

1318/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 655

CAR. BUS

RIGNAL 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	655	06/05/2019			51.049,18

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: cinquantunomilaquarantanove e 18 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 349 del 31/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

340 CIG 6700337CFF, 341 CIG 67003339B3, 342 CIG 6700337CFF,
343 CIG 6700337CFF, 344 CIG 67003339B3, 345 CIG 6700337CFF,
346 CIG 6700337CFF, 347 CIG 6700337CFF, 348 CIG 6700337CFF,
349 CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO 51.049,18

TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO 51.049,18

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		51.049,18	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AR. RUS



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001283305

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 654-655

Data Inserimento: 06/05/2019 - 16:05

Importo: 125122,87 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Usc
7/5/19




Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riva: 04975360722

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	22/12/2018	340	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 1276 del 18/12/2018

VS BUONO N.MA000870

RILRRA4050	INNESTO RAPIDO DA 6	30,00	6,00000 -	53,00	84,60	22
------------	---------------------	-------	-----------	-------	-------	----

Numero documento 1277 del 18/12/2018

VS BUONO N.MA000871

BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149	6,00	73,40000 -	61,00	171,76	22
SIL420079	TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ	6,00	28,90000 -	53,00	81,50	22
FRA2700195	DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5	10,00	110,00000 -	54,00	506,00	22
FRA2600628	ELETTROVENT.SBRIN. 491/ME	3,00	275,00000 -	54,00	379,50	22
WB 4324100202	FILTRO ESSICCATORE	5,00	40,00000 -	58,00	84,00	22
FRA2400138	SERRATURA SPORT.	10,00	15,00000 -	54,00	69,00	22
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117	5,00	285,00000 -	57,00	612,75	22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.	1,00	773,00000 -	71,00	224,17	22
SG 207816	MOLLA ARIA POST.COMPL. 491 II 270/20 CHIUSA	1,00	900,00000 -	71,00	261,00	22
BO 0280158827	ELETTROINIEETTORE 491 CGN II"	12,00	115,00000 -	61,00	538,20	22

Numero documento 1278 del 18/12/2018

VS BUONO N.MA000856

ZF 4139347307	SUPPORTO SCAMB.491 CENTRALE	1,00	507,00000 -	48,60	260,60	22
---------------	-----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 31 DIC. 2018

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

RIC N.IVA 3207
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/18

Importo merce	UAP Annulli/Contratti	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.273,08	UCM Commerciale / Finanziario	3.273,08			3.273,08	720,08
	UCB Contabilità Bilancio					
	UCS Esattore / Costa					
	UIS Informatica / Sestini					
	UTM Manutenzione / Spese Aggiuntive					
	URU Risorse Umane					
	UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI					
	RAG Ufficio Ragioneria					
	STQ Stadi Qualità					
	MC Medico Competente					
	RSP R.S.P.P.					
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
22/02/2019 3.993,16				3.993,16	3.993,16	

C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	IVA AL 22%	3.273,08	720,08
NV	NON VALIDO	0,00	0,00

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	22/12/2018	340	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 1276 del 18/12/2018 *
 VS BUONO N.MA000870 NV

RILRA4050 INNESTO RAPIDO DA 6 30,00✓ 6,00000 - 53,00 84,60 22

Numero documento 1277 del 18/12/2018 *
 VS BUONO N.MA000871 NV

BO 026402034 FILTRO GASOLIO WK1149 6,00✓ 73,40000 - 61,00 171,76 22

SIL420079 TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ 6,00✓ 28,90000 - 53,00 81,50 22

FRA2700195 DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5 10,00✓ 110,00000 - 54,00 506,00 22

FRA2600628 ELETTOVENT.SBRIN. 491/ME 3,00✓ 275,00000 - 54,00 379,50 22

WB 4324100202 FILTRO ESSICCATORE 5,00✓ 40,00000 - 58,00 84,00 22

FRA2400138 SERRATURA SPORT. 10,00✓ 15,00000 - 54,00 69,00 22

HA 612046211 LIVELLATRICE HEULIEZ GX117 5,00✓ 285,00000 - 57,00 612,75 22

SG 88708 CELLA PNEUMATICA 491 POST. 1,00✓ 773,00000 - 71,00 224,17 22

SG 207816 MOLLA ARIA POST.COMPL. 491 II 270/20 CHIUSA 1,00✓ 900,00000 - 71,00 261,00 22

BO 0280158827 ELETTOINIETTORE 491 CGN II" 12,00✓ 115,00000 - 61,00 538,20 22

Numero documento 1278 del 18/12/2018 *
 VS BUONO N.MA000856 NV

ZF 4139347307 SUPPORTO SCAMB.491 CENTRALE 1,00✓ 507,00000 - 48,60 260,60 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 31 DIC. 2018
 23354

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

RIC N. IVA 2207
 DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/18

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.273,08	3.273,08			3.273,08	720,08

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	UTM Manutenzione / Tecnica	22	IVA AL 22%	3.273,08	720,08
Spese trasporto	URU Risorse Umanità	NV	NON VALIDO	0,00	0,00
Spese bolli	UAG Affari Con. P.P. R. SINISTRI				
Spese imballo	RAG Ufficio Ragioneria				
Spese varie	STQ Stadi Quantità				
	MC Medico Competente				
	RSP R.S.P.P.				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/02/2019 3.993,16	3.993,16	3.993,16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 22/02/2019	
DATA 04 FEB. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 FEB. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 16 GEN. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-05-2019	FIRMA

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

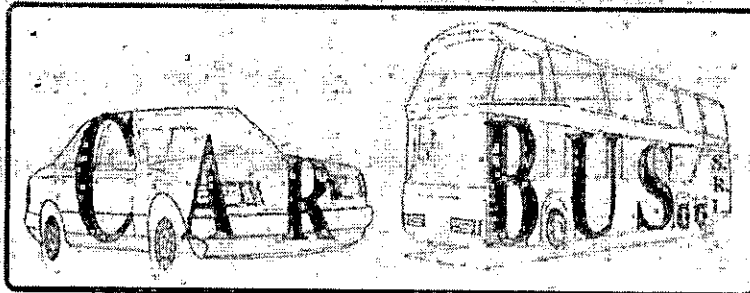
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/12/2018	1276	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

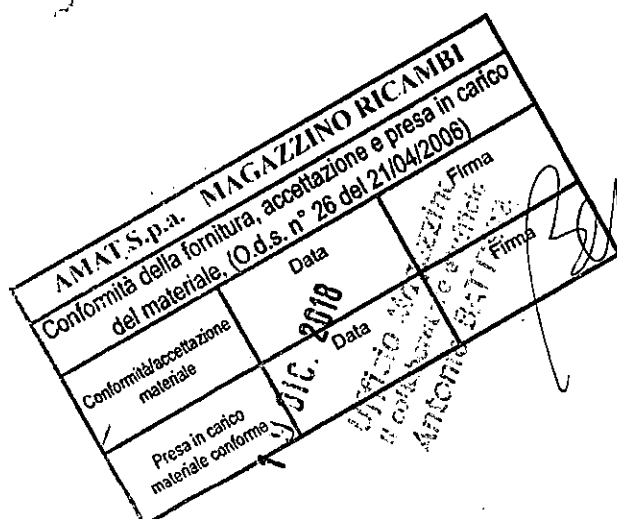
VS BUONO N.MA000870

RILRRA4050

INNESTO RAPIDO DA 6

NV

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		18/12/2018

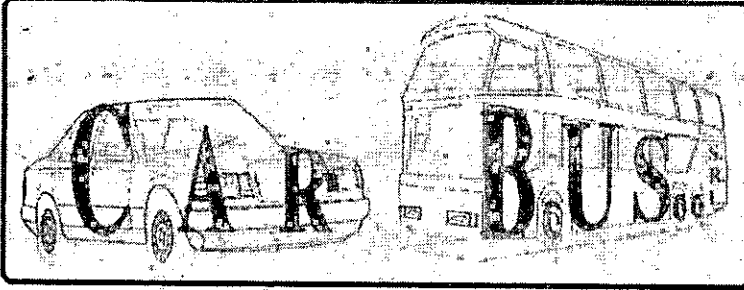
Vettore:

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/12/2018	1277	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.MA000871

BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		✓ 6,00 ✓						NV
SIL420079	TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ		✓ 6,00 ✓						22
FRA2700195	DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5		✓ 10,00 ✓						22
FRA2600628	ELETTOVENT.SBRIN. 491/ME		✓ 3,00 ✓						22
WB 4324100202	FILTRO ESSICCATORE		✓ 5,00 ✓						22
FRA2400138	SERRATURA SPORT.		✓ 10,00 ✓						22
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117		✓ 5,00 ✓						22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓ 1,00 ✓						22
SG 207816	MOLLA ARIA POST.COMPL. 491 II 270/20 CHIUSA		✓ 1,00 ✓						22
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II*		✓ 12,00 ✓						22

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

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

19 DIC 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	59	5,00	18/12/2018

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

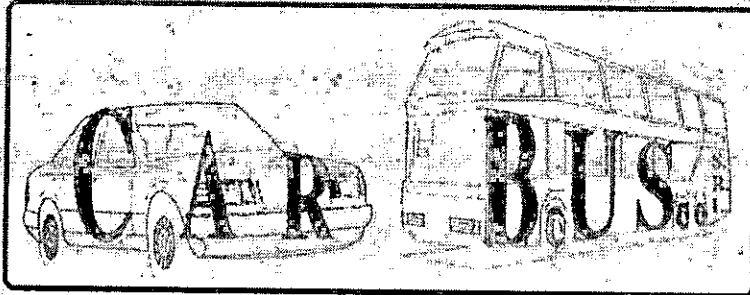
Firma del destinatario

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/12/2018	1278	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000856

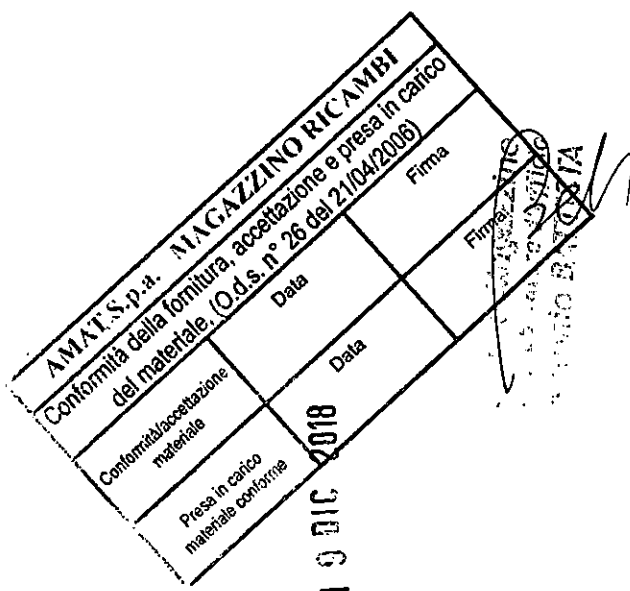
ZF 4139347307

SUPPORTO SCAMB.491 CENTRALE

V1,00 V

NV

22



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

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore Firma del conducente Firma del destinatario

C.I.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	19/12/2018	18/12/18	1277	MA000871	00960315	Desiccant Cartridge	5	40	€116,00	€84,00	€18,48	€102,48	58,00%	340	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/12/2018	18/12/18	1277	MA000871	0006706	DISCO COPRIRUOTA VINCI ANT. 22.5"	10	110	€594,00	€506,00	€111,32	€617,32	54,00%	340	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/12/2018	18/12/18	1277	MA000871	0000557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	6	73,4	€268,64	€171,76	€37,79	€209,55	61,00%	340	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/12/2018	18/12/18	1277	MA000871	00000511	SERRATURA	10	15	€81,00	€69,00	€15,18	€84,18	54,00%	340	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/12/2018	18/12/18	1278	MA000856	00003257	LAMIER-FISSAGG.	1	507	€246,40	€260,60	€57,33	€317,93	48,60%	340	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/12/2018	18/12/18	1277	MA000871	00005604	VALVOLA LIVELLATRICE HEIJUEX GX117	5	285	€812,25	€612,75	€134,81	€747,56	57,00%	340	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/12/2018	18/12/18	1277	MA000871	00005427	MOLLA	1	900	€639,00	€261,00	€57,42	€318,42	71,00%	340	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/12/2018	18/12/18	1276	MA000870	00001166	INNESTO RAPIDO DA 6	30	6	€95,40	€84,60	€18,61	€103,21	53,00%	340	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/12/2018	18/12/18	1277	MA000871	00961126	TERMOSTATO M 231/EUROPOJUS/HEIJUEZ	6	28,9	€91,90	€81,50	€17,93	€99,43	53,00%	340	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/12/2018	18/12/18	1277	MA000871	00001423	CELLA PNEUMATICA	1	773	€548,83	€224,17	€49,32	€273,49	71,00%	340	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/12/2018	18/12/18	1277	MA000871	00001522	EX.C.006-950/7/IE-22 24V GRPWN2 (TM)	3	275	€445,50	€379,50	€83,49	€462,99	54,00%	340	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/12/2018	18/12/18	1277	MA000871	00003406	Iniettore	12	115	€841,80	€538,20	€118,40	€656,60	61,00%	340	22/12/2018
									TOTALE	€4.780,73	€3.273,08	€720,08	€3.993,16			



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	22/12/2018	341	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 1279 del 18/12/2018

VS BUONO N.MA000754

NV

BR D350465 SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD 1,00 558,60000 - 29,00 396,61 22

VS BUONO N.MA000769

NV

BR D350465 SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD 2,00 558,60000 - 29,00 793,21 22

Numero documento 1280 del 18/12/2018

VS BUONO N.MA000791

NV

BR D350466 SPECCHIO SX ELET CITYMOOD 2,00 507,30000 - 29,00 720,37 22

Numero documento 1281 del 18/12/2018

VS BUONO N.MA000818

NV

BR D087666 ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY 1,00 269,28000 - 29,00 191,19 22

Numero documento 1282 del 18/12/2018

VS BUONO N.MA000851

NV

BR QD094532 SENSORE DI LIVELLO ME/491 10,00 130,59000 - 29,00 927,19 22

Numero documento 1283 del 18/12/2018 *DDT INSISTIBILE*

VS BUONO N.MA000867

NV

BR QD079184 ROTOCAMERA SOSP. ANT. M231-110288 2,00 514,97000 - 29,00 731,26 22

Numero documento 1284 del 18/12/2018

VS BUONO N.MA000875

NV

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

BR Q0178910 DEVIUGUIDA S018345 1,00 168,95000 - 29,00 119,95 22

BR QD090811 RADIATORE ACQUA AVANCITY 2,00 3.893,00000 - 29,00 5.528,06 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

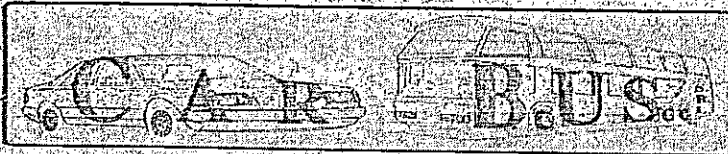
Prot. n. 23353
del 31 Dic. 2018

D L 50/2017

RIC N. IVA 3808
DATA DI REGISTRO 31/12/18

Importo merce	CA	Conciliazione (Scontodiscontazione)	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
13.400,57	UG	Importo Generale	13.400,57			13.400,57	2.948,13
	DA	Esentazione amministrativa					

Spese	Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	UCB Contabilità Bilancio	22	IVA AL 22%	13.400,57	2.948,13
Spese trasporto	UES Esercizio / Sosta	NV	NON VALIDO	0,00	0,00
Spese bolli	UIS Informatica / Statistico				
Spese imballo	UTM Manutenzione / Tecnica				
Spese varie	URU Risorse Umane				
	UAG Affari Con. PP.RR. SIMISTRI				
	RAG Ufficio Rappresentanza				
	StQ Stadi Qualità				
	MC Medico Componente				
	R.S.P.P.				
Netto a pagare			TOTALE DOCUMENTO		
16.348,70			16.348,70		



Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	22/12/2018	341	1/1

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

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

Numero documento 1279 del 18/12/2018 *

VS BUONO N.MA000754

BR D350465

SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD

1,00 ✓ 558,60000 - 29,00

NV

396,61 22

VS BUONO N.MA000769

BR D350465

SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD

2,00 ✓ 558,60000 - 29,00

NV

793,21 22

Numero documento 1280 del 18/12/2018 *

VS BUONO N.MA000791

BR D350466

SPECCHIO SX ELET CITYMOOD

2,00 ✓ 507,30000 - 29,00

NV

720,37 22

Numero documento 1281 del 18/12/2018 *

VS BUONO N.MA000818

BR D087666

ELETTRORIVOLTA PORTE AVANCITY

1,00 ✓ 269,28000 - 29,00

NV

191,19 22

Numero documento 1282 del 18/12/2018 *

VS BUONO N.MA000851

BR QD094532

SENSORE DI LIVELLO ME/491

10,00 ✓ 130,59000 - 29,00

NV

927,19 22

Numero documento 1283 del 18/12/2018 *

VS BUONO N.MA000867

BR QD079184

ROTOCAMERA SOSP. ANT. M231-110288

2,00 ✓ 514,97000 - 29,00

NV

731,26 22

Numero documento 1284 del 18/12/2018 *

VS BUONO N.MA000875

BR M04905532

COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ

1,00 ✓ 5.623,57000 - 29,00

NV

3.992,73 22

BR Q0178910

DEVIOGUIDA S018345

1,00 ✓ 168,95000 - 29,00

NV

119,95 22

BR QD090811

RADIATORE ACQUA AVANCITY

2,00 ✓ 3.893,00000 - 29,00

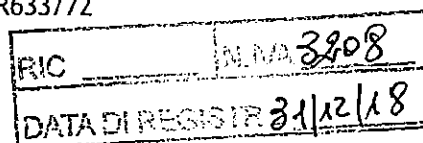
NV

5.528,06 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

 Prof. n. 23353
 del 31 DIC. 2018

D L 50/2017



Importo merce	CA	Conferma Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
13.400,57	DA	DA	13.400,57			13.400,57	2.948,13

Spese	Spese Aggiuntive	C.lva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	UAG Contributo	22	IVA AL 22%	13.400,57	2.948,13
Spese trasporto	UAG Esente	NV	NON VALIDO	0,00	0,00
Spese bolli	UAG Informatica				
Spese imballo	UAG Manutenzione/Tecnica				
Spese varie	UAG Riscaldamento				
	UAG Affari Con. M.P.R.C. SINISTRI				
	RAG Ufficio Ragione				

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16.348,70	16.348,70

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 22/02/2019

DATA
08 FEB. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
08 FEB. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
18 GEN. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

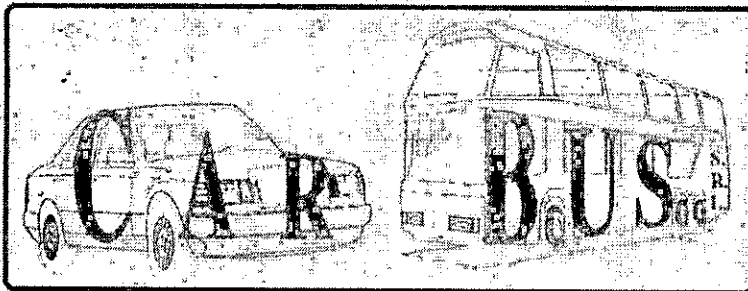
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/12/2018	1279	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.MA000754							NV
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		✓ 1,00					22
	VS BUONO N.MA000769							NV
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		✓ 2,00					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		

21 DIC. 2018

UFFICIO AMAT S.p.A.
Il Collegio Sindacale
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		18/12/2018

Vettore:

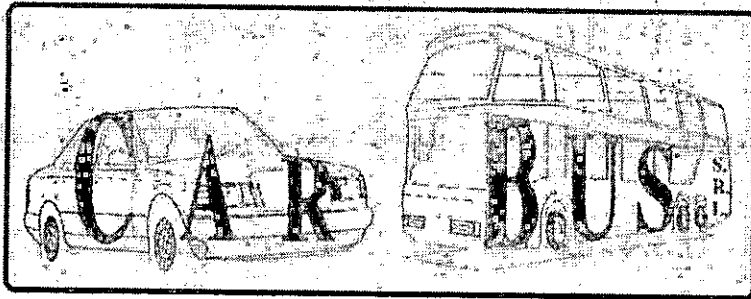
Note: B3

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/12/2018	1280	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000791

BR D350466

SPECCHIO SX ELET CITYMOOD

2,00V

NV

22

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.s. n° 26 del 21/04/2005)

Conformita'accettazione materiale

Presa in carico materiale conforme

Data: 10 DIC. 2018

Firma: [Signature]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		18/12/2018

Vettore:

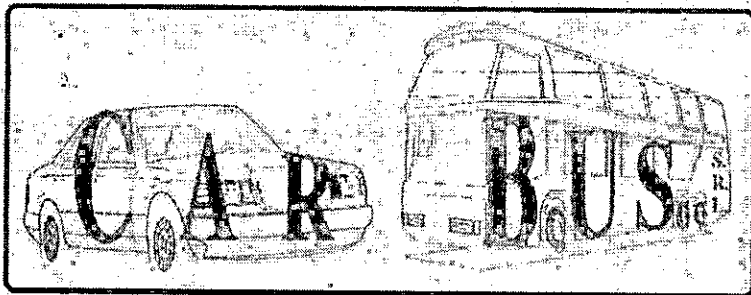
Note: B3

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/12/2018	1281	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.MA000818

BR D087666

ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY

1,00 ✓

NV

22

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

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

19 DIC. 2018

Ufficio
R. Colletti
Antonio

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/12/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

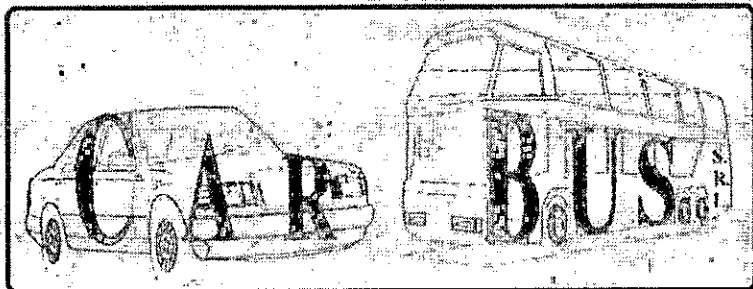
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/12/2018	1282	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
BR QD094532	VS BUONO N.MA000851 SENSORE DI LIVELLO ME/491		✓ 10,00					NV 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	Data	Firma

21 DIC. 2018

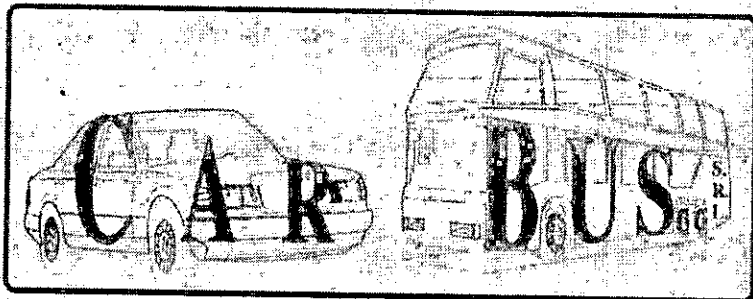
Ufficio
N° collab.
Anteriore

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		18/12/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.			
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/12/2018	1283	1/1			
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA				
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantità	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000867

BR QD079184 - ROTOCAMERA SOSP. ANT. M231-110288

√ 2,00

NV

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	15 GEN 2019
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		18/12/2018

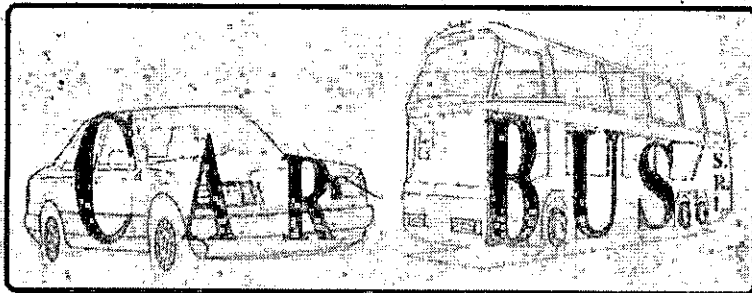
Vettore:

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/12/2018	1284	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.MA000875								NV
BR M04905532	COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ		✓ 1,00 ✓						22
BR Q0178910	DEVI GUIDA S018345		✓ 1,00 ✓						22
BR QD090811	RADIATORE ACQUA AVANCITY		✓ 2,00 ✓						22

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

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

19 DIC. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		18/12/2018

Vettore:

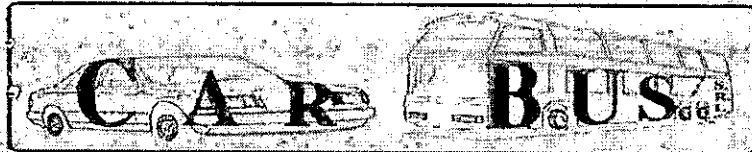
Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

CLG.	dire	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DUT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Peric. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/12/2018	18/12/18	1279	MA0000769	00005587	SPACCHIO DX ELET.RIS	2	558,6	€ 323,99	€ 793,21	€ 174,51	€ 967,72	29,00%	341	22/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/12/2018	18/12/18	1282	MA0000851	00003059	SENSORE DI LIVELLO E	10	130,59	€ 378,71	€ 927,19	€ 203,98	€ 1.131,17	29,00%	341	22/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		19/12/2018	18/12/18	1284	MA0000875	00001724	DEVIOGUIDASGANCIO SW	1	168,95	€ 49,00	€ 119,95	€ 26,39	€ 146,34	29,00%	341	22/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		19/12/2018	18/12/18	1281	MA0000818	00003485	ELETTROVALVOIA 5/2 2	1	269,28	€ 78,09	€ 191,19	€ 42,06	€ 233,25	29,00%	341	22/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		19/12/2018	18/12/18	1284	MA0000875	00004446	RADIATORE ACQUA AVANCITY	2	3893	€ 2.257,94	€ 5.528,06	€ 1.216,17	€ 6.744,23	29,00%	341	22/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/12/2018	18/12/18	1279	MA0000754	00005587	SPACCHIO DX ELET.RIS	1	558,6	€ 181,99	€ 396,61	€ 87,25	€ 483,86	29,00%	341	22/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		19/12/2018	18/12/18	1280	MA0000791	00005588	SPACCHIO SX ELET.RIS	2	507,3	€ 294,23	€ 720,37	€ 158,48	€ 878,85	29,00%	341	22/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		19/12/2018	18/12/18	1284	MA0000875	00004539	COMPRESSORE ARIA DEU	1	5623,57	€ 1.630,84	€ 3.992,73	€ 878,40	€ 4.871,13	29,00%	341	22/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		16/01/2019	18/12/18	1283	MA0000867	00003045	ROTOCAMERA SOSPESA A	1	€ 514,97	€ 298,68	€ 731,26	€ 160,88	€ 892,14	29,00%	341	18/12/2018
								TOTALE				€ 13.400,57	€ 2.948,12	€ 16.348,69			



Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	22/12/2018	342	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 1286 del 18/12/2018

VS BUONO N.MA000877

22

MERLRG706	PINZA FRENO ANT.SXM231	1,00	2.028,05000	-	48,00			1.054,59	22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	2,00	950,00000	-	54,00			874,00	22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	2,00	341,00000	-	54,00			313,72	22
WB 4729001130	ELETTOR.ECAS METANO 491/ME	1,00	1.365,00000	-	58,00			573,30	22

Numero documento 1287 del 18/12/2018

VS BUONO N.MA000874

22

MERMCK1185	KIT LEVA PINZA 491	2,00	429,97000	-	48,00			447,17	22
------------	--------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 1288 del 20/12/2018

VS BUONO N.MA000866

22

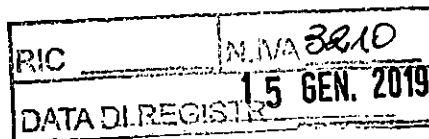
RIL0101094	RACCORDO PER CILINDRO FRENI	10,00	16,50000	-	53,00			77,55	22
------------	-----------------------------	-------	----------	---	-------	--	--	-------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

 Prot. n. 23352
 del 31 Dic. 2018

- PR Presidente ☐
 VP Vice Presidente ☐
 CA Consiglieri di Amministrazione ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCS Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Guida ☐
 UIS Informatica / Statistico ☐
 UTM Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorsa Umana ☐



Importo merce	USCIVA Con. P.IRR Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.340,33	RAG Ufficio Raglieria 3.340,33 STO Stag. Qualita			3.340,33	734,87

Spese incasso	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese trasporto		22	IVA AL 22%	3.340,33	734,87
Spese bolli					
Spese Imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/02/2019 4.075,20	4.075,20	4.075,20



Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	22/12/2018	342	1/1

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

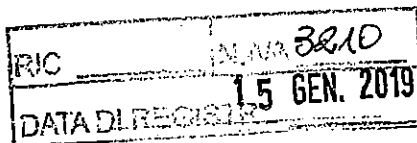
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc	Sc	Importo	G. Iva
Numero documento 1286 del 18/12/2018 *									
VS BUONO N.MA000877									
MERLRG706	PINZA FRENO ANT.SXM231		1,00	2.028,05000	-	48,00		1.054,59	22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		2,00	950,00000	-	54,00		874,00	22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		2,00	341,00000	-	54,00		313,72	22
WB 4729001130	ELETTOR.ECAS.METANO 491/ME		1,00	1.365,00000	-	58,00		573,30	22
Numero documento 1287 del 18/12/2018 *									
VS BUONO N.MA000874									
MERMCK1185	KIT LEVA PINZA 491		2,00	429,97000	-	48,00		447,17	22
Numero documento 1288 del 20/12/2018 *									
VS BUONO N.MA000866									
RIL0101094	RACCORDO PER CILINDRO FRENI		10,00	16,50000	-	53,00		77,55	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DRR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 23352
del 31 DIC. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAF Appalti ☐
- UCM Commerciale Marketing ☐
- UCB Commerciale Bilancio ☐
- UES Esportazione ☐
- UIS Integrazione Finanziaria ☐
- UTM Manutenzione e Assistenza ☐
- URR Risorse Umane ☐



Importo merce	USCIVA 22% Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.340,33	RAG Ufficio Ragioneria 3.340,33			3.340,33	734,87
Spese incasso					
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/02/2019 4.075,20				4.075,20	4.075,20

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 22/02/2019

DATA 04 FEB. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 04 FEB. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 6 GEN. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 07.05.2019 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

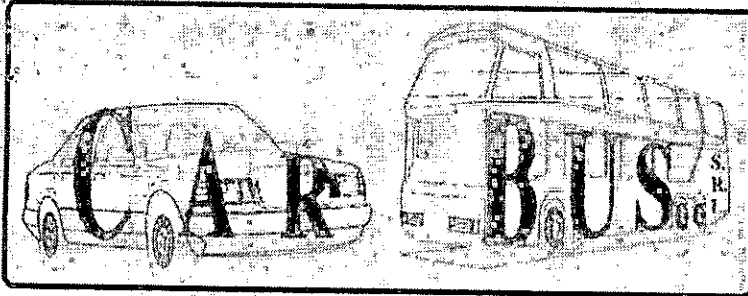
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/12/2018	1286	1/1

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

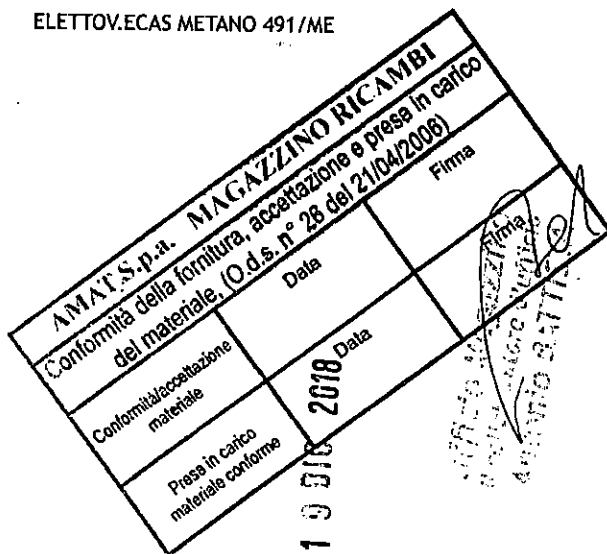
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000877

MERLRG706 PINZA FRENO ANT.SXM231
FRA2500501 RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120
FRA2500560 BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S
WB 4729001130 ELETTOV.ECAS METANO 491/MET

✓1,00✓
✓2,00✓
✓2,00✓
✓1,00✓

NV
22
22
22
22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/12/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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

Destinatario

Cliente

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

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/12/2018	1287	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.MA000874								22
MERMCK1185	KIT LEVA PINZA 491		2,00						22

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19/12/2018	<i>[Signature]</i>

Ufficio
collaboratore
Antonio

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/12/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

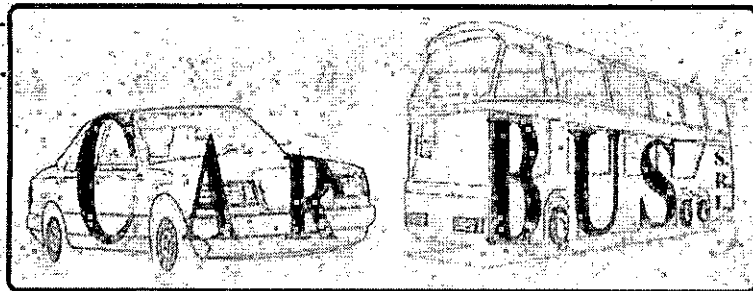
Vettore:

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/12/2018	1288	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto	Scorito	Importo	I.C.Iva
	VS BUONO N.MA000866								22
RIL0101094	RACCORDO PER CILINDRO FRENI		✓ 10,00						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	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		20/12/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Papasso</i>	<i>Papasso</i>



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	22/12/2018	343	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 1289 del 20/12/2018

VS BUONO N.MA000871

SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.	3,00	773,00000 -	71,00	672,51	22
----------	----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 1290 del 20/12/2018

VS BUONO N.MA000877

MERLRG706	PINZA FRENO ANT.SXM231	1,00	2.028,05000 -	48,00	1.054,59	22
-----------	------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Numero documento 1291 del 20/12/2018

VS BUONO N.MA000881

FRA2400542	CHIAVINO DOPPIO USO D8	10,00	26,00000 -	54,00	119,60	22
GI 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413	5,00	195,00000 -	59,00	399,75	22
ZF 1314306073	STAFFA PER SCARICO CITARO	3,00	120,00000 -	48,60	185,04	22
HA 71230	ESSICCATORE MON. RENAULT HEULIEZ	2,00	738,00000 -	57,00	634,68	22
ZF 0501210991	TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501	4,00	279,00000 -	48,60	573,62	22
ZF 1204310007	TASSELLO MARMITTA CITARO	5,00	64,00000 -	48,60	164,48	22
FRA2800177	PARABREZZA 491/VIVACITY	2,00	1.850,00000 -	54,00	1.702,00	22
OPT9PK2125	CINGHIA COMANDO MERCEDES	10,00	42,10000 -	68,00	134,72	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 23351
del 31 Dic. 2018

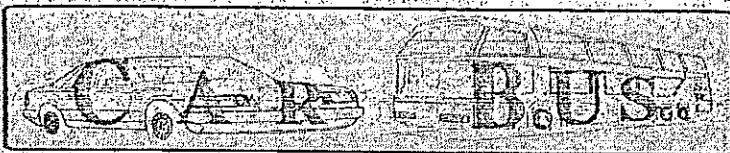
PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consigliere di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐

RIC N. 3211
DATA DI REGIST. 31/12/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	U&S	Acconti / Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.640,99		5.640,99	U&S U&C U&E	☐ ☐ ☐	5.640,99	1.241,02

Spese	Spese Aggiuntive	U&S	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		U&S	Esercizio / Gesta		
Spese trasporto		U&C	Manutenzione / Controllo		
Spese bolli		UTM	Manutenzione / Tecnica		
Spese imballo		URU	Risorse Umane		
Spese varie		UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI		
		RAG	Ufficio Ragioneria		
		STQ	Sist. Qualita		
		MC	Medico Competente		
		RSP	R.S.P.P.		

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/02/2019 6.882,01	6.882,01	6.882,01



Cliente1

 A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI657
 74100 TarantoTA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	22/12/2018	343	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 1289 del 20/12/2018 *

VS BUONO N.MA000871

SG 88708 CELLA PNEUMATICA 491 POST.

3,00 773,00000 - 71,00 672,51 22

Numero documento 1290 del 20/12/2018 *

VS BUONO N.MA000877

MERLRG706 PINZA FRENO ANT.SXM231

1,00 2.028,05000 - 48,00 1.054,59 22

Numero documento 1291 del 20/12/2018 *

VS BUONO N.MA000881

FRA2400542 CHIAVINO DOPPIO USO D8

10,00 26,00000 - 54,00 119,60 22

GI 752500 AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413

5,00 195,00000 - 59,00 399,75 22

ZF 1314306073 STAFFA PER SCARICO CITARO

3,00 120,00000 - 48,60 185,04 22

HA 71230 ESSICCATORE MON. RENAULT HEULIEZ

2,00 738,00000 - 57,00 634,68 22

ZF 0501210991 TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501

4,00 279,00000 - 48,60 573,62 22

ZF 1204310007 TASSELLO MARMITTA CITARO

5,00 64,00000 - 48,60 164,48 22

FRA2800177 PARABREZZA 491/VIVACITY

2,00 1.850,00000 - 54,00 1.702,00 22

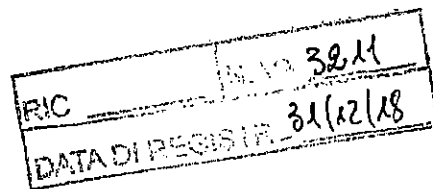
OPT9PK2125 CINGHIA COMANDO MERCEDES

10,00 42,10000 - 68,00 134,72 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

 Prot. n. 23381
 del 31 DIC. 2018

 PR Fidejussione ☐
 VF Vice Fidejussione ☐
 CA Cessione di amministrazione ☐
 DG Difesa e Garanzia ☐
 DA Difesa e Amministrazione ☐


Importo merce	Sconto	Netto merce	IVA	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.640,99		5.640,99	IVA		5.640,99	1.241,02

Spese	Spese Aggiuntive	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	UTM	IVA AL 22%	5.640,99	1.241,02
Spese trasporto	URU			
Spese bolli	UAG			
Spese imballo	RAG			
Spese varie	STG			
	MC			
	RSP			

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/02/2019 6.882,01	6.882,01	6.882,01

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 22/02/2019	
DATA 04 FEB. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 FEB. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 16 GEN. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-05-2019	FIRMA

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

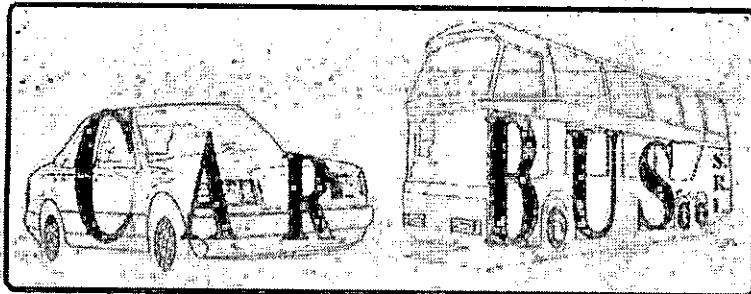
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/12/2018	1289	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S.I.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		3	3,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

21 DIC. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		20/12/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

A black and white illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, bold, stylized letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, stylized letters. The bus is a double-decker model.

P.Iva: 04975360722

R.E.A. CCIAA BARI 381214

1

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/12/2018	1290	1/1

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

[illegible]

22

22

Conformità/accettazione materiale		Firma
Presenza in carico materiale conforme		Firma

Fornitura		Firma

21 MC 2088
Karl Anton

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 20/12/2018	
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---	--

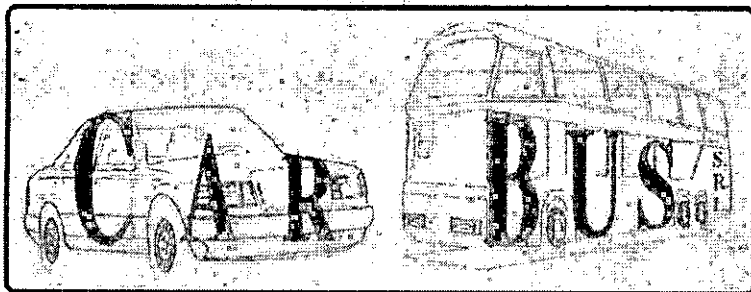
Vettore:

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/12/2018	1291	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.MA000881								22
FRA2400542	CHIAVINO DOPPIO USO D8		✓ 10,00						22
GI 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413		✓ 5,00						22
ZF 1314306073	STAFFA PER SCARICO CITARO		✓ 3,00						22
HA 71230	ESSICCATORE MON. RENAULT HEULIEZ		✓ 2,00						22
ZF 0501210991	TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501		✓ 4,00						22
ZF 1204310007	TASSELLO MARMITTA CITARO		✓ 5,00						22
FRA2800177	PARABREZZA 491/VIVACITY		✓ 2,00						22
OPT9PK2125	CINGHIA COMANDO MERCEDES		✓ 10,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	41		20/12/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

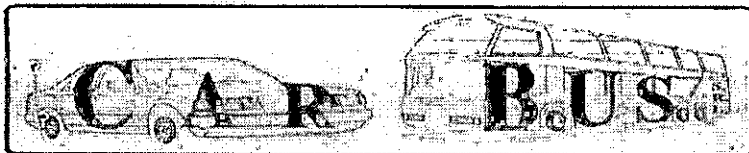
Firma del destinatario

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions in the organization. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the position to which the person has been appointed.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions in the organization. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the position to which the person has been appointed.



C.I.G.	date	Partita IVA	DATA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.ta Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/12/2018	20/12/18	1291	MA000881	00003744	CHIAVIINO DOPPIO USO MASCHIO/FEMMINA	10	26	€ 140,40	€ 119,60	€ 26,31	€ 145,91	54,00%	343	21/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/12/2018	20/12/18	1291	MA000881	00005960	9PKXZ125 POLI-V RBK OPTIBELT (1 pc)	10	42,1	€ 286,28	€ 134,72	€ 29,64	€ 164,36	68,00%	343	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/12/2018	20/12/18	1291	MA000881	00005056	Esilcatore Monocamera RENAULT /HEULIEZ	2	738	€ 841,32	€ 634,68	€ 139,63	€ 774,31	57,00%	343	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/12/2018	20/12/18	1291	MA000881	00002815	TRASMETTORE IMPULSI	4	279	€ 542,38	€ 573,62	€ 126,20	€ 699,82	48,60%	343	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/12/2018	20/12/18	1291	MA000881	00008063	TASSELLO	5	64	€ 155,52	€ 164,48	€ 36,19	€ 200,67	48,60%	343	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/12/2018	20/12/18	1290	MA000877	00003247	PINZA FRENO ANT SX M 231	1	2028,05	€ 973,46	€ 1.054,59	€ 232,01	€ 1.286,60	48,00%	343	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/12/2018	20/12/18	1291	MA000881	00008063	TRASMETTORE IMPULSI	5	64	€ 155,52	€ 164,48	€ 36,19	€ 200,67	48,60%	343	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/12/2018	20/12/18	1289	MA000871	00001423	CELLA PNEUMATICA	3	773	€ 1.646,49	€ 672,51	€ 147,95	€ 820,46	71,00%	343	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/12/2018	20/12/18	1291	MA000881	00008061	STAFFA	3	120	€ 174,96	€ 185,04	€ 40,71	€ 225,75	48,60%	343	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/12/2018	20/12/18	1291	MA000881	00004444	PARABREZZA 491/VIVANCITY	2	1850	€ 1.998,00	€ 1.702,00	€ 374,44	€ 2.076,44	54,00%	343	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/12/2018	20/12/18	1291	MA000881	00002545	AMMORTIZZATORE ANT/POST 491 CNG	5	195	€ 575,25	€ 399,75	€ 87,95	€ 487,70	59,00%	343	22/12/2018
TOTALE																	
										€ 7.334,06	€ 5.640,99	€ 1.241,03	€ 6.882,02				



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. 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	22/12/2018	344	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 1292 del 20/12/2018

VS BUONO N.MA000875

NV

BR Q0178910

DEVIOLUIDA S018345

1,00 168,95000 - 29,00

119,95 22

Numero documento 1293 del 20/12/2018

VS BUONO N.MA000862

NV

BR QD070738

TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484

2,00 150,09000 - 29,00

213,13 22

Numero documento 1294 del 20/12/2018

VS BUONO N.MA000880

NV

BR D031430

SILENTBLOCK BARRA STAB.ANT/POST.M240

10,00 69,76000 - 29,00

495,30 22

Numero documento 1295 del 20/12/2018

VS BUONO N.MA000883

NV

BR QD022084

SILENZIATORE ME/CITARO

2,00 1.030,38000 - 29,00

1.463,14 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

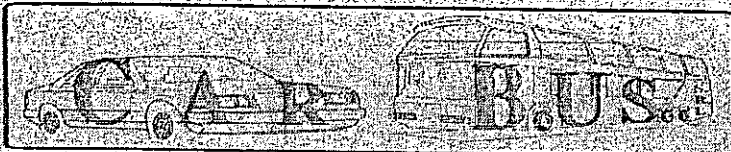
D L 50/2017

Prot. n. 23350
del 31 Dic. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglio di Amministrazione ☐
DG Direzione Generale ☐
DA Direzione Amministrativa ☐
UAP Ufficio Affari Pubblici ☐
UCM Ufficio Commerciale/Marketing ☐
UCB Ufficio Contabilità Bilancio ☐
UES Ufficio Esenzioni/Soste ☐
UIS Ufficio Informatica/Sistemi ☐
UTM Ufficio Manutenzione/Tecnica ☐

RIC N. IVA 3212
DATA DI REGISTRAZIONE 15 GEN. 2019

Importo merce	Sconto	Netto merce	URU Ragione Sociale / Abbono	Totale imponibile	Totale imposta
2.291,52		2.291,52	UAG Affari Con. PARR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragione Sociale ☐	2.291,52	504,13
Spese		STQ Gioia Guardia MC Merloni Compagnia RSP R.S.P.P.	C.Iva ☐ ☐ 22 ☐ NV	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive			IVA AL 22%	2.291,52 504,13
Spese trasporto				NON VALIDO	0,00 0,00
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
22/02/2019 2.795,65			2.795,65	2.795,65	



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	22/12/2018	344	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 1292 del 20/12/2018 *									
	VS BUONO N.MA000875								NV
BR Q0178910	DEVI GUIDA 5018345		1,00	168,95000 -	29,00			119,95	22
Numero documento 1293 del 20/12/2018 *									
	VS BUONO N.MA000862								NV
BR QD070738	TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484		2,00	150,09000 -	29,00			213,13	22
Numero documento 1294 del 20/12/2018 *									
	VS BUONO N.MA000880								NV
BR D031430	SILENTBLOCK BARRA STAB.ANT/POST.M240		10,00	69,76000 -	29,00			495,30	22
Numero documento 1295 del 20/12/2018 *									
	VS BUONO N.MA000883								NV
BR QD022084	SILENZIATORE ME/CITARO		2,00	1.030,38000 -	29,00			1.463,14	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

 Prot. n. 23350
 del 31 Dic. 2018

 PR Presidente ☐
 VP Vice Presidente ☐
 CA Consigliere di Amministrazione ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 UAF Ufficio Affari ☐
 UCN Ufficio Controlli e Monitoraggio ☐
 UCL Ufficio Controlli e Logistica ☐
 UES Ufficio Esigibilità ☐
 UIS Ufficio Informatica e Telecomunicazioni ☐
 UTM Ufficio Manutenzione e Meccanica ☐

 RIC
 DATA DI REGISTRAZIONE 15 GEN. 2019

Importo merce	Sconto	Netto merce	URU Accanto Imposta	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.291,52		2.291,52	URU Accanto Imposta		2.291,52	504,13
Spese			URU Accanto Imposta			
Spese incasso	Spese Aggiuntive	RSP R.S.P.P.	URU Accanto Imposta			
Spese trasporto			URU Accanto Imposta			
Spese bolli			URU Accanto Imposta			
Spese imballo			URU Accanto Imposta			
Spese varie			URU Accanto Imposta			
Scadenze			URU Accanto Imposta			
22/02/2019	2.795,65		URU Accanto Imposta			
Netto a pagare					2.795,65	TOTALE DOCUMENTO 2.795,65

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 22/02/2019.	
DATA 04 FEB. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 FEB. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 16 GEN. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-05-2019	FIRMA

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

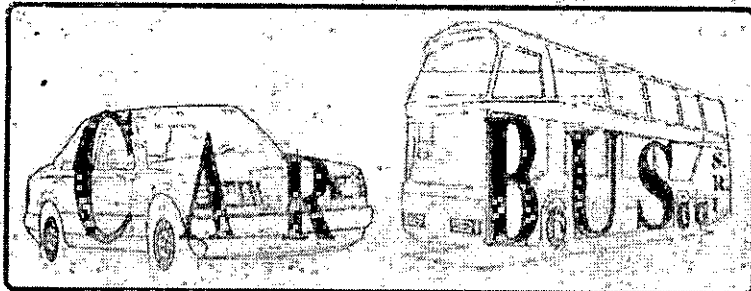
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/12/2018	1292	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.MA000875

BR Q0178910

DEVI GUIDA S018345

✓ 1,00

22

22

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 20/12/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

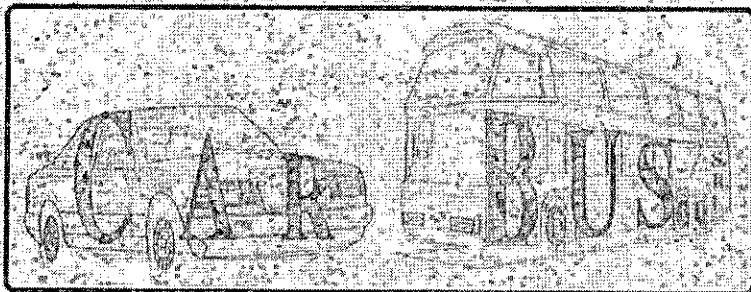
Note: B3

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/12/2018	1293	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.MA000862

BR QD070738

TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484

√ 2,00

NV

22

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		20/12/2018

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/12/2018	1294	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000880

BR D031430

SILENTBLOCK BARRA STAB.ANT/POST.M240

V 10,00

NV

22

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

21 DIC 2018

 Ufficio Magazzino
 W collaboratore
 Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		20/12/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

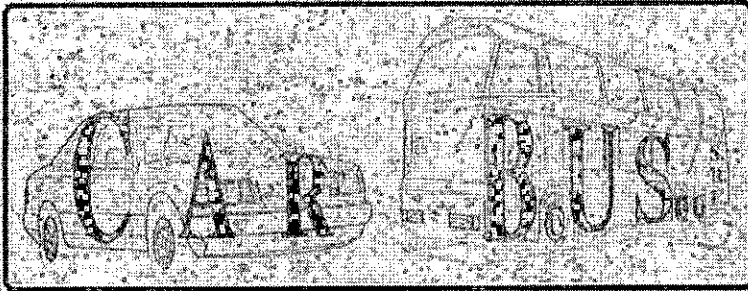
Firma del destinatario

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/12/2018	1295	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000883

BR QD022084

SILENZIATORE ME/CITARO

✓ 2,00

NV

22

AMAT S.p.a. - AGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Fus n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	24 DIC. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	

23 DIC 2018

ANTONIO B.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		20/12/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		28/12/2018	20/12/18	1295	MA000883	00008058	SILENZIATORE	2	1030,38	€ 597,62	€ 1.463,14	€ 321,89	€ 1.785,03	29,00%	344	22/12/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/12/2018	20/12/18	1292	MA000875	00001724	DEVIOGUIDASGANCIO SW	1	168,95	€ 49,00	€ 119,95	€ 26,39	€ 146,34	29,00%	344	22/12/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/12/2018	20/12/18	1294	MA000880	00004484	SILENTBLOK BARRA STAB ANT/POST M 240	10	69,76	€ 202,30	€ 495,30	€ 108,97	€ 604,27	29,00%	344	22/12/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/12/2018	20/12/18	1293	MA000862	00005768	TIRANTE COMPLETO (CO	2	150,09	€ 87,05	€ 213,13	€ 46,89	€ 260,02	29,00%	344	22/12/2018
									TOTALE		€ 935,97	€ 2.291,52	€ 504,14	€ 2.795,66			





Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/12/2018	345	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 1296 del 20/12/2018

VS BUONO N.MA000884

22

ZF 0501218153 BRACCETTO TIRANTE BARRA D058931

1,00 1.602,00000 - 48,60

823,43 22

Numero documento 1297 del 21/12/2018

VS BUONO N.MA000885

22

MERLRG707 PINZA FRENO ANT.DX M231 731002126

1,00 2.060,43000 - 48,00

1.071,42 22

Numero documento 1298 del 21/12/2018

VS BUONO N.MA000884

22

ZF 0501218153 BRACCETTO TIRANTE BARRA D058931

1,00 1.602,00000 - 48,60

823,43 22

Numero documento 1299 del 21/12/2018

VS BUONO N.MA000881

22

ZF 1204310007 TASSELLO MARMITTA CITARO

15,00 64,00000 - 48,60

493,44 22

Numero documento 1300 del 24/12/2018

VS BUONO N.MA000886

22

BO 0120689567 ALTERNATORE REN.AGORA

2,00 1.830,00000 - 61,00

1.427,40 22

SILC 510 PULITORE PER FRENI

20,00 15,00000 - 53,00

141,00 22

FRA2300355 FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491

6,00 70,00000 - 54,00

193,20 22

FRA2501123 AMMORTIZ.SEDILE

5,00 340,00000 - 54,00

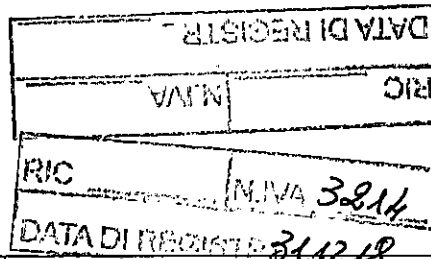
782,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

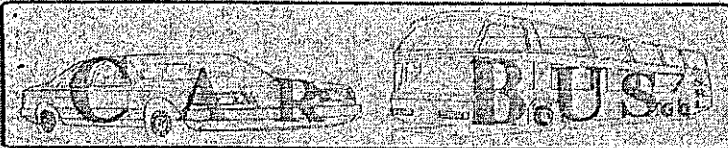
D L 50/2017

ARAT

 Prot. n. 23348
 dal 31 Dic. 2018

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


Importo merce	Sconto	Netto merce	UAD / Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.755,32		5.755,32	UCM Commerciale / Marketing	☐	5.755,32	1.266,17
Spese		UES Esercizio / Sosta	C.Iva	☐	Descrizione	
Spese incasso		UIS Informatica / Statistico	22	☐	Imponibile	
Spese trasporto		UTM Manutenzione / Tecnica		☐	Imposta	
Spese bolli		URU Risorse Umane		☐	IVA AL 22%	
Spese imballo		UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI		☐	5.755,32	
Spese varie		RAG Ufficio Ragioneria		☐	1.266,17	
		STQ Stadi Qualita		☐		
		MC Medico Competente		☐		
		RSP R.S.P.P.		☐		
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
28/02/2019 7.021,49			7.021,49		7.021,49	



Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/12/2018	345	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 1296 del 20/12/2018 *
 VS BUONO N.MA000884

ZF 0501218153 BRACCETTO TIRANTE BARRA D058931

1,00V 1.602,00000 - 48,60

823,43 22

 Numero documento 1297 del 21/12/2018 *
 VS BUONO N.MA000885

MERLRG707 PINZA FRENO ANT.DX M231 731002126

1,00V 2.060,43000 - 48,00

1.071,42 22

 Numero documento 1298 del 21/12/2018 *
 VS BUONO N.MA000884

ZF 0501218153 BRACCETTO TIRANTE BARRA D058931

1,00V 1.602,00000 - 48,60

823,43 22

 Numero documento 1299 del 21/12/2018 *
 VS BUONO N.MA000881

ZF 1204310007 TASSELLO MARMITTA CITARO

15,00V 64,00000 - 48,60

493,44 22

 Numero documento 1300 del 24/12/2018 *
 VS BUONO N.MA000886

BO 0120689567 ALTERNATORE REN.AGORA

2,00V 1.830,00000 - 61,00

1.427,40 22

SILC 510 PULITORE PER FRENI

20,00V 15,00000 - 53,00

141,00 22

FRA2300355 FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491

6,00V 70,00000 - 54,00

193,20 22

FRA2501123 AMMORTIZ.SEDILE

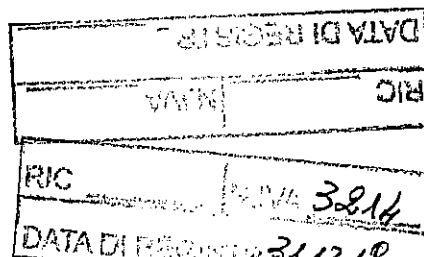
5,00V 340,00000 - 54,00

782,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

 Prot. n. 23348
 del 31 Dic. 2018

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


Importo merce	Sconto	Netto merce	UAP / Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.755,32		5.755,32	UOM Commerciale / Marketing		5.755,32	1.266,17

Spese	Spese Aggiuntive	UCC	UCC	UCC	UCC	UCC	UCC	UCC	UCC	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		UCC	UCC	UCC	UCC	UCC	UCC	UCC	UCC	22	IVA AL 22%	5.755,32	1.266,17
Spese trasporto		URU	URU	URU	URU	URU	URU	URU	URU				
Spese bolli		UAG	UAG	UAG	UAG	UAG	UAG	UAG	UAG				
Spese imballo		RAG	RAG	RAG	RAG	RAG	RAG	RAG	RAG				
Spese varie		STQ	STQ	STQ	STQ	STQ	STQ	STQ	STQ				
		MC	MC	MC	MC	MC	MC	MC	MC				
		RSP	RSP	RSP	RSP	RSP	RSP	RSP	RSP				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2019 7.021,49	7.021,49	7.021,49

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 28/02/2019

DATA 04 FEB. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 04 FEB. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 GEN. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 09-05-2019 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

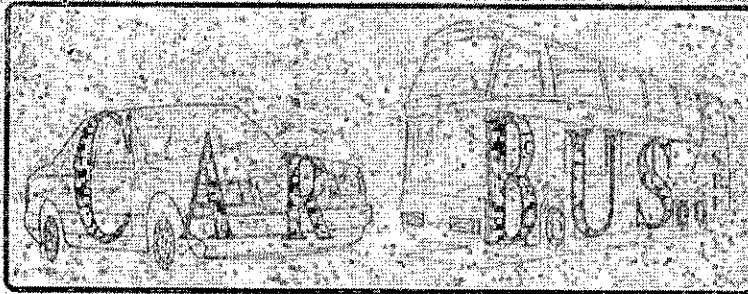
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Elva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.			
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/12/2018	1296	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.MA000884

ZF 0501218153

BRACCETTO TIRANTE BARRA D058931

1,00

22

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

21 DIC. 2018

Antonic

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		20/12/2018

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/12/2018	1297	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000 885

22

MERLRG707

PINZA FRENO ANT.DX M231 731002126

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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/12/2018

Vettore:

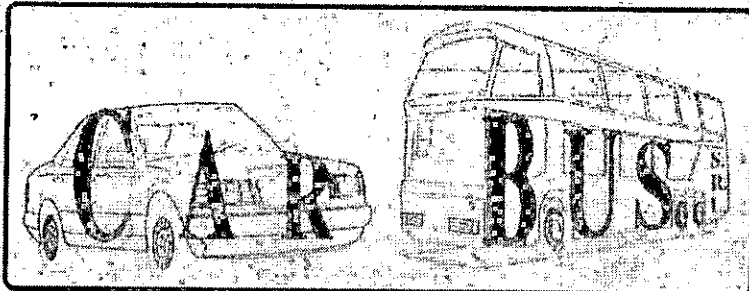
Note: CFF

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/12/2018	1298	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	Clva
VS BUONO N.MA000884									22
ZF 0501218153	BRACCETTO TIRANTE BARRA D058931		✓ 1,00						22

23 DIC. 2018
Ufficio Mobilità
Area Area
Battista

24 DIC. 2018

Firma	Data	Conformità
		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
	24/12/18	
		Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)
		Conformità presa in carico materiale conforme
		S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/12/2018

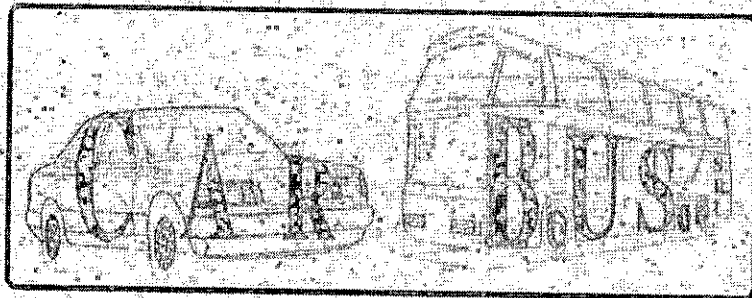
Vettore:

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/12/2018	1299	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000881

ZF 1204310007

TASSELLO MARMITTA CITARO

V 15,00

22

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	24 DIC. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 DIC. 2018	

23 DIC. 2018

UFFICIO MOBILITA' AREA
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Coll 15	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/12/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

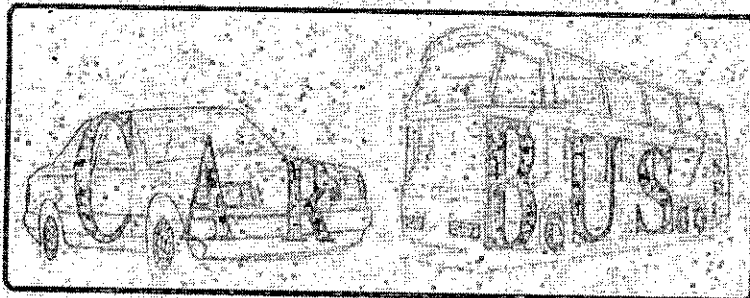
Vettore:

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
Destinatario
Cliente
1
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 Taranto
657
TA
Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/12/2018	1300	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.MA000886
BO 0120689567
ALTERNATORE REN.AGORA
✓ 2,00
NV
SILC 510
PULITORE PER FRENI
✓ 20,00
22
FRA2300355
FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491
✓ 6,00
22
FRA2501123
AMMORTIZ.SEDILE
✓ 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
	24 DIC. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	29 DIC. 2018	

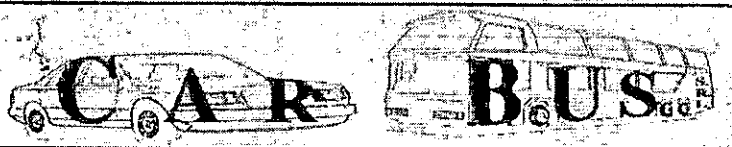
29 DIC. 2018
**Ufficio AMAT
Il collaboratore
ANTONIO BATTISTI**

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		24/12/2018

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.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp-Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L		28/12/2018	24/12/18	1300	MA0000886	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	5	340	€ 918,00	€ 782,00	€ 172,04	€ 954,04	54,00%	345	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L		28/12/2018	24/12/18	1300	MA0000886	00004897	Alternatore	2	1830	€ 2.232,60	€ 1.427,40	€ 314,03	€ 1.741,43	61,00%	345	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L		28/12/2018	21/12/18	1298	MA0000884	00006687	BRACCETTO TRASVERSALE	1	1602	€ 778,57	€ 823,43	€ 181,15	€ 1.004,58	48,60%	345	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L		21/12/2018	20/12/18	1296	MA0000884	00006687	BRACCETTO TRASVERSALE	1	1602	€ 778,57	€ 823,43	€ 181,15	€ 1.004,58	48,60%	345	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L		28/12/2018	21/12/18	1299	MA0000881	00008063	TASSELU	15	64	€ 466,56	€ 493,44	€ 108,56	€ 602,00	48,60%	345	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L		28/12/2018	24/12/18	1300	MA0000886	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	345	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L		28/12/2018	24/12/18	1300	MA0000886	00000490	FANALE POST.POSIZ.HELLA 491/MYWAY	6	70	€ 226,80	€ 193,20	€ 42,50	€ 235,70	54,00%	345	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L		21/12/2018	21/12/18	1297	MA0000885	00003246	PINZA FRENO ANT.DX M 231	1	2060,43	€ 989,01	€ 1.071,42	€ 235,71	€ 1.307,13	48,00%	345	31/12/2018
										TOTALE	€ 6.549,11	€ 5.755,32	€ 1.265,16	€ 7.021,48			

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	31/12/2018	346	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 1301 del 24/12/2018

VS BUONO N.MA000888

ME LRG709	PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG		2,00	1.717,36000	-	48,00		1.786,05	22
ME LRG708	PINZA FRENI ANT. SX 491		1,00	1.717,36000	-	48,00		893,03	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		10,00	87,00000	-	53,00		408,90	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22
FRA2701781	ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ/EUROP		2,00	950,00000	-	54,00		874,00	22
SIL572420	MANICOTTO TURBO CITYCLASS		3,00	30,00000	-	53,00		42,30	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		3,00	380,00000	-	71,00		330,60	22
ZF 4139347389	TUBAZIONE RIGIDA		2,00	217,65000	-	48,60		223,74	22

Numero documento 1302 del 24/12/2018

VS BUONO N.MA000874

MERMCK1185	KIT LEVA PINZA 491		2,00	429,97000	-	48,00		447,17	22
------------	--------------------	--	------	-----------	---	-------	--	--------	----

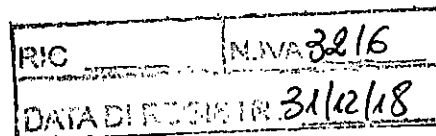
Numero documento 1303 del 28/12/2018

VS BUONO N.MA000889

FRA2300399	CLAXON 12/2V335 HZ CITYTOUR		10,00	45,00000	-	54,00		207,00	22
OSA2.44.207.10	FANALE ANT.SX CITYTOUR 1874640		6,00	63,00000	-	63,00		139,86	22
OSA2.44206.10	FANALE ANT.DX CITYTOUR 1874639		4,00	63,00000	-	63,00		93,24	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		4,00	111,50000	-	61,00		173,94	22
BO 1987305127	GRUPPO OTTICO FANAL.ANT. SX 491		3,00	61,60000	-	61,00		72,07	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.832,90		5.832,90			5.832,90	1.283,24

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.832,90	1.283,24
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2019 7.116,14	7.116,14	7.116,14

DDT IMPORT. NUOVO MASS

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/12/2018	346	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 1301 del 24/12/2018 *

VS BUONO N.MA000888

ME LRG709	PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG		2,00	1.717,36000	-	48,00	1.786,05	22
ME LRG708	PINZA FRENI ANT. SX 491		1,00	1.717,36000	-	48,00	893,03	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		10,00	87,00000	-	53,00	408,90	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000	-	53,00	141,00	22
FRA2701781	ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ/EUROP		2,00	950,00000	-	54,00	874,00	22
SIL572420	MANICOTTO TURBO CITYCLASS		3,00	30,00000	-	53,00	42,30	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		3,00	380,00000	-	71,00	330,60	22
ZF 4139347389	TUBAZIONE RIGIDA		2,00	217,65000	-	48,60	223,74	22

Prot. n.

31 DIC. 2018

PR Presidente

VP Vice Presidente

CA Consigliere di Amministrazione

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

UAP Amministratore Delegato

UCM Commercial Manager

UCB Commercial Manager

UES Commercial Manager

URS Commercial Manager

UTM Commercial Manager

URU Commercial Manager

URC Commercial Manager

RAG Ragioniere

SIO Segretario

MC Medico Competente

RSP R.S.P.P.

Numero documento 1302 del 24/12/2018 *

VS BUONO N.MA000874

MERMCK1185	KIT LEVA.PINZA 491		2,00	429,97000	-	48,00	447,17	22
------------	--------------------	--	------	-----------	---	-------	--------	----

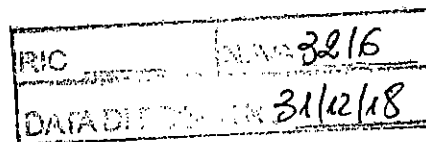
Numero documento 1303 del 28/12/2018 *

VS BUONO N.MA000889

FRA2300399	CLAXON 12/2V335 HZ CITYTOUR		10,00	45,00000	-	54,00	207,00	22
OSA2.44.207.10	FANALE ANT.SX CITYTOUR 1874640		6,00	63,00000	-	63,00	139,86	22
OSA2.44206.10	FANALE ANT.DX CITYTOUR 1874639		4,00	63,00000	-	63,00	93,24	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		4,00	111,50000	-	61,00	173,94	22
BO 1987305127	GRUPPO OTTICO FANAL.ANT. SX 491		3,00	61,60000	-	61,00	72,07	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.832,90		5.832,90			5.832,90	1.283,24

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.832,90	1.283,24
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2019 7.116,14	7.116,14	7.116,14

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 28/02/2019

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

08 FEB. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

08 FEB. 2019

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16 GEN. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

07-05-2019

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

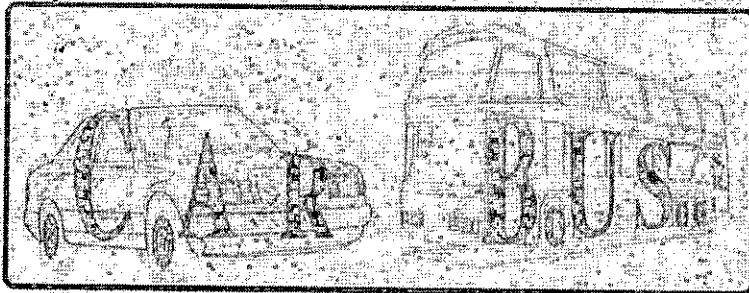
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/12/2018	1301	1/1

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

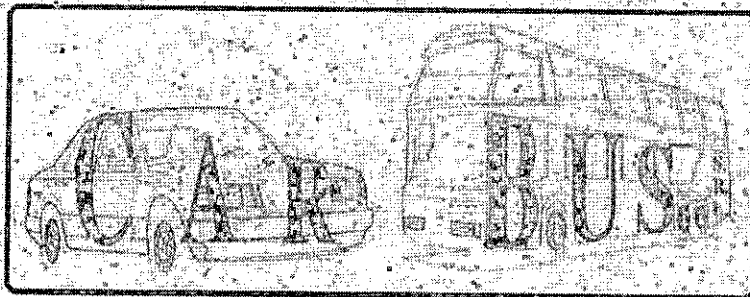
Codice articolo	Descrizione	DM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000888									
ME LRG709	PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG		✓ 2,00						22
ME LRG708	PINZA FRENI ANT. SX 491		✓ 1,00						22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓ 10,00						22
SILC200	SVITOL		✓ 20,00						22
FRA2701781	ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ/EUROP		2,00						22
SIL572420	MANICOTTO TURBO CITYCLASS		✓ 3,00						22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓ 3,00						22
ZF 4139347389	TUBAZIONE RIGIDA		✓ 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 24 DIC. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

24 DIC. 2018
MAGAZZINO RICAMBI
il collaboratore funzionario
ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		24/12/2018

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

Destinatario

Cliente

1

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

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/12/2018	1302	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.MA000874

MERMCK1185

KIT LEVA PINZA 491

V 2,00

22

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	8/1/19	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	8/1/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/12/2018

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
Destinatario
Cliente
1
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 Taranto
657
TA
Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/12/2018	1303	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

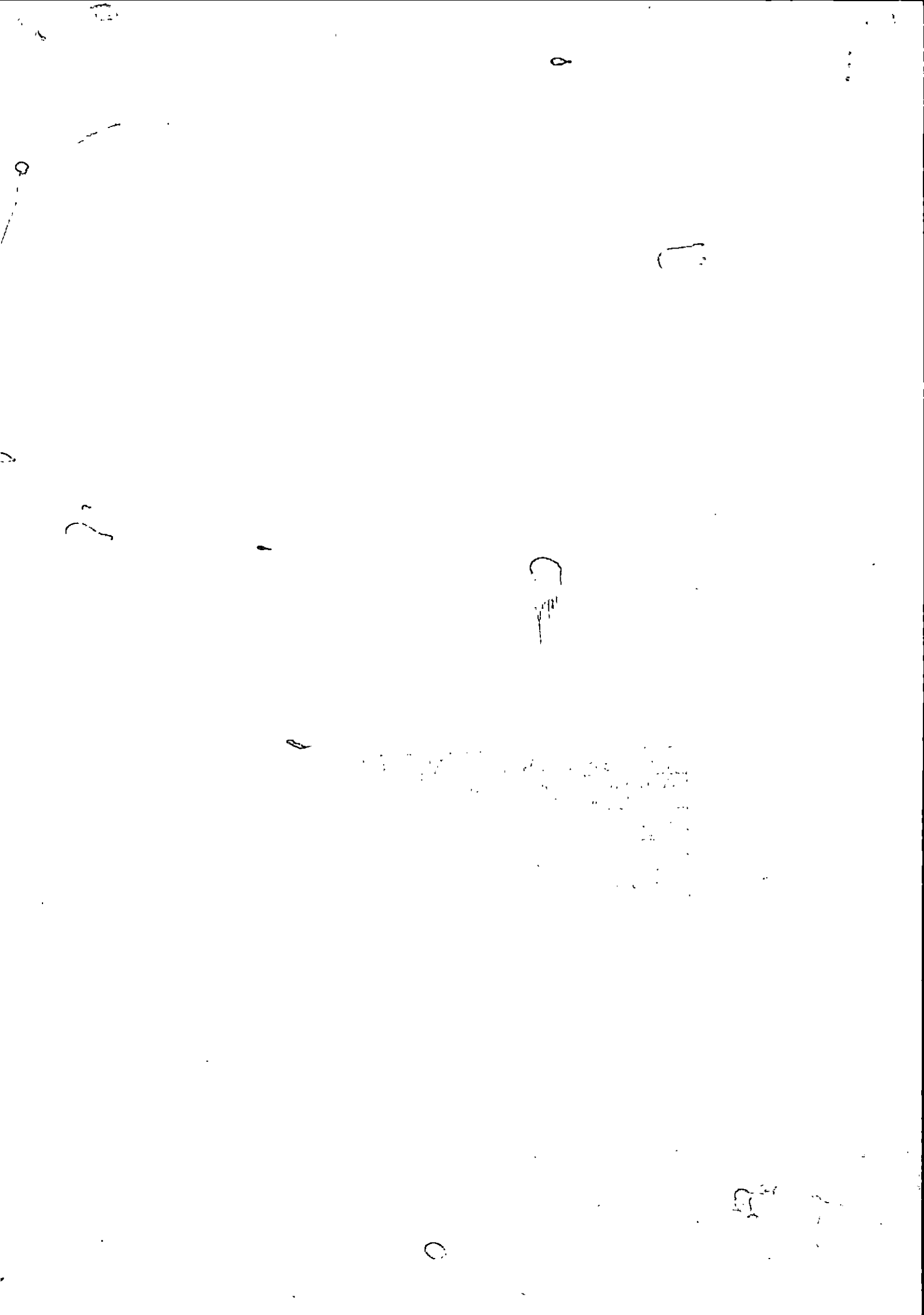
VS BUONO N.MA000889

FRA2300399	CLAXON 12/2V335 HZ CITYTOUR A		✓	10,00					22
OSA2.44.207.10	FANALE ANT.SX CITYTOUR 1874640		✓	6,00					22
OSA2.44206.10	FANALE ANT.DX CITYTOUR 1874639		✓	4,00					22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓	4,00					22
BO 1987305127	GRUPPO OTTICO FANAL.ANT. SX 491		✓	3,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettaz. one e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/Accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	8/1/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27		28/12/2018 17:51

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



C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/12/2018	24/12/18	1301	MA000888	00006226	ELETTROVALVOLTA PORTE HEULIEZ/RENAULT	2	950	€ 1.026,00	€ 874,00	€ 192,28	€ 1.066,28	54,00%	346	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/12/2018	24/12/18	1301	MA000888	00002534	PINZA FRENI ANT SIN 491 IISERIE(Piat ESAURITO)	1	1717,36	€ 824,33	€ 893,03	€ 196,47	€ 1.089,50	48,00%	346	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/12/2018	24/12/18	1301	MA000888	00001389	TURBO	2	217,65	€ 211,56	€ 223,74	€ 49,22	€ 272,96	48,00%	346	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/12/2018	24/12/18	1301	MA000888	00002535	PINZA FRENI ANT DX 491	2	1717,36	€ 1.648,67	€ 1.786,05	€ 392,93	€ 2.178,98	48,00%	346	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/12/2018	24/12/18	1301	MA000888	00680001	SVITOL	20	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	346	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/12/2018	24/12/18	1301	MA000888	00000864	MANICOTTO DI CONGIUNZIONE	10	87	€ 461,10	€ 408,90	€ 89,95	€ 498,86	53,00%	346	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/12/2018	24/12/18	1301	MA000888	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491	3	380	€ 809,40	€ 330,60	€ 72,73	€ 403,33	71,00%	346	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/12/2018	24/12/18	1301	MA000888	00001955	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	3	30	€ 47,70	€ 93,24	€ 20,51	€ 113,75	53,00%	346	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	28/12/18	1303	MA000889	00001257	Gruppo Ottico Faro	4	63	€ 158,76	€ 72,07	€ 15,86	€ 87,93	61,00%	346	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	28/12/18	1303	MA000889	00006128	FANALE ANT DX CITYTOUR	3	61,6	€ 112,73	€ 139,86	€ 30,77	€ 170,63	63,00%	346	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	24/12/18	1302	MA000874	00008069	FANALE ANT SX CITYTOUR	2	€ 429,97	€ 412,77	€ 447,17	€ 98,38	€ 545,55	48,00%	346	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	28/12/18	1303	MA000889	00001402	KIT LEVA PINZA FRENO	4	€ 111,50	€ 272,06	€ 173,94	€ 36,27	€ 212,21	61,00%	346	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	28/12/18	1303	MA000889	00007094	Cartuccia Filtro Di Aria	10	€ 45,00	€ 243,00	€ 207,00	€ 45,54	€ 252,54	54,00%	346	31/12/2018
											TOTALE	€ 5.832,90	€ 1.283,25	€ 7.116,15			



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/12/2018	347	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 1304 del 28/12/2018

VS BUONO N.MA000893

WB 9730110000	VALVOLA 491		5,00	158,00000 -	58,00			331,80	22
WB 4410359232	SENSORE ABS 98419510		4,00	104,00000 -	58,00			174,72	22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		6,00	181,00000 -	59,00			445,26	22
BO 0280158827	ELETTROINIEETTORE 491 CGN II*		12,00	115,00000 -	61,00			538,20	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		7,00	127,00000 -	61,00			346,71	22
FRA2400363	MOLLA A GAS		10,00	45,00000 -	54,00			207,00	22

Numero documento 1305 del 31/12/2018

VS BUONO N.MA000894

SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		5,00	172,00000 -	53,00			404,20	22
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		5,00	66,00000 -	58,00			138,60	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00	719,67000 -	71,00			2.087,04	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		5,00	606,00000 -	71,00			878,70	22
HA 87127	ESSICCATORE 491		3,00	639,00000 -	57,00			824,31	22
OR 64210	LAMPADA H7 12V		30,00	15,33000 -	68,00			147,17	22

Numero documento 1306 del 31/12/2018

VS BUONO N.MA000842

FRA2500574	BRACCIO SPECCHIO DX CIT/HEULIZ		2,00	372,00000 -	54,00			342,24	22
------------	--------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 23347
del 31 DIC. 2018

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

RIC NAPOLI
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	DG Direzione Generale	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.865,95		6.865,95	UA Direzione Amministrativa	☐	6.865,95	1.510,51
			UAP Appalti / Contratti	☐		
Spese		Spese Aggiuntive	UCM Contabilità / Impianti	☐	IVA AL 22%	
Spese incasso			UCB Contabilità Bilancio	☐	6.865,95	1.510,51
Spese trasporto			UES Servizio / Sosta	☐		
Spese bolli			UIS Informatica / Statistica	☐		
Spese imballo			UTM Manutenzione / Tecnica	☐		
Spese varie			URU Risorse Umane	☐		
			UAG Affari Con. P.P.R.R. S.I. ISTRU	☐		
			RAG Ufficio Ragioneria	☐		
			STQ Stat. Qualità	☐		
Scadenze			MC Medico Competente	☐	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
			RSP R.S.P.P.	☐	8.376,46	8.376,46



IMP. NUOVO FISSO

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/12/2018	347	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 1304 del 28/12/2018 *

VS BUONO N.MA000893

WB 9730110000	VALVOLA 491		5,00✓	158,00000	-	58,00	331,80	22
WB 4410359232	SENSORE ABS 98419510		4,00✓	104,00000	-	58,00	174,72	22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		6,00✓	181,00000	-	59,00	445,26	22
BO 0280158827	ELETTROINIEETTORE 491 CGN II"		12,00✓	115,00000	-	61,00	538,20	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		7,00✓	127,00000	-	61,00	346,71	22
FRA2400363	MOLLA A GAS		10,00✓	45,00000	-	54,00	207,00	22

Numero documento 1305 del 31/12/2018 *

VS BUONO N.MA000894

SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		5,00✓	172,00000	-	53,00	404,20	22
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		5,00✓	66,00000	-	58,00	138,60	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00✓	719,67000	-	71,00	2.087,04	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		5,00✓	606,00000	-	71,00	878,70	22
HA 87127	ESSICCATORE 491		3,00✓	639,00000	-	57,00	824,31	22
OR 64210	LAMPADA H7 12V		30,00✓	15,33000	-	68,00	147,17	22

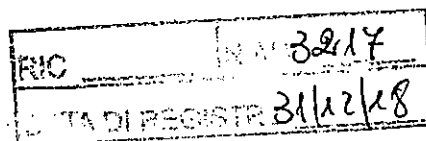
Numero documento 1306 del 31/12/2018 *

VS BUONO N.MA000842

FRA2500574	BRACCIO SPECCHIO DX CIT/HEULIZ		2,00	372,00000	-	54,00	342,24	22
------------	--------------------------------	--	------	-----------	---	-------	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

 Prot. n. 23367
 del 31 DIC. 2018

 PR Presidente ☐
 VP Vice Presidente ☐
 CA Consigliere ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	DG	Descrizione	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.865,95		6.865,95	DA	Dir. Accantonamento	☐	6.865,95	1.510,51
			UA	Dir. Ammortamento	☐		
			UA	Dir. Ammortamento	☐		
Spese		Spese Aggiuntive	UE	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese incasso			UE	Esenzione / Spese	22	6.865,95	1.510,51
Spese trasporto			UIS	Informatica / Spese	☐		
Spese bolli			UTM	Manutenzione / Tecnica	☐		
Spese imballo			URU	Risorse Umane	☐		
Spese varie			UAG	Atti Con. P.P.N. S. (ISTRI)	☐		
			RAG	Ufficio Regionale	☐		
			STU	Stato Civile	☐		
Scadenze			MC	Medico Compravente		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2019	8.376,46		RGT	R.G.P.T.		8.376,46	8.376,46

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 28/02/2019

DATA 08 FEB. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 08 FEB. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 GEN. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05 NOV. 2014

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

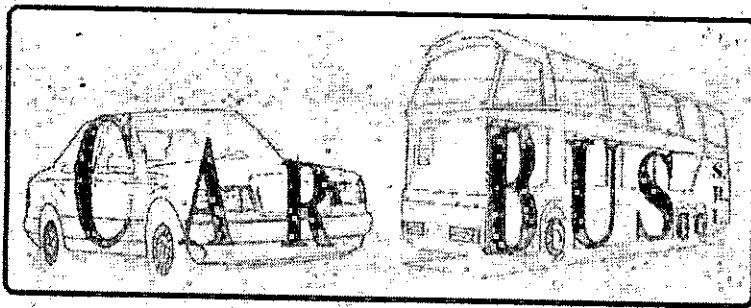
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/12/2018	1304	1/1

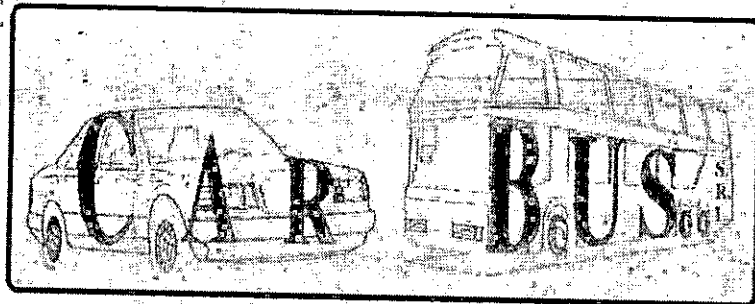
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000893								
WB 9730110000	VALVOLA 491		✓ 5,00						22
WB 4410359232	SENSORE ABS 98419510		✓ 4,00						22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		✓ 6,00						22
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II°		✓ 12,00						22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		✓ 7,00						22
FRA2400363	MOLLA A GAS		✓ 10,00						22

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	8/1/19	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 28	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/12/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

1. NAME OF THE PERSON OR FIRM	2. DATE	3. PLACE
4. REMARKS (PLEASE WRITE IN ENGLISH)	5. INITIALS	6. SIGNATURE
7. NAME OF THE OFFICE (If any, State of the Government)		
8. NAME OF THE OFFICE (If any, State of the Government)		
9. NAME OF THE OFFICE (If any, State of the Government)		



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

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	31/12/2018	1305	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.MA000894								
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		✓ 5,00						22
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓ 5,00						22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		✓ 10,00						22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		✓ 5,00						22
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓ 3,00						22
OR 64210	LAMPADA H7 12V		✓ 30,00						22

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	9/1/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	58		31/12/2018

Vettore:

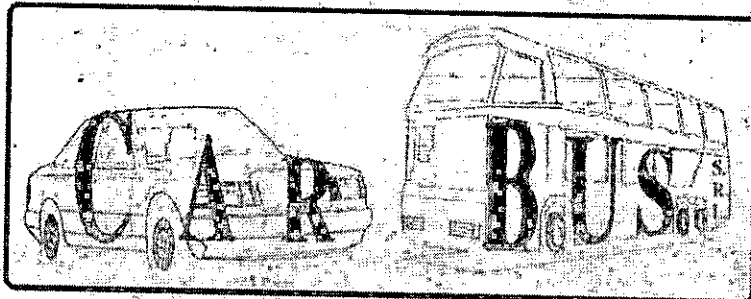
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

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	31/12/2018	1306	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.MA000842

FRA2500574

BRACCIO SPECCHIO DX CIT/HEULIZ

✓ 2,00

22
22

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 31/12/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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.		09/01/2019	31/12/18	1305	MA000894	00002475	TASSELLO MOTORE BLU	5	172	€ 455,80	€ 404,20	€ 88,92	€ 493,12	53,00%	347	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	28/12/18	1304	MA000893	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>	6	181	€ 640,74	€ 445,26	€ 97,96	€ 543,22	59,00%	347	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	28/12/18	1304	MA000893	00003405	Inlettore	12	115	€ 841,80	€ 538,20	€ 118,40	€ 656,60	61,00%	347	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	31/12/18	1305	MA000894	00005933	LAMPADA H7/12V	30	15,33	€ 312,73	€ 147,17	€ 32,38	€ 179,55	68,00%	347	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	31/12/18	1305	MA000894	00001207	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0;	3	639	€ 1.092,69	€ 824,31	€ 181,35	€ 1.005,66	57,00%	347	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	31/12/18	1306	MA000842	00005003	BRACCIO SPECCHIO DX CITELIS/HELIJAZ/AGORA	2	372	€ 401,76	€ 342,24	€ 75,29	€ 417,53	54,00%	347	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	28/12/18	1304	MA000893	00001184	Relay Valve	5	158	€ 458,20	€ 331,80	€ 73,00	€ 404,80	58,00%	347	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	31/12/18	1305	MA000894	08251000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	10	719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	347	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	31/12/18	1305	MA000894	00001682	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491	5	66	€ 191,40	€ 138,60	€ 30,49	€ 169,09	58,00%	347	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	28/12/18	1304	MA000893	00000778	MOLLA A GAS 385 MM KG 90 C/M8 SPORT.MOT231	10	€ 45,00	€ 243,00	€ 207,00	€ 45,54	€ 252,54	54,00%	347	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	31/12/18	1305	MA000894	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	5	€ 606,00	€ 2.151,30	€ 878,70	€ 193,31	€ 1.072,01	71,00%	347	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	28/12/18	1304	MA000893	00001917	CAPICORDA 491.E GAS	7	€ 127,00	€ 542,29	€ 346,71	€ 76,28	€ 422,99	61,00%	347	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	28/12/18	1304	MA000893	00005715	Repair Kit	4	€ 104,00	€ 241,28	€ 174,72	€ 38,44	€ 213,16	58,00%	347	31/12/2018
												TOTALE	€ 6.865,95	€ 1.510,51	€ 8.376,46		



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	31/12/2018	348	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 1307 del 31/12/2018

VS BUONO N.MA000833

22

SIL3462.14 MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR

2,00 44,60000 - 53,00

41,92 22

SIL3462.15 MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR

2,00 85,95000 - 53,00

80,79 22

Numero documento 1308 del 31/12/2018

VS BUONO N.MA000888

22

SIL572420 MANICOTTO TURBO CITYCLASS

PR Presidente ☐

7,00 30,00000 - 53,00

98,70 22

ZF 4139347389 TUBAZIONE RIGIDA

VP Vice Presidente ☐

3,00 217,65000 - 48,60

335,62 22

Numero documento 1309 del 31/12/2018

VS BUONO N.MA000893

22

ZF 6041315006 CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240

CA Consiglieri di Amministrazione ☐

4,00 622,00000 - 48,60

1.278,83 22

Numero documento 1310 del 31/12/2018

VS BUONO N.MA000255

22

FRA2600608 AEREATORE COMPL.

DG Direttore Generale ☐

1,00 573,66000 - 54,00

263,88 22

Numero documento 1311 del 31/12/2018

VS BUONO N.MA000199

22

RIL0102226 RACCORDO A L

DA Direttore Amministrativo ☐

8,00 27,00000 - 53,00

101,52 22

Numero documento 1312 del 31/12/2018

VS BUONO N.MA000644

22

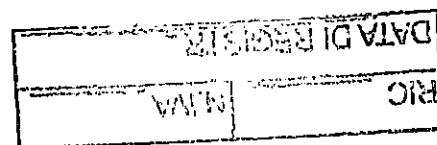
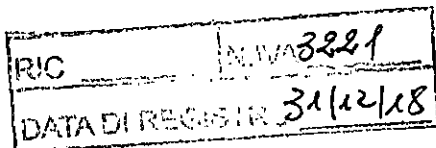
SIL10535.T TAPPO SERBATOIO IVECO/URBY

10,00 35,00000 - 53,00

164,50 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.365,76		2.365,76			2.365,76	520,47

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	2.365,76	520,47
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2019 2.886,23	2.886,23	2.886,23

IMP. NUOVO 1258

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/12/2018	348	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 1307 del 31/12/2018 *

VS BUONO N.MA000833

SIL3462.14 MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR

2,00 ✓ 44,60000 - 53,00

41,92 22

SIL3462.15 MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR

2,00 ✓ 85,95000 - 53,00

80,79 22

Numero documento 1308 del 31/12/2018 *

VS BUONO N.MA000888

SIL572420 MANICOTTO TURBO CITYCLASS

7,00 ✓ 30,00000 - 53,00

98,70 22

ZF 4139347389 TUBAZIONE RIGIDA

3,00 ✓ 217,65000 - 48,60

335,62 22

Numero documento 1309 del 31/12/2018 *

VS BUONO N.MA000893

ZF 6041315006 CONNETTORE CONTACHIL.135*491/240

4,00 ✓ 622,00000 - 48,60

1.278,83 22

Numero documento 1310 del 31/12/2018 *

VS BUONO N.MA000255

FRA2600608 AEREATORE COMPL.

1,00 ✓ 573,66000 - 54,00

263,88 22

Numero documento 1311 del 31/12/2018 *

VS BUONO N.MA000199

RIL0102226 RACCORDO A L

8,00 ✓ 27,00000 - 53,00

101,52 22

Numero documento 1312 del 31/12/2018 *

VS BUONO N.MA000644

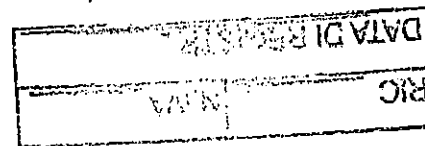
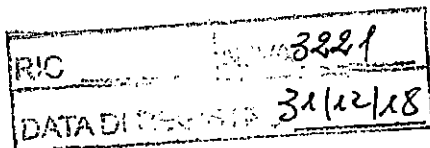
SIL10535.T TAPPO SERBATOIO IVECO/URBY

10,00 ✓ 35,00000 - 53,00

164,50 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.365,76		2.365,76			2.365,76	520,47

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.365,76	520,47
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2019 2.886,23	2.886,23	2.886,23

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>28/02/2019</u>	
DATA <u>08 FEB. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>P. M. L.</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>08 FEB. 2019</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>16 GEN. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>08-05-2019</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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

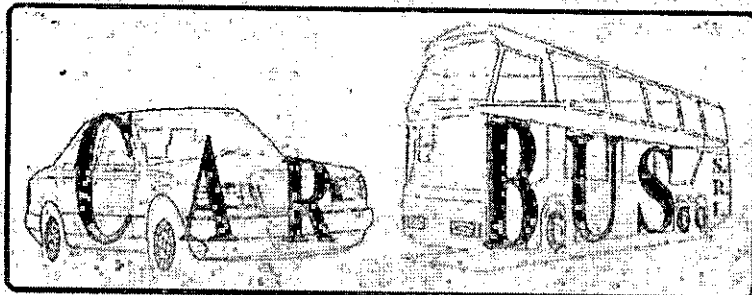
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	31/12/2018	1307	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.MA000833								22
SIL3462.14	MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR		✓	2,00					22
SIL3462.15	MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR		✓	2,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		31/12/2018

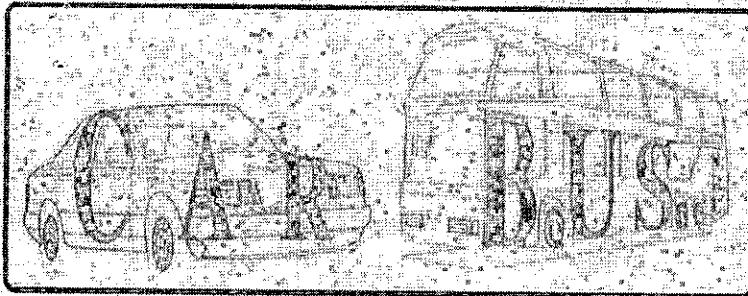
Vettore:

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: 04975360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214
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	31/12/2018	1308	1/1

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

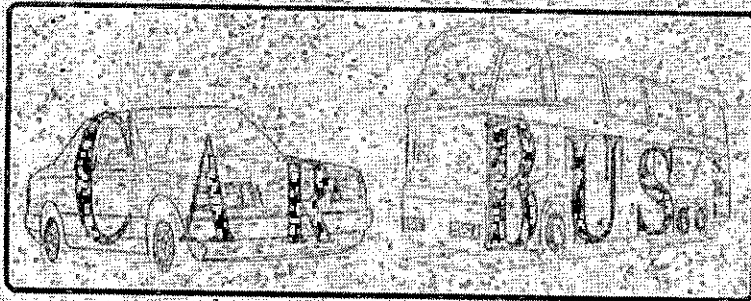
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000888								22
SIL572420	MANICOTTO TURBO CITYCLASS		✓	7,00					22
ZF 4139347389	TUBAZIONE RIGIDA		✓	3,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2007)		
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			31/12/2018

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

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	31/12/2018	1309	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000893

ZF 6041315006

CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240

4,00

22

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	31/12/18	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	31/12/18	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		31/12/2018 18:40

Vettore:

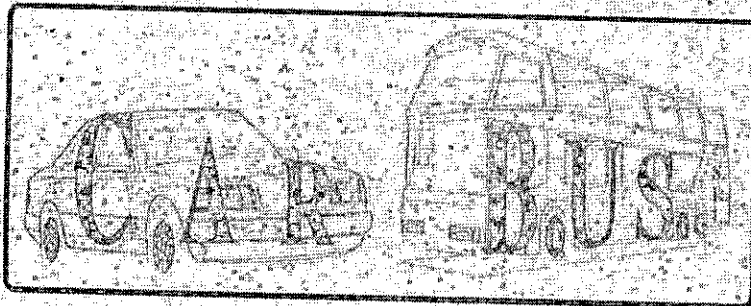
Note: CFF

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

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	31/12/2018	1310	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.MA000255

FRA2600608

AERATORE COMPL.

1,00

22

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		03/01/2019

Vettore:

Note: CFF

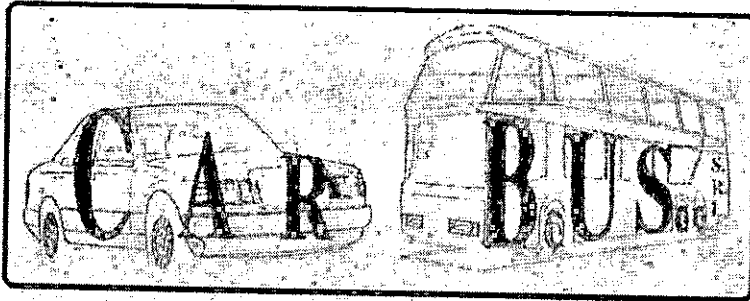
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

10-10-50 11:50

3



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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/12/2018	1311	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
RIL0102226	VS BUONO N.MA000199 RACCORDO A L		8,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oda n°26 del 21/04/2004)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	9/1/18	[Firma]

Trasporto e cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		31/12/2018

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

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	31/12/2018	1312	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.MA000644

SIL10535.T

TAPPO SERBATOIO IVECO/URBY

✓ 10,00

22

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2007)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	9/1/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		31/12/2018 19:07

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.		09/01/2019	31/12/18	1312	MA000644	00007025	TAPPO SERBATOIO	10	35	€185,50	€185,50	€36,19	€200,69	53,00%	348	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	31/12/18	1310	MA000255	00005401	ERATORE COMPLETO 2AV	1	573,66	€309,78	€263,88	€58,05	€321,93	54,00%	348	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	31/12/18	1311	MA000199	00056143	RACCORDO A L	8	27	€114,48	€101,52	€22,33	€123,85	53,00%	348	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	31/12/18	1307	MA000333	00006609	MANICOTTO RADIAT CITYTOUR/ME	2	85,95	€91,11	€80,79	€17,77	€98,56	53,00%	348	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	31/12/18	1309	MA000893	00006730	CONNETTORE CONTACHILOMETRI (135) 491/240	4	€622,00	€1.209,17	€1.278,93	€281,34	€1.560,17	48,60%	348	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	31/12/18	1308	MA000888	00001389	TURBO	3	€217,65	€317,33	€335,62	€73,84	€409,46	48,60%	348	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	31/12/18	1307	MA000883	00006810	MANICOTTO RADIAT CITYTOUR/ME	2	€44,60	€47,28	€41,92	€9,22	€51,14	53,00%	348	31/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	31/12/18	1308	MA000888	00001995	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	7	€30,00	€111,30	€98,70	€21,71	€120,41	53,00%	348	31/12/2018
											TOTALE	€2.365,76	€520,45	€2.886,21			





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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/12/2018	349	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 1313 del 31/12/2018

VS BUONO N.MA000849

BR QD058413	PERNO COMPL. GUIDA PORTE ME	10,00	87,05000 -	29,00	618,06	22
-------------	-----------------------------	-------	------------	-------	--------	----

Numero documento 1314 del 31/12/2018

VS BUONO N.MA000873

BR Q0194529	PROFILO DX PORTA TAR.ME/CITARO	4,00	293,08000 -	29,00	832,35	22
BR Q0194530	PROFILO SX PORTA ME/CITARO	4,00	293,08000 -	29,00	832,35	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

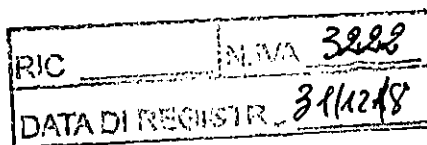
D L 50/2017

Prot. n.

del

31 DIC. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consigliere di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contratti Esterni ☐
- UES Esportazioni ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. PR.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STC Staff Qualita ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.282,76		2.282,76			2.282,76	502,21

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.282,76	502,21
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2019 2.784,97	2.784,97	2.784,97

IMP. NUOVO MASS

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/12/2018	349	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 1313 del 31/12/2018 *

VS BUONO N.MA000849

BR QD058413

PERNO COMPL.GUIDA PORTE ME

10,00 ✓

87,05000 - 29,00

618,06 22

Numero documento 1314 del 31/12/2018 *

VS BUONO N.MA000873

BR Q0194529

PROFILO DX PORTA TAR.ME/CITARO

4,00 ✓

293,08000 - 29,00

832,35 22

BR Q0194530

PROFILO SX PORTA ME/CITARO

4,00 ✓

293,08000 - 29,00

832,35 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

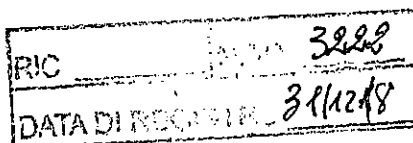
D L 50/2017

Prot. n.

del

31 DIC. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consigliere Amministratore ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti ☐
- UCM Commerciale Marketing ☐
- UCS Contratti ☐
- UES Esigibilità ☐
- UIS Intendenza / Clientele ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. PUNTI SINISTRI ☐
- PAG Ufficio Pagamenti ☐
- STG Segreteria ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.282,76		2.282,76			2.282,76	502,21

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.282,76	502,21
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

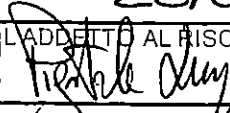
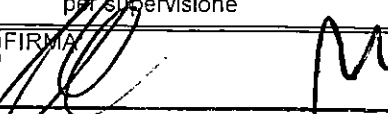
Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2019 2.784,97	2.784,97	2.784,97

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

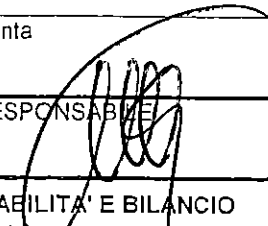
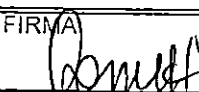
Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016Data scadenza pagamento 28/02/2019DATA 08 FEB. 2019 IL RESPONSABILE AL RISCONTRO IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 08 FEB. 2019 FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 GEN. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 07-05-2019 FIRMA 
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

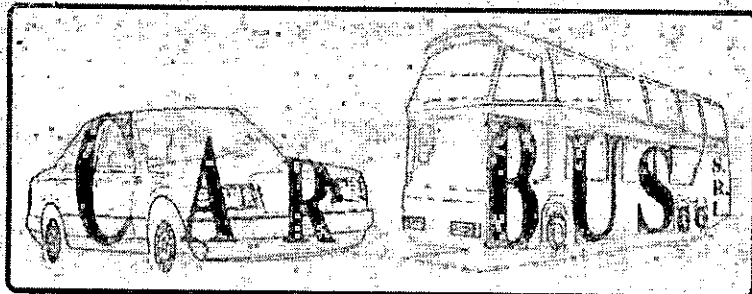
Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

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	31/12/2018	1313	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000849

BR QD058413

PERNO COMPL.GUIDA PORTE ME

10,00

22

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMPI		
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	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		31/12/2018 19:19

Vettore:

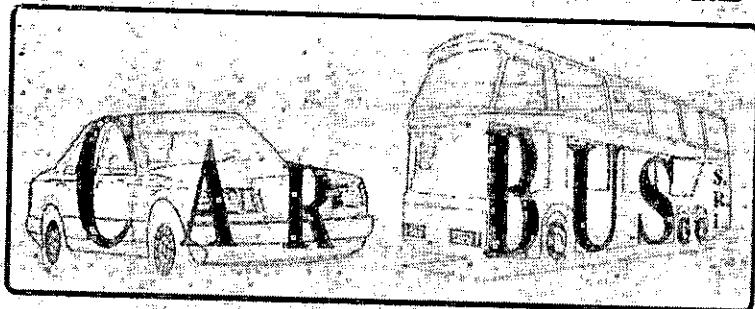
Note: B3

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

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	31/12/2018	1314	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.MA000873								
BR Q0194529	PROFILO DX PORTA TAR.ME/CITARO		✓	4,00					22
BR Q0194530	PROFILO SX PORTA ME/CITARO		✓	4,00					22
									22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	9/1/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 31/12/2018 19:38
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore	Firma del conducente Pogano	Firma del destinatario Pogano			

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	31/12/18	1314	MA000873	00008067	PROFILO DX PARAMANO	4	293,08	€ 339,97	€ 832,35	€ 183,12	€ 1.015,47	29,00%	349	31/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	31/12/18	1313	MA000849	00006705	PERNO COMPLETO (92X3	10	€ 87,05	€ 252,45	€ 618,06	€ 135,97	€ 754,03	29,00%	349	31/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		09/01/2019	31/12/18	1314	MA000873	00008068	PROFILO SX PARAMANO	4	€ 293,08	€ 339,97	€ 832,35	€ 183,12	€ 1.015,47	29,00%	349	31/12/2018
												TOTALE	€ 2.282,76	€ 502,21	€ 2.784,97		

