

1.162



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 353

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

Capitale 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	353	08/03/2019			75.823,05

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: settantacinquemilaottocentoventitrè e 05 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 286 del 20/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

275 CIG 6700337CFF, 276 CIG 6700337CFF, 277 CIG 67003339B3,
278 CIG 6700337CFF, 279 CIG 6700337CFF, 280 CIG 6700337CFF,
281 CIG 67003339B3, 282 CIG 6700337CFF, 283 CIG 6700337CFF,
284 CIG 6700337CFF, 285 CIG 6700337CFF

286 CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO

75.823,05

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

75.823,05

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		75.823,05	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR BUS
YR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000661945

Identificativo Pagamento: 351/355

Importo: 304494,22 €

Codice Fiscale: 04973360722

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visa
02/3/2019

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	06/10/2018	275	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 1038 del 02/10/2018

VS BUONO N.MA000689

ZF 0501320748	DISCO FRENO SCANIA	2,00	678,00000	-	48,60			696,98	22
BO 0281002623	SENSORE TEMPERATURA HEULIRZ/EUROP.	5,00	87,00000	-	61,00			169,65	22

Numero documento 1039 del 02/10/2018

VS BUONO N.MA000690

OR 7511	LAMPADA 24V21W	100,00	2,95000	-	68,00			94,40	22
FRA2300590	CONVERTITORE 24V 2X36W 80W	5,00	315,00000	-	54,00			724,50	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	4,00	111,50000	-	61,00			173,94	22
HA 789495	KIT FILTRO ESSICCATORE 42535061	5,00	276,00000	-	57,00			593,40	22
SIL44600.10	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171	1,00	230,00000	-	53,00			108,10	22
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS	10,00	90,90000	-	61,00			354,51	22
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY	20,00	9,25000	-	53,00			86,95	22
FRA2501123	AMMORTIZZ.SEDILE	2,00	340,00000	-	54,00			312,80	22
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY	10,00	40,00000	-	54,00			184,00	22

Numero documento 1040 del 02/10/2018

VS BUONO N.MA000691

GI 45/820025R0	AMMORTIZZ. POST.AGORA REN.HEUL.CAC.45/820028	4,00	435,00000	-	59,00			713,40	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	4,00	250,00000	-	71,00			290,00	22
MERA1205N1392	OLIO SEAL FREN DOT 5 LUBE	20,00	18,07000	-	48,00			187,93	22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	2,00	950,00000	-	54,00			874,00	22
OR 3797	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	100,00	1,29000	-	68,00			41,28	22
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	20,00	13,00000	-	53,00			122,20	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

DATA 15 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.728,04		5.728,04			5.728,04	1.260,17

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.728,04	1.260,17
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
06/12/2018 6.988,21	6.988,21	6.988,21

Cliente 1

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

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	06/10/2018	275	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 1038 del 02/10/2018 *

ZF 0501320748	VS BUONO N.MA000689								
BO 0281002623	DISCO FRENO SCANIA								
	SENSORE TEMPERATURA HEULIRZ/EUROPE								

Numero documento 1039 del 02/10/2018 *

OR 7511	VS BUONO N.MA000690	PR	Presidente						
FRA2300590	LAMPADA 24V21W	VP	Vice Presidente						
BO 1457432192	CONVERTITORE 24V 2X36W 80W 27000624	CA	Consiglieri di Amministrazione						
HA 789495	FILTRO ARIA 491 CITY	DG	Direttore Generale						
SIL44600.10	KIT FILTRO ESSICCATORE 42535061	DA	Direttore Amministrativo						
BO 0986626781	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171	UA	Appalti / Contratti						
SIL109270	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS	UCM	Commerciale / Marketing						
FRA2501123	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY	UCB	Capitale / Bilancio						
FRA2301437	AMMORTIZ. SEDILE	UES	Esercizio / Sostit						
	FANALE LAT. AVANCITY	UIS	Informatica / Statistica						
		UTM	Manutenzione / Tecnica						
		URU	Risorse Umane						
		UAG	Affari Con. P.P.R. SINGSTW						
		RAG	Ufficio Ragioneria						
		STO	Stati Quotidiani						
		MC	Medico Legale						
		RSP	R.S.F.F.						

Numero documento 1040 del 02/10/2018 *

GI 45/820025RQ	VS BUONO N.MA000691								
SG 97619	AMMORTIZZ. POST.AGORA REN.HEUL.CAC.45/820028								
MERA1205N1392	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491								
FRA2500501	OLIO SEAL FRENI DOT 5 LUBE								
OR 3797	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120								
SILC130	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W								
	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P								

2450 Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

15 NOV. 2018

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.728,04		5.728,04			5.728,04	1.260,17

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.728,04	1.260,17
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
06/12/2018 6.988,21	6.988,21	6.988,21

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/08/2016

Data scadenza pagamento

DATA
26 NOV. 2018

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
15 NOV. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
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	02/10/2018	1038	1/1				
Pagamento		Banca appoggio				Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI				VENDITA				
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000689

ZF 0501320748

DISCO FRENO SCANIA

√2,00

22

BO 0281002623

SENSORE TEMPERATURA HEULIRZ/EUROP.

√5,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

5 OTT. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Angelo BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		02/10/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

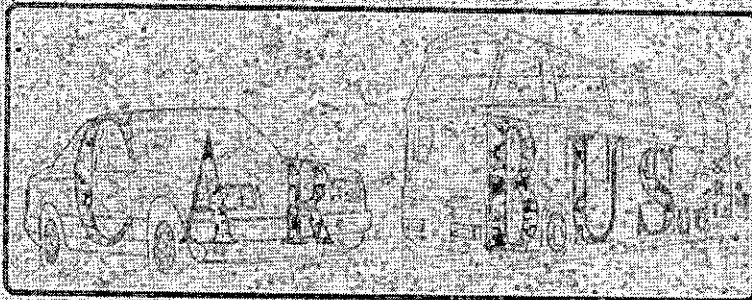
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04975360722



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

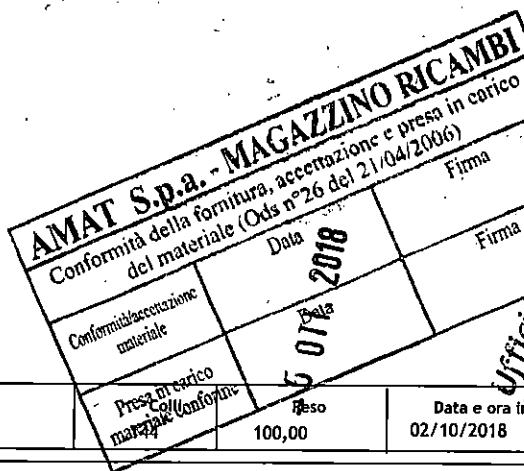
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/10/2018	1039	1/1

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.MA000690

OR 7511	LAMPADA 24V21W		✓	100,00					22
FRA2300590	CONVERTITORE 24V 2X36W 80W 2700064		✓	5,00					22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓	4,00					22
HA 789495	KIT FILTRO. ESSICCATORE 42535061		✓	5,00					22
SIL44600.10	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171		✓	1,00					22
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		✓	10,00					22
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES: CITY		✓	20,00					22
FRA2501123	AMMORTIZ. SEDILE		✓	2,00					22
FRA2301437	FANALE LAT. AVANCITY		✓	10,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Prezzo	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	100,00	02/10/2018

Vettore:

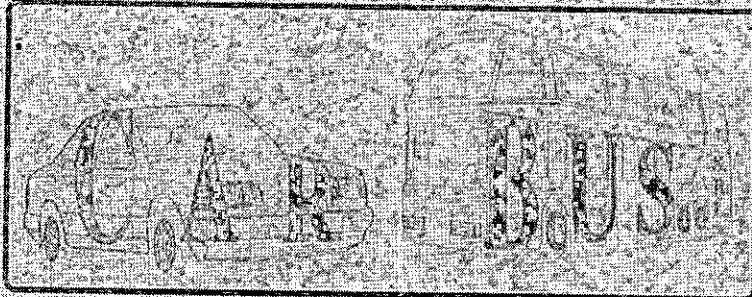
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/10/2018	1040	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.MA000691

GI 45/820025R0	AMMORTIZZ. POST.AGORA REN.HEUL.CAC.45/820028	✓	4,00					22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	✓	4,00					22
MERA1205N1392	OLIO SEAL FRENI DOT 5 LUBE	✓	20,00					22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	✓	2,00					22
OR 3797	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	✓	100,00					22
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	✓	20,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	02/10/2018	

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

Vettore:

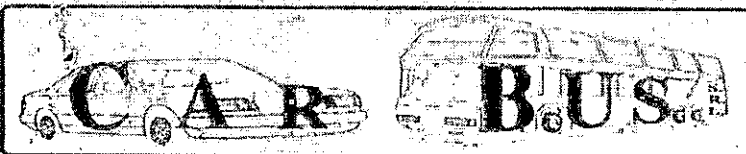
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1039	MA000690	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	20	€ 9,25	€ 98,05	€ 86,95	€ 19,13	€ 106,08	53,00%	275	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1039	MA000690	00005912	CONVERTITORE 24V 2X36W	5	€ 315,00	€ 850,50	€ 724,50	€ 159,39	€ 883,89	54,00%	275	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1039	MA000690	00001032	Cartuccia	10	€ 90,90	€ 554,49	€ 354,51	€ 77,99	€ 432,50	61,00%	275	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1039	MA000690	00003194	SIDE MARKER LED C/CAVO C/CONN.120X45	10	€ 40,00	€ 216,00	€ 184,00	€ 40,48	€ 224,48	54,00%	275	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1039	MA000690	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	2	€ 340,00	€ 367,20	€ 312,80	€ 68,82	€ 381,62	54,00%	275	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1039	MA000690	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	100	€ 2,95	€ 200,60	€ 94,40	€ 20,77	€ 115,17	68,00%	275	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1039	MA000690	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	4	€ 111,50	€ 272,06	€ 173,94	€ 38,27	€ 212,21	61,00%	275	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1038	MA000689	00007045	DISCO DEL FRENO	2	€ 678,00	€ 659,02	€ 696,98	€ 153,34	€ 850,32	48,60%	275	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1040	MA000691	00004985	AMMORTIZZATORE POST AGORA/HEULIEZ/CAC	4	€ 435,00	€ 1.026,60	€ 713,40	€ 156,95	€ 870,35	59,00%	275	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1040	MA000691	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	2	€ 950,00	€ 1.026,00	€ 874,00	€ 192,28	€ 1.066,28	54,00%	275	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1040	MA000691	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	20	€ 13,00	€ 137,80	€ 122,20	€ 26,88	€ 149,08	53,00%	275	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1038	MA000689	00007047	Sensore Temperatura	5	€ 87,00	€ 265,35	€ 169,65	€ 37,32	€ 206,97	61,00%	275	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1040	MA000691	00961917	OLIO FRENI DOT 5	20	€ 18,07	€ 173,47	€ 187,93	€ 41,34	€ 229,27	48,00%	275	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1039	MA000690	00001494	Scatola nera; per Essiccatore Monocamera SDX	5	€ 276,00	€ 786,60	€ 593,40	€ 130,55	€ 723,95	57,00%	275	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1040	MA000691	00001403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	4	€ 250,00	€ 710,00	€ 290,00	€ 63,80	€ 353,80	71,00%	275	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1040	MA000691	00001580	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	100	€ 1,29	€ 87,72	€ 41,28	€ 9,08	€ 50,36	68,00%	275	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1039	MA000690	00002021	SERIE SMERIGLIO CURSOR	1	€ 230,00	€ 121,90	€ 108,10	€ 23,78	€ 131,88	53,00%	275	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1039	MA000690											
TOTALE										€ 3.847,96	€ 7.553,36	€ 5.728,04	€ 1.260,17	€ 6.988,21			



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	06/10/2018	276	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 1041 del 02/10/2018

VS BUONO N.MA000675

 HE 8M0376906411 RADIATORE OLIO HEULIEZ/REN 299696 *Pr. n. 12 NOV. 2018* 1,00 957,00000 - 54,00 440,22 22

Numero documento 1042 del 04/10/2018

VS BUONO N.MA000696

 ZF 0501008292 SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO *PR Presidente* 2,00 3.032,44000 - 48,60 3.117,35 22

 ZF 4139347389 TUBAZIONE RIGIDA *VP Vice Presidente* 4,00 217,65000 - 48,60 447,49 22

 ZF 0634313600 ANELLO TUBO RAFFRED. SCAMBIATORE *DG Direttore Generale* 100,00 5,00000 - 48,60 257,00 22

 SILC 510 PULITORE PER FRENI *DA Direttore Amministrativo* 20,00 15,00000 - 53,00 141,00 22

 CV 1750010071 KIT COMPRES. VALV. ENERGY SEV. GUARNIZ. 991 *UAP Appalti / Contratti* 4,00 480,00000 - 58,00 806,40 22

 WB 9735000000 VALVOLA SCARICO RAPIDO *UCM Commerciale / Marketing* 7,00 45,10000 - 58,00 132,59 22

 ME MCP324 KIT SPIA USURA FRENI 491 *UCB Contabilità Bilancio* 5,00 153,67000 - 48,00 399,54 22

 OR 64155 LAMPADINE 24V H1 70 *UTM Manutenzione / Tecnica* 20,00 13,80000 - 68,00 88,32 22

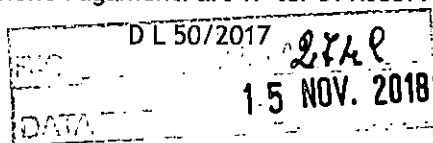
 SG 88708 CELLA PNEUMATICA 491 POST. *URU Risorse Umane* 2,00 773,00000 - 71,00 448,34 22

Numero documento 1043 del 04/10/2018

VS BUONO N.MA000697

 RILTAP0480 TAPPO A CAL. 344 *UAG Azioni Con. PP.RR. SOSTRU* 10,00 10,23000 - 53,00 48,08 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.326,33		6.326,33			6.326,33	1.391,79

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.326,33	1.391,79
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
06/12/2018 7.718,12	7.718,12	7.718,12



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	06/10/2018	276	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 1041 del 02/10/2018 *

VS BUONO N.MA000675

HE 8M0376906411 RADIATORE OLIO HEULIEZ/REN 299696 del 12 NOV. 2018 1,00 957,00000 - 54,00 440,22 22

Numero documento 1042 del 04/10/2018 *

VS BUONO N.MA000696

ZF 0501008292 SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO Consiglieri di Amministrazione 2,00 3.032,44000 - 48,60 3.117,35 22

ZF 4139347389 TUBAZIONE RIGIDA DG Direttore Generale 4,00 217,65000 - 48,60 447,49 22

ZF 0634313600 ANELLO TUBO RAFFRED. SCAMBIATORE UAP Appalti Contratti 100,00 5,00000 - 48,60 257,00 22

SILC 510 PULITORE PER FRENI UCM Commerciale / Marketing 20,00 15,00000 - 53,00 141,00 22

CV 1750010071 KIT COMPRES. VALV. ENERGY SEV. GUARNIZIONI UCB Contabilità Patente 4,00 480,00000 - 58,00 806,40 22

WB 9735000000 VALVOLA SCARICO RAPIDO UMS Informatica / Statistica 7,00 45,10000 - 58,00 132,59 22

ME MCP324 KIT SPIA USURA FRENI 491 UTM Manutenzione / Tecnica 5,00 153,67000 - 48,00 399,54 22

OR 64155 LAMPADINE 24V H1 70 UAG Azioni Contr. PPRR S.M.E.T.R.U. 20,00 13,80000 - 68,00 88,32 22

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

Numero documento 1043 del 04/10/2018 *

VS BUONO N.MA000697

RILTAP0480 TAPPO A CAL. 344 10,00 10,23000 - 53,00 48,08 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D.L. 50/2017

15 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.326,33		6.326,33			6.326,33	1.391,79

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.326,33	1.391,79
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
06/12/2018 7.718,12	7.718,12	7.718,12

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

26 NOV. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

26 NOV. 2018

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 NOV. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

12-03-2019

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

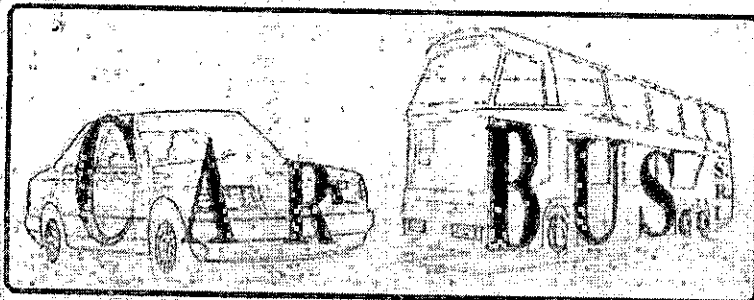
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	02/10/2018	1041	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.MA000675

HE 8MO376906411

RADIATORE OLIO HEULIEZ/REN 299696

√1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		02/10/2018

Vettore:

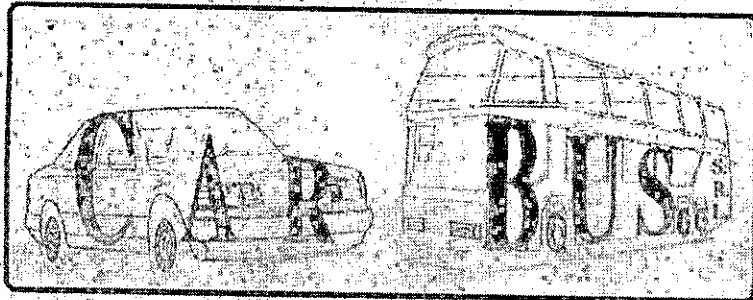
Note: CFF

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
E.lva: 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	04/10/2018	1042	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.MA000696

ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		✓ 2,00						22
ZF 4139347389	TUBAZIONE RIGIDA		✓ 4,00						22
ZF 0634313600	ANELLO TUBO RAFFRED.SCAMBIATORE		✓ 100,00						22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00						22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.491		✓ 4,00						22
WB 9735000000	VALVOLA SCARICO RAPIDO		✓ 7,00						22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓ 5,00						22
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		✓ 20,00						22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓ 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		

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Peso	Data e ora inizio trasporto 04/10/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------	---

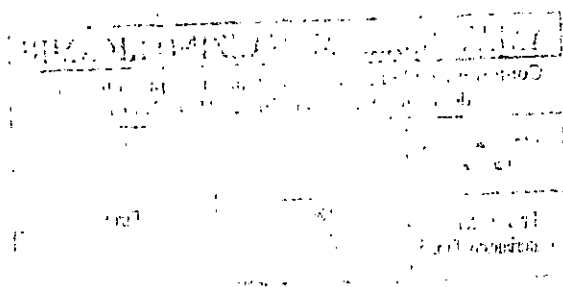
Vettore:

Note: CFF

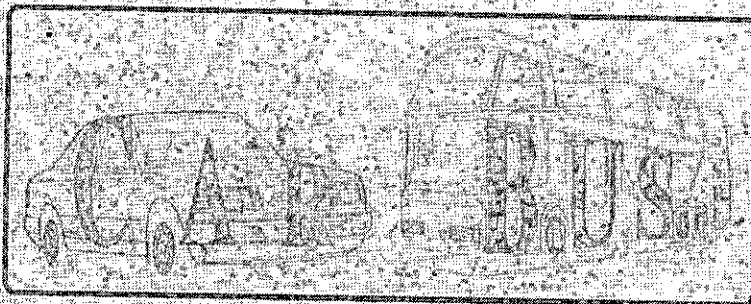
Firma vettore

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.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	04/10/2018	1043	1/1
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto

VS BUONO N.MA000697

RILTAP0480

TAPPO A CAL. 344

✓ 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)

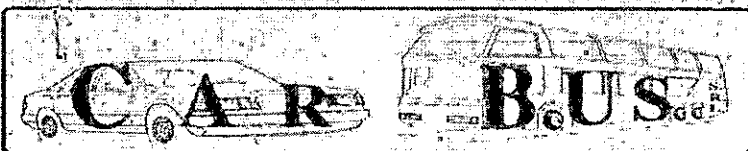
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio il collegato Antonio

-5 OTT. 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 04/10/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

C.I.G.	dieste	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ANT.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1042	MA000696	00001423	CELLA PNEUMATICA	2	€ 773,00	€ 1.097,66	€ 448,34	€ 98,63	€ 546,97	71,00%	276	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1042	MA000696	00001551	KIT SPIA USURA FRENI	5	€ 153,67	€ 368,81	€ 399,54	€ 87,50	€ 487,44	48,00%	276	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1042	MA000696	00002480	SCAMBIAT.CALORE	2	€ 3.032,44	€ 2.947,53	€ 3.117,35	€ 685,82	€ 3.803,17	48,00%	276	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1042	MA000696	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	276	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	02/10/18	1041	MA000675	00005760	RADIATORE OLIO	1	€ 957,00	€ 516,78	€ 440,22	€ 96,85	€ 537,07	54,00%	276	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1042	MA000696	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO IODIO HI EX 64195	20	€ 13,80	€ 187,68	€ 88,32	€ 19,43	€ 107,75	68,00%	276	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1043	MA000697	00001389	TAPPO A CALAMITA	10	€ 10,23	€ 54,22	€ 48,08	€ 10,58	€ 58,66	53,00%	276	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1042	MA000696	00000477	O-RING	4	€ 217,65	€ 423,11	€ 447,49	€ 98,45	€ 543,54	48,00%	276	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1042	MA000696	00001599	KIT COMPRESSORE ARIA 491 (VALVOLE + GUARNI)	4	€ 480,00	€ 743,00	€ 257,00	€ 56,54	€ 806,40	58,00%	276	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1042	MA000696	00005481	Quick Release Valve	7	€ 45,10	€ 113,60	€ 132,59	€ 29,17	€ 161,76	58,00%	276	06/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1042	MA000696				€ 5.702,89	€ 7.294,50	€ 6.326,33	€ 1.391,80	€ 7.718,13			
									TOTALE								



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	06/10/2018	277	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 1033 del 01/10/2018

VS BUONO N.MA000686

BR QD023008 ALBERO KLEI CAMMES ME/491 II

Numero documento 1044 del 04/10/2018

VS BUONO N.MA000693

 BR Q0199190 POMPA IDRAULICA CIAPONI HEULIEZ 3447050
 BR D350466 SPECCHIO SX ELET CITYMOOD
 BR QD058931 BARRA STAB., ANT.STERZO CITARO/ME

Numero documento 1045 del 04/10/2018

VS BUONO N.MA000589

BR D088870 MOTORE EL. PORTE BODE M231

VS BUONO N.MA000636

BR D088870 MOTORE EL. PORTE BODE M231

Numero documento 1046 del 04/10/2018

VS BUONO N.MA000698

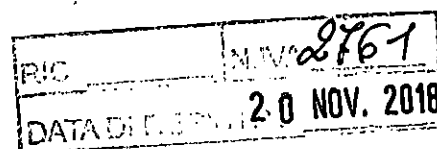
 BR D090390 DISCHI.FRENO ANT.491/AVANCITY 960002
 BR Q0192935 KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625
 BR Q0194264 TESTINA LAT. PORTE 491 HP 6235628

 Prot. n. *Amas 2012*
 del *13 NOV. 2018*

PR Presidente	☐								
VP Vice Presidente	☐	1,00	1.401,47000	-	29,00			995,04	22
CA Consiglieri di Amministrazione	☐	2,00	507,30000	-	29,00			720,37	22
DG Direttore Generale	☐								
DA Direttore Amministrativo	☐	1,00	1.511,69000	-	29,00			1.073,30	22
UAP Appalti / Contratti	☐								
UCM Commerciale / Marketing	☐								
UCB Contabilità Bilancio	☐								
UES Esercizio / Sost.	☐	1,00	1.898,50000	-	29,00			1.347,94	22
UIS Informatica / Statistico	☐								
UTM Manutenzione / Tecnica	☐								
URU Risorse Umane	☐	1,00	1.898,50000	-	29,00			1.347,94	22
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐								
RAG Ufficio Ragioneria	☐								
STQ Stati Quarta	☐								
MC Medico Competente	☐	3,00	606,20000	-	29,00			1.291,21	22
RSP R.S.P.P.	☐	4,00	385,00000	-	29,00			1.093,40	22
	☐	4,00	257,29000	-	29,00			730,70	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

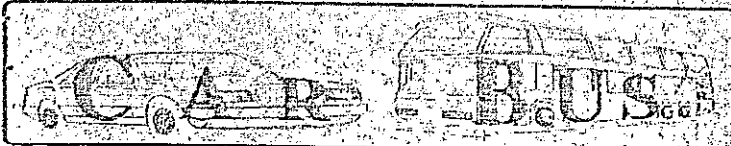
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.778,74		9.778,74			9.778,74	2.151,32

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.778,74	2.151,32
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
06/12/2018 11.930,06	11.930,06	11.930,06



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	06/10/2018	277	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 1033 del 01/10/2018 *

VS BUONO N.MA000686

BR QD023008 ALBERO KLEI CAMMES ME/491 II

Numero documento 1044 del 04/10/2018 *

VS BUONO N.MA000693

BR Q0199190 POMPA IDRAULICA CIAPONI HEULIEZ 3447050

BR D350466 SPECCHIO SX ELET CITYMOOD

BR QD058931 BARRA STAB., ANT. STERZO CITARO/ME

Numero documento 1045 del 04/10/2018 *

VS BUONO N.MA000589

BR D088870 MOTORE EL. PORTE BODE M231

VS BUONO N.MA000636

BR D088870 MOTORE EL. PORTE BODE M231

Numero documento 1046 del 04/10/2018 *

VS BUONO N.MA000698

BR D090390 DISCHI FRENO ANT. 491/AVANCITY 960002

BR Q0192935 KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625

BR Q0194264 TESTINA LAT. PORTE 491 HP 6235628

Prot. n.

del

PR Presidente

VP Vice Presidente

CA Consigliere di Amministrazione

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

UAP-Appalti e Contratti

UCM-Commerciale e Marketing

UCB-Contabilità e Bilancio

UES-Esercizi e Servizi

UIS-Informatica e Sistemi

UTM-Mantenimento e Tecnica

URU-Risorse Umane

UAG-Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI

RAG-Ufficio Ragioneria

STQ-Stati Qualità

MC-Medicina Competente

RSP-R.S.P.P.

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

20 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.778,74		9.778,74			9.778,74	2.151,32

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.778,74	2.151,32
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
06/12/2018 11.930,06	11.930,06	11.930,06

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 06/12/2018

DATA 26 NOV. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 26 NOV. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-03-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/10/2018	1033	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.I.V.A.
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000686

BR QD023008

ALBERO KLEI CAMMES ME/491 II

1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (vds del 21/04/2006)

2 OTT. 2018

Conformità/accettazione materiale

Data

Firma

Presa in carico materiale conforme

Data

Firma

3 OTT. 2018

Ufficio Magazzino
collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		01/10/2018

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

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/10/2018	1044	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.MA000693

BR Q0199190

POMPA IDRAULICA CIAPONI HEULIEZ 3447050 /

1,00

22

BR D350466

SPECCHIO SX ELET CITYMOOD /

2,00

22

BR QD058931

BARRA STAB., ANT. STERZO CITARO/ME /

1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	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	4		04/10/2018

Vettore:

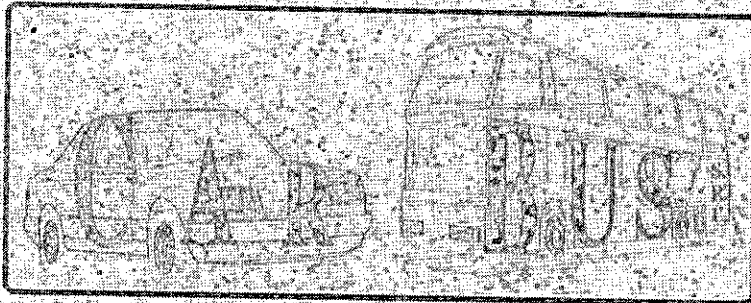
Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Lafilla n.5 - 70100 - BARI

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

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/10/2018	1045	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000589

BR D088870

MOTORE EL. PORTE BODE M231

✓ 1,00

22

VS BUONO N.MA000636

BR D088870

MOTORE EL. PORTE BODE M231

✓ 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
1	04/10/2018	
Peso		

04/10/2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	04/10/2018

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

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	04/10/2018	1046	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000698

BR D090390	DISCHI FRENO ANT.491/AVANCITY 960002	✓	3,00	22
BR Q0192935	KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	✓	4,00	22
BR Q0194264	TESTINA LAT. PORTE 491 HP 6235628	✓	4,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	04/10/2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Collf	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11	04/10/2018

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.
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1045	MA000636	00001715	MOTORE EL.DX BODE 75
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1046	MA000698	00000666	DISCO FRENO
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1046	MA000698	00004867	TESTINA D.35 LATO RU
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1044	MA000693	00006687	BARRA STABILIZZATRICE
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1046	MA000698	00001437	KIT PASTIGLIE ALE'
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1045	MA000589	00001715	MOTORE EL.DX BODE 75
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1044	MA000693	00006247	POMPA CIAPONI 00447
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1044	MA000693	00005588	SPECCHIO SX ELET.RIS
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		03/10/2018	01/10/18	1033	MA000686	00006992	ALBERO KLEIN 452.491

Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
1	€ 1.898,50	€ 550,57	€ 1.347,94	€ 296,55	€ 1.644,49	29,00%	277	06/10/2018
3	€ 606,20	€ 527,39	€ 1.291,21	€ 284,07	€ 1.575,28	29,00%	277	06/10/2018
4	€ 257,29	€ 298,46	€ 730,70	€ 160,75	€ 891,45	29,00%	277	06/10/2018
1	€ 1.511,69	€ 438,39	€ 1.073,30	€ 236,13	€ 1.309,43	29,00%	277	06/10/2018
4	€ 385,00	€ 446,60	€ 1.093,40	€ 240,55	€ 1.333,95	29,00%	277	06/10/2018
1	€ 1.898,50	€ 550,57	€ 1.347,94	€ 296,55	€ 1.644,49	29,00%	277	06/10/2018
1	€ 1.401,47	€ 406,43	€ 995,04	€ 218,91	€ 1.213,95	29,00%	277	06/10/2018
2	€ 507,30	€ 294,23	€ 720,37	€ 158,48	€ 878,85	29,00%	277	06/10/2018
1	€ 1.660,34	€ 481,50	€ 1.178,84	€ 259,34	€ 1.438,18	29,00%	277	06/10/2018
TOTALE	€ 10.126,29	€ 3.994,13	€ 9.778,74	€ 2.151,33	€ 11.930,07			



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	13/10/2018	278	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 1049 del 04/10/2018

KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		6,00	142,00000	-	58,00		357,84	22
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		8,00	66,00000	-	58,00		221,76	22
FRA2600200A	MOTORINO TERGI ME/EUROP/HEULIEZ 9902048		2,00	640,00000	-	54,00		588,80	22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		4,00	660,00000	-	61,00		1.029,60	22
HE 8MP376809184	POMPA ACQUA CITARO ME 906-961		1,00	455,00000	-	54,00		209,30	22
FRA2301437	FANALE LATER. AVANCITY		10,00	40,00000	-	54,00		184,00	22

Numero documento 1050 del 05/10/2018

BO 0261210113	SENSORE DI GIRI ME231		6,00	41,00000	-	61,00		95,94	22
---------------	-----------------------	--	------	----------	---	-------	--	-------	----

Numero documento 1051 del 09/10/2018

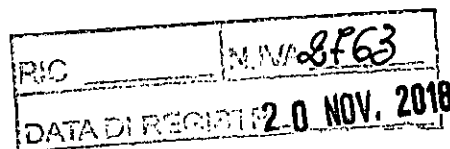
HD 10656	TUBAZ. COMPRESSORE RENAULT		4,00	97,99000	-	46,00		211,66	22
----------	----------------------------	--	------	----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 1052 del 09/10/2018

ZF 0501005633	REFRIGERANTE OLIO AVANCITY 110568		1,00	3.452,00000	-	48,60		1.774,33	22
---------------	-----------------------------------	--	------	-------------	---	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
4.673,23		4.673,23			4.673,23	1.028,11	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	4.673,23	1.028,11
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
13/12/2018 5.701,34				5.701,34		5.701,34	

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/10/2018	278	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 1049 del 04/10/2018*								
	VS BUONO N.MA000700							
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		6,00V	142,00000 -	58,00		357,84	22
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		8,00V	66,00000 -	58,00		221,76	22
FRA2600200A	MOTORINO TERGI ME/EUROP/HEULIEZ 9902048		2,00V	640,00000 -	54,00		588,80	22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		4,00V	660,00000 -	61,00		1.029,60	22
HE 8MP376809184	POMPA ACQUA CITARO ME 906-961		1,00V	455,00000 -	54,00		209,30	22
FRA2301437	FANALE LAT. AVANCITY		10,00V	40,00000 -	54,00		184,00	22
Numero documento 1050 del 05/10/2018*								
	VS BUONO N.MA000700							
BO 0261210113	SENSORE DI GIRI ME231		6,00V	41,00000 -	61,00		95,94	22
Numero documento 1051 del 09/10/2018*								
	VS BUONO N.MA000696							
HD 10656	TUBAZ. COMPRESSORE RENAULT		4,00V	97,99000 -	46,00		211,66	22
Numero documento 1052 del 09/10/2018*								
	VS BUONO N.MA000697							
ZF 0501005633	REFRIGERANTE OLIO AVANCITY 110568		1,00V	3.452,00000 -	48,60		1.774,33	22

Prel. n.

13 NOV 2018

9902048

PR Presidente

VI Vice Presidente

CA Consigliere di Amministrazione

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

UAP Appalti e Contratti

UCM Commerciale Marketing

UCB Contabilità e Fisco

UES Esercizio e Servizi

UIS Informatica e Statistica

UTM Manutenzione e Tecnica

URU Risorse Umane

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

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Stadi e Cuore

MC Medico Competente

RSP R.S.F.P.

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

20 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
4.673,23		4.673,23			4.673,23	1.028,11	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	4.673,23	1.028,11
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
13/12/2018		5.701,34		5.701,34		5.701,34	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 13/12/2018

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 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

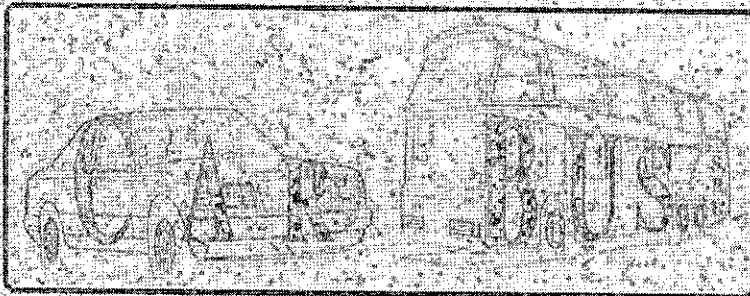
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Lafilla 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

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	04/10/2018	1049	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.MA000700

KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		✓	6,00					22
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓	8,00					22
FRA2600200A	MOTORINO TERGI ME/EUROP/HEULIEZ 9902048		✓	2,00					22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		✓	4,00					22
HE 8MP376809184	POMPA ACQUA CITARO ME 906-961		✓	1,00					22
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY		✓	10,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Oggetto 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	Data	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	Colli 21		04/10/2018

Vettore:

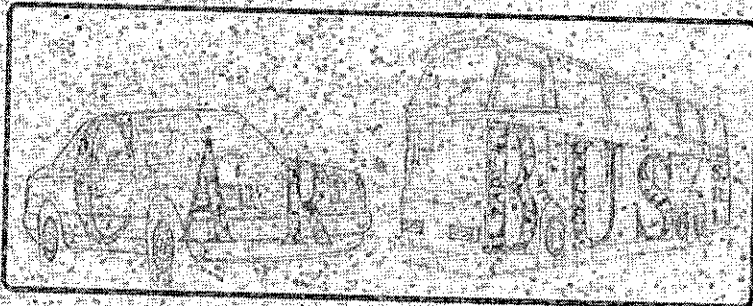
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.
1968



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	05/10/2018	1050	1/1
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S. Sconto	Scorta
VS BUONO N.MA000700	SENSORE DI GIRI ME231		6,00			

BO 0261210113

SENSORE DI GIRI ME231

6,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

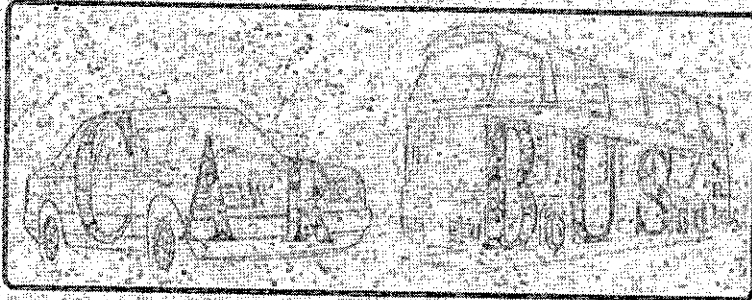
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

5 OTT. 2018

Ufficio Magazzino
A. Colebacci
Antonio B. V. T. C.

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni BUSTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 05/10/2018
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

Elva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2018	1051	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.MA000696

HD 10656

TUBAZ.COMPRESSORE RENAULT

BIP

4,00

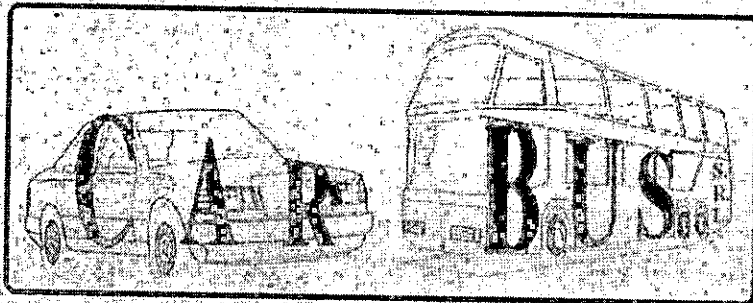
22

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

12 OTT. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Sant'Anna

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/10/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente 		Firma del destinatario 		



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2018	1052	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.MA000697

ZF 0501005633

REFRIGERANTE OLIO AVANCITY 110568

√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
	11 OTT 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

12 OTT. 2018

Ufficio
"collaboratori"
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		09/10/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD. N.	N. ART.	DESCR.	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impenibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data fattura
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1049	MA000700	00006956	MOTORE TERGI BMB 240 OSIV	2	€ 640,00	€ 691,20	€ 588,80	€ 129,54	€ 718,34	54,00%	278	13/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1049	MA000700	00001496	VALVOIA VP545AV	6	€ 142,00	€ 494,16	€ 357,84	€ 78,72	€ 436,56	58,00%	278	13/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1049	MA000700	00001682	VALVOIA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491	8	€ 66,00	€ 306,24	€ 221,76	€ 48,79	€ 270,55	58,00%	278	13/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1049	MA000700	00001198	Alternatore	4	€ 660,00	€ 1.610,40	€ 1.029,60	€ 226,51	€ 1.256,11	61,00%	278	13/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1049	MA000700	00007049	POMPA ACQUA	1	€ 455,00	€ 245,70	€ 209,30	€ 46,05	€ 255,35	54,00%	278	13/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	05/10/18	1050	MA000700	00003572	Trasduttore Numero giri	6	€ 41,00	€ 150,06	€ 95,94	€ 21,11	€ 117,65	48,60%	278	13/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1052	MA000697	00005771	REFRIGER.OILIO	1	€ 3.452,00	€ 1.677,67	€ 1.774,33	€ 390,35	€ 2.164,68	46,00%	278	13/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1051	MA000696	00005502	TUBOZ COMPRESORE RENAUTI	4	€ 97,99	€ 180,30	€ 211,66	€ 46,57	€ 258,73	46,00%	278	13/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1049	MA000700	00003194	SIDE MARKER LED C/CAVO C/CONN.120X45	10	€ 40,00	€ 216,00	€ 184,00	€ 40,48	€ 224,48	54,00%	278	13/10/2018
								TOTALE		€ 5.593,99	€ 5.571,73	€ 4.673,23	€ 1.028,12	€ 5.701,35			



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	13/10/2018	279	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 1053 del 09/10/2018

VS BUONO N.MA000700

ZF 6029029115	CABLAGGIO MOTORE	PR	1,00	3.389,00000	-	48,60		1.741,95	22
ZF 1253208019	ALBERINO DISTRIB.	VP	1,00	188,00000	-	48,60		96,63	22

Numero documento 1054 del 09/10/2018

VS BUONO N.MA000701

DA BX94HD	CINGHIA CITARO 699 8PK1915	CA	5,00	67,90000	-	71,00		98,46	22
DA APV2777	RULLO RUOTA LIB. CITARO	DG	3,00	205,00000	-	71,00		178,35	22

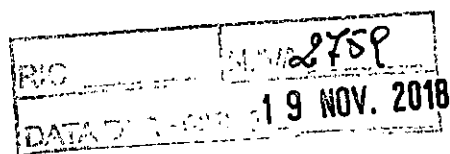
Numero documento 1055 del 09/10/2018

VS BUONO N.MA000702

BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK95076	DA	10,00	31,75000	-	61,00		123,83	22
ZF 0501312182	DISCHI FRENO POST. EUROP.960/225	UAG	6,00	580,00000	-	48,60		1.788,72	22
FRA2701780	VALVOLA COM. PORTE CITARO 4720600	RAG	2,00	1.080,00000	-	54,00		993,60	22
BO F026404006	FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA	STQ	6,00	44,95000	-	61,00		105,18	22
DA 4PK1102EE	CINGHIA ALT.CITYTOUR	MC	10,00	25,80000	-	71,00		74,82	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250	RSP	10,00	719,67000	-	71,00		2.087,04	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.288,58		7.288,58			7.288,58	1.603,49

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.288,58	1.603,49
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/12/2018 8.892,07	8.892,07	8.892,07



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. CCLIAA BARI 381214

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/10/2018	279	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 1053 del 09/10/2018 *

VS BUONO N.MA000700

ZF 6029029115 CABLAGGIO MOTORE

ZF 1253208019 ALBERINO DISTRIB.

Numero documento 1054 del 09/10/2018 *

VS BUONO N.MA000701

DA BX94HD CINGHIA CITARO 699 8PK1915

DA APV2777 RULLO RUOTA LIB. CITARO

Numero documento 1055 del 09/10/2018 *

VS BUONO N.MA000702

BO 1457434402 FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK95076

ZF 0501312182 DISCHI FRENO POST. EUROP.960/225

FRA2701780 VALVOLA COM. PORTE CITARO 4720600

BO F026404006 FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA

DA 4PK1102EE CINGHIA ALT.CITYTOUR

UR LGB12-260 ACCUMULATORE PSX AH225/250

Prot. n.

del 14 NOV. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consigliere di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti e Contratti ☐
UCM Commerciale e Marketing ☐
UCB Contabilità e Bilancio ☐
UES Esercizio e Servizi ☐
UIS Informatica e Statistica ☐
URS Manutenzione e Tecnica ☐
URU Personale Umana ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

1,00	3.389,00000	48,60	1.741,95	22
1,00	188,00000	48,60	96,63	22
5,00	67,90000	71,00	98,46	22
3,00	205,00000	71,00	178,35	22
10,00	31,75000	61,00	123,83	22
6,00	580,00000	48,60	1.788,72	22
2,00	1.080,00000	54,00	993,60	22
6,00	44,95000	61,00	105,18	22
10,00	25,80000	71,00	74,82	22
10,00	719,67000	71,00	2.087,04	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2759
19 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.288,58		7.288,58			7.288,58	1.603,49

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.288,58	1.603,49
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/12/2018	8.892,07	8.892,07	8.892,07

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

13/12/2018

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

26 NOV. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

26 NOV. 2018

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20 NOV. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

12-03-2019

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

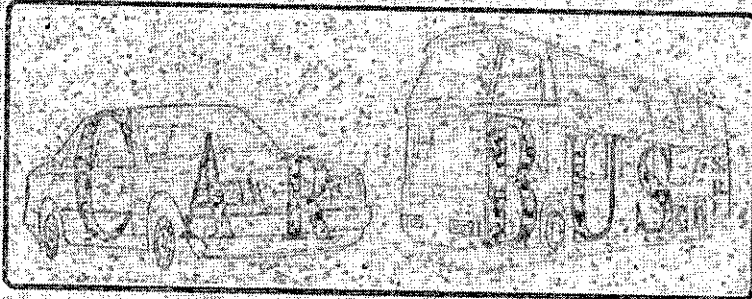
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
E.lva: 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	09/10/2018	1053	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.MA000700

ZF 6029029115

CABLAGGIO MOTORE

1,00

22

ZF 1253208019

ALBERINO DISTRIB.

1,00

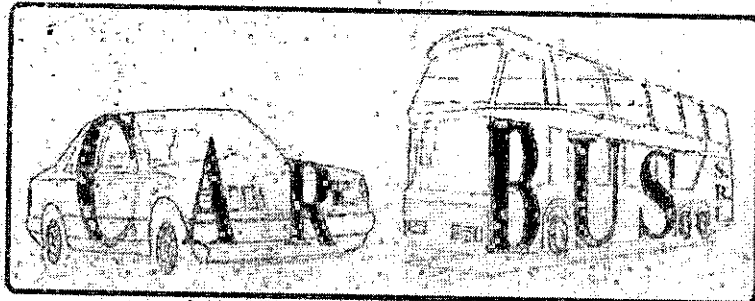
22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	11/07/2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	12/07/2018	Firma

12.07.2018
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTO

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/10/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM.

Destinatario Cliente 1

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

657
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2018	1054	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.MA000701

DA BX94HD	✓	CINGHIA CITARO 699 8PK1915	✓	5,00					22
DA APV2777	✓	RULLO RUOTA LIB. CITARO	✓	3,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

12 OTT. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/10/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2018	1055	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.MA000702

BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6	✓	10,00	22
ZF 0501312182	DISCHI FRENO POST. EUROP.960/225	✓	6,00	22
FRA2701780	VALVOLA COM. PORTE CITARO 4720600	✓	2,00	22
BO F026404006	FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA	✓	6,00	22
DA 4PK1102EE	CINGHIA ALT.CITYTOUR	✓	10,00	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250	✓	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 2018 OTT. 2018	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma [Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	38		09/10/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1054	MA000701	00007052	CINGHIA	5	€ 67,90	€ 241,05	€ 98,46	€ 21,66	€ 120,12	71,00%	279	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1055	MA000702	00006236	VALVOLA COM.PORTE MB O404/O350 CITARO	2	€ 1.080,00	€ 1.166,40	€ 993,60	€ 218,59	€ 1.212,19	54,00%	279	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1054	MA000701	00007053	RULLO RUOTA LIBERA	3	€ 205,00	€ 436,65	€ 178,35	€ 39,24	€ 217,59	71,00%	279	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1055	MA000702	07125005	Cartuccia Filtro Carbur	10	€ 31,75	€ 193,68	€ 123,83	€ 27,24	€ 151,07	61,00%	279	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1053	MA000700	00003465	CABLAGGIO	1	€ 3.389,00	€ 1.647,05	€ 1.741,95	€ 383,23	€ 2.125,18	48,60%	279	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1055	MA000702	00005250	Elemento Filtrante Idraul	6	€ 44,95	€ 164,52	€ 105,18	€ 23,14	€ 128,32	61,00%	279	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1053	MA000700	00007042	ALBERINO	1	€ 188,00	€ 91,37	€ 96,63	€ 21,26	€ 117,89	48,60%	279	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1055	MA000702	00006655	DISCO FRENO(1PZ) POST. Europolis	6	€ 580,00	€ 1.691,28	€ 1.788,72	€ 393,52	€ 2.182,24	48,60%	279	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1055	MA000702	00006583	CINGHIA ALTERNATORE CITYTOUR	10	€ 25,80	€ 183,18	€ 74,82	€ 16,46	€ 91,28	71,00%	279	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1055	MA000702	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	10	€ 719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	279	13/10/2018
									TOTALE	€ 6.332,07	€ 10.924,83	€ 7.288,58	€ 1.603,49	€ 8.892,07			

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

6700337 CFF

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/10/2018	280	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 1056 del 09/10/2018

VS BUONO N.MA000703

FRA2600681	ELETTROVENTILATORE MEN 231/4		2,00	220,00000	-	54,00		202,40	22
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR		1,00	1.060,00000	-	61,00		413,40	22
BO 1457429969	FILTRO ARIA CITARO		3,00	81,50000	-	61,00		95,36	22
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		12,00	53,00000	-	48,60		326,90	22
MA W1372/1	FILTRO IDROVENTOLA CITARO		5,00	124,41000	-	72,00		174,17	22
Numero documento 1057 del 09/10/2018									
VS BUONO N.MA000705									
ZF 0501216350	GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR		2,00	626,00000	-	48,60		643,53	22
FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		10,00	60,00000	-	54,00		276,00	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22
WB 4342050300	VALVOLA CONTROLLO3/2		4,00	144,00000	-	58,00		241,92	22
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	639,00000	-	57,00		549,54	22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		5,00	85,00000	-	63,00		157,25	22
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY		6,00	25,00000	-	54,00		69,00	22
FRA2300455	LUCE INGOMBRO ANT.CITYCLASS 491		7,00	16,00000	-	54,00		51,52	22

Numero documento 1058 del 09/10/2018

VS BUONO N.MA000704

ZF 0501214989	RADIATORE OLIO MOT. SCAMB. CITARO		2,00	843,00000	-	48,60		866,60	22
FRA2700144	DISCO RUOTA 6 FORI CITYTOUR/URBY		10,00	85,63000	-	54,00		393,90	22
ZF 0501309190	SENSORE ALIM.FILTRO COMB.CITYTOUR		3,00	220,00000	-	48,60		339,24	22
ZF 1307202116	CUSCINETTO PULEG. A/C CITYTOUR		4,00	62,00000	-	48,60		127,47	22

DDT. IN CONGRUO

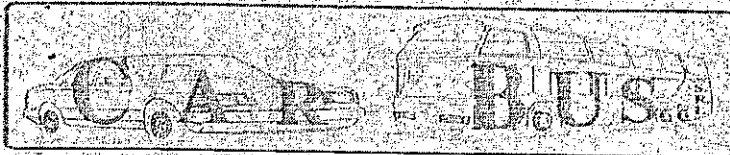
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.069,20		5.069,20			5.069,20	1.115,22

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.069,20	1.115,22
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/12/2018 6.184,42	6.184,42	6.184,42



Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/10/2018	280	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 1056 del 09/10/2018 *

VS BUONO N.MA000703

FRA2600681	ELETTROVENTILATORE MEN 231/4
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR
BO 1457429969	FILTRO ARIA CITARO
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA
MA W1372/1	FILTRO IDROVENTOLA CITARO

Prot. n. 20235
del 14 NOV. 2018

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

2,00	220,00000	-	54,00	202,40	22
1,00	1.060,00000	-	61,00	413,40	22
3,00	81,50000	-	61,00	95,36	22
12,00	53,00000	-	48,60	326,90	22
5,00	124,41000	-	72,00	174,17	22

Numero documento 1057 del 09/10/2018 *

VS BUONO N.MA000705

ZF 0501216350	GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL
SILC 510	PULITORE PER FRENI
WB 4342050300	VALVOLA CONTROLLO3/2
HA 87127	ESSICCATORE 491
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY
FRA2300455	LUCE INGOMBRO ANT.CITYCLASS 491

2,00	626,00000	-	48,60	643,53	22
10,00	60,00000	-	54,00	276,00	22
20,00	15,00000	-	53,00	141,00	22
4,00	144,00000	-	58,00	241,92	22
2,00	639,00000	-	57,00	549,54	22
5,00	85,00000	-	63,00	157,25	22
6,00	25,00000	-	54,00	69,00	22
7,00	16,00000	-	54,00	51,52	22

Numero documento 1058 del 09/10/2018 *

VS BUONO N.MA000704

ZF 0501214989	RADIATORE OLIO MOT. SCAMB. CITARO
FRA2700144	DISCO RUOTA 6 FORI CITYTOUR/URBY
ZF 0501309190	SENSORE ALIM.FILTRO COMB.CITYTOUR
ZF 1307202116	CUSCINETTO PULEG. A/C CITYTOUR

2,00	843,00000	-	48,60	866,60	22
10,00	85,63000	-	54,00	393,90	22
3,00	220,00000	-	48,60	339,24	22
4,00	62,00000	-	48,60	127,47	22

Dati. IN CONGRUO

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.069,20		5.069,20			5.069,20	1.115,22

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.069,20	1.115,22
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/12/2018 6.184,42	6.184,42	6.184,42

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 13/12/2018

DATA 30 NOV. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 30 NOV. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-03-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

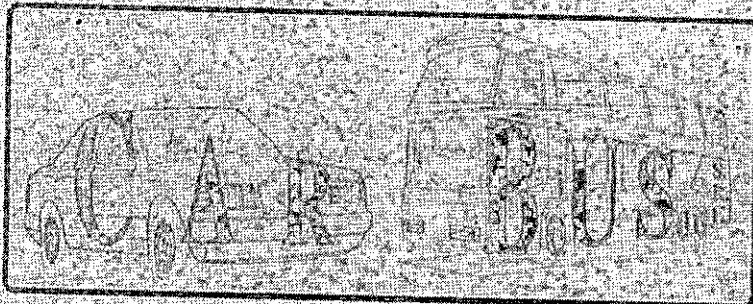
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2018	1056	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.MA000703							
FRA2600681	ELETTOVENTILATORE MEN 231/4		✓ 2,00				22	
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR		✓ 1,00				22	
BO 1457429969	FILTRO ARIA CITARO		✓ 3,00				22	
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		✓ 12,00				22	
MA W1372/1	FILTRO IDROVENTOLA CITARO		✓ 5,00				22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

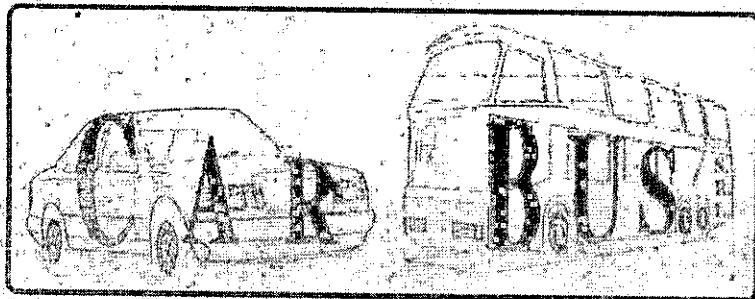
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
1	1 OTT. 2018	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		<i>[Firma]</i>

12 OTT. 2018

Ufficio AMAT
il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 11	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/10/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2018	1057	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.MA000705

ZF 0501216350	GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR	✓	2,00	✓					22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	✓	10,00	✓					22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	✓	20,00	✓					22
WB 4342050300	VALVOLA CONTROLLO3/2	✓	4,00	✓					22
HA 87127	ESSICCATORE 491	✓	2,00	✓					22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	✓	5,00	✓					22
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY	✓	6,00	✓					22
FRA2300455	LUCE INGOMBRO ANT.CITYCLASS 491	✓	7,00	✓					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	1 011 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	1 2 011 2018	Firma

12.01.2018
Ufficio Amministrativo
Il collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	44		09/10/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

THE
LIBRARY
OF THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2018	1058	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	-----------	--------------	----	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000704

ZF 0501214989	RADIATORE OLIO MOT. SCAMB. CITARO	✓	2,00	22
FRA2700144	DISCO RUOTA 6 FORI CITYTOUR/URBY	✓	10,00	22
ZF 0501309190	SENSORE ALIM.FILTRO COMB.CITYTOUR	✓	3,00	22
ZF 1307202116	CUSCINETTO PULEG. A/C 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 11 OTT. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

12 OTT. 2018

 MAGAZZINO
d'ufficio
ATTESA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		09/10/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722	
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 09/10/2018	Numero Documento 1057 Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA	
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00006684	VALVOLA	NR	2,00
00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	PZ	10,00
00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	20,00
00003712	3/2 Directional Control Valve	PZ	4,00
00001207	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0;	PZ	2,00
00003435	FANALE TARGA HELLA	PZ	6,00
00000488	LUCE INGOMBRO ANT.HELLA Rif. Ordine a fornitore MA000705 del 08/10/2018 Cod. Cig: 6700337CFF	PZ	7,00
00000491	FANALE POST STOP Rif. Ordine a fornitore MA000705 del 08/10/2018 Cod. Cig: 6700337CFF	PZ	5,00
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento
Vettori			Firma
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma destinatario

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

BARI 70123 BA

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Gara 016/2016 - Lotto 3

Data Doc.

08/10/2018

Numero Documento

MA000705

Pag.

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						
00006684	0501216350	ZF VALVOLA	NR	2,00	626,0000	48,60	643,53
00006713	0501304306	ZF ALBERO TRASM ANT-CITYTOUR	NR	1,00	1.054,0000	48,60	541,76
00001498	2701336	FRA SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	PZ	10,00	60,0000	54,00	276,00
00961593	C.510	SILRA PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	20,00	15,0000	53,00	141,00
00003712	4342050300	WB 3/2 Directional Control Valve	PZ	4,00	144,0000	58,00	241,92
00001207	87127	HA Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0;	PZ	2,00	639,0000	57,00	549,54
00000491	2.44.167.00	OSA FANALE POST STOP	PZ	5,00	85,0000	63,00	157,25
00003435	2300349	FRA FANALE TARGA HELLA	PZ	6,00	25,0000	54,00	69,00
00000488	2300455	FRA LUCE INGOMBRO ANT.HELLA	PZ	7,00	16,0000	54,00	51,52

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

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.671,52	€ 587,73	€ 3.259,25
Totale			€ 2.671,52	€ 587,73	€ 3.259,25

Firma

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1057	MA000705	00001207	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0;	2	€ 639,00	€ 728,46	€ 549,54	€ 120,90	€ 670,44	57,00%	280	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1056	MA000703	00005924	Filtro Aria CITARO	3	€ 81,50	€ 149,15	€ 95,36	€ 20,98	€ 116,34	61,00%	280	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1057	MA000705	00006684	VALVOLA	2	€ 626,00	€ 608,47	€ 643,53	€ 141,58	€ 785,11	48,60%	280	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1056	MA000703	00006817	ALTERNATORE 180 AM CITYTOUR	1	€ 1.060,00	€ 646,60	€ 413,40	€ 90,95	€ 504,35	61,00%	280	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1056	MA000703	08410111	KIT FILTRO	12	€ 53,00	€ 309,10	€ 326,90	€ 71,92	€ 398,82	48,60%	280	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1057	MA000705	00003435	FANALE TARGA HELLA	5	€ 25,00	€ 67,50	€ 57,50	€ 12,65	€ 70,15	54,00%	280	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1058	MA000704	00007057	DISCO COPRIRUOTA VINCI ANT. 17.5"	10	€ 85,63	€ 462,40	€ 393,90	€ 86,66	€ 480,56	54,00%	280	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1057	MA000705	00003712	3/2 Directional Control Valve	4	€ 144,00	€ 334,08	€ 241,92	€ 53,22	€ 295,14	58,00%	280	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1058	MA000704	00007059	CUSCINETTO	4	€ 62,00	€ 120,53	€ 127,47	€ 28,04	€ 155,51	48,60%	280	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1057	MA000705	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 177,02	53,00%	280	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1057	MA000705	00000488	LUCE INGOMBRO ANT.HELLA	7	€ 16,00	€ 60,48	€ 51,52	€ 11,33	€ 62,85	54,00%	280	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1058	MA000704	00007058	SENSORE	3	€ 220,00	€ 320,76	€ 339,24	€ 74,63	€ 413,87	48,60%	280	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1057	MA000705	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	10	€ 60,00	€ 324,00	€ 276,00	€ 60,72	€ 336,72	54,00%	280	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1056	MA000703	00002634	EV.C.011-839-22 24V GRRA(1)3V CB DX	2	€ 220,00	€ 237,60	€ 202,40	€ 44,53	€ 246,93	54,00%	280	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1058	MA000704	00007055	RADIATORE OLIO	2	€ 843,00	€ 819,40	€ 866,60	€ 190,65	€ 1.057,25	48,60%	280	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1056	MA000703	00006358	FILTRO IDROVENTOLA CITARO	5	€ 124,41	€ 447,88	€ 174,17	€ 38,32	€ 212,49	72,00%	280	13/10/2018
TOTALE										€ 4.274,54	€ 5.795,40	€ 4.900,45	€ 1.078,10	€ 5.978,55			

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/10/2018	281	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 1048 del 04/10/2018

VS BUONO N.MA000690

WB 9347023000

VALVOLA QUADRIVIA

Prot. n.

4,00

263,00000 - 58,00

441,84 22

Numero documento 1059 del 09/10/2018

VS BUONO N.MA000629

BR D085601

MOLLA A GAS AVANCITY

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 / Sesta

☐

UIS

Informatica / Statistico

☐

UITA

Manutenzione / Tecnica

☐

URU

Risorsa Umana

☐

UAG

Affari Con. P.P.R. SINISTRI

☐

RAG

Ufficio Ragioneria

☐

STQ

Stati Quarta

☐

MC

Medico Competente

☐

RSP

R.S.P.P.

☐

1,00

30,80000 - 29,00

21,87 22

Numero documento 1060 del 09/10/2018

VS BUONO N.MA000547

BR QD095148

TUBAZIONE UREA AVANCITY MANDATA

Prot. n.

4,00

263,00000 - 58,00

441,84 22

Numero documento 1061 del 09/10/2018

VS BUONO N.MA000373

BR QD334637

CINGHIA COMPRESSORE.A/C CITARO 10PK225H55

Prot. n.

4,00

263,00000 - 58,00

441,84 22

Numero documento 1062 del 09/10/2018

VS BUONO N.MA000706

BR D088870

MOTORE EL. PORTE BODE M231

Prot. n.

4,00

263,00000 - 58,00

441,84 22

BR QD074529

ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8599

Prot. n.

4,00

263,00000 - 58,00

441,84 22

BR D042829

DEVIOGUIDA SW ME 231/240 7332017000

Prot. n.

4,00

263,00000 - 58,00

441,84 22

BR 0522126

ELETTOVENTILATORE CITYTOUR

Prot. n.

4,00

263,00000 - 58,00

441,84 22

BR QM04913748

FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706

Prot. n.

4,00

263,00000 - 58,00

441,84 22

BR QD086070

FILTRO ARIA M231/240

Prot. n.

4,00

263,00000 - 58,00

441,84 22

BR QD023008

ALBERO KLEI CAMMES ME/491 II

Prot. n.

4,00

263,00000 - 58,00

441,84 22

Numero documento 1063 del 09/10/2018

VS BUONO N.MA000402

BR QD345175

CATALIZZATORE FPT ME/HEULIEZ

Prot. n.

4,00

263,00000 - 58,00

441,84 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
13.120,83		13.120,83			13.120,83	2.886,58

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	13.120,83	2.886,58
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/12/2018 16.007,41	16.007,41	16.007,41



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	13/10/2018	281	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 1048 del 04/10/2018 *									
	VS BUONO N.MA000690								
WB 9347023000	VALVOLA QUADRIVIA		4,00	263,00000	-	58,00		441,84	22
Numero documento 1059 del 09/10/2018 *									
	VS BUONO N.MA000629								
BR D085601	MOLLA A GAS AVANCITY		1,00	30,80000	-	29,00		21,87	22
Numero documento 1060 del 09/10/2018 *									
	VS BUONO N.MA000547								
BR QD095148	TUBAZIONE UREA AVANCITY MANDATA		2,00	422,67000	-	29,00		600,19	22
Numero documento 1061 del 09/10/2018 *									
	VS BUONO N.MA000373								
BR QD334637	CINGHIA COMPRESSORE A/C CITARO 10PK2253H55		5,00	241,71000	-	29,00		858,07	22
Numero documento 1062 del 09/10/2018 *									
	VS BUONO N.MA000706								
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231		1,00	1.898,50000	-	29,00		1.347,94	22
BR QD074529	ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591		1,00	1.744,42000	-	29,00		1.238,54	22
BR D042829	DEVI GUIDA SW.ME 231/240 7332017000		3,00	382,48000	-	29,00		814,68	22
BR 0522126	ELETTROVENTILATORE CITYTOUR		2,00	151,81000	-	29,00		215,57	22
BR QM04913748	FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706		2,00	245,49000	-	29,00		348,60	22
BR QD086070	FILTRO ARIA M231/240		4,00	192,64000	-	29,00		547,10	22
BR QD023008	ALBERO KLEI CAMMES ME/491 II		1,00	1.660,34000	-	29,00		1.178,84	22
Numero documento 1063 del 09/10/2018 *									
	VS BUONO N.MA000402								
BR QD345175	CATALIZZATORE FPT ME/HEULIEZ		1,00	7.757,17000	-	29,00		5.507,59	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
13.120,83		13.120,83			13.120,83	2.886,58
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22		IVA AL 22%	13.120,83	2.886,58
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
13/12/2018	16.007,41			16.007,41	16.007,41	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 12/07/2016
Data scadenza pagamento 13/12/2018	
DATA 26 NOV. 2018	L'ADDITTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 26 NOV. 2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 20 NOV. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-03-2019	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

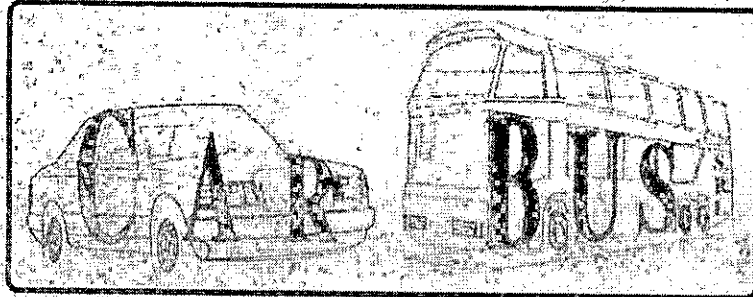
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



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	04/10/2018	1048	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.I.V.A.

VS BUONO N.MA000690

WB 9347023000

VALVOLA QUADRIVIA 1

4,00

22

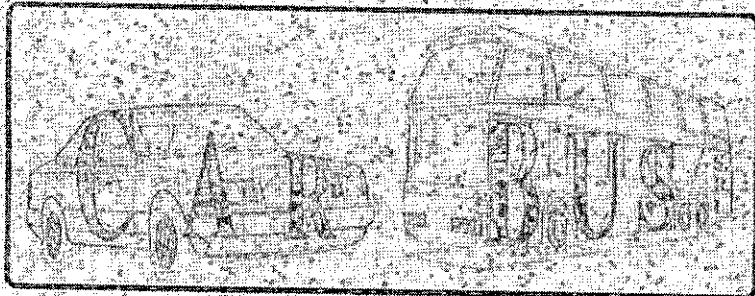


-5 OTT. 2018

Ufficio
il collaboratore
Antonio E.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4	4,00	04/10/2018
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

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2018	1059	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000629

BR D085601

MOLLA A GAS 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	1	Data	11 OTT. 2018	Firma	
Presa in carico materiale conforme		Data		Firma	

12 OTT. 2018

Ufficio AMAT S.p.A.
il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		09/10/2018

Vettore:

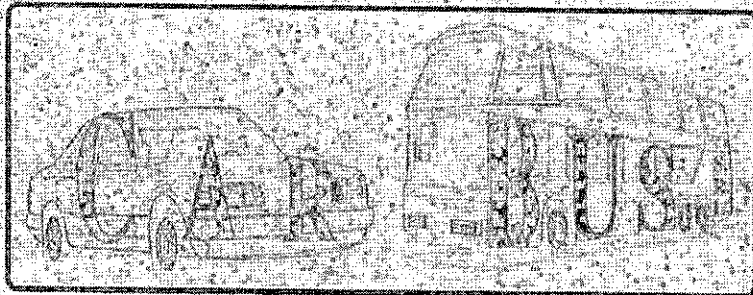
Note: B3

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

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2018	1060	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Lisodio/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000547

BR QD095148

TUBAZIONE UREA AVANCITY MANDATA

2,00

22

11 OTT. 2018

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 01/02/2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

12 OTT. 2018

Ufficio Magazzino
"collaboratore pubblico"
Antonio D'Amico

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

Vettore:

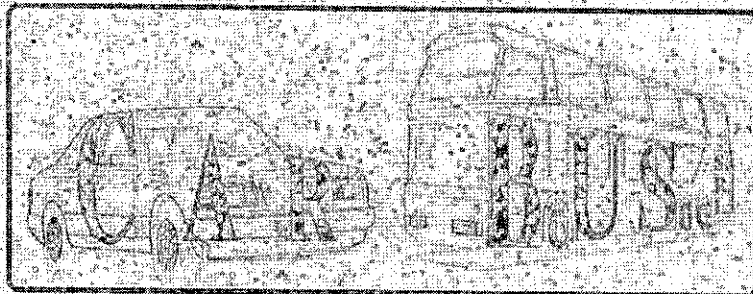
Note: B3

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

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2018	1061	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.MA000373

BR QD334637

CINGHIA COMPRESSORE.A/C CITARO 10PK2253H55

5,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	1 1 OTT. 2018 Firma
Presa in carico materiale conforme	1 2 OTT. 2018 Data Firma

1 2 OTT. 2018
Ufficio magazzino
H. Collebani
Antonio Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/10/2018
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 5235477 Tel./Fax: 080 5231377

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2018	1062	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000706

BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231	✓	1,00	22
BR QD074529	ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591	✓	1,00	22
BR D042829	DEVIAGUIDA SW ME 231/240 7332017000	✓	3,00	22
BR 0522126	ELETTROVENTILATORE CITYTOUR	✓	2,00	22
BR QM04913748	FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706	✓	2,00	22
BR QD086070	FILTRO ARIA M231/240	✓	4,00	22
BR QD023008	ALBERO KLEI CAMMES ME/491 II	✓	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
11 OTT 2018		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
12 OTT 2018		

12 OTT 2018

Ufficio collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		09/10/2018

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

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2018	1063	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.MA000402

BR QD345175

CATALIZZATORE FPT ME/HEULIEZ

✓ 1,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

17 OTT 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore è unico
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/10/2018
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
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1061	MA000373	00006882	CINGHIA COMPRESSORE	5	€ 241,71	€ 350,48	€ 858,07	€ 188,78	€ 1.046,85	29,00%	281	13/10/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1060	MA000547	00005200	TUBAZ UREA MAND DA I	2	€ 422,67	€ 245,15	€ 600,19	€ 132,04	€ 732,23	29,00%	281	13/10/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1059	MA000629	00003310	MOLLA A GAS STABILUS	1	€ 30,80	€ 8,93	€ 21,87	€ 4,81	€ 26,68	29,00%	281	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	04/10/18	1048	MA000690	05190044	Quadruple Protection Valve	4	€ 263,00	€ 610,16	€ 441,84	€ 97,20	€ 539,04	58,00%	281	13/10/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1062	MA000706	00006607	ELETTOVENTILATORE C	2	€ 151,81	€ 88,05	€ 215,57	€ 47,43	€ 263,00	29,00%	281	13/10/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1062	MA000706	00002109	DEVIOGUIDASGANCIO SW	3	€ 382,48	€ 332,76	€ 814,68	€ 179,23	€ 993,91	29,00%	281	13/10/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1062	MA000706	00003026	FILTRO ARIA M231/C E	4	€ 192,64	€ 223,46	€ 547,10	€ 120,36	€ 667,46	29,00%	281	13/10/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1062	MA000706	00004516	ALTERNATORE 100 AMP.	1	€ 1.744,42	€ 505,88	€ 1.238,54	€ 272,48	€ 1.511,02	29,00%	281	13/10/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1062	MA000706	00001715	MOTORE EL DX BODE 75	1	€ 1.898,50	€ 550,57	€ 1.347,94	€ 296,55	€ 1.644,49	29,00%	281	13/10/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1062	MA000706	00004340	CARTUCCIA FILTRO X 5	2	€ 245,49	€ 142,38	€ 348,60	€ 76,69	€ 425,29	29,00%	281	13/10/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1062	MA000706	00006898	CATALIZZATORE FPT 50	1	€ 7.757,17	€ 2.249,58	€ 5.507,59	€ 1.211,67	€ 6.719,26	29,00%	281	13/10/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	09/10/18	1063	MA000402	00006898	CATALIZZATORE FPT 50	1	€ 1.660,34	€ 481,50	€ 1.178,84	€ 259,34	€ 1.438,18	29,00%	281	13/10/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1062	MA000706	00006992	ALBERO KLEIN 452.491	1	€ 1.660,34	€ 481,50	€ 1.178,84	€ 259,34	€ 1.438,18	29,00%	281	13/10/2018
									TOTALE	€ 14.991,03	€ 5.788,90	€ 13.120,83	€ 2.886,58	€ 16.007,41			





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 581214

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/10/2018	282	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 1047 del 04/10/2018

VS BUONO N.MA000689

WB 4460360000 RELAY 40A HEULIEZ18.0266

10,00 74,60000 - 58,00 313,32 22

Numero documento 1064 del 09/10/2018

VS BUONO N.MA000603

ZF 6029012002 CABLAGGIO PEDALE/PANN.ANT.491 CNG

Prot. n. 20323
del 15 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 Stati Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

1,00 2.061,00000 - 48,60 1.059,35 22

Numero documento 1065 del 09/10/2018

VS BUONO N.MA000705

ZF 0501304306 ALBERO TRASMISSANT.CITYTOUR

1,00 1.054,00000 - 48,60 541,76 22

Numero documento 1066 del 09/10/2018

VS BUONO N.MA000707

OR 64196 LAMPADA H4 24V 75/70W

30,00 16,51000 - 68,00 158,50 22

DA APV1107 TENDICINGHIA M/231 DEUTZ

6,00 111,95000 - 71,00 194,79 22

DA 10PK1695 CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690

1,00 38,66000 - 71,00 11,21 22

ZF 4139347388 TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491

8,00 257,45000 - 48,60 1.058,63 22

DA APV1057 RULLO TENDIC.HEULIEZ/EUROP

5,00 145,25000 - 71,00 210,61 22

Numero documento 1067 del 10/10/2018

VS BUONO N.MA000710

BO 0281006207 SENSORE PRESS.CITYTOUR

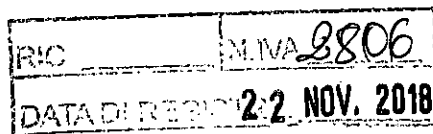
5,00 119,00000 - 61,00 232,05 22

ZF 0501298666 SENSORE ATTUATORE TURB. CITYTOUR

5,00 387,00000 - 48,60 994,59 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.774,81		4.774,81			4.774,81	1.050,46

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.774,81	1.050,46
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/12/2018	5.825,27	5.825,27	5.825,27



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	13/10/2018	282	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 1047 del 04/10/2018 *

VS BUONO N.MA000689

WB 4460360000 RELAY 40A HEULIEZ18.0266

Numero documento 1064 del 09/10/2018 *

VS BUONO N.MA000603

ZF 6029012002 CABLAGGIO PEDALE/PANN.ANT.491 CNOR

Numero documento 1065 del 09/10/2018 *

VS BUONO N.MA000705

ZF 0501304306 ALBERO TRASMISSANT.CITYTOUR

Numero documento 1066 del 09/10/2018 *

VS BUONO N.MA000707

OR 64196 LAMPADA H4 24V 75/70W

DA APV1107 TENDICINGHIA M/231 DEUTZ

DA 10PK1695 CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1695

ZF 4139347388 TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491

DA APV1057 RULLO TENDIC. HEULIEZ/EUROP

Numero documento 1067 del 10/10/2018 *

VS BUONO N.MA000710

BO.0281006207 SENSORE PRESS.CITYTOUR

ZF.0501298666 SENSORE ATTUATORE TURB. CITYTOUR

 Prot. n. 20323
 del 15 NOV. 2018
 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 ☐
 UBU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Con. P.P.R.N. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Stadi Qualità ☐
 MC Medico Competente ☐
 RSP R.S.P.P. ☐

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

 2806
 22 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.774,81		4.774,81			4.774,81	1.050,46

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.774,81	1.050,46
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/12/2018 5.825,27	5.825,27	5.825,27

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	13/12/2018
DATA 26 NOV. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 26 NOV. 2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 NOV. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-03-2019	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

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

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

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

NOTE:

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	04/10/2018	1047	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C. Iva

VS BUONO N.MA000689

WB 4460360000

RELAY 40A HEULIEZ18.0266 /

✓ 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

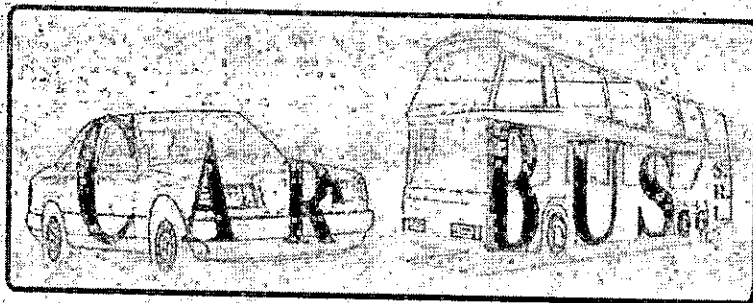
-5 01/10/2018

Ufficio collaudi
Antonio

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 04/10/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF MODERN ART
1000 MUSEUM AVENUE
NEW YORK, N. Y. 10028
1967

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	09/10/2018	1064	1/1
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Importo

VS BUONO N.MA000603

ZF 6029012002

CABLAGGIO PEDALE/PANN.ANT.491 CNG

1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

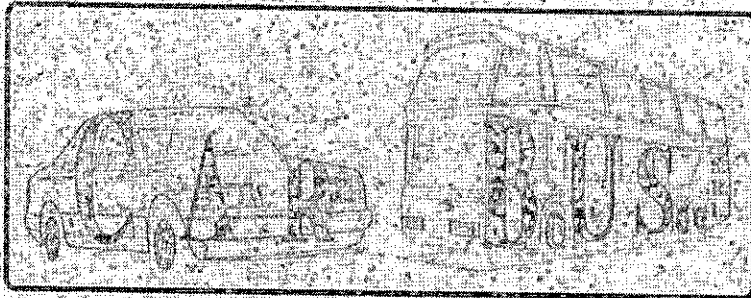
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	11 OTT 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	12 OTT 2018	Firma

12 OTT 2018 11 OTT 2018

Ufficio Magazzino
Antonio Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/10/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

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

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.			
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2018	1065	1/1			
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA				
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000705

ZF 0501304306

ALBERO TRASMISSANT.CITYTOUR

V 1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

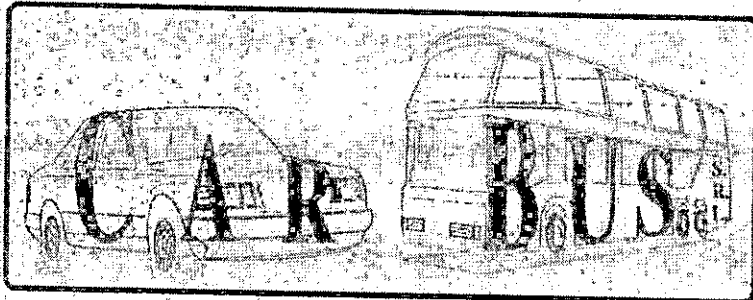
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	11 OTT. 2018	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 OTT. 2018	<i>[Firma]</i>

12 OTT. 2018

 Ufficio Magazzino
"colaburatori"
Antonio Napolitano

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/10/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente <i>[Firma]</i>		Firma del destinatario <i>[Firma]</i>		

CONFIDENTIAL



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	09/10/2018	1066	1/1
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto

VS BUONO N.MA000707

OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W	✓	30,00	22
DA APV1107	TENDICINGHIA M/231 DEUTZ	✓	6,00	22
DA 10PK1695	CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690	✓	1,00	22
ZF 4139347388	TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491	✓	8,00	22
DA APV1057	RULLO TENDIC. HEULIEZ/EUROP	✓	5,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	11 OTT 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 OTT 2018	

12 OTT. 2018

Ufficio AMAT
Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 41	Peso 30,00	Data e ora inizio trasporto 09/10/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	---------------	---

Vettore:

Note: cff

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

1. 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352

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	10/10/2018	1067	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000710

BO 0281006207

SENSORE PRESS.CITYTOUR

V 5,00

22

ZF 0501298666

SENSORE ATTUATORE TURB. CITYTOUR

V 5,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

12 OTT. 2018

Ufficio Accettazione
il collaboratore
Antonio Rades

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

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	dtte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DIT	ORD. N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1064	MA000603	00006956	CARLAGGIO	1	€ 2.061,00	€ 1.001,65	€ 1.059,35	€ 233,06	€ 1.292,41	48,60%	282	13/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1067	MA000710	00007040	SENSORE ATTUATORE TURBINA	5	€ 387,00	€ 940,41	€ 594,59	€ 218,81	€ 1.213,40	48,60%	282	13/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1066	MA000707	00004308	CINGHIA VENTOLA AVANCITY	1	€ 38,66	€ 27,45	€ 11,21	€ 2,47	€ 13,68	71,00%	282	13/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1066	MA000707	00003480	TENDICINGHIA M. 231	6	€ 111,95	€ 476,91	€ 194,79	€ 42,85	€ 237,64	68,00%	282	13/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1066	MA000710	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO IODIO 24V/H4	30	€ 16,51	€ 336,80	€ 158,50	€ 34,87	€ 193,37	61,00%	282	13/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1067	MA000710	00007060	Sensore di pressione	5	€ 119,00	€ 362,95	€ 232,05	€ 51,05	€ 1.291,53	48,60%	282	13/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1066	MA000707	00001565	TURBO	8	€ 257,45	€ 1.000,97	€ 1.058,63	€ 232,90	€ 2.56,94	71,00%	282	13/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1066	MA000707	00005731	RULLO TENDICINGHIA HEULETZ	5	€ 145,25	€ 515,64	€ 210,61	€ 46,33	€ 660,95	48,60%	282	13/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	09/10/18	1065	MA000705	00006713	ALBERO TRASM.ANT CITYDUR	1	€ 1.054,00	€ 512,24	€ 541,76	€ 119,19	€ 660,95	48,60%	282	13/10/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		09/10/2018	04/10/18	1047	MA000689	00007048	Relay	10	€ 74,60	€ 492,68	€ 319,32	€ 68,93	€ 382,25	58,00%	282	13/10/2018
									TOTALE	€ 4.265,42	€ 5.607,69	€ 4.774,81	€ 1.050,46	€ 5.825,27			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/92
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/10/2018	283	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 1070 del 11/10/2018

VS BUONO N.MA000703

FRA2600681 ELETTOVENTILATORE MEN 231/4

Prot. n. **20324** 2,00 220,00000 - 54,00 202,40 22
del **15 NOV. 2018**

Numero documento 1071 del 11/10/2018

VS BUONO N.MA000707

DA 10PK1695 CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐ 9,00 38,66000 - 71,00 100,90 22
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐

Numero documento 1072 del 11/10/2018

VS BUONO N.MA000715

SG 207156 MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924

DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCC Commerciale / Marketing ☐ 5,00 606,00000 - 71,00 878,70 22

Numero documento 1073 del 11/10/2018

VS BUONO N.MA000715

SILC200 SVITOL

UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐

FRA2500501 RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120

UTM Manutenzione / Tecnica ☐ 20,00 15,00000 - 53,00 141,00 22
URU Risorse Umana ☐ 3,00 950,00000 - 54,00 1.311,00 22

SG 205594 SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS

UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐ 2,00 1.300,00000 - 71,00 754,00 22
STQ Stati Qualità ☐ 2,00 430,00000 - 54,00 395,60 22

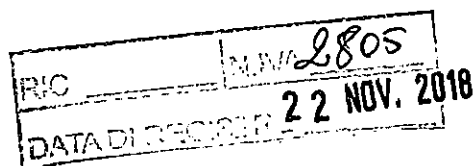
FRA2601952 ELETTOVENTOLA ME/CITARO H II 002-207

MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐ 5,00 149,00000 - 61,00 290,55 22

BO 0280218084 DEBIMETRO

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

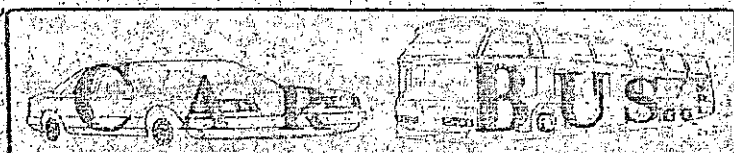


Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.074,15		4.074,15			4.074,15	896,31

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.074,15	896,31
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/12/2018	4.970,46	4.970,46	4.970,46

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/10/2018	283	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 1070 del 11/10/2018 *

VS BUONO N.MA000703

FRA2600681. ELETTOVENTILATORE MEN 231/4

Prof. n.

del 15 NOV. 2018

Numero documento 1071 del 11/10/2018 *

VS BUONO N.MA000707

DA 10PK1695 CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690

Numero documento 1072 del 11/10/2018 *

VS BUONO N.MA000715

SG 207156 MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N

Numero documento 1073 del 11/10/2018 *

VS BUONO N.MA000715

SILC200 SVITOL

FRA2500501. RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120

SG 205594 SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS

FRA2601952. ELETTOVENTOLAME/CITARO H II 002-207

BO 0280218084 DEBITMETRO

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consigliere di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appti / Contabili ☐
UCC Commerciale / Marketing ☐
UES Contabilità Finanziaria ☐
UES Esercizio / Legale ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTR Manutenzione / Tecnica ☐
URR Risorse Umane ☐
URC Affari Con. F.P.R.R. SIMOTON ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

2,00V 220,00000 - 54,00 202,40 22
9,00V 38,66000 - 71,00 100,90 22
5,00V 606,00000 - 71,00 878,70 22
20,00V 15,00000 - 53,00 141,00 22
3,00V 950,00000 - 54,00 1.311,00 22
2,00V 1.300,00000 - 71,00 754,00 22
2,00V 430,00000 - 54,00 395,60 22
5,00V 149,00000 - 61,00 290,55 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2805
22 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.074,15		4.074,15			4.074,15	896,31

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.074,15	896,31
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/12/2018	4.970,46	4.970,46	4.970,46

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 13/12/2018

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 22 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	11/10/2018	1070	1/1
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA	
Codice articolo	Descrizione		U.M.	Quantità	Listino/Netto	S. Sconto Sconto Importo C.Iva

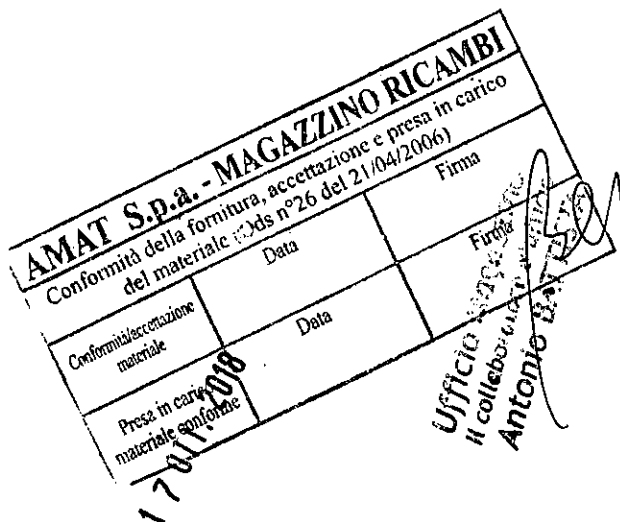
VS BUONO N.MA000703

FRA2600681

ELETTROVENTILATORE MEN 231/4

✓ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		11/10/2018
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	11/10/2018	1071	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.MA000707

DA 10PK1695

CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690

✓ 9,00

22

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	11/10/2018	Antonio

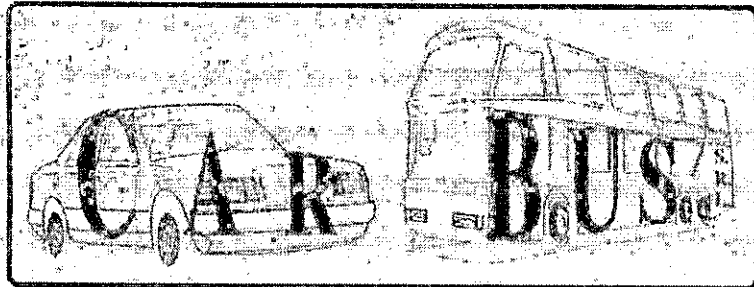
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/10/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 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	11/10/2018	1072	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

SG 207156

MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N

✓ 5,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conforme della fattura, 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

17 OTT. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/10/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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

Elva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinataria

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	11/10/2018	1073	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.MA000715

SILC200	SVITOL		✓ 20,00						22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		✓ 3,00						22
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		✓ 2,00						22
FRA2601952	ELETTROVENTOLA ME/CITARO H II 002-207		✓ 2,00						22
BO 0280218084	DEBIMETRO		✓ 5,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	17 OTT. 2018	Antonio II.

 Ufficio II
"collaboratore"
Antonio II.

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

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[Faint, illegible text from bleed-through]

C.L.G.	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	ditte	17/10/2018	11/10/18	1073	MA000715	00006845	ELETTROVENT.EBM BRUSHLESS	2	€ 430,00	€ 464,40	€ 395,60	€ 87,03	€ 482,63	54,00%	283	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/10/2018	11/10/18	1073	MA000715	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	3	€ 950,00	€ 1.539,00	€ 1.311,00	€ 288,42	€ 1.599,42	54,00%	283	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/10/2018	11/10/18	1073	MA000715	00001922	Sensore Massa Aria	5	€ 149,00	€ 454,45	€ 290,55	€ 63,92	€ 354,47	61,00%	283	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/10/2018	11/10/18	1073	MA000715	00680001	SVITOL	20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	283	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/10/2018	11/10/18	1071	MA000707	00004308	CINGHIA VENTOLA AVANCITY	9	€ 38,66	€ 287,94	€ 100,90	€ 22,20	€ 123,10	71,00%	283	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/10/2018	11/10/18	1073	MA000715	00003592	SOFFIETTO SOSP COMPLETO ANT EUROPOLIS	2	€ 1.300,00	€ 1.846,00	€ 754,00	€ 165,88	€ 919,88	71,00%	283	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/10/2018	11/10/18	1070	MA000703	00002634	PV.C.011-839-22 24V GBR41BY CB DX	2	€ 220,00	€ 237,60	€ 202,40	€ 44,53	€ 246,93	54,00%	283	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/10/2018	11/10/18	1072	MA000715	00004694	MEMBRANA ARIA BUS REN	5	€ 606,00	€ 2.151,30	€ 878,70	€ 193,31	€ 1.072,01	71,00%	283	13/10/2018
								TOTALE	€ 3.708,66	€ 7.098,79	€ 4.074,15	€ 896,31	€ 4.970,46			



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	13/10/2018	284	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 1074 del 12/10/2018

VS BUONO N.MA000719

BO 1457433902	CARTUCCIA FILTRO ARIA CITYMOOD 194203		2,00	246,50000 -	61,00		192,27	22
MER68323037	DISCO FRENO ANT.HEULIEZ/REN/AGORA960163		4,00	409,82000 -	48,00		852,43	22

Numero documento 1075 del 13/10/2018

VS BUONO N.MA000704

 Prot. n. 20325
 del 15 NOV. 2018

ZF 1036217003	SUPPORTO SOSP.AMM.CITYTOUR	PR Presidente	☐	3,00	372,00000 -	48,60	573,62	22
---------------	----------------------------	---------------	--------------------------	------	-------------	-------	--------	----

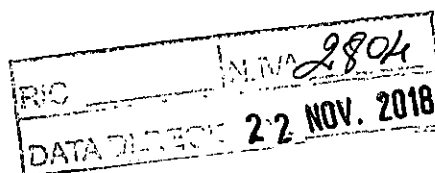
Numero documento 1076 del 13/10/2018

VS BUONO N.MA000722

SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	VP Vice Presidente	☐					
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	CA Consiglieri di Amministrazione	☐					
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	DG Direttore Generale	☐					
ZF 4139347244	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO	DA Direttore Amministrativo	☐	1,00	205,00000 -	53,00	96,35	22
FRA2300509	CONVERTITORE C/MORSETTIERA	UAP Appalti / Contratti	☐	1,00	240,00000 -	53,00	112,80	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	UCH Commercial / Marketing	☐	2,00	3.032,44000 -	48,60	3.117,35	22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7	UES Esercizio / Sosta	☐	10,00	25,00000 -	48,60	128,50	22
ZF 0501328597	ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR	UIS Informatica / Statistico	☐	8,00	110,00000 -	54,00	404,80	22
FRA2300357	FANALE DIREZIONE POST.491	UTM Manutenzione / Tecnica	☐	4,00	111,50000 -	61,00	173,94	22
		URU Ricerche Uomo	☐	5,00	62,30000 -	61,00	121,49	22
		UAG Affari Con. P.P.R. SINISTRI	☐	1,00	1.637,48000 -	48,60	841,66	22
		RAG Ufficio Ragioneria	☐	8,00	75,00000 -	54,00	276,00	22
		STQ Stati Qualita	☐					
		MC Medico Competente	☐					
		RSP R.S.P.P.	☐					

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.891,21		6.891,21			6.891,21	1.516,07

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.891,21	1.516,07
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/12/2018 8.407,28	8.407,28	8.407,28

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/10/2018	284	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 1074 del 12/10/2018*

VS BUONO N.MA000719

BO 1457433902	CARTUCCIA FILTRO ARIA CITYMOOD 194203		2,00	246,50000	-	61,00	192,27	22
MER68323037	DISCO FRENO ANT.HEULIEZ/REN/AGORA960163		4,00	409,82000	-	48,00	852,43	22

Numero documento 1075 del 13/10/2018*

VS BUONO N.MA000704

ZF 1036217003	SUPPORTO SOSP.AMM.CITYTOUR		3,00	372,00000	-	48,60	573,62	22
---------------	----------------------------	--	------	-----------	---	-------	--------	----

Numero documento 1076 del 13/10/2018*

VS BUONO N.MA000722

SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		1,00	205,00000	-	53,00	96,35	22
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		1,00	240,00000	-	53,00	112,80	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		2,00	3.032,44000	-	48,60	3.117,35	22
ZF 4139347244	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO		10,00	25,00000	-	48,60	128,50	22
FRA2300509	CONVERTITORE C/MORSETTIERA		8,00	110,00000	-	54,00	404,80	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		4,00	111,50000	-	61,00	173,94	22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7		5,00	62,30000	-	61,00	121,49	22
ZF 0501328597	ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR		1,00	1.637,48000	-	48,60	841,66	22
FRA2300357	FANALE DIREZIONE POST.491		8,00	75,00000	-	54,00	276,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2804
22 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.891,21		6.891,21			6.891,21	1.516,07

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.891,21	1.516,07
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/12/2018 8.407,28	8.407,28	8.407,28

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 13/12/2018

DATA L'ADDETTO AL RISCO

26 NOV. 2018

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 NOV. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

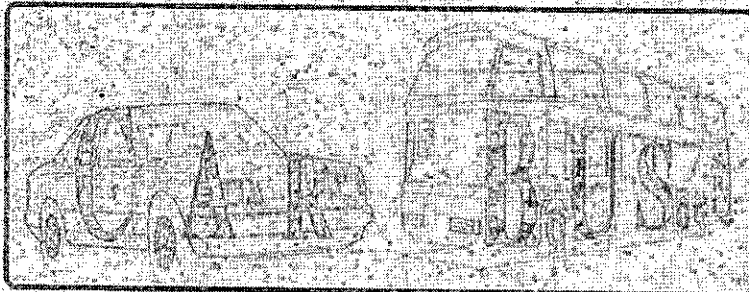
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/10/2018	1074	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000719

BO 1457433902

CARTUCCIA FILTRO ARIA CITYMOOD 194203

2,00

22

MER68323037

DISCO FRENO ANT.HEULIEZ/REN/AGORA960163

4,00

22

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

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

17 OTT. 2018

Ufficio AMAT S.p.A.
Il collaboratore
Antonio

Handwritten signature

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		12/10/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Handwritten signature

Handwritten signature

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.			
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/10/2018	1075	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

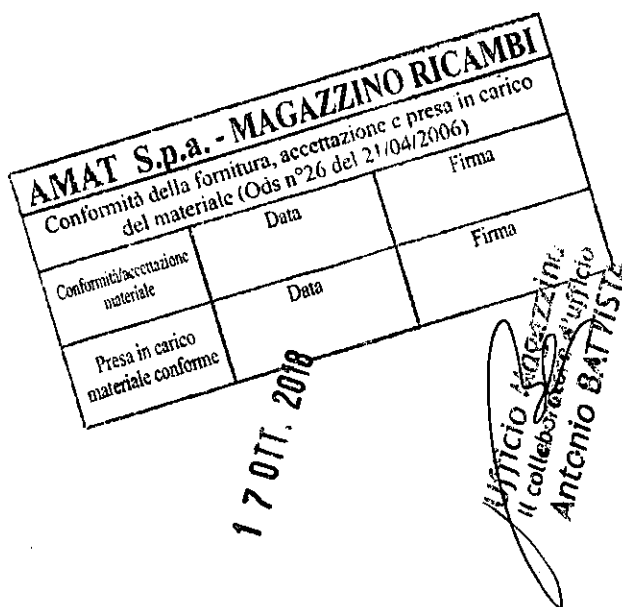
VS BUONO N.MA000704

ZF 1036217003

SUPPORTO SOSP.AMM.CITYTOUR

V 3,00

22



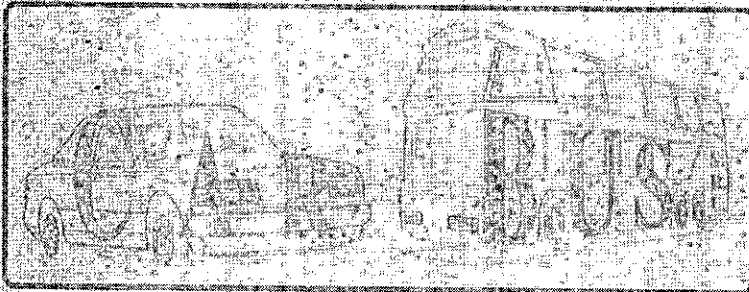
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		13/10/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente			Firma del destinatario	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Elva: 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	13/10/2018	1076	1/1			
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA				
Codice articolo	Descrizione		Unità	Quantità	Prezzo netto	Scatto	Scatto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000722

SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	✓1,00	22
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	✓1,00	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	✓2,00	22
ZF 4139347244	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO	✓10,00	22
FRA2300509	CONVERTITORE C/MORSETTIERA	✓8,00	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	✓4,00	22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7	✓5,00	22
ZF 0501328597	ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR	✓1,00	22
FRA2300357	FANALE DIREZIONE POST.491	✓8,00	22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Mittente	A VISTA	Franco	14		13/10/2018

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.		17/10/2018	13/10/18	1076	MA000722	00001291	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	1	€ 240,00	€ 127,20	€ 112,80	€ 24,82	€ 137,62	53,00%	284	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	13/10/18	1076	MA000722	00006685	ATTUATORE SEL. TURBINA CITYTOUR	1	€ 1.637,48	€ 795,82	€ 841,66	€ 185,17	€ 1.026,83	48,60%	284	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	13/10/18	1076	MA000722	00002480	SCAMBIAT. CALORE	2	€ 3.032,44	€ 2.947,53	€ 3.117,35	€ 685,82	€ 3.803,17	48,60%	284	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	13/10/18	1076	MA000722	00001292	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	1	€ 205,00	€ 108,65	€ 96,35	€ 21,20	€ 117,55	53,00%	284	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	12/10/18	1074	MA000719	00004946	DISCO FRENO ANT HEULIEZ/REN/AGORA	4	€ 409,82	€ 786,85	€ 852,43	€ 187,53	€ 1.039,96	48,60%	284	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	13/10/18	1075	MA000704	00007056	SUPPORTO	3	€ 372,00	€ 542,38	€ 573,62	€ 126,20	€ 699,82	48,60%	284	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	13/10/18	1076	MA000722	00000489	FANALE POST.DIR.HELLA 491/MYWAY	8	€ 75,00	€ 324,00	€ 276,00	€ 60,72	€ 336,72	54,00%	284	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	12/10/18	1074	MA000719	00006264	Cartuccia Filtro Di Aria	2	€ 246,50	€ 300,73	€ 192,27	€ 42,30	€ 234,57	61,00%	284	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	13/10/18	1076	MA000722	00002550	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO	10	€ 25,00	€ 121,50	€ 128,50	€ 28,27	€ 156,77	48,60%	284	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	13/10/18	1076	MA000722	00001593	CONVERTITORE S/CAVO 24V-80W	8	€ 110,00	€ 475,20	€ 404,80	€ 89,06	€ 493,86	54,00%	284	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	13/10/18	1076	MA000722	00001493	Cartuccia Filtro Di Aria	5	€ 62,30	€ 190,02	€ 121,49	€ 26,73	€ 148,22	61,00%	284	13/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	13/10/18	1076	MA000722	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	4	€ 111,50	€ 272,06	€ 173,94	€ 38,27	€ 212,21	61,00%	284	13/10/2018
TOTALE										€ 6.527,04	€ 6.991,93	€ 6.891,21	€ 1.516,09	€ 8.407,30			



Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	20/10/2018	285	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 1077 del 16/10/2018

VS BUONO N.MA000719

Prot. n.

20383

BO 1457433902 CARTUCCIA FILTRO ARIA CITYMOOD 194203 del 16 NOV. 2018 2,00 246,50000 - 61,00 192,27 22

Numero documento 1078 del 16/10/2018

VS BUONO N.MA000669

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

Numero documento 1079 del 16/10/2018

VS BUONO N.MA000725

BO F026400022 CARTUCCIA FILTRO ARIA SEC. CITYMOOD 193240 4,00 192,00000 - 61,00 299,52 22

SG 204250 MEMBRANA ARIA POST.490 250/29 1,00 165,00000 - 71,00 47,85 22

BO 3397018198 SPAZZOLA TERGI N101 5,00 58,30000 - 61,00 113,69 22

FRA2500560 BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S 2,00 341,00000 - 54,00 313,72 22

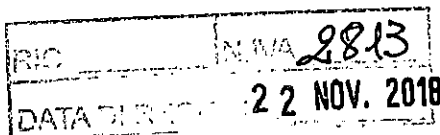
FRA9000933 BANDELLA SX 491 6,00 145,00000 - 54,00 400,20 22

FRA90001021 VOLANTE STERZO 491 1,00 380,00000 - 54,00 174,80 22

FRA2400120 SERRATURA PORTELLI MOT.MEN/490 10,00 23,00000 - 54,00 105,80 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.797,85		2.797,85			2.797,85	615,53

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.797,85	615,53
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/12/2018 3.413,38	3.413,38	3.413,38



PANGE 25 1078 - IN MAGGIO

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	285	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 1077 del 16/10/2018 * VS BUONO N.MA000719									
BO 1457433902	CARTUCCIA FILTRO ARIA CITYMOOD 194203	del 16 NOV. 2018	2,00	246,50000	-	61,00		192,27	22
Numero documento 1078 del 16/10/2018 * VS BUONO N.MA000669									
FRA8000406	CRISTALLO PORTA A CAMERA CITARO		1,00	2.500,00000	-	54,00		1.150,00	22
Numero documento 1079 del 16/10/2018 * VS BUONO N.MA000725									
BO F026400022	CARTUCCIA FILTRO ARIA SEC. CITYMOOD193240		4,00	192,00000	-	61,00		299,52	22
SG 204250	MEMBRANA ARIA POST. 490 250/29		1,00	165,00000	-	71,00		47,85	22
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101		5,00	58,30000	-	61,00		113,69	22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		2,00	341,00000	-	54,00		313,72	22
FRA9000933	BANDELLA SX 491		6,00	145,00000	-	54,00		400,20	22
FRA90001021	VOLANTE STERZO 491		1,00	380,00000	-	54,00		174,80	22
FRA2400120	SERRATURA PORTELLI MOT.MEN/490		10,00	23,00000	-	54,00		105,80	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

 2813
 22 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.797,85		2.797,85			2.797,85	615,53

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.797,85	615,53
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/12/2018	3.413,38	3.413,38	3.413,38

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 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:

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	1077	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.MA000719

BO 1457433902

CARTUCCIA FILTRO ARIA CITYMOOD 194203

√2,00

22

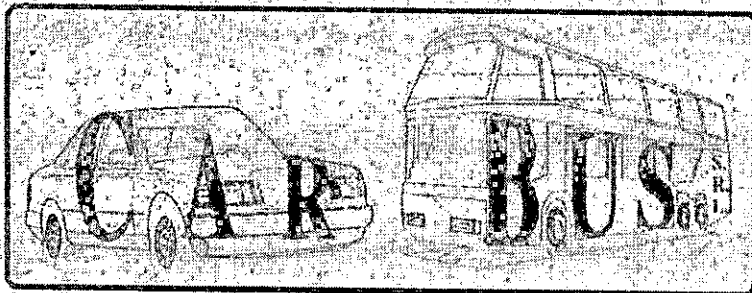
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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	17 OTT. 2018	Antonio BATTISTA

Ufficio magazzino
il collaboratore di fiducia

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			



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	1078	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

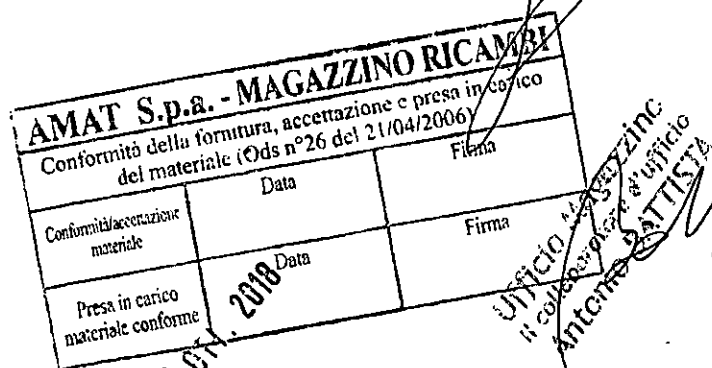
VS BUONO N.MA000669

FRA8000406

CRISTALLO PORTA A CAMERA CITARO

✓ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		16/10/2018

Vettore:

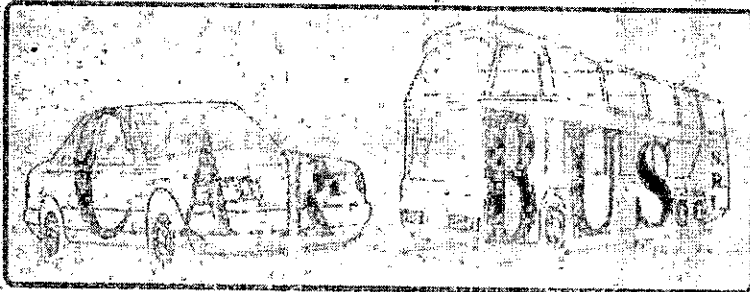
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./Fax: 080 5231577
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	1079	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Listino/Netto	IS	Sconto	Carico	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	----------	---------------	----	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000725

BO F026400022	CARTUCCIA FILTRO ARIA SEC.CITYMOOD193240	✓	4,00	22
SG 204250	MEMBRANA ARIA POST.490 250/29	✓	1,00	22
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101	✓	5,00	22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	✓	2,00	22
FRA9000933	BANDELLA SX 491	✓	6,00	22
FRA90001021	VOLANTE STERZO 491	✓	1,00	22
FRA2400120	SERRATURA PORTELLI MOT.MEN/490	✓	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
---------------------------------------	------	-------

17 OTT 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Assunto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	29	1,00	16/10/2018

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	16/10/18	1078	MA000669	00007006	CRISTALLO ACC.CENT.215 H/HID 1562X925MM	1	€ 2.500,00	€ 1.350,00	€ 1.150,00	€ 253,00	€ 1.403,00	54,00%	285	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1079	MA000725	00001400	BRACCIO SPECCHIO RET.DX 491 CNG	2	€ 341,00	€ 368,28	€ 313,73	€ 69,02	€ 382,74	54,00%	285	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1079	MA000725	00004239	BANDELLA 491 SX	6	€ 145,00	€ 469,80	€ 400,20	€ 88,04	€ 488,24	54,00%	285	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1079	MA000725	00061412	MEMBRANA ARIA POST.490 15C/250-25[960239	1	€ 165,00	€ 117,15	€ 47,85	€ 10,53	€ 58,38	71,00%	285	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1079	MA000725	00006162	Spazzola Tergicristallo	5	€ 58,30	€ 177,82	€ 113,69	€ 25,01	€ 138,70	61,00%	285	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1077	MA000719	00006264	Cartuccia Filtro Di Aria	2	€ 246,50	€ 300,73	€ 192,27	€ 42,30	€ 234,57	61,00%	285	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1079	MA000725	00006275	Cartuccia Filtro Di Aria	4	€ 192,00	€ 468,48	€ 299,52	€ 65,89	€ 365,41	61,00%	285	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1079	MA000725	00001712	VOLANTE STERZO	1	€ 380,00	€ 205,20	€ 174,80	€ 38,46	€ 213,26	54,00%	285	20/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1079	MA000725	00061334	SERRATURA GRANDE A SCATTO	10	€ 23,00	€ 124,20	€ 105,80	€ 23,28	€ 129,08	54,00%	285	20/10/2018
								TOTALE		€ 4.050,80	€ 3.581,66	€ 2.797,85	€ 615,53	€ 3.413,38			



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	286	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 1068 del 10/10/2018

VS BUONO N.MA000711

BR Q0646038 LEVA TERGI BOSCH-2605563

Numero documento 1069 del 11/10/2018

VS BUONO N. MA000718

BR D072851 MOLLA PNEUMATICA POST M240/AVANCITY 206673

BR QD334636 PULEGGIA COMPL.CITARO /ME

Numero documento 1080 del 16/10/2018

VS BUONO N.MA000724

BR QD072573 SENSORE DI LIVELLO AVANCITY 0110

Numero documento 1081 del 16/10/2018

VS BUONO N.MA000718

BR QD334636 PULEGGIA COMPL.CITARO /ME

Numero documento 1083 del 16/10/2018

VS BUONO N.MA000720

BR QD073344 LAMPADA DISPLAY CRUSCOTTO 1/4818

Prot. n.

del 16 NOV. 2018

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

5,00	117,93000 -	29,00	418,65	22
10,00	262,77000 -	29,00	1.865,67	22
1,00	1.737,69000 -	29,00	1.233,76	22
3,00	133,59000 -	29,00	284,55	22
1,00	1.737,69000 -	29,00	1.233,76	22
30,00	12,38000 -	29,00	263,69	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

 R/C
 DATA DI R/C 22 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.300,08		5.300,08			5.300,08	1.166,02

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.300,08	1.166,02
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/12/2018 6.466,10	6.466,10	6.466,10

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214Mango DDT 1083 - DDT in magazzino
DDT 1083 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	20/10/2018	286	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 1068 del 10/10/2018 *									
	VS BUONO N.MA000711								
BR Q0646038	LEVA TERGI BOSCH-2605563								
Numero documento 1069 del 11/10/2018 *									
	VS BUONO N.MA000718								
BR D072851	MOLLA PNEUMATICA POST M240/AVANCITY								
BR QD334636	PULEGGIA COMPL.CITARO /ME								
Numero documento 1080 del 16/10/2018 *									
	VS BUONO N.MA000724								
BR QD072573	SENSORE DI LIVELLO AVANCITY 0110								
Numero documento 1081 del 16/10/2018 *									
	VS BUONO N.MA000718								
BR QD334636	PULEGGIA COMPL.CITARO /ME								
Numero documento 1083 del 16/10/2018 *									
	VS BUONO N.MA000720								
BR QD073344	LAMPADA DISPLAY CRUSCOTTO 1/4818								

Prot. n. 20382
del 16 NOV 2018

PR Presidente ☐

VP Vice Presidente ☐

CA Consigliere di Amministrazione ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Finanziaria ☐

UES Esercizio / Servizi ☐

UIS Informazione / Statistica ☐

UTM Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Gen. PP/RR, SANITARI ☐

RAS Ufficio Regionale ☐

STQ Studi Quantitativi ☐

MC Medico Competente ☐

RSP R.S.P.P. ☐

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

286
22 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
5.300,08		5.300,08			5.300,08	1.166,02	
Spese				C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	5.300,08	1.166,02
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
20/12/2018 6.466,10				6.466,10		6.466,10	

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 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

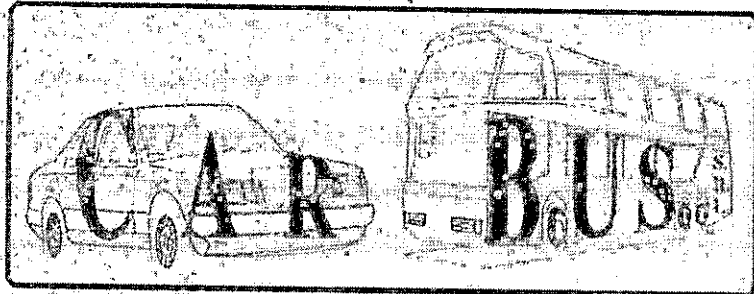
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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	10/10/2018	1068	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.MA000711

BR Q0646038

LEVA TERGI BOSCH-2605563

5,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	1 12 OTT 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

12 OTT. 2018

Ufficio
il collezionista
Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 10/10/2018
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 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	11/10/2018	1069	1/1

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

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

VS BUONO N. MA000718

BR D072851

MOLLA PNEUMATICA POST M240/AVANCITY 206677

✓ 10,00

22

BR QD334636

PULEGGIA COMPL. CITARO /ME

✓ 1,00

22

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale - lds n°26 del 21/04/2006

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

17.01.2018

Ufficio AMAT S.p.A.
Il collaboratore
Antonio Battisti

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

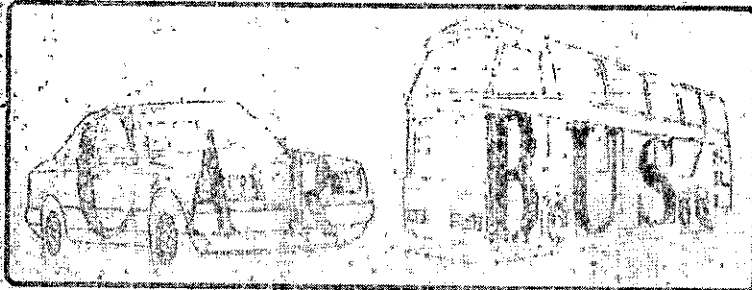
Vettore:

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	16/10/2018	1080	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo Netto	S	Sconto	Importo	Civa
-----------------	-------------	----------	--------------	---	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000724

BR QD072573

SENSORE DI LIVELLO AVANCITY 0110

V3,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		16/10/2018

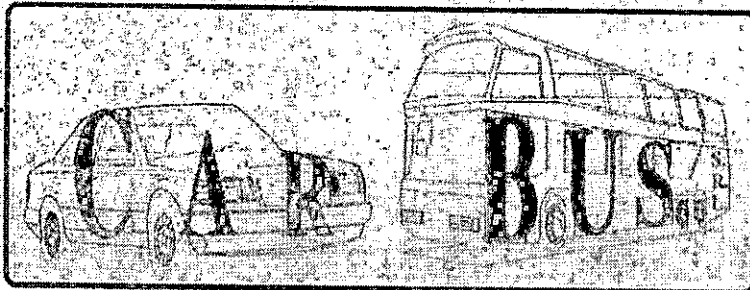
Vettore:

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	16/10/2018	1081	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.I.V.A.

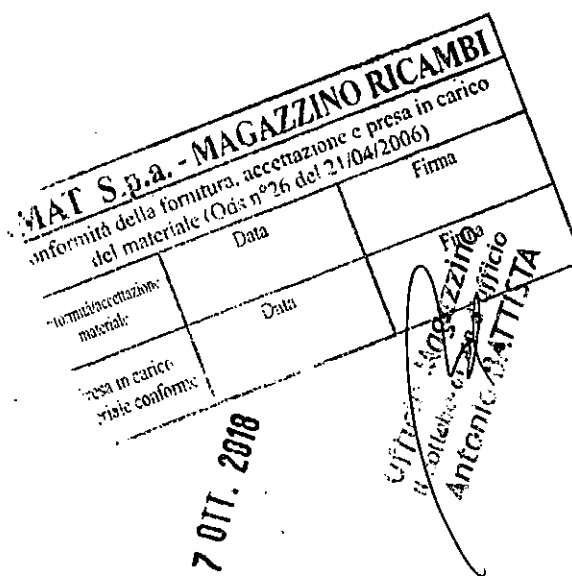
VS BUONO N.MA000718

BR QD334636

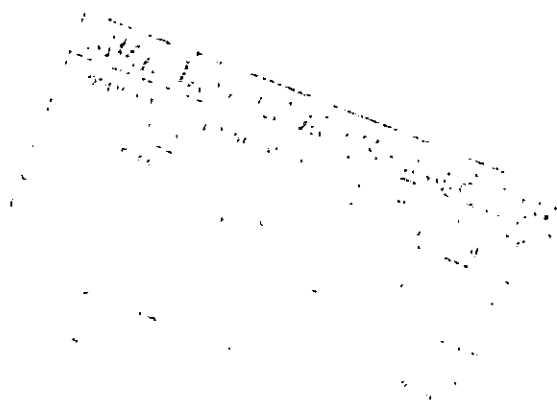
PULEGGIA COMPL.CITARO /ME

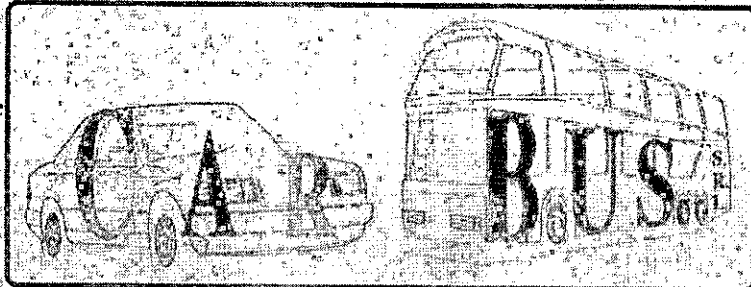
V 1,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/10/2018
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	16/10/2018	1083	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.MA000720

BR QD073344

LAMPADA DISPLAY CRUSCOTTO 1/4818

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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 30	Data e ora inizio trasporto 16/10/2018
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.	Qtà R/c.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	11/10/18	1069	MA000718	00005968	PULEGGIA COMPLETA LI CITARO/MERC	1	€ 1.737,69	€ 503,93	€ 1.233,76	€ 271,43	€ 1.505,19	29,00%	286	20/10/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1081	MA000718	00005968	PULEGGIA COMPLETA LI CITARO/MERC	1	€ 1.737,69	€ 503,93	€ 1.233,76	€ 271,43	€ 1.505,19	29,00%	286	20/10/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	11/10/18	1069	MA000718	00003224	MOLLA PNEUMATICA POS	10	€ 262,77	€ 762,03	€ 1.865,67	€ 410,45	€ 2.276,12	29,00%	286	20/10/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		19/10/2018	16/10/18	1083	MA000720	00002946	LAMPADA PHILIPS TL5	30	€ 12,38	€ 107,71	€ 263,69	€ 58,01	€ 321,70	29,00%	286	20/10/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/10/2018	10/10/18	1068	MA000711	05249502	LEVA TERGI BOSCH 3.3	5	€ 117,93	€ 171,00	€ 418,65	€ 92,10	€ 510,75	29,00%	286	20/10/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/10/2018	16/10/18	1080	MA000724	00003514	SENSORE DI LIVELLO W	3	€ 133,59	€ 116,22	€ 284,55	€ 62,60	€ 347,15	29,00%	286	20/10/2018
TOTALE										€ 4.002,05	€ 2.164,82	€ 5.300,08	€ 1.166,02	€ 6.466,10			