

✓ 16h



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

ESERCIZIO 20 19

02

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 354

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	354	08/03/2019			73.297,94

**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: settantatremiladuecentonovantasette e 94 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 297 del 31/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

287 CIG 6700337CFF, 288 CIG 6700337CFF, 289 CIG 6700337CFF,
290 CIG 6700337CFF, 291 CIG 67003339B3, 292 CIG 6700337CFF,
3, 293 CIG 6700337CFF, 294 CIG Z272568485, 295 CIG
67003339B3, 296 CIG 6700337CFF, 297 CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO	73.297,94
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	73.297,94

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	73.297,94		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR BUS

efe

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000661945

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 351/355

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

Importo: 304494,22 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vim
12/3/2019
Canali



R.C. 2815
DATA 22 NOV. 2018

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	20/10/2018	287	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 1084 del 16/10/2018

VS BUONO N.MA000726

DA BX72HD	CINGHIA ALTERN.M231/1332/1350		4,00	40,63000 -	71,00		47,13	22
HE 8MA376705261	SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO 462817		1,00	469,00000 -	54,00		215,74	22

Numero documento 1085 del 16/10/2018

VS BUONO N.MA000727

TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROPEO/M231/MERC.CITARO	PR Presidente	☐	4,00	635,00000 -	64,00	914,40	22
DA 22665HD	CINGHIA ALTERN.13AVX1365	VP Vice Presidente	☐	5,00	28,79000 -	71,00	41,75	22
SIL443005	MANICOTTO SILIC.491	CA Consigliere di Amministrazione	☐	4,00	92,00000 -	53,00	172,96	22
WB 4729001130	ELETTOR.ECAS METANO 491/ME	DG Direttore Generale	☐	1,00	1.365,00000 -	58,00	573,30	22
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS	DA Direttore Amministrativo	☐	1,00	459,50000 -	61,00	179,21	22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER	UAP Appalti / Contatti	☐	20,00	12,00000 -	54,00	110,40	22
		UCM Commerciale / Marketing	☐					
		UCB Contabilità Bilancio	☐					
		UES Esercizio / Sosta	☐					
		UIS Informatica / Statistico	☐					
		UTM Manutenzione / Tecnica	☐					
		URU Risorse Umane	☐					
		UAG Affari Con. P.P.R. SINISTRI	☐					
		RAG Ufficio Ragioneria	☐	2,00	2.266,00000 -	58,00	1.903,44	22
		STQ Studi Qualità	☐					
		MC Medico Competente	☐					
		RSP R.S.P.P.	☐					

Numero documento 1086 del 16/10/2018

VS BUONO N.MA000729

WB 4613180160	PEDALE DISTRIB. FRENI ME/491 3180590		2,00	2.266,00000 -	58,00		1.903,44	22
---------------	--------------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 1087 del 16/10/2018

VS BUONO N.MA000728

ZF 0501208244	FILTRO COMBUST. COMPL.CITYTOUR		3,00	246,00000 -	48,60		379,33	22
HD 14301	TUBAZIONE SUP.FILTRO CITYTOUR		2,00	56,06000 -	46,00		60,54	22

Numero documento 1088 del 16/10/2018

VS BUONO N.MA000730

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

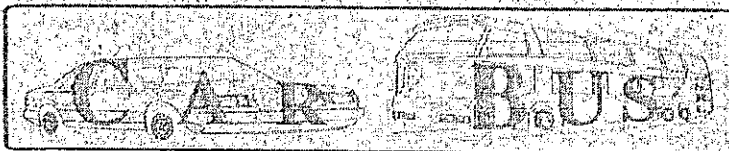
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.051,60		6.051,60			6.051,60	1.331,35

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.051,60	1.331,35
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/12/2018 7.382,95	7.382,95	7.382,95



Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

22 NOV. 2018

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	20/10/2018	287	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 1084 del 16/10/2018*

VS BUONO N.MA000726

DA BX72HD

CINGHIA ALTERN.M231/1332/1350

HE 8MA376705261

SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO 462817

Numero documento 1085 del 16/10/2018*

VS BUONO N.MA000727

TRVGDB5061

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

DA 22665HD

CINGHIA ALTERN.13AVX1365

SIL443005

MANICOTTO SILIC.491

WB 4729001130

ELETTOV.ECAS METANO 491/ME

BO 0124655005

ALTERNATORE EUROPOLIS

FRA2300441

FANALINO LAT.SIDE MARKER

Numero documento 1086 del 16/10/2018*

VS BUONO N.MA000729

WB 4613180160

PEDALE DISTRIB. FRENI ME/491 3180590

Numero documento 1087 del 16/10/2018*

VS BUONO N.MA000728

ZF 0501208244

FILTRO COMBUST. COMPL.CITYTOUR

HD 14301

TUBAZIONE SUP.FILTRO CITYTOUR

Numero documento 1088 del 16/10/2018*

VS BUONO N.MA000730

ZF 4139298064

KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA

Prot. n.

del

16 NOV. 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 Esenziale / Servizi ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- UGU Ufficio Unione ☐
- UAG Adm. Con. MPR. S. S. S. ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STG Segreteria ☐
- MC Medico Comptante ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

4,00V 40,63000 - 71,00 47,13 22

1,00V 469,00000 - 54,00 215,74 22

4,00V 635,00000 - 64,00 914,40 22

5,00V 28,79000 - 71,00 41,75 22

4,00V 92,00000 - 53,00 172,96 22

1,00V 1.365,00000 - 58,00 573,30 22

1,00V 459,50000 - 61,00 179,21 22

20,00V 12,00000 - 54,00 110,40 22

2,00V 2.266,00000 - 58,00 1.903,44 22

3,00V 246,00000 - 48,60 379,33 22

2,00V 56,06000 - 46,00 60,54 22

1,00V 2.827,62000 - 48,60 1.453,40 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.051,60		6.051,60			6.051,60	1.331,35

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.051,60	1.331,35
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/12/2018	7.382,95	7.382,95	7.382,95

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 20/12/2018

DATA 26 NOV. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 26 NOV. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-03-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

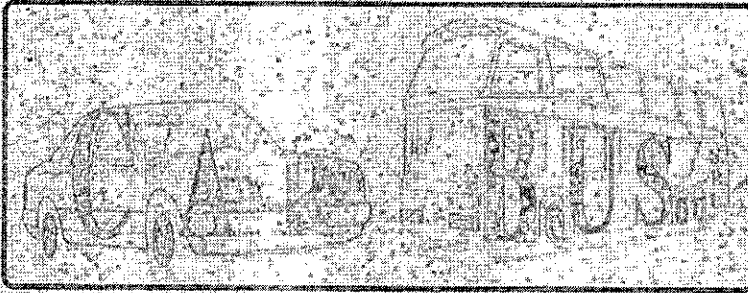
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/10/2018	1084	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.MA000726

DA BX72HD	CINGHIA ALTERN.M231/1332/1350	✓	4,00	22
HE 8MA376705261	SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO 462817	✓	1,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

17 OTT. 2018

Ufficio Magazzino
"il collaboratore è il signor"
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		16/10/2018

Vettore:

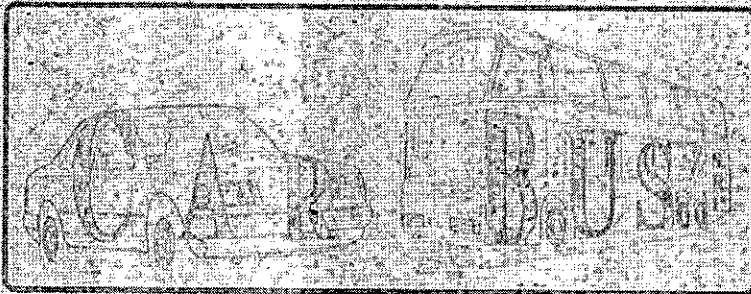
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[Faint, illegible handwritten notes]



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

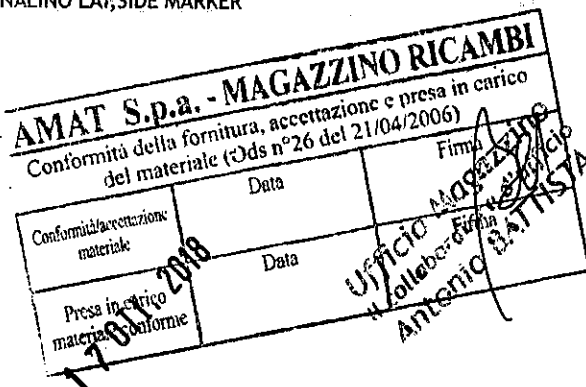
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/10/2018	1085	1/1

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.MA000727

TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO			✓ 4,00				22	
DA 22665HD	CINGHIA ALTERN. 13AVX1365			✓ 5,00				22	
SIL443005	MANICOTTO SILIC.491			✓ 4,00				22	
WB 4729001130	ELETTOR.ECAS METANO 491/ME			✓ 1,00				22	
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS			✓ 1,00				22	
FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER			✓ 20,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		16/10/2018

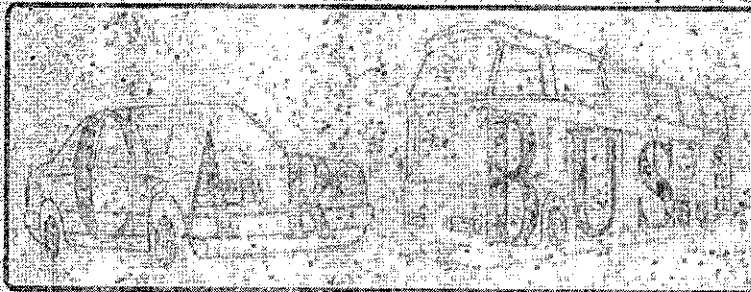
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/10/2018	1086	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		M	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Conto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000729

WB 4613180160

PEDALE DISTRIB. FRENI ME/491 3180590

✓2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

17 OTT. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore è l'ufficio
Antonio BATTISTA

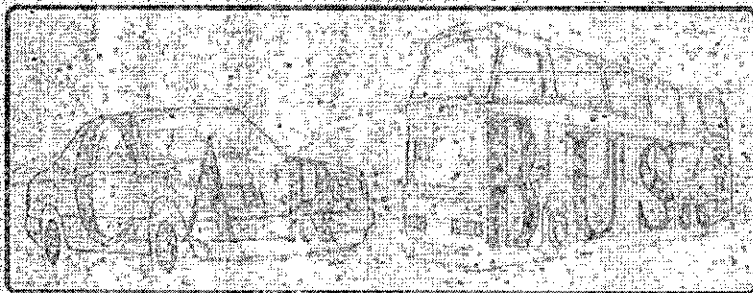
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/10/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Eiva: 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

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/10/2018	1087	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	Conto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	------	--------	-------	---------	-------

VS BUONO N.MA000728

ZF 0501208244

FILTRO COMBUST. COMPL.CITYTOUR

✓ 3,00

22

HD 14301

TUBAZIONE SUP.FILTRO CITYTOUR

✓ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		16/10/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.		
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/10/2018	1088	1/1		
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto			
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA			
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Listino/Netto	S. Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000730

ZF 4139298064

KIT COMPL.SOSR.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA

1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	BUSTA	Franco	1		16/10/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

RECEIVED
JAN 14 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.
12

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA.DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1085	MA000727	00001949	MANICOTTO CITYCLASS CNG	4	€ 92,00	€ 195,04	€ 172,96	€ 38,05	€ 211,01	53,00%	287	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1085	MA000727	00001271	Alternatore	1	€ 459,50	€ 280,30	€ 179,21	€ 39,43	€ 218,64	61,00%	287	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1085	MA000727	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E M. 231	4	€ 635,00	€ 1.625,60	€ 914,40	€ 201,17	€ 1.115,57	64,00%	287	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1085	MA000727	00001433	SIDE MARKER HELLA 130X40 C/LAMP.24V	20	€ 12,00	€ 129,60	€ 110,40	€ 24,29	€ 134,69	54,00%	287	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1085	MA000727	00003698	CINGHIA ALT	5	€ 28,79	€ 102,20	€ 41,75	€ 9,19	€ 50,94	71,00%	287	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1085	MA000727	00001627	Solenoid Valve ECAS METANO	1	€ 1.365,00	€ 791,70	€ 573,30	€ 126,13	€ 699,43	58,00%	287	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1085	MA000727	00001627	Solenoid Valve ECAS METANO	1	€ 1.365,00	€ 791,70	€ 573,30	€ 126,13	€ 699,43	58,00%	287	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1087	MA000728	00007063	TUBAZIONE SUP COMPL CITYTOUR	2	€ 56,06	€ 51,58	€ 60,54	€ 13,32	€ 73,86	46,00%	287	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1084	MA000726	00006256	SERBATOIO SUPP ACQUA CITARO	1	€ 469,00	€ 253,26	€ 215,74	€ 47,46	€ 263,20	54,00%	287	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1086	MA000729	00003634	Foot Brake Valve	2	€ 2.266,00	€ 2.628,56	€ 1.903,44	€ 418,76	€ 2.322,20	58,00%	287	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1084	MA000726	00002182	CINGHIA ALTERNATORE M 231	4	€ 40,63	€ 115,39	€ 47,13	€ 10,37	€ 57,50	71,00%	287	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1087	MA000728	00007062	FILTRO COMBUST COMPL CITYTOUR	3	€ 246,00	€ 358,67	€ 379,33	€ 83,45	€ 462,78	48,60%	287	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1088	MA000730	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	1	€ 2.827,62	€ 1.374,22	€ 1.453,40	€ 319,75	€ 1.773,15	48,60%	287	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1088	MA000730	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	1	€ 2.827,62	€ 1.374,22	€ 1.453,40	€ 319,75	€ 1.773,15	48,60%	287	20/10/2018
TOTALE										€ 8.497,60	€ 7.906,12	€ 6.051,60	€ 1.331,37	€ 7.382,97			



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	20/10/2018	288	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 1089 del 18/10/2018

VS BUONO N.MA000729

WB 4613180160	REDALE DISTRIB. FRENI ME/491 3180590	1,00	2.266,00000	58,00	951,72	22
SIL6065.12	MANICOTTO TURBINA REN/AGORA 872811	4,00	70,35000	53,00	132,26	22

Numero documento 1090 del 18/10/2018

VS BUONO N.MA000726

DA BX72HD	CINGHIA ALTERN.M231/1332/1350	6,00	40,63000	71,00	70,70	22
HE 8MA376705261	SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO 462817	1,00	469,00000	54,00	215,74	22
FRA2300055	PROIETTORE ANT. DX HEULIEZ 2350630	2,00	269,70000	54,00	248,12	22

Numero documento 1091 del 18/10/2018

VS BUONO N.MA000722

SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	1,00	205,00000	53,00	96,35	22
-----------	--------------------------	------	-----------	-------	-------	----

Numero documento 1092 del 18/10/2018

VS BUONO N.MA000727

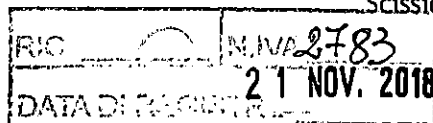
SIL4310.10	TUBO ACQUA CITYTOUR VASCH.	4,00	50,00000	53,00	94,00	22
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ	6,00	101,40000	48,00	316,37	22
DA 22665HD	CINGHIA ALTERN.13AVX1365	5,00	28,79000	71,00	41,75	22
WB 4729001130	ELETTOR.ECAS METANO 491/ME	1,00	1.365,00000	58,00	573,30	22
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS	1,00	159,50000	61,00	179,21	22
TRWGIC5015	KIT SEG.USURA POST.CITYTOUR EX 960514	6,00	33,50000	64,00	72,36	22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE-MARKER	10,00	12,00000	54,00	55,20	22
SIL105350	ANELLO TENUTA 7/10 28058	100,0'	1,07000	53,00	50,29	22

Prot. n.

del 16 NOV 2018

PR	Presidente	6,00	40,63000	71,00	70,70	22
VP	Vice Presidente	1,00	469,00000	54,00	215,74	22
CA	Consiglieri di Amministrazione	1,00	269,70000	54,00	248,12	22
DG	Direttore Generale	2,00				
DA	Direttore Amministrativo					
UAP	Appalti / Contratti					
UCM	Commerciale / Marketing					
UCB	Contabilità Bilancio	1,00	205,00000	53,00	96,35	22
UES	Esercizio / Sosta					
UIS	Informatica / Statistico					
UTM	Manutenzione / Tecnica					22
URU	Riparazione / Manutenzione	4,00	50,00000	53,00	94,00	22
UAG	Affari Con. PRAR SINISTRI	6,00	101,40000	48,00	316,37	22
RAG	Ufficio Ragioneria	5,00	28,79000	71,00	41,75	22
STQ	Stadi Quarta	1,00	1.365,00000	58,00	573,30	22
MC	Medico Competente					
RSP	R.S.P.P.	1,00	159,50000	61,00	179,21	22
		6,00	33,50000	64,00	72,36	22
		10,00	12,00000	54,00	55,20	22
		100,0'	1,07000	53,00	50,29	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72



D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.097,37		3.097,37			3.097,37	681,42

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.097,37	681,42
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/12/2018 3.778,79	3.778,79	3.778,79

DDT IN PAGAMENTO
DDT 1090 NON TROVATO (SU GIOVEDÌ)

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	20/10/2018	288	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 1089 del 18/10/2018 *

VS BUONO N. MA000729

WB 4613180160	REDALE DISTRIB. FRENI ME/491 3180590	1,00	✓	2.266,00000	58,00		951,72	22
SIL6065.12	MANICOTTO TURBINA REN/AGORA 872811	4,00	✓	70,35000	53,00		132,26	22

Numero documento 1090 del 18/10/2018

VS BUONO N. MA000726

DA BX72HD	CINGHIA ALTERN. M231/1332/1350	6,00	✓	40,63000	71,00		70,70	22
HE 8MA376705261	SERBATOIO SUPP. ACQUA CITARO 462817	1,00	✓	469,00000	54,00		215,74	22
FRA2300055	PROIETTORE ANT. DX HEULIEZ 2350630	2,00	✓	269,70000	54,00		248,12	22

Numero documento 1091 del 18/10/2018 *

VS BUONO N. MA000722

SIL136800	SUPPORTO ELAS. MOTORE 491	1,00	✓	205,00000	53,00		96,35	22
-----------	---------------------------	------	---	-----------	-------	--	-------	----

Numero documento 1092 del 18/10/2018 *

VS BUONO N. MA000727

SIL4310.10	TUBO ACQUA CITYTOUR VASCH.	4,00	✓	50,00000	53,00		94,00	22
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT. EUROP/HEULIEZ	6,00	✓	101,40000	48,00		316,37	22
DA 22665HD	CINGHIA ALTERN. 13AVX1365	5,00	✓	28,79000	71,00		41,75	22
WB 4729001130	ELETTOR. ECAS METANO 491/ME	1,00	✓	1.365,00000	58,00		573,30	22
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS	1,00	✓	459,50000	61,00		179,21	22
TRWGIC5015	KIT SEG. USURA POST. CITYTOUR EX 960514	6,00	✓	33,50000	64,00		72,36	22
FRA2300441	FANALINO LAT. SIDE MARKER	10,00	✓	12,00000	54,00		55,20	22
SIL105350	ANELLO TENUTA 7/10 28058	100,00	✓	1,07000	53,00		50,29	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

21 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.097,37		3.097,37			3.097,37	681,42

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.097,37	681,42
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/12/2018 3.778,79	3.778,79	3.778,79

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 13/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
04 MAR. 2019

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
21 NOV. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME 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	18/10/2018	1089	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Liscio/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000729								
WB 4613180160	REDALE DISTRIB. FRENI ME/491 3180590		1,00						22
SIL6065.12	MANICOTTO TURBINA REN/AGORA 872811		4,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data
Preso in carico materiale conforme	Data

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		18/10/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

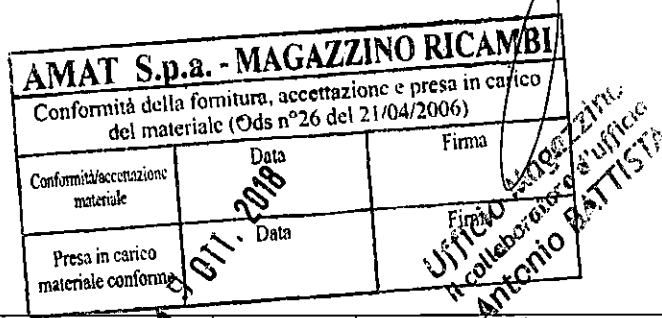
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/10/2018	1090	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.MA000726								
DA BX72HD	CINGHIA ALTERN.M231/1332/1350		6,00						22
HE 8MA376705261	SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO 462817		1,00						22
FRA2300055	PROIETTORE ANT. DX HEULIEZ 2350630		2,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		18/10/2018

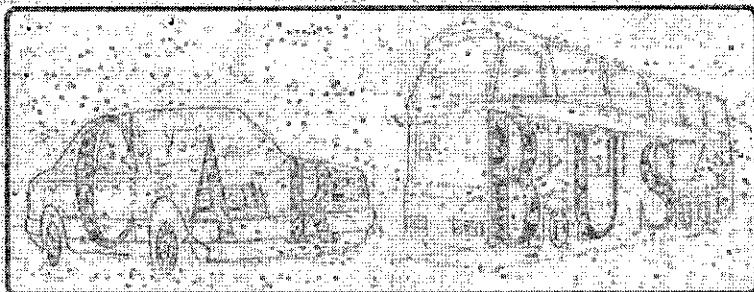
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/10/2018	1091	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.MA000722

SIL136800

SUPPORTO ELAS.MOTORE 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

Ufficio Magazzino
collezione ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			18/10/2018

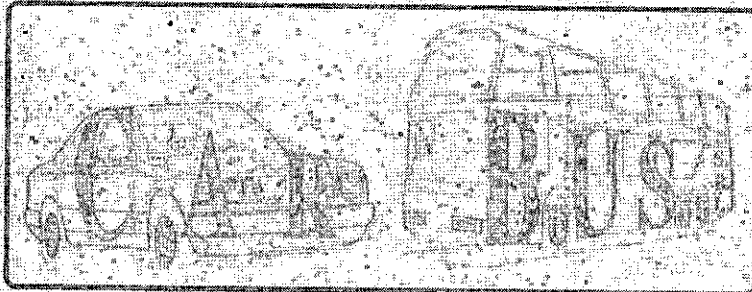
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

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	18/10/2018	1092	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.MA000727								22
SIL4310.10	TUBO ACQUA CITYTOUR VASCH.		✓	4,00					22
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ		✓	6,00					22
DA 22665HD	CINGHIA ALTERN.13AVX1365		✓	5,00					22
WB 4729001130	ELETTOR.ECAS METANO 491/ME		✓	1,00					22
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS		✓	1,00					22
TRWGIC5015	KIT SEG.USURA POST.CITYTOUR EX'960514		✓	6,00					22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		✓	10,00					22
SIL105350	ANELLO TENUTA 7/10 28058		✓	100,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	114		18/10/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1092	MA000727	00003698	CINGHIA ALT	5	€ 28,79	€ 102,20	€ 42,75	€ 9,19	€ 50,94	71,00%	288	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1092	MA000727	00006011	KIT USURA FRENI CITYTOUR	6	€ 33,50	€ 128,64	€ 72,36	€ 15,92	€ 88,78	64,00%	288	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1092	MA000727	00004803	ANELLO TENUTA 7/10	100	€ 1,07	€ 56,71	€ 50,29	€ 11,06	€ 61,35	53,00%	288	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1092	MA000727	00003067	KIT USURA FRENI	6	€ 101,40	€ 292,03	€ 316,37	€ 69,60	€ 385,97	48,00%	288	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1092	MA000727	00007026	TURBO ACQUA CITYTOUR	4	€ 50,00	€ 105,00	€ 94,00	€ 20,68	€ 114,68	53,00%	288	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		19/10/2018	18/10/18	1091	MA000722	00001292	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	1	€ 205,00	€ 108,65	€ 96,35	€ 21,20	€ 117,55	53,00%	288	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1092	MA000727	00001627	Solenoid Valve ECAS METANO	1	€ 1.365,00	€ 791,70	€ 573,30	€ 126,13	€ 699,43	58,00%	288	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		19/10/2018	18/10/18	1089	MA000729	00003634	Foot Brake Valve	1	€ 2.265,00	€ 1.314,28	€ 951,72	€ 209,38	€ 1.161,10	58,00%	288	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1092	MA000727	00001271	Alternatore	1	€ 459,50	€ 280,30	€ 179,21	€ 39,43	€ 218,64	61,00%	288	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		19/10/2018	18/10/18	1089	MA000729	00005403	MANICOTTO TURBINA	4	€ 70,35	€ 149,14	€ 132,26	€ 29,10	€ 161,36	53,00%	288	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1092	MA000727	00001433	SIDE MARKER HELLA 130X40 C/LAMP.24V	10	€ 12,00	€ 64,80	€ 55,20	€ 12,14	€ 67,34	54,00%	288	20/10/2018
												TOTALE	€ 2.562,81	€ 563,83		€ 3.126,64	

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657

VIA LATILLA, 5

Taranto 74100 TA

BARI 70123 BA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 016/2016 - Lotto 3

15/10/2018

MA000726

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6700337CFF

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

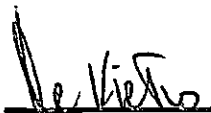
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002182	BX72HD	DA CINGHIA ALTERNATORE M 231	PZ	6+ 10,00	40,6300	71,00	117,83
00006256	8MA3767052 61	HE SERBATOIO SUPP ACQUA CITARO	PZ	1+ 2,00	469,0000	54,00	431,48
00005851	2300055	FRA PROIETTORE ANT DX HEULIEZ	PZ	2,00	269,7000	54,00	248,12
00005852	2300054	FRA PROIETTORE ANABB.UL313 SX HEULIEZ	PZ	2,00	269,7000	54,00	248,12

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

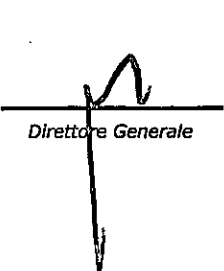
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	1.045,55 €	230,02 €	1.275,57 €
Totali		€	1.045,55 €	230,02 €	1.275,57 €

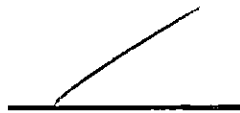
Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	20/10/2018	289	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 1093 del 18/10/2018

VS BUONO N.MA000725

SG 204250 MEMBRANA ARIA POST.490 250/29

Prot. n.

del

16 NOV. 2018

Numero documento 1094 del 18/10/2018

VS BUONO N.MA000725

BO 3397018198 SPAZZOLA TERGI N101

FRA90001021 VOLANTE STERZO MENARINI/491

FRA2300454 FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491

FRA2300493 CATADDIOTTRO ARANCIO ADESIVO

Numero documento 1095 del 18/10/2018

VS BUONO N.MA000690

FRA2501123 AMMORTIZ.SEDILE

VS BUONO N.MA000733

KB K011360 CILINDRO FRENI POST.SCANIA/ME

Numero documento 1096 del 18/10/2018

VS BUONO N.MA000648

ZF 6041315006 CONNETTORE CONTACHIL.135° 491/240

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 / Spesa	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Ricerche / R&D	☐
UAG	Affari Con. F.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioniere	☐
STQ	Stadi / Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC	N.IVA 2782
DATA DI REGISTRAZIONE	21 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.077,86		2.077,86			2.077,86	457,13

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.077,86	457,13
Spese aggiuntive				
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/12/2018 2.534,99	2.534,99	2.534,99

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCLAA BARI 381214

DOT IN 1166088WO

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	20/10/2018	289	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 1093 del 18/10/2018 *

VS BUONO N.MA000725

SG 204250

MEMBRANA ARIA POST.490 250/29

Prod. n.

20447

3,00 V

165,00000 - 71,00

143,55 22

Numero documento 1094 del 18/10/2018 *

VS BUONO N.MA000725

del

16 NOV. 2018

BO 3397018198

SPAZZOLA TERGI N101

PR Presidente

VP Vice Presidente

CA Consigliere di Amministrazione

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

GAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Servizi

UIS Informatica / Statistico

UTM Manutenzione / Tecnica

URU Rifornimento

UAC Affari Con. F.P.P. SISTEMI

RAG Ufficio Ragioneria

SGC Segreteria

MC Medico Competente

RSP R.S.P.P.

5,00 V

58,30000 - 61,00

113,69 22

FRA90001021

VOLANTE STERZO MENARINI/491

1,00 V

380,00000 - 54,00

174,80 22

FRA2300454

FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491

10,00 V

16,00000 - 54,00

73,60 22

FRA2300493

CATADDIOTTRO ARANCIO ADESIVO

10,00 V

4,00000 - 54,00

18,40 22

Numero documento 1095 del 18/10/2018 *

VS BUONO N.MA000690

FRA2501123

AMMORTIZ. SEDILE

3,00 V

340,00000 - 54,00

469,20 22

VS BUONO N.MA000733

KB K011360

CILINDRO FRENI POST.SCANIA/ME

2,00 V

530,00000 - 58,00

445,20 22

Numero documento 1096 del 18/10/2018 *

VS BUONO N.MA000648

ZF 6041315006

CONNETTORE CONTACHIL.135*491/240

2,00 V

622,00000 - 48,60

639,42 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2782
21 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.077,86		2.077,86			2.077,86	457,13

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.077,86	457,13
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/12/2018	2.534,99	2.534,99	2.534,99

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 20/12/2018	
DATA 29 NOV. 2018	IL RESPONSABILE AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29/11/18	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 21 NOV. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/10/2018	1093	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000725

SG 204250

MEMBRANA ARIA POST.490 250/29

3,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	25 OTT. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	26 OTT. 2018	

Ufficio
Il collaboratore
Antonio B. B. B.

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso 3,00	Data e ora inizio trasporto 18/10/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	--------------	---

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

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	18/10/2018	1094	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.MA000725								
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101		5,00					22	
FRA90001021	VOLANTE STERZO MENARINI/491		1,00					22	
FRA2300454	FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491		10,00					22	
FRA2300493	CATADDIOTTRO ARANCIO ADESIVO		10,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		18/10/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario

Cliente

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	18/10/2018	1095	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	Calva
	VS BUONO N.MA000690							
FRA2501123	AMMORTIZ. SEDILE		3,00					22
	VS BUONO N.MA000733							
KB K011360	CILINDRO FRENI POST.SCANIA/ME		2,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

18 OTT. 2018

Ufficio Magazzino
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Data e ora inizio trasporto 18/10/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	---

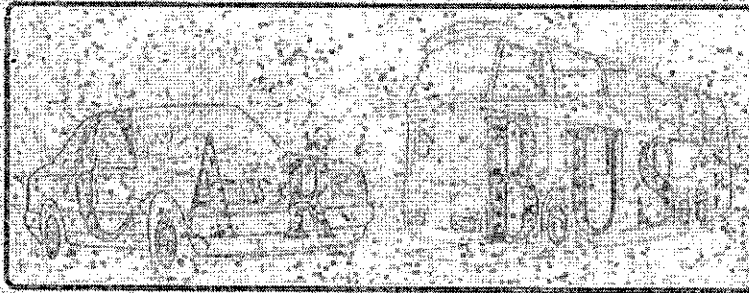
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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	18/10/2018	1096	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.MA000648

ZF 6041315006

CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240

2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		18/10/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[illegible]

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.		19/10/2018	18/10/18	1095	MA000690	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	3	€340,00	€550,80	€469,20	€103,22	€572,42	54,00%	289 20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	18/10/18	1093	MA000725	00961412	MEMBRANA ARIA POST.490 1SC/250-29(960)39	3	€165,00	€351,45	€143,55	€31,58	€175,13	71,00%	289 20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		19/10/2018	18/10/18	1094	MA000725	00960073	CATADIOTTRO ARANCIO ADESIVO 95X60 mm	10	€4,00	€21,60	€18,40	€4,05	€22,45	54,00%	289 20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		19/10/2018	18/10/18	1095	MA000733	00006524	CILINDRO FRENI POST SCANIA /MEN	2	€530,00	€614,80	€445,20	€97,94	€543,14	58,00%	289 20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		19/10/2018	18/10/18	1094	MA000725	00006162	Spazzola Tergicristallo	5	€58,30	€177,82	€115,69	€25,01	€138,70	61,00%	289 20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1096	MA000648	00006730	CONNETTORE CONTACHILOMETRI (135) 491/240	2	€622,00	€604,58	€639,42	€140,67	€780,09	48,60%	289 20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		19/10/2018	18/10/18	1094	MA000725	00001712	VOLANTE STERZO	1	€380,00	€205,20	€174,80	€38,46	€213,26	54,00%	289 20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		19/10/2018	18/10/18	1094	MA000725	00002101	LUCE INGOM.POST.HELLA	10	€16,00	€86,40	€73,60	€16,19	€89,79	54,00%	289 20/10/2018
									TOTALE	€2.115,30	€2.612,65	€2.077,86	€457,12	€2.534,98		

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	20/10/2018	290	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 1097 del 18/10/2018

	VS BUONO N.MA000728								
HD 14301	TUBAZIONE SUP.FILTRO CITYTOUR	Prot. n.	1,00	56,06000	-	46,00		30,27	22
HD 14303	TUBAZIONE INF. GASOL. CITYTOUR	del 16 NOV. 2018	3,00	61,78000	-	46,00		100,08	22
HD 14305	TUBAZIONE GAS. GALLE/FILTRO CITYTOUR	PR Presidente	2,00	67,49000	-	46,00		72,89	22

Numero documento 1098 del 18/10/2018

	VS BUONO N.MA000733								
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT	VP Vice Presidente							
BO 0986045170	ALTERNATORE 491	CA Consiglieri di Amministrazione							
HA 226162400	CILINDRO FRENI ANT.RENAULT AGORA	DG Direttore Generale							
ME LRG644	PINZA FRENI ANT.DX HEULIEZ MXC9305002	DA Direttore Amministrativo							
FRA2800173	PARABREZZA 231/4	UAP Appalti / Contratti	3,00	511,00000	-	58,00		643,86	22
FRA2300509	CONVERTITORE C/MORSETTIERA	UCM Commerciale / Marketing	2,00	660,00000	-	61,00		514,80	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	UCB Contabilità / Bilancio	2,00	308,00000	-	57,00		264,88	22
HA 926935	SEPARATORE CONDENS. 491 92794	UES Esercizio / Sost.	1,00	2.126,21000	-	48,00		1.105,63	22
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239	UTM Manutenzione / Tecnica	2,00	1.050,00000	-	54,00		966,00	22
		URU Risorse / Personale	10,00	110,00000	-	54,00		506,00	22
		UAG Affari Con. PPRR SINISTRI	20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22
		RAG Ufficio Ragioneria	3,00	384,00000	-	57,00		495,36	22
		STQ Stati Qualità	3,00	550,00000	-	64,00		594,00	22
		MC Medico Competente							
		RSP R.S.P.P.							

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

R/C	N.IVA 2481
DATA DI REGIS	21 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.434,77		5.434,77			5.434,77	1.195,65

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.434,77	1.195,65
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/12/2018 6.630,42	6.630,42	6.630,42



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

Mai: carbus@libero.it

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

IN MAGAZZINO

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	20/10/2018	290	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 1097 del 18/10/2018 *

VS BUONO N.MA000728

HD 14301	TUBAZIONE SUP.FILTRO CITYTOUR	Prot. n.	20418	1,00V	56,06000	-	46,00	30,27	22
HD 14303	TUBAZIONE INF. GASOL. CITYTOUR	del	16 NOV. 2018	3,00V	61,78000	-	46,00	100,08	22
HD 14305	TUBAZIONE GAS. GALLE/FILTRO CITYTOUR	PR	Presidente	2,00V	67,49000	-	46,00	72,89	22

Numero documento 1098 del 18/10/2018 *

VS BUONO N.MA000733

KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT	VP	Vice Presidente						
BO 0986045170	ALTERNATORE 491	CA	Consiglieri di Amministrazione						
HA 226162400	CILINDRO FRENI ANT.RENAULT AGORA	DO	Direttore Generale						
ME LRG644	PINZA FRENI ANT.DX HEULIEZ MXC9305002	DA	Direttore Amministrativo						
FRA2800173	PARABREZZA 231/4	UAP	Appalti e Contratti	3,00V	511,00000	-	58,00	643,86	22
FRA2300509	CONVERTITORE C/MORSETTIERA	UCM	Comunicazione e Marketing	2,00V	660,00000	-	61,00	514,80	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	UGB	Contabilità e Scorte	2,00V	308,00000	-	57,00	264,88	22
HA 926935	SEPARATORE CONDENS. 491 92794	UES	Esami e Scelte	1,00V	2.126,21000	-	48,00	1.105,63	22
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239	UTM	Mantenimento Tecnico	2,00V	1.050,00000	-	54,00	966,00	22
		URU	Riparazioni	10,00V	110,00000	-	54,00	506,00	22
		UAG	Azienda Con. FERR. CANTIERI	20,00V	15,00000	-	53,00	141,00	22
		RAG	Ufficio Ragioniere	3,00V	384,00000	-	57,00	495,36	22
		STQ	Staff Qualità	3,00V	550,00000	-	64,00	594,00	22
		MC	Medico Competente						
		RSP	R.S.P.P.						

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

21 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.434,77		5.434,77			5.434,77	1.195,65

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.434,77	1.195,65
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/12/2018 6.630,42	6.630,42	6.630,42

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 20/12/2018

DATA 29 NOV. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29/11/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-03-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

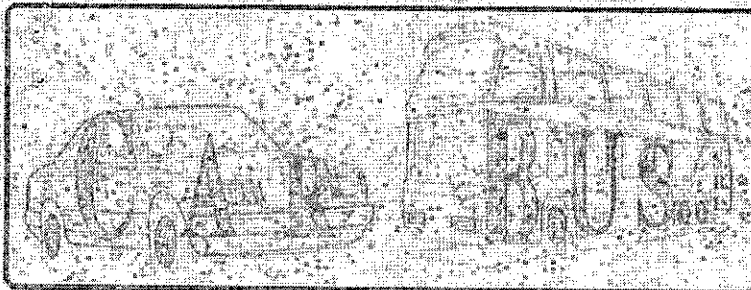
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	18/10/2018	1097	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.MA000728

HD 14301	TUBAZIONE SUP.FILTRO CITYTOUR	✓	1,00	22
HD 14303	TUBAZIONE INF. GASOL. CITYTOUR	✓	3,00	22
HD 14305	TUBAZIONE GAS. GALLE/FILTRO CITYTOUR	✓	2,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19 OTT. 2018	Antonio Battisti

Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		18/10/2018

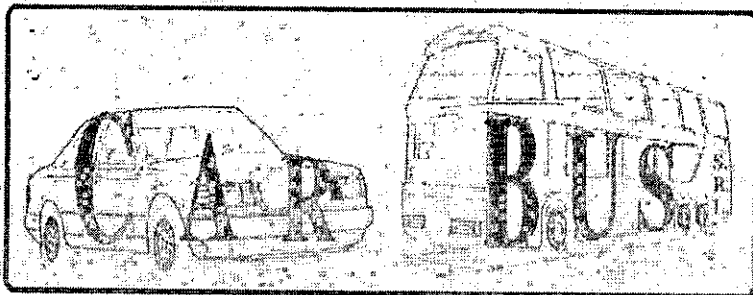
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/10/2018	1098	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.MA000733

KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT		✓	3,00					22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		✓	2,00					22
HA 226162400	CILINDRO FRENI ANT.RENAULT AGORA		✓	2,00					22
ME LRG644	PINZA FRENI ANT.DX HEULIEZ MXC9305002		✓	1,00					22
FRA2800173	PARABREZZA 231/4		✓	2,00					22
FRA2300509	CONVERTITORE C/MORSETTIERA		✓	10,00					22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓	20,00					22
HA 926935	SEPARATORE CONDENS. 491 92794		✓	3,00					22
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239		✓	3,00					22

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

Conformità/accettazione
materiale

Data

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

Peso

Data e ora inizio trasporto

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto
Destinatario	A VISTA	Franco

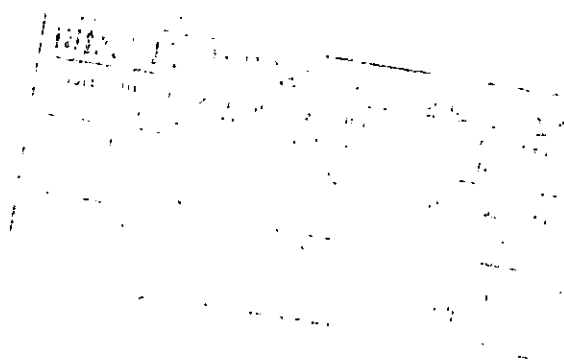
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



C.I.G.	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.		22/10/2018	18/10/18	1097	MA000728	00007063	TUBAZIONE SUP COMPL CITYTOUR	1	€ 56,06	€ 25,79	€ 30,27	€ 6,66	€ 36,93	46,00%	290*	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1098	MA000733	00002467	PARABREZZA BMW 231	2	€ 1.050,00	€ 1.134,00	€ 966,00	€ 212,52	€ 1.178,52	54,00%	290	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1098	MA000733	00001593	CONVERTITORE S/CAVO 2AV-80W	10	€ 110,00	€ 594,00	€ 506,00	€ 111,32	€ 617,32	54,00%	290	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1097	MA000728	00007064	TUBAZIONE INT COMPL CITYTOUR	3	€ 51,78	€ 85,26	€ 100,08	€ 22,02	€ 127,10	46,00%	290	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1098	MA000733	00001198	Alternatore	2	€ 660,00	€ 805,20	€ 514,80	€ 113,26	€ 628,06	61,00%	290	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1098	MA000733	00061593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	290	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1098	MA000733	00006459	TESTA COMPRESSORE MODIFICATA	3	€ 511,00	€ 889,14	€ 643,86	€ 141,65	€ 785,51	58,00%	290	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1098	MA000733	00005088	CILINDRO FRENI ANT RENAULT AGORA	2	€ 308,00	€ 351,12	€ 264,88	€ 58,27	€ 323,15	57,00%	290	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1098	MA000733	00001029	Condensatore Conserp, elettrico; (Scarico rapido);	3	€ 384,00	€ 656,64	€ 495,36	€ 108,98	€ 600,34	57,00%	290	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1098	MA000733	00006507	PINZA FRENI ANT DX HEULIEZ	1	€ 2.126,21	€ 1.020,58	€ 1.105,63	€ 243,24	€ 1.348,87	48,00%	290	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1097	MA000728	00007065	TUBAZIONE GALEGG COMPL CITYTOUR	2	€ 67,49	€ 62,09	€ 72,89	€ 16,04	€ 88,93	46,00%	290	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1098	MA000733	00003416	BARRA TIRANTE 891/RENAULT	3	€ 550,00	€ 1.056,00	€ 594,00	€ 130,68	€ 724,68	64,00%	290	20/10/2018
							TOTALE			€ 5.899,54	€ 6.839,82	€ 5.434,77	€ 1.195,66	€ 6.630,43			

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	20/10/2018	291	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 1099 del 18/10/2018

VS BUONO N.MA000734

BR D039015	FIANCHETTO ANT.SX RIVEST. 2900131	Prot. n. 20512	dal 19 NOV. 2018	1,00	682,68000	-	29,00	484,70	22
BR QD021764	TIRANTE COMPL.SOSP491/240	PR Presidente		6,00	86,95000	-	29,00	370,41	22
BR D064358	CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C	VP Vices Presidente		1,00	3.918,29000	-	29,00	2.781,99	22

Numero documento 1100 del 18/10/2018

VS BUONO N.MA000724

BR D083301	KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR	CA Consigliere di Amministrazione		1,00	113,00000	-	29,00	80,23	22
------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--	------	-----------	---	-------	-------	----

Numero documento 1101 del 19/10/2018

VS BUONO N.MA000734

BR QD057013	CABLAGGIO VANO MOTORE 491 IIIS/ME	DG Direttore Generale		1,00	1.877,74000	-	29,00	1.333,20	22
BR Q0192913	REGOLATORE ALTERN BOSCH CITARO/MEN	DA Direttore Amministrativo		3,00	130,59000	-	29,00	278,16	22

Numero documento 1102 del 19/10/2018

VS BUONO N.MA000196

BR QD084060	CILINDRO PORTA PNEUM.	UAP Appalti / Contratti		2,00	1.042,01000	-	29,00	1.479,65	22
-------------	-----------------------	-------------------------	--	------	-------------	---	-------	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PDT 1102 INSISTENZA

ENC 2894

DATA 2-6 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.808,34		6.808,34			6.808,34	1.497,83

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.808,34	1.497,83
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/12/2018 8.306,17	8.306,17	8.306,17

5203

1. Introduction

1962

$\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$



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. COIAA BARI 581214

DDT IN MAGGIO
MANG DDT 1102 CARICATO
DDT CARICATO SU GIOVE
IMPORTAZIONE DDT NUOVO 1135

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	20/10/2018	291	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 1099 del 18/10/2018 *

VS BUONO N.MA000734

BR D039015 FIANCHETTO ANT.SX RIVEST. 2900131

BR QD021764 TIRANTE COMPL.SOSP491/240

BR D064358 CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.AOH.004C

Numero documento 1100 del 18/10/2018 *

VS BUONO N.MA000724

BR D083301 KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR

Numero documento 1101 del 19/10/2018 *

VS BUONO N.MA000734

BR QD057013 CABLAGGIO VANO MOTORE 491-IIIIS/ME

BR Q0192913 REGOLATORE ALTERN BOSCH CITARO/MEN

Numero documento 1102 del 19/10/2018 *

VS BUONO N.MA000196

BR QD084060 CILINDRO PORTA PNEUM.

Prot. n. 20512

del 19 NOV. 2018

PR Presidente

VP Vice Presidente

CA Consigliere di Amministrazione

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

UAP Appalti / Gare

UCM Commerciale / Marketing

UCB Comunità Urbane

UES Esercizio / Sesta

UIS Informatica / Statistico

UTM Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

NAG Affari Con. PRAR. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STO Stato Quotidiano

MC Medico Competente

RSP R.S.P.P.

1,00V 682,68000 - 29,00 484,70 22

6,00V 86,95000 - 29,00 370,41 22

1,00V 3.918,29000 - 29,00 2.781,99 22

1,00V 113,00000 - 29,00 80,23 22

1,00V 1.877,74000 - 29,00 1.333,20 22

3,00V 130,59000 - 29,00 278,16 22

2,00V 1.042,01000 - 29,00 1.497,65 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PDT 1102 INSISTENTE

2894
26 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.808,34		6.808,34			6.808,34	1.497,83

Spese		C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.808,34	1.497,83
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/12/2018	8.306,17	8.306,17	8.306,17

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 20/12/2018

DATA 14 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 14 GEN. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12-03-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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	18/10/2018	1099	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000734

BR D039015	FIANCHETTO ANT.SX RIVEST. 2900131	✓	1,00	22
BR QD021764	TIRANTE COMPL.SOSP491/240	✓	6,00	22
BR D064358	CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C	✓	1,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8	18/10/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[Faint, illegible handwritten notes]

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	18/10/2018	1100	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

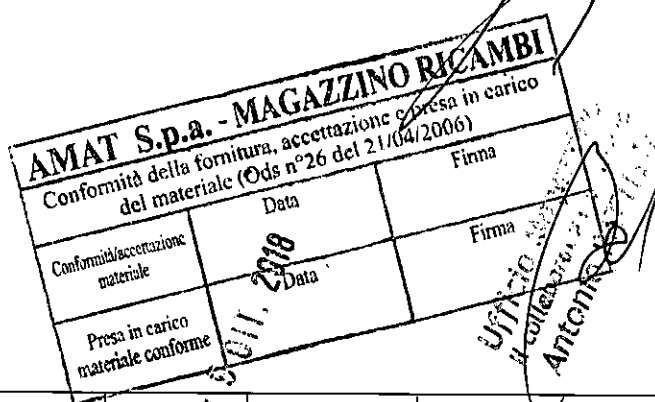
VS BUONO N.MA000724

BR D083301

KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR ^

N 1,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/10/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/10/2018	1101	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.MA000734

BR QD057013	CABLAGGIO VANO MOTORE 491 IIIS/ME	✓	1,00	22
BR Q0192913	REGOLATORE ALTERN BOSCH CITARO/MEN	✓	3,00	22

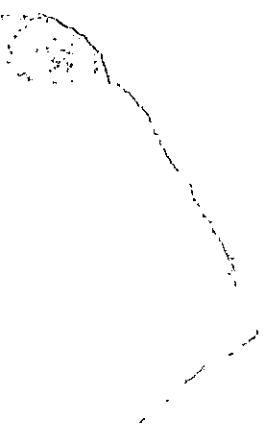
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 25 OTT. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 26 OTT. 2018	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/10/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

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



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL. 733-4331
FAX 733-4331

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	19/10/2018	1102	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.MA000196

BR QD084060

CILINDRO PORTA PNEUM.

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
Preso in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Collo	Reso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/10/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE
HEADQUARTERS
AIR FORCE
WASHINGTON, D.C.
20330
OFFICE OF THE
SECRETARY OF THE AIR FORCE
ATTENTION: ASST. SEC. FOR
PERSONNEL
CIVILIAN EMPLOYEES
SECTION

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1099	MA000734	00001871	FIAN.ANT.SX(RIVESTIM
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1099	MA000734	00001572	TIRANTE COMPLETO
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	19/10/18	1101	MA000734	00006765	REGOLATORE ALTERNATO
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1099	MA000734	00004413	CENTRALINA TEQ Q07.K
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	19/10/18	1101	MA000734	00006556	CABLAGGIO VANO MOTOR
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	18/10/18	1100	MA000724	00006566	SUPPORO SEDILE AUTI
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	19/10/18	1102	MA000196	00006774	CILINDRO PNEUMATICO

Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n. + Data Fattura
1	€ 682,68	€ 197,98	€ 484,70	€ 106,63	€ 591,33	29,00%	291 20/10/2018
6	€ 86,95	€ 151,29	€ 370,41	€ 81,49	€ 451,90	29,00%	291 20/10/2018
3	€ 130,59	€ 113,61	€ 278,16	€ 61,20	€ 339,36	29,00%	291 20/10/2018
1	€ 3.918,29	€ 1.136,30	€ 2.781,99	€ 612,04	€ 3.394,03	29,00%	291 20/10/2018
1	€ 1.877,74	€ 544,54	€ 1.333,20	€ 293,30	€ 1.626,50	29,00%	291 20/10/2018
1	€ 113,02	€ 32,78	€ 80,24	€ 17,65	€ 97,89	29,00%	291 20/10/2018
2	1042,01	€ 604,37	€ 1.479,65	€ 325,52	€ 1.805,17	29,00%	291 20/10/2018
TOTALE		€ 2.780,87	€ 6.808,35	€ 1.497,83	€ 8.306,18		



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	27/10/2018	292	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 1103 del 19/10/2018

VS BUONON.MA000737

ZF 0501208640	SERBATOIO OLIO IDROG.CITYTOUR		3,00	142,00000 -	48,60			218,96	22
ZF 0501209099	TUBO IDROG.CITYTOUR		3,00	86,00000 -	29,00			183,18	22

Numero documento 1104 del 23/10/2018

VS BUONO N.MA000715

WB 4614990050	DISTRIBUTORE AGORA/HEULIEZ4947040		1,00	1.827,00000 -	58,00			767,34	22
---------------	-----------------------------------	--	------	---------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 1105 del 23/10/2018

VS BUONO N.MA000726

FRA2300054	PROIETTORE ANT.SX HEULIEZ 2350631		2,00	269,70000 -	54,00			248,12	22
------------	-----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 1106 del 23/10/2018

VS BUONO N.MA000733

FRA2301485	SIDE MARKER LED C/CAVO ING. CITYTOUR		10,00	36,00000 -	54,00			165,60	22
------------	--------------------------------------	--	-------	------------	-------	--	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. **20513**
del **19 NOV. 2018**

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

RIC N. IVA **2825**
DATA DI RECESSIONE **26 NOV. 2018**

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.583,20		1.583,20			1.583,20	348,30

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	1.583,20	348,30
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/12/2018 1.931,50	1.931,50	1.931,50

6700337CFF

P.D. IN CONGRUO



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

DDT IN MAGGIO
TUBO IDROGUIDA → SCONTO ACQUISTO 48,60%
→ SCONTO FUTURA 29,00%

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	27/10/2018	292	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 1103 del 19/10/2018 *

VS BUONON.MA000737

ZF 0501208640 SERBATOIO OLIO IDROG.CITYTOUR

3,00✓ 142,00000 - 48,60 218,96✓ 22

ZF 0501209099 TUBO IDROG.CITYTOUR

3,00✓ 86,00000 - 29,00 183,18 22

Numero documento 1104 del 23/10/2018 *

VS BUONO N.MA000715

WB 4614990050 DISTRIBUTORE AGORA/HEULIEZ4947040

1,00✓ 1.827,00000 - 58,00 767,34✓ 22

Numero documento 1105 del 23/10/2018 *

VS BUONO N.MA000726

FRA2300054 PROIETTORE ANT.SX HEULIEZ 2350631

2,00✓ 269,70000 - 54,00 248,12✓ 22

Numero documento 1106 del 23/10/2018 *

VS BUONO N.MA000733

FRA2301485 SIDE MARKER LED C/CAVO ING. CITYTOUR

10,00✓ 36,00000 - 54,00 165,60✓ 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

6700337CFF

DDT IN CONGRUO

2825
26 NOV. 2018

Prot. n. 20513
del 19 NOV. 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 / Statistica ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. F.P.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Quotidiani ☐
MC Medico Contabile ☐
RSP R.S.P.F. ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.583,20		1.583,20			1.583,20	348,30

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	1.583,20	348,30
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/12/2018 1.931,50	1.931,50	1.931,50

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 13/07/2016
Data scadenza pagamento	27/12/2018
DATA - 5 DIC. 2018	L'ADDETTO AL RISCANTO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA - 5 DIC. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26 NOV 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-03-2019	FIRMA

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

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

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

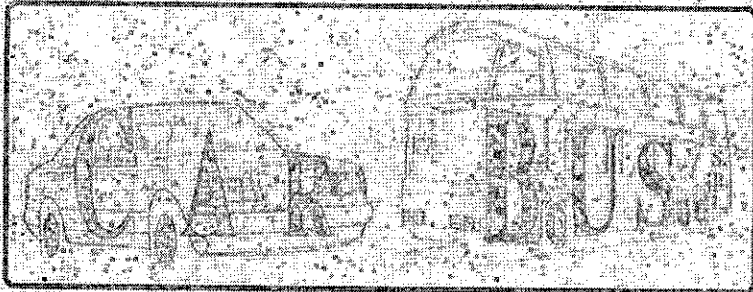
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

In attesa di ricevere nota di credito di	
e 50	57 oltre IVA
motivazioni:	
ERRORE APPORTAZIONE SCANTO DI GRD	
na richiesta prot. 21576 del 04/12/2018	

SI ALLEGO CON LA NOTA CREDITO N° 3 DEL 05/12/2018



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Riva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME 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	19/10/2018	1103	1/1

Pagamento	Barca 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 BUONON.MA000737

ZF 0501208640

SERBATOIO OLIO IDROG.CITYTOUR 4

✓ 3,00

22

ZF 0501209099

TUBO IDROG.CITYTOUR 7

✓ 3,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

19 OTT 2018

Ufficiale
H. Colucci
Anton

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		19/10/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A: CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.			
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2018	1104	1/1			
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA				
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Prezzo Netto	S. Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000715

WB 4614990050 - DISTRIBUTORE AGORA/HEULIEZ4947040

✓ 1,00

22

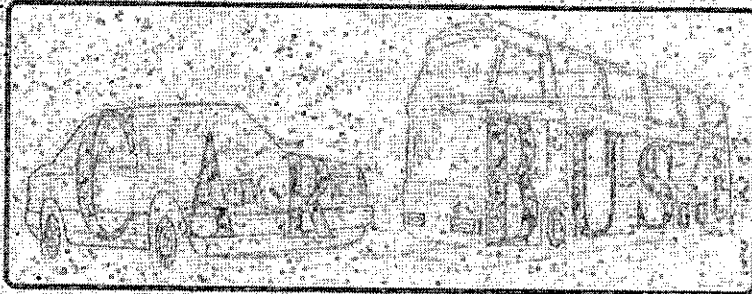
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	25 OTT. 2018	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	26 OTT. 2018	<i>[Firma]</i>

Ufficiale Accettazione
H. Colabrese
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/10/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Eva: 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	23/10/2018	1105	1/1			
Pagamento*		Banca appoggio			Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA				
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Listino/Netto	S. y Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000726

FRA2300054

PROIETTORE ANT.SX HEULIEZ 2350631

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 25 OTT. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26 OTT. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

26 OTT. 2018

Ufficio Mobilità e Logistica
Antonio B. 381214

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/10/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente <i>[Signature]</i>		Firma del destinatario <i>[Signature]</i>		

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2018	1106	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.MA000733

FRA2301485

SIDE MARKER LED C/CAVO ING. CITYTOUR

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

20 OTT. 2018

MAGAZZINO RICAMBI
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		23/10/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Azienda per la Mobilità nell'Arco di Taranto



Prot. 24576 /UA

Taranto, lì 04 DIC 2018

Spett.le
CAR-BUS
70123 BARI
VIA LATILLA
Tel 080 52 33 477
Fax 080 52 31 377
Mail carbus@libero.it

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

OGGETTO: Fattura n° 292 del 27/10/2018 - Richiesta di nota credito

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.P.A. è impossibilitata alla liquidazione totale della stessa in quanto:

- lo sconto da Voi applicato sull'articolo "Tubo Idog. CityTour" è stato del 29,00% mentre quello a Voi aggiudicato in fase di gara risulta essere del 48,60%.

Nella tabella sotto riportata vi elaboriamo le relative differenze di prezzo:

Prospetto di calcolo con sconto applicato del 29,00%

Cod. Art.	Cod. Amat	Q.ta	Prezzo Fatturato	Sconto Applicato	Importo Sconto	Imponibile
ZF-0501209099	00007072	3	86,0000	29,00%	€ 24,9400	€ 61,0600

Prospetto di calcolo con sconto applicato del 48,60%

Cod. Art.	Cod. Amat	Q.ta	Prezzo Listino	Sconto Listino	Importo Sconto	Imponibile
ZF 0501209099	00007072	3	86,0000	48,60%	€ 41,7960	€ 44,2040
DIFFERENZA					€ 16,8560	

Per quanto sopra, si richiede di produrre nota di credito di € 16,8560 al netto di IVA, entro 10 giorni (sabato, domenica e festivi esclusi) dal ricevimento della presente a mezzo pec all'indirizzo areacontratti@pec.amat.ta.it oppure a mezzo mail all'indirizzo contrattiamat@amat.ta.it.

Distinti saluti,

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

RICAMBI ACCESSORI AUTO EMB NAZIONALI ED ESTERE



Via Latis, n. 5 - 70100 - TARANTO
Tel.: 080/5233477 Tel./Fax: 080/5231377
Rivai: 0497538072

Mali: carbus@libero.it

REG. IMP. DI TARANTO 23697/97
R.E.A. C.C.I.A.A. TARANTO 361216

Cliente 1

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

Codice Fiscale	Imp.	Partita IVA	Tipologia documento	Data documento	Numero documento	Pos.
00146330733		IT00146330733	NOTA DI CREDITO	05/12/2018	3	171
Pagamento	Banca appoggio		Canale trasporto		Nota credito a cliente	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCA DI NAPOLI		NOTA CREDITO A CLIENTE			

PER ERRATA SCONTISTICA

NOTA DI CREDITO SU FATTURA 292 DEL 27/10/2018

ZF 0501209099

TUBO IDOG.CITYTOUR

3,00 16,85600

50,57 22

Scissione Pagamenti art.17 ter DPR633/72 DL50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
50,57		50,57			50,57	11,13

Spese		C.Iva	Descrizione	imponibile	imposta
Spese Incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	50,57	11,13
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
05/02/2019 61,70	61,70	61,70

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.		26/10/2018	23/10/18	1104	MA000715	00005032	Foot Brake Valve	1	€ 1.827,00	€ 1.059,66	€ 767,34	€ 168,81	€ 936,15	58,00%	292 27/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1105	MA000726	00005852	PROIETTORE ANABB.U1313 SX HEULIEZ	2	€ 269,70	€ 291,28	€ 248,12	€ 54,59	€ 302,71	54,00%	292 27/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	19/10/18	1103	MA000737	00007071	SERBATOIO	3	€ 142,00	€ 207,04	€ 218,96	€ 48,17	€ 267,13	48,60%	292 27/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/10/2018	19/10/18	1103	MA000737	00007072	TUBO	3	€ 86,00	€ 125,39	€ 132,61	€ 29,17	€ 161,78	48,60%	292 27/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1106	MA000733	00006620	SIDE MARKER LED 135X24 C/CAVO 195MM (FANALINO IN	10	€ 36,00	€ 194,40	€ 165,60	€ 36,43	€ 202,03	54,00%	292 27/10/2018
									TOTALE	€ 2.360,70	€ 1.877,76	€ 1.532,63	€ 337,17	€ 1.869,80		

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	27/10/2018	293	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 1107 del 23/10/2018

VS BUONO N.MA000738

ZF 4474385134 FUSO A SNODO DX CITARO

ZF 1304199098 KIT PERNO FUSO CITARO

Numero documento 1108 del 23/10/2018

VS BUONO N.MA000740

HA 346157021 ELETTRORVALV.LIM.TORTED. CITARO

ZF 4466353148 COLONNETTA MOZZO RUOTA CITYMOOD

ZF 0000661257 RONDELLA COL. CITYMOOD

Numero documento 1109 del 23/10/2018

VS BUONO N.MA000728

HD 14307 TUBAZIONE GAS. GALLEGG/SUPP CITYTOUR

Numero documento 1110 del 23/10/2018

VS BUONO N.MA000715

WB 4614990050 DISTRIBUTORE AGORA/HEULIEZ4947040

Prot. n.

del 19 NOV. 2018

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

1,00	3.170,00000 -	48,60	1.629,38	22
2,00	785,00000 -	48,60	806,98	22
2,00	390,00000 -	57,00	335,40	22
30,00	45,00000 -	48,60	693,90	22
30,00	8,00000 -	48,60	123,36	22
2,00	81,76000 -	46,00	88,30	22
1,00	1.827,00000 -	58,00	767,34	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

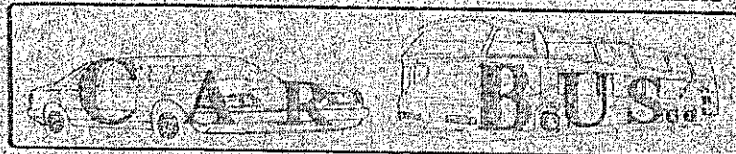
RIO 2826
 DATA 26 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.444,66		4.444,66			4.444,66	977,83

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.444,66	977,83
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/12/2018 5.422,49	5.422,49	5.422,49

POT HO INSISTENTE



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

DDT IN MAGAZZINO
PAGA DDT ALLO CARICAZIONE
DDT NON CARICATO SU GIOVE

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	27/10/2018	293	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 1107 del 23/10/2018

VS BUONO N.MA000738

ZF 4474385134 FUSO A SNODO DX CITARO

ZF 1304199098 KIT PERNO FUSO CITARO

Numero documento 1108 del 23/10/2018

VS BUONO N.MA000740

HA 346157021 ELETTROVALV.LIM.TORTED. CITARO

ZF 4466353148 COLONNETTA MOZZO RUOTA CITYMOOD

ZF 0000661257 RONDELLA COL. CITYMOOD

Numero documento 1109 del 23/10/2018

VS BUONO N.MA000728

HD 14307 TUBAZIONE GAS. GALLEGG/SUPP CITYTOUR

Numero documento 1110 del 23/10/2018

VS BUONO N.MA000715

WB 4614990050 DISTRIBUTORE AGORA/HEULIEZ4947040

Prot. n.

del 19 NOV. 2018

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

1,00	3.170,00000	48,60	1.629,38	22
2,00	785,00000	48,60	806,98	22
2,00	390,00000	57,00	335,40	22
30,00	45,00000	48,60	693,90	22
30,00	8,00000	48,60	123,36	22
2,00	81,76000	46,00	88,30	22
1,00	1.827,00000	58,00	1.767,34	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

DDT ALLO INSISTENTE

2826
26 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.444,66		4.444,66			4.444,66	977,83

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.444,66	977,83
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/12/2018 5.422,49	5.422,49	5.422,49

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° : 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 27/12/2018

DATA 14 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 GEN. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-03-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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	23/10/2018	1107	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.MA000738

ZF 4474385134

FUSO A SNODO DX CITARO

1,00

22

ZF 1304199098

KIT PERNO FUSO CITARO

2,00

22

S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Data

Firma

Data

Firma

Data
2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/10/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

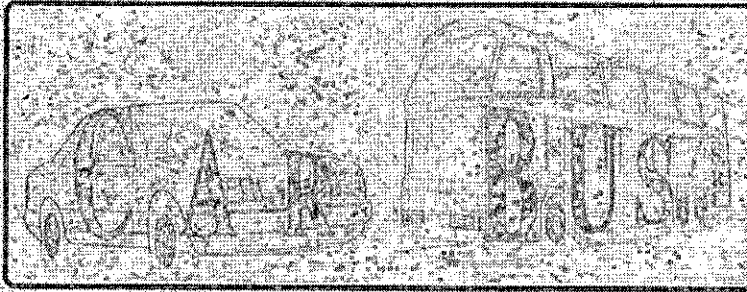
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
100 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.



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	23/10/2018	1108	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.MA000740

HA 346157021	ELETTROVALV.LIM.TORTED. CITARO	✓	2,00	22
ZF 4466353148	COLONNETTA MOZZO RUOTA CITYMOOD	✓	30,00	22
ZF 0000661257	RONDELLA COL. CITYMOOD	✓	30,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 25 OTT. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26 OTT. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

26 OTT. 2018

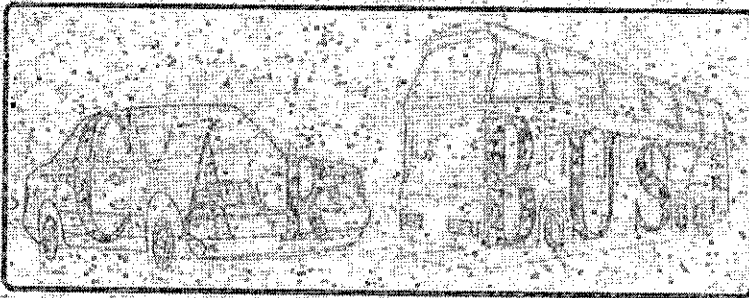
Ufficio AMAT S.p.A.
"collezione e vendita"
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	61		23/10/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5235477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. 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	23/10/2018	1109	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000728

HD 14307

TUBAZIONE GAS. GALLEGG/SUPP CITYTOUR

2,00

22

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

20 OTT. 2018

Ufficio AMAT S.p.A.
 U. Collaboratori e Clienti
 Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/10/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

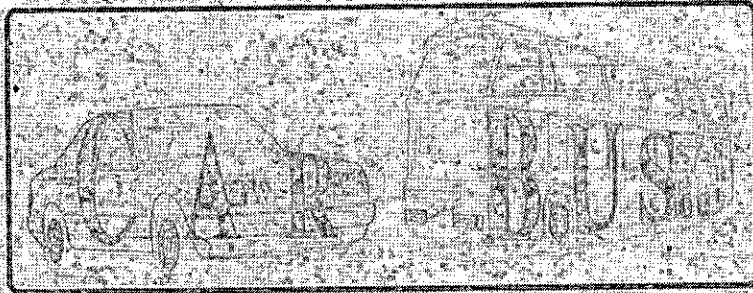
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5235477 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	23/10/2018	1110	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.MA000715

WB 4614990050

DISTRIBUTORE AGORA/HEULIEZ4947040

✓ 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 DIC. 2018

UFFICIO COLLABORATORI

Antonio

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/10/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.
OFFICE OF THE SECRETARY
GENERAL INVESTIGATIVE DIVISION
MEMORANDUM FOR THE SECRETARY
SUBJECT: [Illegible]

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.		26/10/2018	23/10/18	1108	MA000740	00007078	RONDELLA	30	€ 8,00	€ 116,64	€ 123,36	€ 27,14	€ 150,50	48,60%	293	27/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1109	MA000728	00007066	TUBAZIONE GALEGGI COMPL CITYTOUR	2	€ 81,76	€ 75,22	€ 88,30	€ 19,43	€ 107,73	46,00%	293	27/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1108	MA000740	00007077	COLONNETTA	30	€ 45,00	€ 656,10	€ 693,90	€ 152,66	€ 846,56	48,60%	293	27/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1108	MA000740	00007076	ELETTROVALVOLA TORPEDONE	2	€ 390,00	€ 444,60	€ 335,40	€ 73,79	€ 409,19	57,00%	293	27/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	23/10/18	1107	MA000738	00007073	FUSO A SNODO	1	3170	€ 1.540,62	€ 1.629,38	€ 358,46	€ 1.987,84	48,60%	293	27/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	23/10/18	1107	MA000738	00007074	KIT	2	785	€ 763,02	€ 806,98	€ 177,54	€ 984,52	48,60%	293	27/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	23/10/18	1110	MA000715	00005032	Foot Brake Valve	1	1827	€ 1.059,66	€ 767,34	€ 168,81	€ 936,15	58,00%	293	27/10/2018
										TOTALE	€ 4.655,86	€ 4.444,66	€ 977,83	€ 5.422,49			



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	27/10/2018	294	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 1111 del 23/10/2018

VS BUONO N.MA000739

WJ SUPREMIUM W25398	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500	120,00	65,00000	-	25,00		5.850,00	22
WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796	120,00	36,00000	-	25,00		3.240,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC 2849
DATA DI 27 NOV. 2018

Prot. n.
del

20 NOV. 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. F.P.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.090,00		9.090,00			9.090,00	1.999,80

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.090,00	1.999,80
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/12/2018 11.089,80	11.089,80	11.089,80

DDT IN TRASPORTO

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	27/10/2018	294	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 1111 del 23/10/2018 *

VS BUONO N.MA000739

WJ SUPREMIUM W25398 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

120,00 ✓ 65,00000 - 25,00 5.850,00 22

WJ 90096 ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796

120,00 ✓ 36,00000 - 25,00 3.240,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.

20 NOV. 2018

PR Presidente

VP Vice Presidente

CA Consigliere di Amministrazione

DG Direzione Generale

DA Direzione Amministrativa

UAP Ufficio Affari / Contratti

UCM Ufficio Commerciale / Marketing

UCB Ufficio Contabilità Bilancio

UES Ufficio Esami / Scuola

UIS Ufficio Informatica / Statistico

UTM Ufficio Manutenzione / Tecnica

URU Ufficio Risorse Umane

UAG Ufficio Affari Con I.P.M.R. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STO Ufficio Stile / Qualità

MC Ufficio Medico Compagnia

RSP R.S.P.P.

2849
27 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.090,00		9.090,00			9.090,00	1.999,80

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.090,00	1.999,80
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/12/2018	11.089,80	11.089,80	11.089,80

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 27/12/2018

DATA 28 NOV. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 28 NOV. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12-03-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mai: carbus@libero.it

REG.IME 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	23/10/2018	1111	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.MA000739

WJ SUPREMIUM W2539 3 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

✓ 120,00

22

WJ 90096 ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796

✓ 120,00

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 25 OTT. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 26 OTT. 2018	Firma

26 OTT. 2018

Ufficio Amministrativo
Il collaboratore
Antonio Neri

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 120	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/10/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------	------	---

Vettore:

Note: Z272568485

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[Faint, illegible handwritten notes]

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
Z272568485	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1111	MA000739	00004384	ADDITIVO PULSCINIETTORE	120	€ 36,00	€ 1.080,00	€ 3.240,00	€ 712,80	€ 3.952,80	25,00%	294	27/10/2018 *
Z272568485	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1111	MA000739	00004816	ADDITIVO GASOLIO	120	€ 65,00	€ 1.950,00	€ 5.850,00	€ 1.287,00	€ 7.137,00	25,00%	294	27/10/2018
									TOTALE	€ 101,00	€ 3.030,00	€ 9.090,00	€ 1.999,80	€ 11.089,80			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. COIAA 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	27/10/2018	295	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 1112 del 23/10/2018

VS BUONO N.MA000724

Prot. n.

20646
20 NOV. 2018

BR D083301 KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR del 4,00 113,00000 - 29,00 320,92 22

Numero documento 1113 del 23/10/2018

VS BUONO N.MA000741

BR QF504127124 BILANCIERE ALIM SCARICO491/CNG 680690 12,00 257,71000 - 29,00 2.195,69 22

BR QF504165682 BILANCIERE ASP.491/GASOLIO /METANO 680650 12,00 120,92000 - 29,00 1.030,24 22

BR Q0194515 POMPA OLIO ME 240/491 1,00 810,94000 - 29,00 575,77 22

BR QM02112960 INIETTORE M231 DEUTZ 6,00 457,08000 - 29,00 1.947,16 22

BR M04905532 COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ 1,00 5.623,57000 - 29,00 3.992,73 22

Numero documento 1114 del 23/10/2018

VS BUONO N.MA000744

BR QM04906323 FILTRO DEPUATORE AVANCITY 14906323 2,00 355,72000 - 29,00 505,12 22

BR M02111961 POMPA ALIMENTAZIONE HEULIEZ-AGORA/340280 3,00 321,61000 - 29,00 685,03 22

BR 0627861 ALIMENTAZIONE PULSANTE 10,00 7,96000 - 29,00 56,52 22

BR QD070036 CENTRALINA Elett. PORTE ISAF. AVANCITY/CITY 9366 2,00 873,81000 - 29,00 1.240,81 22

BR QD074478 TUBAZIONE SERR.SERVOST.. CITYTOUR 3,00 343,71000 - 29,00 732,10 22

BR QD077167 BARRA DI ACCOPPIAM. M231 3,00 101,36000 - 29,00 215,90 22

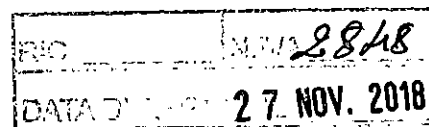
Numero documento 1115 del 23/10/2018

VS BUONO N.MA000745

BR Q0194297 RADIATORE ACQUA RISC. SBRIN. AVANCITY 1,00 816,92000 - 29,00 580,01 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
14.078,00		14.078,00			14.078,00	3.097,16

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	14.078,00	3.097,16
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/12/2018 17.175,16	17.175,16	17.175,16

DDT IN MAGAZZINO

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	27/10/2018	295	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 1112 del 23/10/2018 *									
	VS BUONO N.MA000724	Prof. n.	20646						
BR D083301	KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR	del	20 NOV. 2018	4,00	113,00000	-	29,00	320,92	22
Numero documento 1113 del 23/10/2018 *									
	VS BUONO N.MA000741	PR	Presidente	☐					
		VP	Vice Presidente	☐					
		CA	Consiglieri di Amministrazione	☐					
BR QF504127124	BILANCIERE ALIM SCARICO491/CNG 680690	DG	Direttore Generale	☒	12,00	257,71000	-	29,00	2.195,69 22
BR QF504165682	BILANCIERE ASP.491/GASOLIO /METANO 680550	DA	Direttore Amministrativo	☒	12,00	120,92000	-	29,00	1.030,24 22
BR Q0194515	POMPA OLIO ME 240/491	CA	Appalti / Contratti	☐					
BR QM02112960	INIETTORE M231 DEUTZ	UCM	Commerciale / Marketing	☒	1,00	810,94000	-	29,00	575,77 22
BR M04905532	COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ	UCB	Contabilità Bilancio	☐					
		UES	Esercizio / Spesa	☒	6,00	457,08000	-	29,00	1.947,16 22
		UIS	Informatica / Statistico	☐					
		UTM	Manutenzione / Tecnica	☐					
		URU	Risorse Umane	☐					
		UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐					
BR QM04906323	FILTRO DEPUATORE AVANCITY 14906323	RAG	Ufficio Ragioneria	☒	2,00	355,72000	-	29,00	505,12 22
BR M02111961	POMPA ALIMENTAZIONE HEULIEZ-AGORA/340280	STG	Stati Generali	☐					
BR 0627861	ALIMENTAZIONE PULSANTE	RSP	R.S.P.P.	☒	3,00	321,61000	-	29,00	685,03 22
BR QD070036	CENTRALINA ELETT. PORTE ISAF. AVANCITY/CITY 9366			☒	10,00	7,96000	-	29,00	56,52 22
BR QD074478	TUBAZIONE SERP.SERVOST.. CITYTOUR			☒	2,00	873,81000	-	29,00	1.240,81 22
BR QD077167	BARRA DI ACCOPPIAM. M231			☒	3,00	343,71000	-	29,00	732,10 22
				☒	3,00	101,36000	-	29,00	215,90 22
Numero documento 1115 del 23/10/2018 *									
	VS BUONO N.MA000745								
BR Q0194297	RADIATORE ACQUA RISC. SBRIN. AVANCITY			☒	1,00	816,92000	-	29,00	580,01 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2848

27 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
14.078,00		14.078,00			14.078,00	3.097,16
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	14.078,00	3.097,16
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
27/12/2018	17.175,16			17.175,16	17.175,16	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 27/12/2018

DATA 29 NOV. 2018 L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29/11/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 NOV 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-03-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

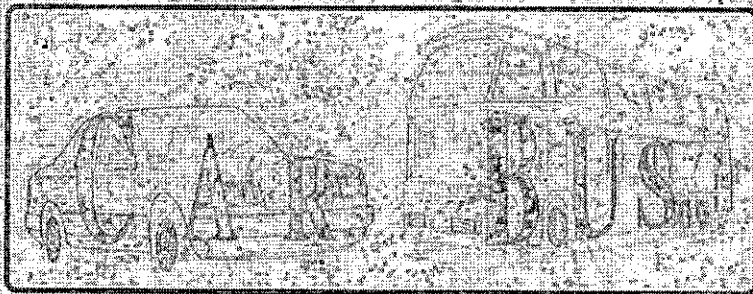
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	23/10/2018	1112	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.MA000724

BR D083301

KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR

4,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 25 OTT. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

25 OTT. 2018

UFFICIO MAGAZZINO
N. COLLETTA
ANTONIO M. M. M.

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/10/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

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

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

Destinatario	Cliente
--------------	---------

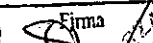
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 Taranto

657 TA

Tel.: 0997356220

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

BR QF504127124	BILANCIERE ALIM SCARICO491/CNG 680690	12,00	22
BR QF504165682	BILANCIERE ASP.491/GASOLIO /METANO 680550	12,00	22
BR Q0194515	POMPA OLIO ME 240/491	1,00	22
BR QM02112960	INIETTORE M231 DEUTZ	6,00	22
BR M04905532	COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ	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	25 Data MAG. 2010	Firma 
Presa in carico materiale conforme	25 Data MAG. 2010	Firma 

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 32	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/10/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

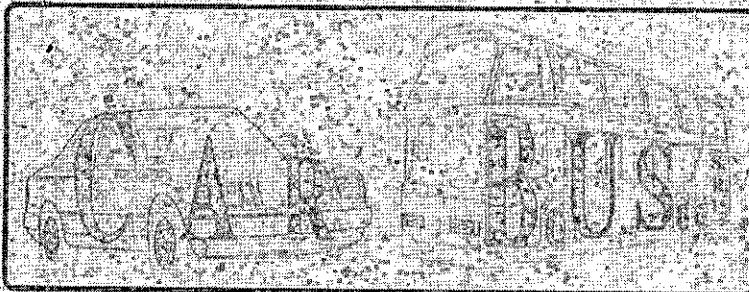
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2018	1114	1/1

Pagamento	Barica 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. MA000744

BR QM04906323	FILTRO DEPUATORE AVANCITY 14906323		✓	2,00					22
BR M02111961	POMPA ALIMENTAZIONE HEULIEZ-AGORA/340280		✓	3,00					22
BR 0627861	ALIMENTAZIONE PULSANTE		✓	10,00					22
BR QD070036	CENTRALINA Elett. PORTE ISAF, AVANCITY/CITY 9366		✓	2,00					22
BR QD074478	TUBAZIONE SERP.SERVOST.. CITYTOUR		✓	3,00					22
BR QD077167	BARRA DI ACCOPPIAM. M231		✓	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 25 OTT. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26 OTT. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

26 OTT. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	23	10,00	23/10/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

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	23/10/2018	1115	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.MA000745

BR Q0194297

RADIATORE ACQUA RISC. SBRIN. AVANCITY

1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 25 OTT. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

26 OTT. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/10/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	DATA	DATA DOC.	DOT	ORD. N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data fattura
670033983	CAR-BUS S.R.L.	26/10/2018	1114	MA000744	00002103	ALIMENTAZIONE CENA P	10	€ 7,96	€ 23,08	€ 56,52	€ 12,43	€ 68,95	29,00%	295	27/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.	26/10/2018	1114	MA000744	00002964	BARRA DI ACCOPPIAMEN	3	€ 101,36	€ 88,18	€ 215,90	€ 47,50	€ 263,40	29,00%	295	27/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.	26/10/2018	1113	MA000741	00002654	BILANCERE GAS SCARI	12	€ 120,92	€ 420,80	€ 1.030,24	€ 226,05	€ 1.256,89	29,00%	295	27/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.	26/10/2018	1113	MA000741	00001840	POMPA SERVOSTERZO 16	1	€ 870,94	€ 235,17	€ 575,77	€ 126,67	€ 702,44	29,00%	295	27/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.	26/10/2018	1114	MA000744	00005581	CENTRALINA ELETTRONI	2	€ 873,81	€ 506,81	€ 1.240,81	€ 272,88	€ 1.513,79	29,00%	295	27/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.	26/10/2018	1114	MA000744	00005356	VALVOIA SRATO OLIO	2	€ 355,72	€ 206,32	€ 505,12	€ 111,13	€ 616,25	29,00%	295	27/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.	26/10/2018	1114	MA000744	00004954	POMPA ALIMENTAZIONE	3	€ 321,61	€ 279,80	€ 685,03	€ 150,71	€ 835,74	29,00%	295	27/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.	26/10/2018	1113	MA000741	00004339	COMPRESSORE ARIA DEU	1	€ 5,623,57	€ 1.630,84	€ 3.992,73	€ 878,40	€ 4.871,13	29,00%	295	27/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.	26/10/2018	1115	MA000745	00007081	RADIATORE ACQUA X RA	3	€ 343,71	€ 299,03	€ 580,01	€ 127,60	€ 707,61	29,00%	295	27/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.	26/10/2018	1114	MA000744	00006564	TUBO COMPLETO OTG3 D	3	€ 816,92	€ 236,91	€ 732,10	€ 161,06	€ 893,16	29,00%	295	27/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.	26/10/2018	1113	MA000741	00002655	BILANCERE ASPIRAZIONE	12	€ 257,71	€ 896,83	€ 2.195,69	€ 483,05	€ 2.678,74	29,00%	295	27/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.	26/10/2018	1112	MA000724	00006566	SUPPORO SEDILE AUTI	4	€ 113,02	€ 131,10	€ 320,98	€ 70,62	€ 391,60	29,00%	295	27/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.	26/10/2018	1113	MA000741	00003360	INIETTORI MOTORE DEUTZ ME 231	6	€ 457,08	€ 795,32	€ 1.947,16	€ 428,38	€ 2.375,54	29,00%	295	27/10/2018
						TOTALE	6	€ 10.204,33	€ 5.750,19	€ 14.078,06	€ 3.097,18	€ 17.175,24			

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	27/10/2018	296	1/1

Pagamento	Barica 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 1116 del 23/10/2018

VS BUONO N.MA000742

HA 364285001	ABS ELETTRIC. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME/EUROP.		2,00	1.605,00000 -	57,00		1.380,30	22
FRA2400138	SERRATURA SPORT.		10,00	15,00000 -	54,00		69,00	22
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117	Prot. n. <u>206h5</u>	5,00	285,00000 -	57,00		612,75	22
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	del <u>20 NOV. 2018</u>	6,00	147,00000 -	58,00		370,44	22
HA 87127	ESSICCATORE 491	PR Presidente ☐	2,00	639,00000 -	57,00		549,54	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250	VP Vice Presidente ☐	10,00	719,67000 -	71,00		2.087,04	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	CA Consiglieri di Amministrazione ☐	2,00	3.032,44000 -	48,60		3.117,35	22
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491	DA Direttore Amministrativo ☐	5,00	45,00000 -	61,00		87,75	22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149	UAP Appalti / Contratti ☐	6,00	73,40000 -	61,00		171,76	22
WB 4228023030	CILINDRO PORTA CITARO/HEUL.8023100	UCM Commerciale / Marketing ☐	2,00	716,00000 -	58,00		601,44	22

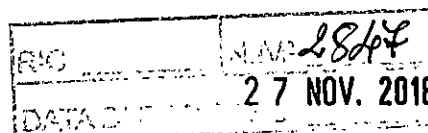
Numero documento 1117 del 23/10/2018

VS BUONO N.MA000743

MERMCK1384	KIT CUSCINETTO RULLI PINZA D225	URU Risorse Umane ☐	2,00	330,01000 -	48,00		343,21	22
BO 0001371006	MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA 0001371009	UAG Affari Con. P2/PR. SINISTRI ☐	1,00	1.830,00000 -	61,00		713,70	22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. RIOMBO	STO Stadi Qualità ☐	30,00	15,00000 -	54,00		207,00	22
ZF 4139298064	KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNASRUOTA	MC Meccanico Competente ☐	2,00	2.827,62000 -	48,60		2.906,79	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

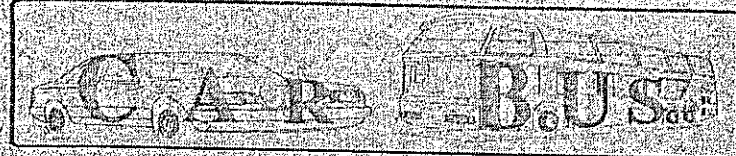
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
13.218,07		13.218,07			13.218,07	2.907,98

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	13.218,07	2.907,98
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/12/2018 16.126,05	16.126,05	16.126,05



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

Mail: carbus@libero.it

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

DDT IN MAGAZZINO

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	27/10/2018	296	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 1116 del 23/10/2018 *

VS BUONO N.MA000742

HA 364285001	ABS ELETTRON. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME/EUROP.	2,00	✓	1.605,00000	-	57,00		1.380,30	22
FRA2400138	SERRATURA SPORT.	10,00	✓	15,00000	-	54,00		69,00	22
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117	5,00	✓	285,00000	-	57,00		612,75	22
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	6,00	✓	147,00000	-	58,00		370,44	22
HA 87127	ESSICCATORE 491	2,00	✓	639,00000	-	57,00		549,54	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250	10,00	✓	719,67000	-	71,00		2.087,04	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	2,00	✓	3.032,44000	-	48,60		3.117,35	22
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491	5,00	✓	45,00000	-	61,00		87,75	22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149	6,00	✓	73,40000	-	61,00		171,76	22
WB 4228023030	CILINDRO PORTA CITARO/HEUL. 8023100	2,00	✓	716,00000	-	58,00		601,44	22

Numero documento 1117 del 23/10/2018 *

VS BUONO N.MA000743

MERMCK1384	KIT CUSCINETTO RULLI PINZA D225	2,00	✓	330,01000	-	48,00		343,21	22
BO 0001371006	MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA 0001371006	1,00	✓	1.830,00000	-	61,00		713,70	22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PLOMBO	30,00	✓	15,00000	-	54,00		207,00	22
ZF 4139298064	KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	2,00	✓	2.827,62000	-	48,60		2.906,79	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

27 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
13.218,07		13.218,07			13.218,07	2.907,98

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	13.218,07	2.907,98
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
27/12/2018	16.126,05	16.126,05	16.126,05

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 27/12/2018

DATA 29 NOV. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29/11/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-03-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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	23/10/2018	1116	1/1

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

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

VS BUONO N. MA000742

HA 364285001	ABS ELETTRIC. ECAS CENT. POST. HEULIEZ/ME/EUROP.	✓	2,00					22
FRA2400138	SERRATURA SPORT.	✓	10,00					22
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117	✓	5,00					22
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	✓	6,00					22
HA 87127	ESSICCATORE 491	✓	2,00					22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250	✓	10,00					22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	✓	2,00					22
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491	✓	5,00					22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149	✓	6,00					22
WB 4228023030	CILINDRO PORTA CITARO/HEUL. 8023100	✓	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	25.11.2018	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	42	6,00	23/10/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2018	1117	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.MA000743

MEMCK1384	⊗	KIT. CUSCINETTO RULLI PINZA D225	✓	2,00					22
BO 0001371006	⊗	MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA 0001371009	✓	1,00					22
FRA2700062	⊗	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	✓	30,00					22
ZF 4139298064	⊗	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	✓	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 25 OTT. 2018	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26 OTT. 2018	Firma <i>[Firma]</i>

26 OTT. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	35		23/10/2018

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditta	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORO.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data fattura
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1116	MA000742	00001695	Trasduzione Numero Giri	5	€ 45,00	€ 137,25	€ 87,75	€ 19,31	€ 107,06	61,00%	296	27/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1117	MA000743	00960195	MARTELETTO ROMPV/GRAUDE C/SUPP.	30	€ 15,00	€ 243,00	€ 207,00	€ 45,54	€ 252,54	54,00%	298	27/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1116	MA000742	00005604	VALVOIA LIVELLATRICE HEULUX GX117	5	€ 285,00	€ 812,25	€ 612,75	€ 134,81	€ 747,56	57,00%	296	27/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1116	MA000742	00001207	Esaltatore Monocamera (SDX); scarico (bar); 11.0;	2	€ 639,00	€ 728,46	€ 549,54	€ 120,90	€ 670,44	57,00%	296	27/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1116	MA000742	00000557	FILTRO GASOLIO IHS BUS EX 050315480	6	€ 73,40	€ 268,64	€ 171,76	€ 37,79	€ 209,55	61,00%	296	27/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1116	MA000742	00005935	Operating Cylinder Door	2	€ 376,00	€ 890,56	€ 601,44	€ 132,32	€ 733,76	58,00%	296	27/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1116	MA000742	00002480	SCAMBIA/CALORE	2	€ 3.032,44	€ 2.947,53	€ 3.117,25	€ 685,82	€ 3.803,17	48,00%	296	27/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1116	MA000742	00006511	SERRATURA	10	€ 15,00	€ 81,00	€ 69,00	€ 15,18	€ 94,18	54,00%	296	27/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1116	MA000742	00005990	ABS ECU 2M	2	€ 1.805,00	€ 1.829,70	€ 1.380,30	€ 308,67	€ 1.589,97	57,00%	296	27/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1117	MA000743	00006440	Motorino Di Avviamento	1	€ 1.830,00	€ 1.116,30	€ 713,70	€ 157,01	€ 870,71	61,00%	296	27/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1116	MA000742	05190025	Pressure Limiting Valve	6	€ 147,00	€ 511,56	€ 370,44	€ 81,50	€ 451,94	58,00%	296	27/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1117	MA000743	00005109	KIT CUSCINETTI RUOTI PINZA	2	€ 330,01	€ 316,81	€ 343,21	€ 75,51	€ 418,72	48,00%	296	27/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1117	MA000743	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	2	€ 2.827,62	€ 2.748,45	€ 2.906,79	€ 639,49	€ 3.546,78	48,00%	296	27/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	23/10/18	1117	MA000743	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	2	€ 2.827,62	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,45	€ 2.546,19	71,00%	296	27/10/2018
						TOTALE			10	€ 12.280,14	€ 17.581,17	€ 13.218,07	€ 2.908,00	€ 16.126,07			

CARBUS

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	NOTA DI CREDITO	05/12/2018	3	1/1

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

PER ERRATA SCONTISTICA

NOTA DI CREDITO SU FATTURA 292 DEL 27/10/2018

ZF 0501209099

TUBO IDOG.CITYTOUR

3,00

16,85600

50,57 22

Scissione Pagamenti art.17 ter DPR633/72 DL50/2017

Prof. n.

22286

del 13 DIC. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consigliere di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti/Contratti ☐
- UCM Commercio/Marketing ☐
- UCS Controllo/Risorse ☐
- UES Esportazioni/Selez. ☐
- UIS Informatica/Sistemi ☐
- UTM Manutenzione/Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.FF. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Sistemi Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
50,57		50,57			50,57	11,13

Spese		C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	50,57	11,13
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
05/02/2019	61,70	61,70	61,70

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	NOTA DI CREDITO	05/12/2018	3	1/1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
----------------	-------	-------------	----------------	----------------	------------------	------

PER ERRATA SCONTISTICA

NOTA DI CREDITO SU FATTURA 292 DEL 27/10/2018

ZF 0501209099

TUBO IDOG.CITYTOUR

3,00

16,85600

50,57 22

Scissione Pagamenti art.17 ter DPR633/72 DL50/2017

Prot. n. 22286

del 13 DIC. 2018

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

 RIC N.IVA 3034
 DATA DI REGISTRO 9 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
50,57		50,57			50,57	11,13

Spese	C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	50,57	11,13
Spese aggiuntive				
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
05/02/2019 61,70	61,70	61,70

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA
12 GEN. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



Cliente 1

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

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/10/2018	297	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 1118 del 24/10/2018

VS BUONO N.MA000748

BR QF5801492559	VALVOLA MOTORE ASP.491/ME 150040		12,00	53,61000 -	29,00		456,76	22
BR QF5801493134	VALVOLA SCARICO M/491 GASOLIO 150050		12,00	47,36000 -	29,00		403,51	22

Numero documento 1119 del 24/10/2018

VS BUONO N.MA000750

BR D087666	ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY		3,00	269,28000 -	29,00		573,57	22
BR D085601	MOLLA A GAS AVANCITY		10,00	30,80000 -	29,00		218,68	22

Numero documento 1120 del 24/10/2018

VS BUONO N.MA000748

BR QF5801492559	VALVOLA MOTORE ASP.491/ME 150040		12,00	53,61000 -	29,00		456,76	22
BR QF5801493134	VALVOLA SCARICO M/491 GASOLIO 150050		12,00	47,36000 -	29,00		403,51	22

Numero documento 1121 del 29/10/2018

VS BUONO N.MA000752

BR QD098568	AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022		6,00	258,26000 -	29,00		1.100,19	22
BR 0194224	POMPA ACQUA RISCALD.ME/491		2,00	459,72000 -	29,00		652,80	22
BR QD068930	PIASTRA SPECCHIO ARC.AVAN.ME 2501424		4,00	86,06000 -	29,00		244,41	22
BR QD079210	CRISTALLO PARABREZZA AVANCITY 2800174		2,00	844,33000 -	29,00		1.198,95	22

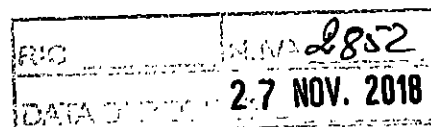
Numero documento 1122 del 29/10/2018

VS BUONO N.MA000752

BR QM02113830	BLOCCO DI COMANDO AVANCITY		2,00	1.236,27000 -	29,00		1.755,50	22
---------------	----------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.464,64		7.464,64			7.464,64	1.642,22

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.464,64	1.642,22
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/12/2018 9.106,86	9.106,86	9.106,86

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 581214DDT IN PROCESSIONE
IMPORT. DDT NUOVO M55

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/10/2018	297	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 1118 del 24/10/2018 *

VS BUONO N.MA000748

BR QF5801492559	VALVOLA MOTORE ASP.491/ME 150040		12,00	53,61000	-	29,00		456,76	22
BR QF5801493134	VALVOLA SCARICO M/491 GASOLIO 150050		12,00	47,36000	-	29,00		403,51	22

Numero documento 1119 del 24/10/2018 *

VS BUONO N.MA000750

BR D087666	ELETTRORVALVOLA PORTE AVANCITY	PR Presidente	3,00	269,28000	-	29,00		573,57	22
BR D085601	MOLLA A GAS AVANCITY	VP Vice Presidente	10,00	30,80000	-	29,00		218,68	22

Numero documento 1120 del 24/10/2018 *

VS BUONO N.MA000748

BR QF5801492559	VALVOLA MOTORE ASP.491/ME 150040	CA Consigliere di Amministrazione	12,00	53,61000	-	29,00		456,76	22
BR QF5801493134	VALVOLA SCARICO M/491 GASOLIO 150050	DG Direttore Generale	12,00	47,36000	-	29,00		403,51	22

Numero documento 1121 del 29/10/2018 *

VS BUONO N.MA000752

BR QD098568	AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022	DA Direttore Amministrativo	6,00	258,26000	-	29,00		1.100,19	22
BR 0194224	POMPA ACQUA RISCALD.ME/491	UAP Appalti / Contratti	2,00	459,72000	-	29,00		652,80	22
BR QD068930	PIASTRA SPECCHIO ARC.AVAN.ME 2501424	UCC Commerciali / Marketing	4,00	86,06000	-	29,00		244,41	22
BR QD079210	CRISTALLO PARABREZZA AVANCITY 2800174	UES Esercizio / Sesta	2,00	844,33000	-	29,00		1.198,95	22

Numero documento 1122 del 29/10/2018 *

VS BUONO N.MA000752

BR QM02113830	BLOCCO DI COMANDO AVANCITY	UIS Informatica / Statistico	2,00	1.236,27000	-	29,00		1.755,50	22
---------------	----------------------------	------------------------------	------	-------------	---	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2852
27 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.464,64		7.464,64			7.464,64	1.642,22

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.464,64	1.642,22
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/12/2018 9.106,86	9.106,86	9.106,86

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 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2018

DATA 14 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 GEN. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 NOV 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-03-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	24/10/2018	1118	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.MA000748

BR QF5801492559 VALVOLA MOTORE ASP.491/ME 150040

12,00

22

BR QF5801493134 VALVOLA SCARICO M/491 GASOLIO 150050

12,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
25 OTT. 2018		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
25 OTT. 2018		

20 OTT. 2018

UFFICIO COLLETTORI
ANTONIO

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	24		24/10/2018

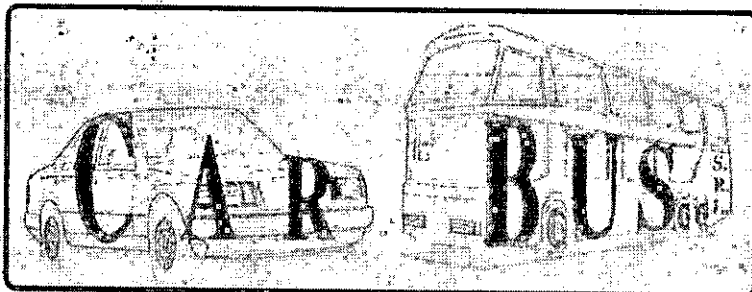
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2018	1119	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.MA000750

BR D087666 ELETTOVALVOLA PORTE AVANCITY

✓ 3,00

22

BR D085601 MOLLA A GAS AVANCITY

✓ 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
	25 OTT. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	26 OTT. 2018	

26 OTT. 2018
Ufficio
H. Colletti
Anton

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		24/10/2018

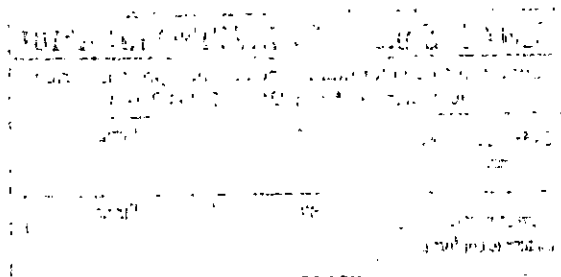
Vettore:

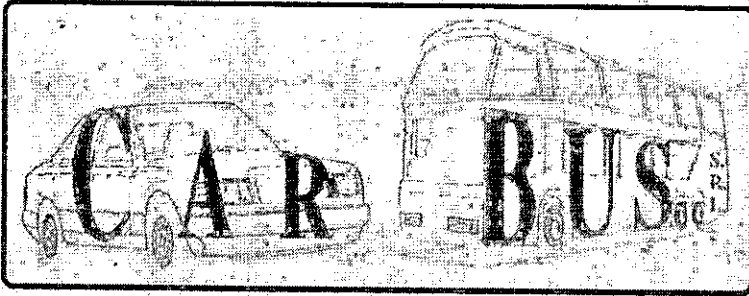
Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario





Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2018	1120	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.MA000748

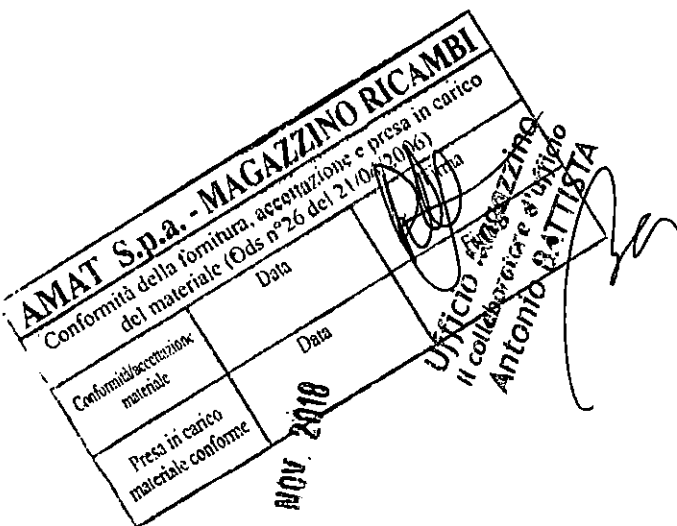
BR QF5801492559 VALVOLA MOTORE ASP.491/ME 150040
 BR QF5801493134 VALVOLA SCARICO M/491 GASOLIO 150050

✓ 12,00

22

✓ 12,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	24		24/10/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2018	1121	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000752

BR QD098568	AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022	✓	6,00	22
BR 0194224	POMPA ACQUA RISCALD.ME/491	✓	2,00	22
BR QD068930	PIASTRA SPECCHIO ARC.AVAN.ME 2501424	✓	4,00	22
BR QD079210	CRISTALLO PARABREZZA AVANCITY 2800174	✓	2,00	22

TRAS.

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

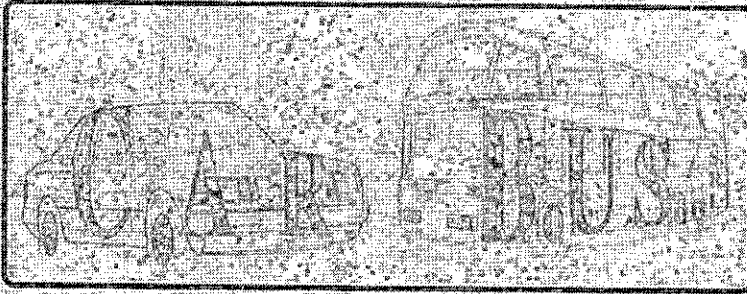
Conformità della fornitura, accettazione presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

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

2 NOV. 2018

Ufficio Magazzino
"collezione" di
Antonio Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Peso	Data e ora inizio trasporto 29/10/2018
Vettore:				
Note: B3				
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario		



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2018	1122	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.MA000752

BR QM02113830 - BLOCCO DI COMANDO AVANCITY

V2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 8 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 9 NOV. 2018	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 29/10/2018
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
670033983	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	24/10/18	1119	MA000750	00003485	ELETTROVALVOLA 5/2 2	3	€ 269,28	€ 234,27	€ 573,57	€ 126,19	€ 699,76	29,00%	297	31/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	24/10/18	1118	MA000748	00002180	VALVOLA DI SCARICO M /491	12	€ 47,36	€ 164,81	€ 403,51	€ 88,77	€ 492,28	29,00%	297	31/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	24/10/18	1119	MA000750	00003310	MOLLA A GAS STABILUS	10	€ 30,80	€ 89,32	€ 218,68	€ 48,11	€ 266,79	29,00%	297	31/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.		26/10/2018	24/10/18	1118	MA000748	00002179	VALVOLA MOTORE C8 ASP 491/ME	12	€ 53,61	€ 186,56	€ 456,76	€ 100,49	€ 557,25	29,00%	297	31/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	29/10/18	1122	MA000752	00006101	BLOCCO COMANDO	2	1236,27	€ 717,04	€ 1.755,50	€ 386,21	€ 2.141,71	29,00%	297	31/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1121	MA000752	00003166	CRISTALLO PARABREZZA	2	844,33	€ 489,71	€ 1.198,95	€ 263,77	€ 1.462,72	29,00%	297	31/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1121	MA000752	00002610	POMPA ACQUA RISCAL COMPLETA DI STAFFA ME/491	2	459,72	€ 266,64	€ 652,80	€ 143,62	€ 796,42	29,00%	297	31/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1121	MA000752	00003210	PIASTRA PER SPECCHI	4	86,06	€ 99,83	€ 244,41	€ 53,77	€ 298,18	29,00%	297	31/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1121	MA000752	00004208	AMMORTIZZATORE ANTER	6	258,26	€ 449,37	€ 1.100,19	€ 242,04	€ 1.342,23	29,00%	297	31/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	24/10/18	1120	MA000748	00002179	VALVOLA MOTORE C8 ASP 491/ME	12	53,61	€ 186,56	€ 456,76	€ 100,49	€ 557,25	29,00%	297	31/10/2018
670033983	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	24/10/18	1120	MA000748	00002180	VALVOLA DI SCARICO M /491	12	47,36	€ 164,81	€ 403,51	€ 88,77	€ 492,28	29,00%	297	31/10/2018
									TOTALE	€ 3.048,93	€ 7.464,64	€ 1.642,23	€ 9.105,87				

