	PR Presidente	☐ 1,00	841,29000 -	29,00		597,32	22
BR D089119	PEDALE ACCELERATORE AVANCITY	VP Vice Presidente	☐ 1,00	498,51000 -	29,00		353,94	22
BR D087666	ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY	CA Consigliere di Amministrazione	☐ 2,00	269,28000 -	29,00		382,38	22

Numero documento 1232 del 30/11/2018

VS BUONO N.MA000824

BR D028176	RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491	DA Direttore Amministrativo	☐ 10,00	20,53000 -	29,00		145,76	22
------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 1233 del 30/11/2018

VS BUONO N.MA000827

BR 0254628	KIT VALVOLA SEDILE 90002043	UCM Commerciale / Marketing	☐ 2,00	328,60000 -	29,00		466,61	22
------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------	-------	--	--------	----

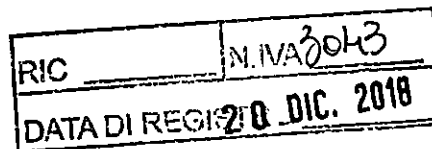
Numero documento 1234 del 30/11/2018

VS BUONO N.MA000827

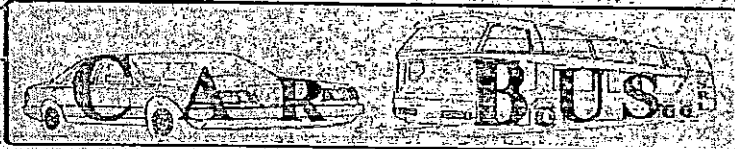
BR 0254628	KIT VALVOLA SEDILE 90002043	URU Ricorso Unico	☐ 3,00	328,60000 -	29,00		699,92	22
------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.555,80		4.555,80			4.555,80	1.002,28
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	4.555,80 1.002,28
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
30/01/2019	5.558,08			5.558,08	5.558,08	



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	30/11/2018	329	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 1218 del 27/11/2018 *

VS BUONO N.MA000824

BR D042829	DEVI GUIDA SW ME 231/240 7332017000		2,00	382,48000	-	29,00	543,12	22
BR Q0192935	KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625		5,00	385,00000	-	29,00	1.366,75	22

Numero documento 1219 del 27/11/2018 *

VS BUONO N.MA000818

BR QD318168	CRISTALLO PORTA CENT. CITYMOOD		1,00	841,29000	-	29,00	597,32	22
BR D089119	PEDALE ACCELERATORE AVANCITY		1,00	498,51000	-	29,00	353,94	22
BR D087666	ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY		2,00	269,28000	-	29,00	382,38	22

Numero documento 1232 del 30/11/2018 *

VS BUONO N.MA000824

BR D028176	RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491		10,00	20,53000	-	29,00	145,76	22
------------	------------------------------------	--	-------	----------	---	-------	--------	----

Numero documento 1233 del 30/11/2018 *

VS BUONO N.MA000827

BR 0254628	KIT VALVOLA SEDILE 90002043		2,00	328,60000	-	29,00	466,61	22
------------	-----------------------------	--	------	-----------	---	-------	--------	----

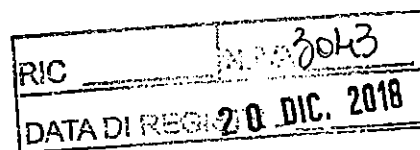
Numero documento 1234 del 30/11/2018 *

VS BUONO N.MA000827

BR 0254628	KIT VALVOLA SEDILE 90002043		3,00	328,60000	-	29,00	699,92	22
------------	-----------------------------	--	------	-----------	---	-------	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.555,80		4.555,80			4.555,80	1.002,28

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.555,80	1.002,28
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2019 5.558,08	5.558,08	5.558,08

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2019

Data scadenza pagamento 30/01/2019

DATA 12 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 15/01/19 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 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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214
Destinazione diversa
IDEM
Destinatario
Cliente
1
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 Taranto
657
TA
Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/11/2018	1218	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.MA000824

BR D042829	DEVIUGUIDA SW ME 231/240 7332017000	2,00	22
BR Q0192935	KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	5,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 12/04/2006)

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

28 NOV. 2018
**UFFICIO AMAT
Il collaboratore
Antonio**

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		27/11/2018

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	27/11/2018	1219	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	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000818

BR QD318168	CRISTALLO PORTA CENT. CITYMOOD	1,00	22
BR D089119	PEDALE ACCELERATORE AVANCITY	1,00	22
BR D087666	ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY	2,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

28 NOV. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		27/11/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

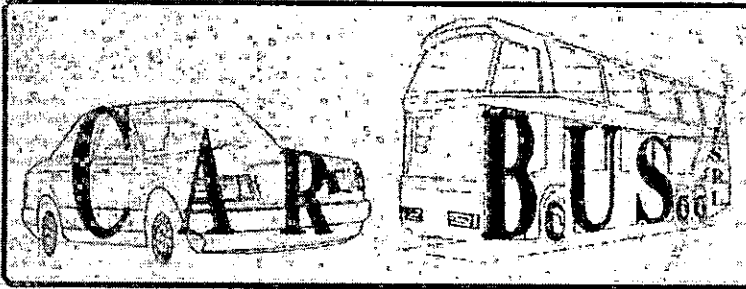
Firma del conducente

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	30/11/2018	1232	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000824

BR D028176

RONDILLA D'SPESS.SOSP. POST.ME 491

V10,00

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

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

5 DIC 2018

Antonio Battisti

MAGAZZINO RICAMBI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		30/11/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

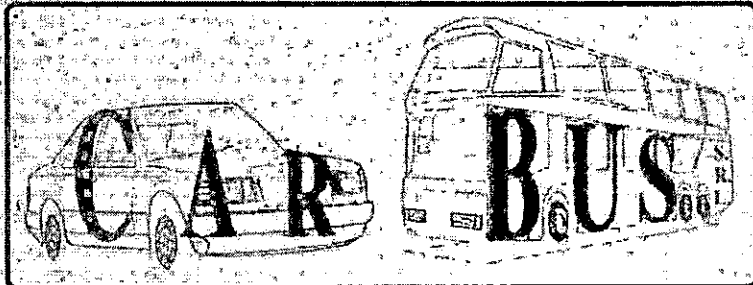
Firma del conducente

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	30/11/2018	1233	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa

VS BUONO N.MA000827

BR 0254628

KIT VALVOLA SEDILE 90002043

✓ 2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 24/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data
Presenza in carico materiale conforme	Data

Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/11/2018
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
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	30/11/2018	1234	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.MA000827

BR 0254628

KIT VALVOLA SEDILE 90002043

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 13 DIC. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

17 DIC. 2018

Ufficio Accettazione
Il collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà RIC.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
670033983	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	27/11/18	1218	MA000824	00001437	KIT PASTIGLIE ALF.	5	385	€ 558,25	€ 1.366,75	€ 300,69	€ 1.667,44	29,00%	329	30/11/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	27/11/18	1218	MA000824	00002109	DS/OGLUIDASGANCIO SW	2	382,48	€ 221,84	€ 543,12	€ 119,49	€ 662,61	29,00%	329	30/11/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	27/11/18	1219	MA000818	00007090	CRISTALLO PORTA MANIP	1	841,29	€ 243,97	€ 597,32	€ 131,41	€ 728,73	29,00%	329	30/11/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	27/11/18	1219	MA000818	00003485	ELETTROVALVOLTA 5/2.2	2	269,28	€ 156,18	€ 385,38	€ 84,12	€ 469,50	29,00%	329	30/11/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	27/11/18	1219	MA000818	00005246	PEDALE ACCELERATORE	1	498,51	€ 144,57	€ 353,94	€ 77,87	€ 431,81	29,00%	329	30/11/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	30/11/18	1234	MA000827	00002999	KIT VALVOLTA COMPLESE	2	328,6	€ 190,59	€ 466,61	€ 102,65	€ 569,26	29,00%	329	30/11/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	30/11/18	1232	MA000824	00006648	RONDELLA D.117TAB.	3	328,6	€ 285,88	€ 689,92	€ 153,98	€ 853,90	29,00%	329	30/11/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	30/11/18	1232	MA000824	00006648	RONDELLA D.117TAB.	10	20,53	€ 95,54	€ 145,76	€ 32,07	€ 177,83	29,00%	329	30/11/2018
										TOTALE	€ 1.860,82	€ 4.555,80	€ 1.002,29	€ 5.558,08			

