



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

1/410

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 954

CAR BUS

RICAMBI BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	954	07/08/2013			€ 280.267,00

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
CC 03.18;21.022

DICONSI EURO: duecentoottantamila duecentosessantasette,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1, 10 CIG 0189732BC9, 11 CIG 0189732BC9, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 2, 22 CIG 0189732BC9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 4 CIG 0189732BC9, 5, 6, 7, 8, 9



IMPORTO LORDO	€	280.267,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	280.267,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 280.267,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
80/08			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500103 DEL 12.08.13 CRO: 18302523503

DATA ORDINE 12.08.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BARI

BA

BARI VIA A GIMMA

BENEFICIARIO: C/C 100000015764

CAR BUS SRL

VALUTA: 14.08.13

IMPORTO 280.267,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 542.672.584 0)

NOTE: FATT 1 10 CIG 0189732BC9 11 CIG 0189732BC9

MANDATO NUM. 954

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR-BUS
Carabinieri

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001223705

Identificativo Pagamento: 954

Importo: 280267,00 €

Codice Fiscale: 04973360722

Data Inserimento: 07/08/2013 - 16:13

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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



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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	954	07/08/2013			€ 280.267,00

L 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

CC 03.18;21.022

DICONSI EURO: duecentoottantamila duecentosessantasette,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1, 10 CIG 0189732BC9, 11 CIG 0189732BC9, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 2, 22 CIG 0189732BC9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 4 CIG 0189732BC9, 5, 6, 7, 8, 9

IMPORTO LORDO	€	280.267,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	280.267,00

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201300001223705

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 280.267,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
80/08			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

A line drawing of a car on the left and a double-decker bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, serif capital letters across the side of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, serif capital letters across the side of the bus. The letters are black and have a slight 3D effect with shading.

Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	12/01/2013	1	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 1 del 2/01/2013 VS BUONO N.MA000756					
FRA1152501486	COPPA SPECCHIO MEN.SX D072150		3,00	235,0000	48,00	366,60 21
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W		20,00	18,0000	45,00	198,00 21
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		20,00	24,0000	45,00	264,00 21
TRV399339	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS		2,00	330,0000	56,00	290,40 21
NK 42683	PARALIO TENUTA ALBERI		4,00	165,0000	52,00	316,80 21
CZ 21245/C	VALVOLA PORTE M240 AVANCITY		3,00	172,0000	40,00	309,60 21
FRA7332017000	DEVIOLUCI M/231 EUROPOLIS		2,00	310,0000	48,00	322,40 21
GU 53335	SELCOCCANTE SVITOL 08902					
MA WK 724	FILTRO GASOLIO M240 2432900					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 2 del 2/01/2013 VS BUONO N.MA000003					
FRA2400542	CHIAVINO DOPPIO USO D8					
FRA2400541	CHIAVINO T QUADRO					
LEU13498	LAMPADA 24V21W					
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 3 del 2/01/2013 VS BUONO N.MA000006					
ST 840848	SERIE CANNETTE POMPA INIEZ,M240					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 5 del 3/01/2013 VS BUONO N.MA000748					
SILH5001	GUARNIZ.COCCA OLIO CURSOR 491		3,00	75,0000	45,00	123,75 21
ST 238275	TERMOSTATO 490		2,00	280,0000	45,00	308,00 21

Importo merce 3.061,96	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	3.061,96	643,01
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N.IVA	Tot.imponibili		Tot. imposta
		328	3.061,96		643,01
DATA DI REGISTRAZIONE		25 FEB 2013			
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			3.704,97		3.704,97

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-6AR 02/08

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

01 MAR. 2013
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

04/03/13[Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 FEB 2013
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-08-13[Firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

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

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

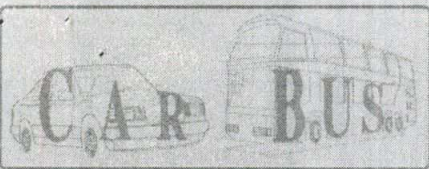
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
02/01/2013Num. documento
1Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000756					
FRA1152501486	COPPA SPECCHIO MEN.SX D072150	✓	3,000			21
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W	✓	20,000			21
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS	✓	20,000			21
TRV399339	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS	✓	2,000			21
NK 42683	PARAOLIO TENUTA ALBERI	✓	4,000			21
CZ 21245/C	VALVOLA PORTE M240 AVANCITY	✓	3,000			21
FRA7332017000	DEVOLUCI M/231 EUROPOLIS	✓	2,000			21
GU 53335	SBLOCCANTE SVITOL 08902	✓	20,000			21
MA WK 724	FILTRO GASOLIO M240 2432900	✓	6,000			21

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

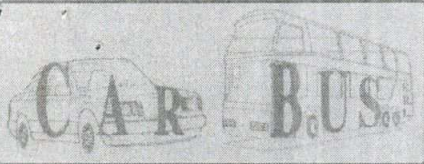
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

-3 GEN 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/01/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/01/2013	2	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000003					
FRA2400542	CHIAVINO DOPPIO USO D8		✓10,000			21
FRA2400541	CHIAVINO T QUADRO		✓10,000			21
LEU13498	LAMPADA 24V21W		✓30,000			21
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		✓50,000			21

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

-3 GEN. 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/01/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
02/01/2013Num. documento
3Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

ST 840848

VS BUONO N.MA000006

SERIE CANNETTE POMPA INIEZ,M240

✓ 1,000

21

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

- 3 GEN. 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTA

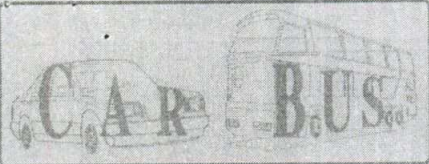
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/01/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

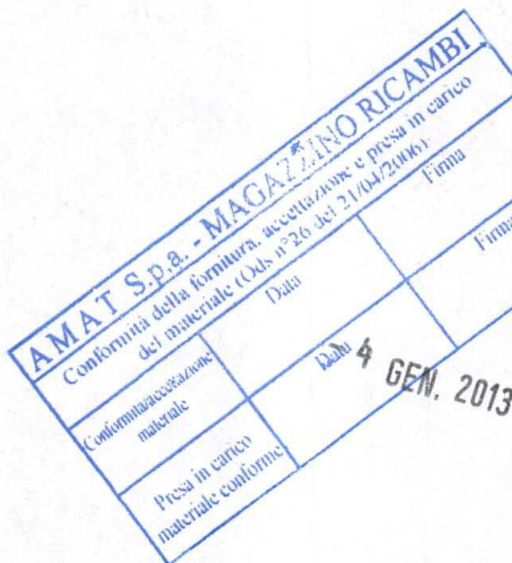
657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
03/01/2013Num. documento
5Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000748					
SILH5001	GUARNIZ.COPPA OLIO CURSOR 491	✓	3,000			21
ST 238275	TERMOSTATO 490	✓	2,000			21


 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/01/2013

Vettore

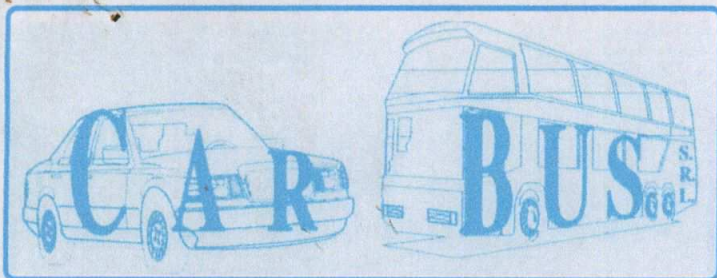
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

cdg	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura ²
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	5	MA000748	00001060	GLIARINIZIONE COPPA OLIO CITYCLASS EX 99443962	PZ	€ 75,00	€ 101,25	€ 123,75	€ 25,99	€ 149,74	45,00%	1	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	1	MA000756	00001242	BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS ANT	PZ	€ 330,00	€ 369,60	€ 290,40	€ 60,98	€ 351,38	56,00%	1	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	1	MA000756	00001285	LAMPADA PER BUS 491	PZ	€ 18,00	€ 162,00	€ 198,00	€ 41,58	€ 239,58	45,00%	1	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	1	MA000756	00001395	ANELLO TENITA ALBERO POST	PZ	€ 165,00	€ 343,20	€ 316,80	€ 66,53	€ 383,33	52,00%	1	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	1	MA000756	00001629	SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS	PZ	€ 24,00	€ 216,00	€ 264,00	€ 55,44	€ 319,44	45,00%	1	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	1	MA000756	00002109	DEVOLUCIONGANCO M231	PZ	€ 310,00	€ 297,60	€ 322,40	€ 67,70	€ 390,10	48,00%	1	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	1	MA000756	00002823	COPPA SPECCHIO MEN'SIN	PZ	€ 235,00	€ 338,40	€ 366,60	€ 76,99	€ 443,59	48,00%	1	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	1	MA000756	00003487	VALVOLA EMERGENZA PORTIL AVANCITY	PZ	€ 172,00	€ 206,40	€ 309,60	€ 65,02	€ 374,62	40,00%	1	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	1	MA000756	00003709	FILTRO GASOLIO M 240 PRIMA SERIE	PZ	€ 20,00	€ 73,20	€ 46,80	€ 9,83	€ 56,63	61,00%	1	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	2	MA000003	00003744	CHIAVINO DOPPIO USO MASCHIOFEMMINA	PZ	€ 19,80	€ 95,04	€ 102,96	€ 21,62	€ 124,58	48,00%	1	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	3	MA000003	00003745	CHIAVINO T QUADRO	PZ	€ 15,00	€ 72,00	€ 78,00	€ 16,38	€ 94,38	48,00%	1	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	3	MA000006	00004662	SERIE CANNETTE ME 240	PZ	€ 320,00	€ 144,00	€ 176,00	€ 36,96	€ 212,96	45,00%	1	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	2	MA000003	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	NR	€ 1,60	€ 21,60	€ 26,40	€ 5,54	€ 31,94	45,00%	1	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	2	MA000003	00642904	LAMPADA A CIPOLLA	NR	€ 1,10	€ 24,75	€ 30,25	€ 6,35	€ 36,60	45,00%	1	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	1	MA000756	00680001	SVITOL	NR	€ 8,50	€ 68,00	€ 102,00	€ 21,42	€ 123,42	40,00%	1	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	5	MA000748	00960248	TERMOSTATO 490 (7180501)	NR	€ 280,00	€ 252,00	€ 308,00	€ 64,68	€ 372,68	45,00%	1	12/01/2013
							€ 1.995,00	€ 2.785,04	€ 3.061,96	€ 645,01	€ 3.704,97			

Fig. 13.10.15
Acquisti e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	12/01/2013	2	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 6 del 3/01/2013 V VS BUONO N.MA000003					
CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C		2,00	650,0000	51,00	637,00 21
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		10,00	13,0000	45,00	71,50 21
LEU13498	LAMPADA 24V21W		70,00	1,6000	45,00	61,60 21
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		4,00	697,0000	61,00	1.087,32 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 7 del 3/01/2013 V VS BUONO N.MA000011					
IA 731002126	PINZA FRENO ANT DX M231		1,00	1.520,0000	48,00	790,40 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 8 del 3/01/2013 Del V VS BUONO N.MA000004					
EU4905532	COMPRESSORE ARIA M240AVANCITY		1,00	5.846,0000	30,00	4.092,20 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 9 del 4/01/2013 V VS BUONO N.MA000756					
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		4,00	360,0000	53,00	676,80 21
IA 708240	PINZA FRENO ME240ANT.SX		1,00	2.350,0000	48,00	1.222,00 21
IA 709240	PINZA FRENO ME240 ANT.DX		1,00	2.350,0000	48,00	1.222,00 21
IA 1050420	CILINDRO FRENO DX ANT.491 2' CNG		2,00	255,0000	48,00	265,20 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 10 del 4/01/2013 VS BUONO N.MA000004					
EU4205733	O.RING TERMOSTATO M231		20,00	8,5000	5,00	161,50 21
EUM01180	ANELLO BOCCHET.POMPA ACQUA M231		20,00	12,3900	5,00	235,41 21

Importo merce 10.522,93	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			21 ALIQ.IVA 21%	10.522,93
				2.209,82
RIC N.IVA 327				
DATA DI REGISTR. 25 FEB 2013				
			Tot.imponibili 10.522,93	Tot. imposta 2.209,82
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
			12.732,75	12.732,75

An illustration of a car and a bus. The car is on the left, and the bus is on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, black letters across the front of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, black letters across the side of the bus. The letters are stylized and have a slight shadow. The background is a light, textured grey.

Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	12/01/2013	2	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descriptione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 6 del 3/01/2013 V VS BUONO N.MA000003					
CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C		2,00	650,0000	51,00	637,00 21
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		10,00	13,0000	45,00	71,50 21
LEU13498	LAMPADA 24V21W		70,00	1,6000	45,00	61,60 21
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		4,00	697,0000	61,00	1.087,32 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 7 del 3/01/2013 V VS BUONO N.MA0000011					
HA 731002126	PINZA FRENO ANT DX M231	Prot. N.	1,00	1.520,0000	48,00	790,40 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 8 del 3/01/2013 De V VS BUONO N.MA0000004	31 GEN. 2013				
DEU4905532	COMPRESSORE ARIA M240AVANCITY	PRESIDENTE	1,00	5.846,0000	30,00	4.092,20 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 9 del 4/01/2013 V VS BUONO N.MA0000756	DIRETTORE GENERALE				
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO	DIRETTORE AMMINISTRATIVO				
	VS BUONO N.MA0000003	DIRETTORE TECNICO				
HA 708240	PINZA FRENO ME240ANT.SX	ESERCIZIO MOVIMENTO				
HA 709240	PINZA FRENO ME240 ANT.DX	AFFARI GEN. PRJ SINISTRI	4,00	360,0000	53,00	676,80 21
HA 1050420	CILINDRO FRENO DX ANT.491 2' CNG	ACQUISTI / CONTRATTI				
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 10 del 4/01/2013 V VS BUONO N.MA0000004	CONTABILITA' / BILANCIO	1,00	2.350,0000	48,00	1.222,00 21
DEU4205733	O.RING TERMOSTATO M231	INFORMATICA	1,00	2.350,0000	48,00	1.222,00 21
DEUM01180	ANELLO BOCCHEP.POMPA ACQUA M231	PERSONALE / RETRIBUZIONI	2,00	255,0000	48,00	265,20 21
		TECNICO				
		PRODOTTI TRAFFICO				
		RAGIONERIA / ECONOMATO				
		STRUTTURA QUALITÀ	20,00	8,5000	5,00	161,50 21
			20,00	12,3900	5,00	235,41 21

Importo merce 10.522,93	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	10.522,93	2.209,82
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N.IVA 327			
DATA DI REGISTRAZIONE		25 FEB 2013		Tot.imponibili 10.522,93	Tot. imposta 2.209,82
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			12.732,75		12.732,75

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-06-08

Data scadenza pagamento _____

DATA 01 MAR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pirella Gey
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 01/03/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 26 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-13 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/01/2013	6	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000003					
CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C		✓ 2,000			21
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		✓ 10,000			21
LEU13498	LAMPADA 24V21W		✓ 70,000			21
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		✓ 4,000			21



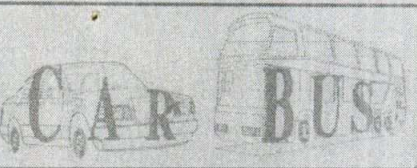
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/01/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733

Codice fiscale
00146330733

Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento
03/01/2013

Num. documento
7

Pag.
1

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio
BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA0000-14

HA 731002126

PINZA FRENO ANT DX M231

1,000

21

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

- 4 GEN. 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

03/01/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
03/01/2013Num. documento
8Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA0000
DEU4905532 COMPRESSORE ARIA M240AVANCITY

1,000

21

6338

5846000 (7)

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	

- 4 GEN. 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio G. G. G.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/01/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/01/2013	9	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000756					
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		✓ 4,000			21
	VS BUONO N.MA000003					
HA 708240	PINZA FRENO ME240ANT.SX		✓ 1,000			21
HA 709240	PINZA FRENO ME240 ANT.DX		✓ 1,000			21
HA 1050420	CILINDRO FRENO DX ANT.491 2' CNG		✓ 2,000			21

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
	5/1/13	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	- 9 GEN. 2013	[Firma]

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

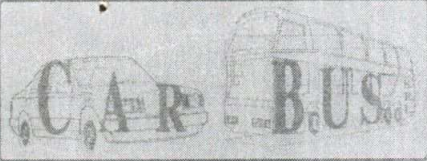
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/01/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/01/2013	10	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000004					
DEU4205733	O.RING TERMOSTATO M231		✓ 20,000			21
DEUM01180	ANELLO BOCCHET.POMPA ACQUA M231		✓ 20,000			21

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 5/1/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 9 GEN. 2013	Firma Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/01/2013

Vettore

Firma del conducente

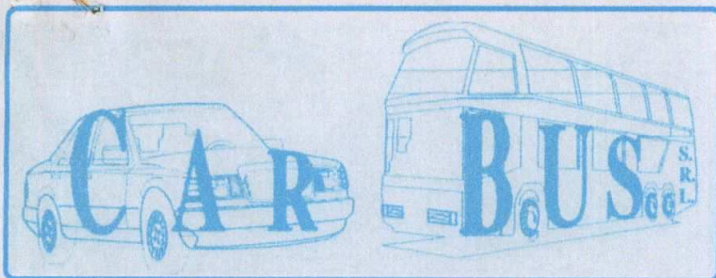
Firma del destinatario

Firma vettore

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	6	MA0000003	00001437	KITPASTIGLIE FRENO 491	PZ	€ 697,00	€ 1.706,68	€ 1.087,32	€ 228,34	€ 1.315,66	61,00%	2	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	9	MA0000003	00002978	CILINDRO FRENO ANT SX 491	PZ	€ 255,00	€ 244,80	€ 205,20	€ 55,69	€ 320,89	48,00%	2	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	6	MA0000003	00003182	POMPA ACQUA M. 231	PZ	€ 650,00	€ 663,00	€ 637,00	€ 133,77	€ 770,77	51,00%	2	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	7	MA0000011	00003246	PINZA FRENO ANT. DX M. 231	PZ	€ 1.520,00	€ 729,60	€ 790,40	€ 165,98	€ 956,38	48,00%	2	12/01/2013
ZD307F50BF	CAR-BUS S.R.L.	10	MA0000004	00003299	ANELLO POMPA ACQUA DEUTZ	PZ	€ 12,39	€ 12,39	€ 235,41	€ 49,44	€ 284,85	5,00%	2	12/01/2013
ZD307F50BF	CAR-BUS S.R.L.	10	MA0000004	00003321	ORING TERMOSTATO ME231 DEUTZ	PZ	€ 8,50	€ 8,50	€ 161,50	€ 33,92	€ 195,42	5,00%	2	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	9	MA000756	00003699	AMMORTIZZATORE ANT ME240 TIPO	PZ	€ 360,00	€ 763,20	€ 676,80	€ 142,13	€ 818,93	53,00%	2	12/01/2013
ZD307F50BF	CAR-BUS S.R.L.	8	MA0000004	00004339	COMPRESSORE ME240 AVANCITY	PZ	€ 5846,00	€ 1.753,80	€ 4.092,20	€ 859,36	€ 4.951,56	30,00%	2	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	9	MA0000003	00004659	PINZA FRENO ME240 ANT SX	PZ	€ 2.350,00	€ 1.128,00	€ 1.222,00	€ 256,62	€ 1.478,62	48,00%	2	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	6	MA0000003	00004660	PINZA FRENO ME 240 ANT DX	PZ	€ 2.350,00	€ 1.128,00	€ 1.222,00	€ 256,62	€ 1.478,62	48,00%	2	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	6	MA0000003	00642603	LAMPADA 24 V/21 W	NR	€ 1,60	€ 50,40	€ 61,60	€ 12,94	€ 74,54	45,00%	2	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	6	MA0000003	04180947	TAPPO RADIATORE PICCOLO	NR	€ 13,00	€ 58,50	€ 71,50	€ 15,02	€ 86,52	45,00%	2	12/01/2013
							€ 14.063,49	€ 8.240,87	€ 10.522,93	€ 2.209,83	€ 12.732,76			



 UnipolAssicurazioni



Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	12/01/2013	3	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	---------------

>>
--

Importo merce 14.303,75	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
----------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

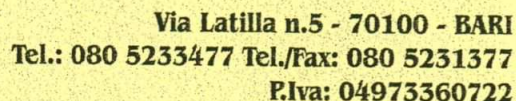
Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	14.303,75	3.003,79
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC	N.IVA 326
DATA DI REGISTR.	25 FEB 2013

Tot.imponibili 14.303,75		Tot. imposta 3.003,79	
Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
17.307,54		17.307,54	

Scadenze

1312



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

Cliente

657

TA

Importo merce 14.303,75	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	14.303,75	3.003,79
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC			N.IVA 326		
DATA DI REGISTR.			25 FEB 2013	Tot.imponibili 14.303,75	Tot. imposta 3.003,79
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
				17.307,54	17.307,54

X VENDRE NEL RACCOMANDO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-09-02/08Data scadenza pagamento 12/04/2013DATA
08 MAR. 2013L'ADDETTO AL RISCONTRO
Pignatelli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 11/3/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 FEB 2013FIRMA DEL RESPONSABILE
[firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
08-08-13FIRMA
[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

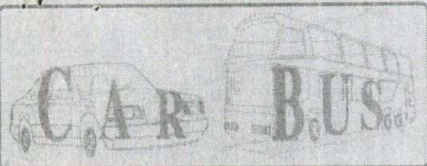
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/01/2013	11	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000007					
SKFVKHB 2160	CUSCINETTO MOZZO POST, MEN.		✓ 2,000			21
ZF 0734319610	PARAOLIO MOZZO POST.220		✓ 4,000			21
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		✓ 2,000			21
HA 1017395	PINZA FRENI ANT.DX EUROPOLIS		✓ 1,000			21

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 5/1/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

- 9 GEN. 2013

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/01/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/01/2013	Num. documento 12	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000009					
ZF ECOFLUID DONAX	OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID DONAX T2					

Kg/L 1.080,000

21

TRASPORTATORE

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	22 GEN. 2013	Firma

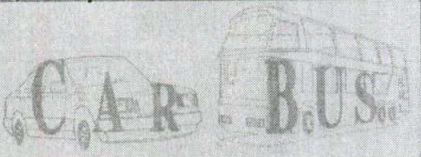
Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Trasportatore	A VISTA	Franco		04/01/2013

Vettore

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697897
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/01/2013	13	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000014						
ST 103263	a CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		✓2,000			21
FRA2400363	b MOLLA A GAS		✓4,000			21
ST 9366000	c CENTALINA PORTE M231 ISAF		✓1,000			21

A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	5/1/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

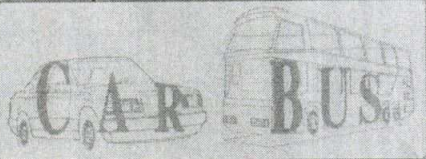
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

- 9 GEN 2013

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/01/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
04/01/2013Num. documento
14Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000731

IV 4849183	* RACCORDO DA 12	C	✓ 10,000			21
IV 4849185	/ RACCORDO DA 8	C	✓ 10,000			21
IV 500382736	• PERNO GUIDA PORTE 491		✓ 5,000			21
IV 500371863	▼ TUBO ACQUA		✓ 1,000			21

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	
	5/1/13	[Firma]	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
		[Firma]	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

- 9 GEN. 2013

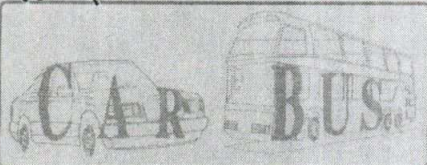
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/01/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
04/01/2013Num. documento
15Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000012

IV 2830957

ELETTROINIETTORE COMPL.EUROPOLIS

✓ 6,000

21

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 5/1/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 9 GEN. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

04/01/2013

Vettore

Firma del conducente

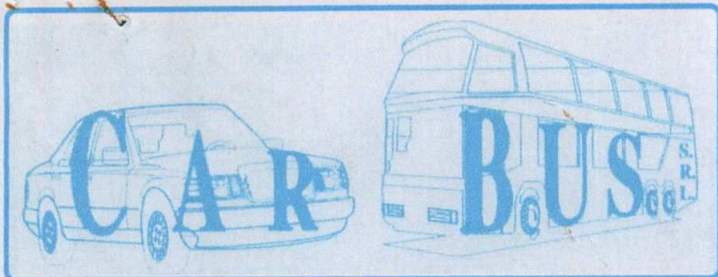
Firma del destinatario

Firma vettore

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	13	MA000014	00000778	MULLA A GAS PIREI MOTORE - 8344000	PZ	€ 40,00	€ 76,80	€ 83,20	€ 17,47	€ 100,67	48,00%	0	3	12/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	14	MA000731	00000851	RACCORDO DA 12	PZ	€ 5,59	€ 26,83	€ 29,07	€ 6,10	€ 35,17	48,00%	0	3	12/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	14	MA000731	00000852	RACCORDO DA 8	PZ	€ 14,40	€ 69,12	€ 74,88	€ 15,72	€ 90,60	48,00%	0	3	12/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	14	MA000731	00000919	TUBO ACQUA	PZ	€ 219,00	€ 105,12	€ 113,88	€ 23,91	€ 137,79	48,00%	0	3	12/01/2013
ZE007F524A	CAR-BUS S.R.L.	12	MA000009	00001397	OLIO CAMBIO ZETCORFLUID A PLUS	KG	€ 8,65	€ 0,00	€ 9,342,00	€ 1,961,82	€ 11,303,82	0,00%	0	3	12/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	14	MA000731	00002593	PERNO	PZ	€ 40,20	€ 96,48	€ 104,52	€ 21,95	€ 126,47	48,00%	0	3	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	11	MA000007	00003052	PINZA FRENO ANTI DIX EUROPCOLIS	PZ	€ 1.650,00	€ 792,00	€ 858,00	€ 180,18	€ 1.038,18	48,00%	0	3	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	13	MA000014	00003113	CENTRALINA ELETTRONICA IORI	PZ	€ 980,00	€ 882,00	€ 1.078,00	€ 226,38	€ 1.304,38	45,00%	0	3	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	13	MA000014	00004342	CENTRALINA PORTE ME231	PZ	€ 780,00	€ 551,00	€ 429,00	€ 90,09	€ 519,09	45,00%	0	3	12/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	15	MA000012	00004667	ELETTROINSELTTORE COMPLETO EUROPCOLIS	PZ	€ 447,00	€ 1.287,36	€ 1.394,64	€ 292,87	€ 1.687,51	48,00%	0	3	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	11	MA000007	00963110	MEMBRANA ARIA ME21 IS 270 20 - (963111)	NR	€ 221,00	€ 282,88	€ 159,12	€ 33,42	€ 192,54	64,00%	4	3	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	11	MA000007	00964049	CUSCINETTO MOZZO POST 199837 -961077	NR	€ 221,11	€ 283,02	€ 159,20	€ 33,43	€ 192,63	64,00%	0	3	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	11	MA000007	08103910	PARAFILO MOZZO POST 0734319610 EX 0734310285	NR	€ 196,00	€ 305,76	€ 478,24	€ 100,43	€ 578,67	39,00%	0	3	12/01/2013
							€ 4.822,95	€ 4.558,37	€ 14.303,75	€ 3.003,77	€ 17.307,52				

Unità Acquisizione Contratti

União Europeia e o Conselho



Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	12/01/2013	4	1
Pagamento			Banca appoggio	Codice fiscale		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	00146330733		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 17 del 7/01/2013 VS BUONO N.MA000003					
HD 536179	TUBO ACQUA MEN. 240		3,00	120,0000	41,00	212,40 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 18 del 7/01/2013 VS BUONO N.MA000018					
CV 2070643	SUPPORTO SOSP.M240	Prot. N.	2,00	850,0000	51,00	833,00 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 19 del 8/01/2013 VS BUONO N.MA000003	Del P.				
FRA2400542	CHIAVINO DOPPIO USO D8	DG	10,00	19,8000	48,00	102,96 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 20 del 8/01/2013 VS BUONO N.MA000011	DA DT				
FRA2900300	LUNOTTO MAN 312G	UE	1,00	807,0000	48,00	419,64 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 21 del 8/01/2013 VS BUONO N.MA000015	UAG UA UC UP UT				
MA WK842/2	FILTRO GASOLIO	UI	12,00	18,8000	61,00	87,98 21
MA C15260	FILTRO ARIA POLLICINO	UP	2,00	62,0000	61,00	48,36 21
FRA4400132	PARAURTI ANT.CENTR. 491 CITYCLASS	UT	1,00	680,0000	48,00	353,60 21
FRA4400133	RIVESTIMENTO ANT.DX 491	ufPT	1,00	345,0000	48,00	179,40 21
FRA20002659	ELETTROVALVOLA PORTA EUROPOLIS	ufRG	2,00	490,0000	48,00	509,60 21
HD 500020	RACCORDO GIUNZIONE DA 12	STQ	20,00	8,5000	41,00	100,30 21
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV.,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		2,00	480,0000	51,00	470,40 21
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W		10,00	18,0000	45,00	99,00 21
ZF LRG 708	PINZA ANT SX 491 2' SERIE CGN		2,00	2.250,0000	39,00	2.745,00 21
NER960/222	SERIE DISCHI FRENO ANT.491/EUROPOLIS		1,00	1.380,0000	61,00	538,20 21

Importo merce 6.699,84	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	6.699,84	1.406,97
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC		N.IVA 325	Tot.imponibili	Tot. imposta
DATA DI REGISTR.		25 FEB 2013	6.699,84	1.406,97
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		8.106,81	8.106,81	

An illustration of a car and a bus. The car is on the left, and the word 'CAR' is written in large, bold, black letters across its side. The bus is on the right, and the word 'BUS' is written in large, bold, black letters across its side. The letters are stylized and appear to be part of the vehicle's design.

P.Iva: 04973360722

R.E.A. CCIAA BARI 381214

- 1 FEB 2013

TA

Importo merce 6.699,84	Sconto	Netto merce		Accento	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	6.699,84	1.406,97
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N.IVA 325			Tot.imponibili		Tot. imposta
			6.699,84		1.406,97
DATA DI REGISTR.			25 FEB 2013		
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			8.106,81		8.106,81

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-06-08 02/08

Data scadenza pagamento

DATA 01 MAR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Rentale
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 04/03/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-2013 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
07/01/2013Num. documento
17Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

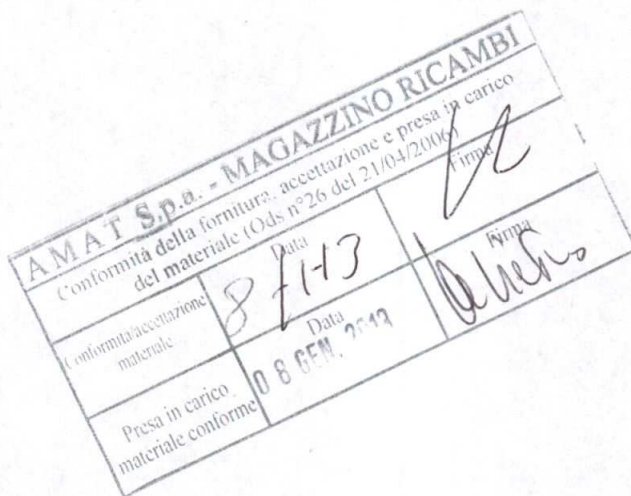
VS BUONO N.MA000003

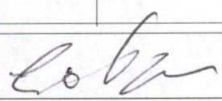
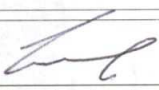
HD 536179

TUBO ACQUA MEN. 240

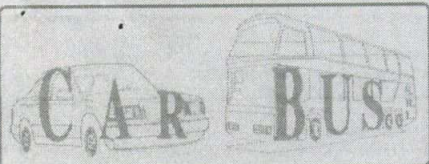
3,000

21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
	A VISTA	Franco		07/01/2013
Vettore 				
Firma del conducente		Firma del destinatario 		Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/01/2013	18	1

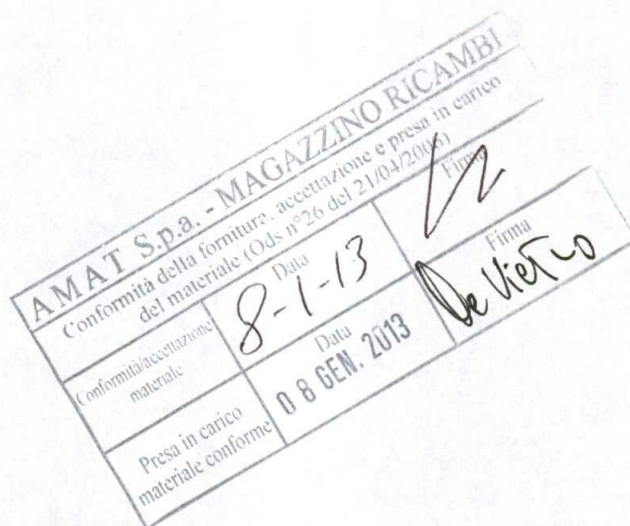
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA0000
SUPPORTO SOSP.M240

2,000

21



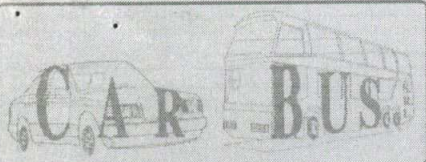
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/01/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 08/01/2013	Num. documento 19	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000003

FRA2400542

CHIAVINO DOPPIO USO D8

✓ 10,000

21

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 9/1/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 9 GEN. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il Collaboratore Ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/01/2013

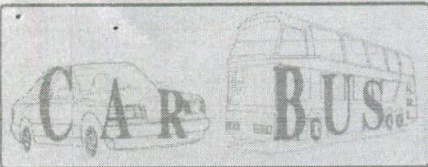
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 08/01/2013	Num. documento 20	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000011

FRA2900300 LUNOTTO MAN 312G

✓ 1,000

21

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 9/1/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 9 GEN 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio B...

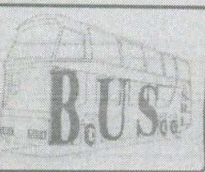
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/01/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
08/01/2013Num. documento
21Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000015

MA WK842/2	FILTRO GASOLIO	✓ 12,000			21
MA C15260	FILTRO ARIA POLLICINO	✓ 2,000			21
FRA4400132	PARAURTI ANT.CENTR. 491 CITYCLASS	✓ 1,000			21
FRA4400133	RIVESTIMENTO ANT.DX 491	✓ 1,000			21
FRA20002659	ELETTROVALVOLA PORTA EUROPOLIS	✓ 2,000			21
HD 500020	RACCORDO GIUNZIONE DA 12	✓ 20,000			21
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491	✓ 2,000			21
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W	✓ 10,000			21
ZF LRG 708	PINZA ANT SX 491 2' SERIE CGN	✓ 2,000			21
NER960/222	SERIE DISCHI FRENO ANT.491/EUROPOLIS	1,000			21

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 9/1/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 9 GEN 2013	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

08/01/2013

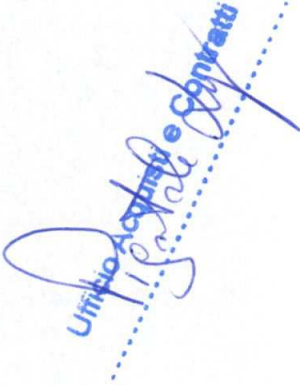
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

clg	θ	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	21	MA000015	0000379	PARABURTI ANTERIORE CITYCLASS 931/685/8	PZ	€ 680,00	€ 326,40	€ 333,60	€ 74,26	€ 427,86	48,00%	4	1201/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	21	MA000015	0000666	KIT DISCO FRENO 491/EUROPOLIS	PZ	€ 1.380,00	€ 841,80	€ 538,20	€ 113,02	€ 651,22	61,00%	4	1201/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	21	MA000015	0000981	RIVESTIMENTO ANT. DX	PZ	€ 345,00	€ 165,60	€ 179,40	€ 37,67	€ 217,07	48,00%	4	1201/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	21	MA000015	00001131	ELETTROVALVOLTA PORTE EUROPOLIS (BODE)	PZ	€ 490,00	€ 470,40	€ 509,60	€ 107,02	€ 616,62	48,00%	4	1201/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	21	MA000015	00001161	RACCORDO GUINZIONE DRETTO COMPLETO DA 12	PZ	€ 8,50	€ 69,70	€ 100,30	€ 21,06	€ 121,36	41,00%	4	1201/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	21	MA000015	00001285	LAMPADA PER BHS 491	PZ	€ 18,00	€ 81,00	€ 99,00	€ 20,79	€ 119,79	45,00%	4	1201/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	21	MA000015	00001599	KIT COMPRESSORE EUROPOLIS valv. + guarn	PZ	€ 480,00	€ 489,60	€ 470,40	€ 98,78	€ 569,18	51,00%	4	1201/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	21	MA000015	00002534	PINZA FRENO ANT SIN 491 INSERIB/FIN ES/AURITO)	PZ	€ 2.250,00	€ 1.755,00	€ 2.745,00	€ 576,45	€ 3.321,45	39,00%	4	1201/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	19	MA000015	00003515	FILTRO ARIA POLICINO ISERIE	PZ	€ 62,00	€ 75,64	€ 48,36	€ 10,16	€ 38,52	61,00%	4	1201/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	17	MA000003	00003744	CHIAVINO DOPPIO USKO MASCHIO/TEMMINA	PZ	€ 19,80	€ 95,04	€ 102,96	€ 21,62	€ 124,58	48,00%	4	1201/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	20	MA000011	00004641	TUBAZIONE COMPLETA ME240	PZ	€ 120,00	€ 147,60	€ 212,40	€ 44,60	€ 257,00	41,00%	4	1201/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	18	MA000018	00004664	LUNOTTO MAN 313G	PZ	€ 807,00	€ 387,36	€ 319,64	€ 88,12	€ 507,76	48,00%	4	1201/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	21	MA000015	00004668	SUPPORTO MOTORE POSTERIORE M 240	PZ	€ 850,00	€ 867,00	€ 833,00	€ 174,93	€ 1.007,93	51,00%	4	1201/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	21	MA000015	00960603	FILTRO SEDIMENTO MANN (962365)	NR	€ 18,80	€ 137,62	€ 87,98	€ 18,48	€ 106,46	61,00%	4	1201/2013
							€ 7.529,10	€ 5.909,76	€ 6.699,84	€ 1.406,96	€ 8.106,80			



 Umberto Agnelli



Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	12/01/2013	5	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 22 del 8/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000020					
IV 2831279	TESTATA EUROPOLIS	M	1,00	1.020,0000	48,00	530,40 21
IV 504080658	COMPRES.EUROPOLIS 504293718 K001127		1,00	1.450,0000	48,00	754,00 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 23 del 8/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000007					
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		4,00	221,0000	64,00	318,24 21
ST 840848	SERIE CANNETTE POMPA INIEZ,M240		2,00	320,0000	45,00	352,00 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 24 del 8/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000019					
ID 5990084	COLLARE SCARICO 491 /EURO	Prot. N.	5,00	65,0000	41,00	191,75 21
ID 870120	INNESTO RAPIDO DA 12	Del 3 1 GEN. 2013	20,00	11,5000	41,00	135,70 21
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS	PRESIDENTE ☐	2,00	165,0000	45,00	181,50 21
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU	DIRETTORE GENERALE ☐	3,00	165,0000	45,00	272,25 21
GA C24870	FILTRO ARIA 490	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐	5,00	148,3000	61,00	289,19 21
TV T880540	KIT TESTA SMERIGLIO EUROPOLIS	DIRETTORE TECNICO ☐	1,00	460,0000	51,00	225,40 21
TV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐	1,00	230,0000	51,00	112,70 21
ID RS 30/20	COLLARE C/GOMMA 30/20	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐	10,00	2,8000	41,00	16,52 21
ST 48005	ADESCATORE	ACQUISTI / CONTRATTI ☐	3,00	48,0000	45,00	79,20 21
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA	CONTABILITA' / BILANCIO ☐	7,00	38,0000	45,00	146,30 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 25 del 8/01/2013 VS BUONO N.MA000021	INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐				
SIL2186000	GUARNIZ.TURBINA M240	PRODOTTI TRAFFICO ☐	2,00	7,5000	45,00	8,25 21
SIL2636100	GUARNIZ.PIANA TURBINA M240	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐	3,00	6,0000	45,00	9,90 21
SIL2625300	GUARNIZ.TURBINA M240	STAFF QUALITA' ☐	5,00	1,7000	45,00	4,68 21

Importo merce 3.627,98	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie		21 ALIQ.IVA 21%	3.627,98	761,88
RIC _____ N.IVA 324		Tot.imponibili 3.627,98		Tot. imposta 761,88
Scadenza _____ DATA DI REGISTR. 25 FEB 2013		Netto a pagare 4.389,86		TOTALE DOCUMENTO 4.389,86

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written across its side in large, bold, serif capital letters. The bus on the right has the word 'BUS' written across its side in large, bold, serif capital letters. The bus also has 'S.R.L.' written on its side near the rear. The background is a light, textured yellow.

Mail: carbus@libero.it

- 1 FEB 2013

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 22 del 8/01/2013 V VS BUONO N.MA000020					
IV 2831279	TESTATA EUROPOLIS	M	1,00	1.020,0000	48,00	530,40 21
IV 504080658	COMPRES.EUROPOLIS 504293718 K001127		1,00	1.450,0000	48,00	754,00 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 23 del 8/01/2013 V VS BUONO N.MA000007					
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		4,00	221,0000	64,00	318,24 21
ST 840848	SERIE CANNETTE POMPA INIEZ,M240		2,00	320,0000	45,00	352,00 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 24 del 8/01/2013 V VS BUONO N.MA000019					
HD 5990084	COLLARE SCARICO 491 /EURO	Prot. N.	5,00	65,0000	41,00	191,75 21
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12	Del 31 GEN. 2013	20,00	11,5000	41,00	135,70 21
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS	PRESIDENTE	2,00	165,0000	45,00	181,50 21
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU	DIRETTORE GENERALE	3,00	165,0000	45,00	272,25 21
MA C24870	FILTRO ARIA 490	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	5,00	148,3000	61,00	289,19 21
CV T880540	KIT TESTA SMERIGLIO EUROPOLIS	DIRETTORE TECNICO	1,00	460,0000	51,00	225,40 21
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm	ESERCIZIO MOVIMENTO	1,00	230,0000	51,00	112,70 21
HD RS 30/20	COLLARE C/GOMMA 30/20	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	10,00	2,8000	41,00	16,52 21
ST 48005	ADESCATORE	ACQUISTI / CONTRATTI	3,00	48,0000	45,00	79,20 21
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA	CONTABILITA' / BILANCIO	7,00	38,0000	45,00	146,30 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 25 del 8/01/2013 V VS BUONO N.MA000021	INFORMATICA				
SIL2186000	GUARNIZ.TURBINA M240	PERSONALE / RETRIBUZIONI				
SIL2636100	GUARNIZ.PIANA TURBINA M240	TECNICO				
SIL2625300	GUARNIZ.TURBINA M240	PRODOTTI TRAFFICO	2,00	7,5000	45,00	8,25 21
		RAGIONERIA / ECONOMATO	3,00	6,0000	45,00	9,90 21
		STAFF QUALITY	5,00	1,7000	45,00	4,68 21

Importo merce 3.627,98	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	3.627,98	761,88
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC			N.IVA 324	Tot.imponibili 3.627,98	Tot. imposta 761,88
Scadenza			DATA DI REGISTR. 25 FEB 2013	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
				4.389,86	4.389,86

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

01 MAR. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

04/03/13

FIRMA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 FEB 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-08-13

FIRMA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

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

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

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

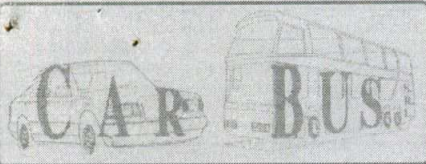
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/01/2013	22	1

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000020					
IV 2831279	TESTATA EUROPOLIS	M	✓ 1,000			21
IV 504080658	COMPRES.EUROPOLIS 504293718 K001127		✓ 1,000			21

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 9/1/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 9 GEN. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/01/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
08/01/2013Num. documento
23Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000007

SG 202773

MEMBRANA ARIA 270-20V M221

✓ 4,000

21

ST 840848

SERIE CANNETTE POMPA INIEZ, M240

✓ 2,000

21



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

08/01/2013

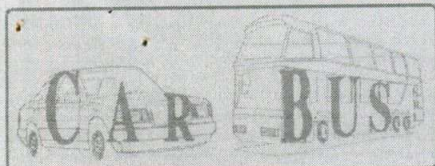
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 08/01/2013	Num. documento 24	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000019					
HD 5990084	COLLARE SCARICO 491 /EURO		✓ 5,000			21
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		✓ 20,000			21
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		✓ 2,000			21
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		✓ 3,000			21
MA C24870	FILTRO ARIA 490		✓ 5,000			21
CV T880540	KIT TESTA SMERIGLIO EUROPOLIS		✓ 1,000			21
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm		✓ 1,000			21
HD RS 30/20	COLLARE C/GOMMA 30/20		✓ 10,000			21
ST 48005	ADESCATORE		✓ 3,000			21
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		✓ 7,000			21

A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data 9/1/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 9 GEN. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/01/2013

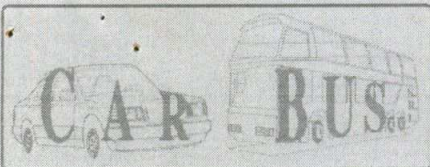
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/01/2013	25	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA0000					
SIL2186000	GUARNIZ.TURBINA M240		2,000			21
SIL2636100	GUARNIZ.PIANA TURBINA M240		3,000			21
SIL2625300	GUARNIZ.TURBINA M240		5,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 21/1/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 GEN. 2013	Firma

10 GEN. 2013

Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/01/2013

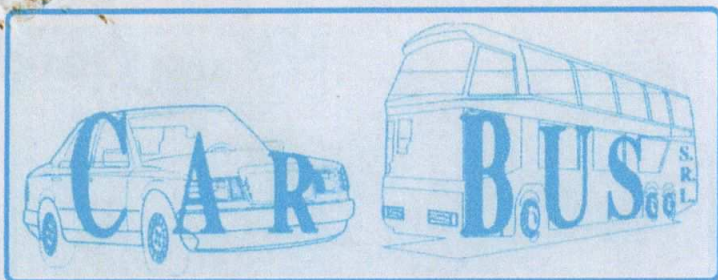
Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	24	MA0000019	00001167	INNISTO RAPIDO DA 12	PZ	€ 11,50	€ 94,30	€ 135,70	€ 28,50	€ 164,20	41,00%	5	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	24	MA0000019	00001254	TERMOSTATO	PZ	€ 38,00	€ 119,70	€ 146,30	€ 30,72	€ 177,02	45,00%	5	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	24	MA0000019	00001950	COLLARE SCARICO 491 EUROPOUS	PZ	€ 133,25	€ 191,75	€ 40,27	€ 232,02	€ 232,02	41,00%	5	12/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	22	MA0000020	00001993	TESTATA EUROPOUS	PZ	€ 1.020,00	€ 489,60	€ 530,40	€ 111,38	€ 641,78	48,00%	5	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	24	MA0000019	00001994	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	PZ	€ 148,50	€ 181,50	€ 38,12	€ 219,62	€ 219,62	45,00%	5	12/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	22	MA0000020	00002245	COMPRESSORE EUROPOUS INSERIE	PZ	€ 1.450,00	€ 698,00	€ 754,00	€ 158,34	€ 912,34	48,00%	5	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	24	MA0000019	00002475	TASSELLO MOTORE HLU	PZ	€ 165,00	€ 222,75	€ 272,25	€ 57,17	€ 329,42	45,00%	5	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	24	MA0000019	00002800	COLLARE 30/20	PZ	€ 2,80	€ 11,48	€ 16,52	€ 3,47	€ 19,99	41,00%	5	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	24	MA0000019	00004213	TUBO COMPRESSORE ME240	PZ	€ 230,00	€ 117,30	€ 112,70	€ 23,67	€ 136,37	51,00%	5	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	24	MA0000019	00004656	KIT TESTATA SMERGLIO EUROPOUS	PZ	€ 460,00	€ 234,60	€ 225,40	€ 47,33	€ 272,73	51,00%	5	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	23	MA0000007	00004662	SERIE CANNETTE MF 240	PZ	€ 320,00	€ 288,00	€ 332,00	€ 73,92	€ 355,92	45,00%	5	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	25	MA0000021	00004678	GUARNIZIONE TURBINA M 240	PZ	€ 7,50	€ 6,75	€ 8,25	€ 1,75	€ 9,98	45,00%	5	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	25	MA0000021	00004679	GUARNIZIONE TURBINA M 240	PZ	€ 6,00	€ 8,10	€ 9,90	€ 2,08	€ 11,98	45,00%	5	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	24	MA0000019	00960113	FILTRO ARIA 490 = (962360)	NR	€ 148,30	€ 452,32	€ 289,19	€ 60,73	€ 349,92	61,00%	5	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	23	MA0000007	00963110	MEMBRANA ARIA ME221 18 270/20 = (963111)	NR	€ 221,00	€ 565,76	€ 318,24	€ 66,83	€ 385,07	64,00%	5	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	24	MA0000019	05100000	ADESCATORE	NR	€ 48,00	€ 64,80	€ 79,20	€ 16,63	€ 95,83	45,00%	5	12/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	25	MA0000021	08126002	GUARNIZIONE PIANA MOTORE	NR	€ 1,70	€ 3,83	€ 4,68	€ 0,98	€ 5,66	45,00%	5	12/01/2013
							€ 4.359,80	€ 3.657,03	€ 3.627,98	€ 761,87	€ 4.389,85			

Uniquedigitalisti e Contratti
 19 aprile 2013

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/01/2013	6	1

<i>Pagamento</i> RIMESSA DIRETTA 90 GG.	<i>Banca appoggio</i> BANCO DI NAPOLI	<i>Codice fiscale</i> 00146330733
--	--	--------------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	---------------

>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 26 del 9/01/2013 ✓				
	VS BUONO N.MA000007				
HD 11498005	RADIATORE ACQUA 491 CITYCLASS	1,00	2.250,0000	41,00	1.327,50 21
ZF 0750117314	CUSCINETTO MOZZO INT.M220	4,00	170,0000	39,00	414,80 21
	VS BUONO N.MA000014				
FRA2500039	PERNO TERGI DX ME240	4,00	105,0000	48,00	218,40 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 27 del 9/01/2013 V.				
	VS BUONO N.MA000021				
GU EST0756	MASTICE GUARNIZ.SILICONE NERO	6,00	14,0000	40,00	50,40 21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	5,00	86,0000	45,00	236,50 21
MA C24745/2	FILTRO ARIA 491	5,00	125,0000	61,00	243,75 21
CV 4300055050	KIT PIASTRACOMPRES.M231	2,00	320,0000	51,00	313,60 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 28 del 9/01/2013 ✓				
	VS BUONO N.MA000008				
IV 4201374	COMMUTATORE QUADRO AVV.	5,00	55,5000	48,00	144,30 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 30 del 10/01/2013 ✓				
	VS BUONO N.MA000004				
DEU4205730	CORPO TERMOSTATO M231	2,00	340,0000	5,00	646,00 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 32 del 14/01/2013 ✓				
	VS BUONO N.MA000034				
JU 2915905	SERIE PATTINI FRENO EUROPOLIS	4,00	353,8500	61,00	552,01 21

Importo merce 4.147,26	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	4.147,26	870,92
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N.IVA 323			Tot. imponibili 4.147,26		Tot. imposta 870,92
DATA DI REGISTR. 22 FEB 2013			Netto a pagare 5.018,18		TOTALE DOCUMENTO 5.018,18
Scadenze					

A line drawing of a car on the left and a bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, serif capital letters across the front of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, serif capital letters across the side of the bus. The letters are black and have a slight shadow effect.

P.Iva: 04973360722

R.E.A. CCIAA BARI 381214

- 1 FEB 2013

TA

Importo merce 4.147,26	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	4.147,26	870,92
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC			N.IVA 323		
DATA DI REGISTR.			22 FEB 2013	Tot.imponibili 4.147,26	Tot. imposta 870,92
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			5.018,18		5.018,18

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ 20 del 08-09-2008

Data scadenza pagamento

19/04/2013

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO

01 MAR. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

04/3/13

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

26 FEB 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

08-08-2013

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

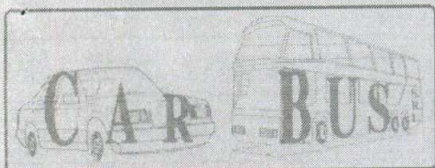
Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/01/2013	26	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000007					
HD 11498005	RADIATORE ACQUA 491 CITYCLASS		1,000			21
ZF 0750117314	CUSCINETTO MOZZO INT.M220		4,000			21
	VS BUONO N.MA000014					
FRA2500039	PERNO TERGI DX ME240		4,000			21

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 10/01/13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11 GEN. 2013	Firma <i>[Signature]</i>

Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/01/2013

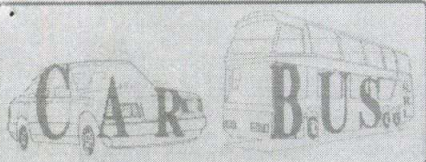
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/01/2013	Num. documento 27	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000021					
GU EST0756	MASTICE GUARNIZ.SILICONE NERO		6,000			21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,000			21
MA C24745/2	FILTRO ARIA 491		5,000			21
CV 4300055050	KIT PIASTRACOMPRES.M231		2,000			21

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 10/01/13	Firma Dr. de
Presa in carico materiale conforme	Data 11	Firma

11 GEN. 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/01/2013

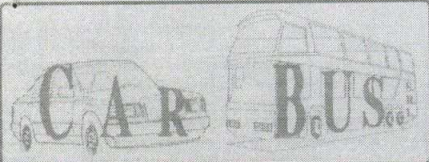
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/01/2013	28	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
IV 4201374	VS BUONO N.MA000008 COMMUTATORE QUADRO AVV.	C	5,000			21

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			
Conformità accettazione materiale	Data	Firma	
	10/01/13	[Firma]	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	11 GEN 2013	[Firma]	

Ufficio Magazzino
II collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/01/2013

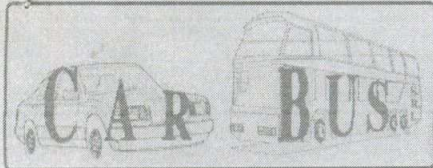
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 10/01/2013	Num. documento 30	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000004

DEU4205730

CORPO TERMOSTATO M231

2,000

21

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data <u>10/01/13</u> Firma <u>[Signature]</u>
Presa in carico materiale conforme	Data <u>10/01/13</u> Firma <u>[Signature]</u>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore dell'ufficio
Antonio BATTISTI

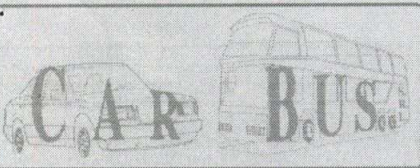
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/01/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/01/2013	32	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000034

JU 2915905

SERIE PATTINI FRENO EUROPOLIS

4,000

21

1V500 2PP2358 = 2PP5P38

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 16/01/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 GEN. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore è ditta
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2013

Vettore

Firma del conducente

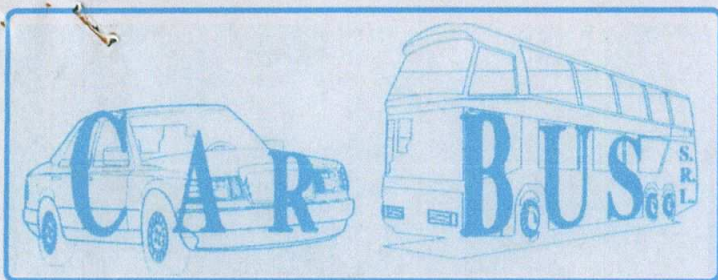
Firma del destinatario

Firma vettore

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	27	MA0000021	0000864	MANICOTTO CITY CLASS 401	PZ	€ 86,00	€ 193,50	€ 236,50	€ 49,67	€ 286,17	45,00%	6	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	26	MA0000007	0000140	RADIATORE ACQUA CITYCLASS	PZ	€ 2.250,00	€ 922,50	€ 1.327,50	€ 278,78	€ 1.606,28	41,00%	6	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	27	MA0000021	00001402	FILTRO ARIA BUS 401	PZ	€ 125,00	€ 381,25	€ 243,75	€ 51,19	€ 294,94	61,00%	6	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	32	MA0000034	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETE EUROPOLIS E M. 231	PZ	€ 353,85	€ 863,39	€ 552,01	€ 115,92	€ 667,93	61,00%	6	19/01/2013
ZD307F50BF	CAR-BUS S.R.L.	30	MA0000004	00003322	CORPO TERMOSTATO ME231 DEUTZ	PZ	€ 340,00	€ 34,00	€ 646,00	€ 135,66	€ 781,66	5,00%	6	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	27	MA0000021	00003719	KIT PIASTRA COMPRESSORE M 231	PZ	€ 320,00	€ 326,40	€ 313,60	€ 65,86	€ 379,46	51,00%	6	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	26	MA0000014	00004319	PERNO TERGI ME240	PZ	€ 105,00	€ 201,60	€ 218,40	€ 45,86	€ 264,26	48,00%	6	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	27	MA0000021	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPARNERO	NR	€ 14,00	€ 33,60	€ 50,40	€ 10,58	€ 60,98	40,00%	6	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	26	MA0000007	00961076	CUSCINETTO MOZZO POST INT ME 199854	NR	€ 170,00	€ 265,20	€ 414,80	€ 87,11	€ 501,91	39,00%	6	19/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	28	MA0000008	03209990	COMBUTTATORE QUADRO	NR	€ 55,50	€ 133,20	€ 144,30	€ 30,30	€ 174,60	48,00%	6	19/01/2013
							€ 3.819,35	€ 3.354,64	€ 4.147,26	€ 870,93	€ 5.018,19			



 Ufficio acquisti e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/01/2013	7	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	---------------

>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 33 del 14/01/2013	V
	VS BUONO N.MA000035	
CV 661180	TURBINA M240	1,00 2.800,0000 51,00 1.372,00 21
WE 43150B	POMPA ACQUA	2,00 296,0000 35,05 384,50 21
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220	4,00 210,0000 53,00 394,80 21
DA AVX3A1375	CINGHIA ALTERNAT.M240 ROMA	6,00 36,0000 64,00 77,76 21
SIL109820	SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY	6,00 150,0000 45,00 495,00 21
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W	20,00 18,0000 45,00 198,00 21
HD 500035	RACCORDO GIUNZIONE DA 16	10,00 13,0000 41,00 76,70 21
BO 0001416044	MOTORINO AVVIAM.M240 EX 0001416046	1,00 1.596,0000 51,00 782,04 21
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL	10,00 47,0000 25,00 352,50 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 34 del 14/01/2013	Del P V
	VS BUONO N.MA000028	
JU 2949805	SERIE PASTGLIE 491 1' S	DG DIRETTORE GENERALE
VER206/34	TAMBURO FRENO 490 93160824	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VER763006	KIT MOLLE FRENO	DT DIRETTORE TECNICO
IA 080351500	KIT RULLI GANASCE M220/490	UE ESERCIZIO MOVIMENTO
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 35 del 14/01/2013	UAG AFFARI GEN.U.P./SINISTRI
	VS BUONO N.MA000027	UA ACQUISTI / CONTRATTI
LE 4000.35	MANICOTTO ACQUA 90° D 35	UC CONTABILITA' / BILANCIO
TAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE	UI INFORMATICA
IA WK 724	FILTRO GASOLIO M240 2432900	UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
RA2300144	PROIETTORE DX M240/231	UT TECNICO
LEU13256	LAMPADA 24V 3W T/VETRO	ULPT PRODOTTI TRAFFICO
SIL109820	SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY	ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO
IK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT	STQ STAFF QUALITÀ

Importo merce 9.706,18	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	9.706,18	2.038,30
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC	N.IVA <u>322</u>
-----	------------------

Tot.imponibili	Tot. imposta
9.706,18	2.038,30

Scadenza	22 FEB 2013	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
		11.744,48	11.744,48

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, bold, black letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, black letters. The bus also has 'S.R.L.' and 'GG' written on its side. The background is a light yellow color with a dark yellow border.

Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/01/2013	7	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
N. Docum.: <u>33</u> del 14/01/2013 VS BUONO N.MA000035						
CV 661180	TURBINA M240		1,00	2.800,0000	51,00	1.372,00 21
WE 43150B	POMPA ACQUA		2,00	296,0000	35,05	384,50 21
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220		4,00	210,0000	53,00	394,80 21
DA AVX3A1375	CINGHIA ALTERNAT.M240 ROMA		6,00	36,0000	64,00	77,76 21
SIL109820	SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY		6,00	150,0000	45,00	495,00 21
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W		20,00	18,0000	45,00	198,00 21
HD 500035	RACCORDO GIUNZIONE DA 16		10,00	13,0000	41,00	76,70 21
BO 0001416044	MOTORINO AVVIAM.M240 EX 0001416046		1,00	1.596,0000	51,00	782,04 21
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		10,00	47,0000	25,00	352,50 21
N. Docum.: <u>34</u> del 14/01/2013 VS BUONO N.MA000028						
JU 2949805	SERIE PASTGLIE 491 1' S					
NER206/34	TAMBURO FRENO 490 93160824		2,00	635,0000	61,00	495,30 21
NER763006	KIT MOLLE FRENO		4,00	836,0000	61,00	1.304,16 21
HA 080351500	KIT RULLI GANASCE M220/490		8,00	59,0000	61,00	184,08 21
N. Docum.: <u>35</u> del 14/01/2013 VS BUONO N.MA000027						
LE 4000.35	MANICOTTO ACQUA 90° D 35					
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE					
MA WK 724	FILTRO GASOLIO M240 2432900		6,00	20,0000	61,00	46,80 21
FRA2300144	PROIETTORE DX M240/231		2,00	240,0000	48,00	249,60 21
LEU13256	LAMPADA 24V 3W T/VETRO		50,00	2,1000	45,00	57,75 21
SIL109820	SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY		4,00	150,0000	45,00	330,00 21
NK T099	SERIE GANASCE 4 PE 490/491/M220		1,00	4.080,0000	52,00	1.958,40 21

Importo merce 9.706,18	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	9.706,18	2.038,30	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC N.IVA 322			Tot.imponibili 9.706,18		Tot. imposta 2.038,30	
Scadenze			22 FEB 2013		Netto a pagare 11.744,48	
REGISTR.					TOTALE DOCUMENTO 11.744,48	

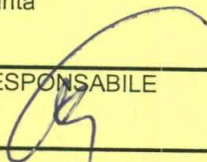
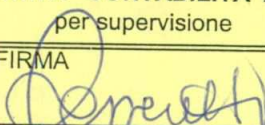
PRENO G1050 € 59,00
FARE INTEGRAZIONE € 4 x 8 pz

00P6 0731 - 556

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA 07 AGO. 2013	L'ADDETTO AL RISCONTRO Pignatelli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26 FEB 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08.08.13	FIRMA 

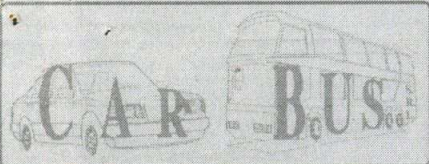
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO 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.IME DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 14/01/2013	Num. documento 33	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000035						
CV 661180	TURBINA M240	✓	1,000			21
WE 43150B	POMPA ACQUA	✓	2,000			21
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220	✓	4,000			21
DA AVX3A1375	CINGHIA ALTERNAT.M240 ROMA	✓	6,000			21
SIL109820	SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY	✓	10,000			21
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W	✓	20,000			21
HD 500035	RACCORDO GIUNZIONE DA 16	✓	10,000			21
BO 0001416044	MOTORINO AVVIAM.M240 EX 0001416046	✓	1,000			21
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL	✓	10,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 16/01/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 GEN. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2013

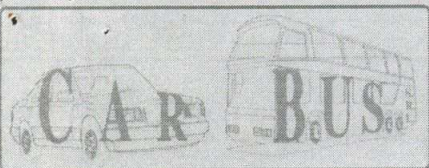
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 14/01/2013	Num. documento 34	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000028					
JU 2949805	SERIE PASTGLIE 491 1' S		✓ 2,000			21
NER206/34	TAMBURO FRENO 490 93160824		✓ 4,000			21
NER763006	KIT MOLLE FRENO		✓ 8,000			21
HA 080351500	KIT RULLI GANASCE M220/490		✓ 3,000			21

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 16/01/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 GEN. 2013	Firma Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2013

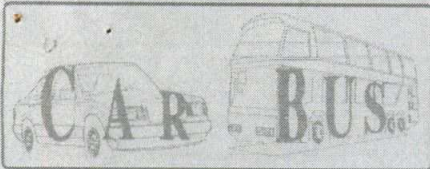
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/01/2013	35	1

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000027						
LE 4000.35	MANICOTTO ACQUA 90° D 35		✓ 10,000			21
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE		✓ 3,000			21
MA WK 724	FILTRO GASOLIO M240 2432900		✓ 6,000			21
FRA2300144	PROIETTORE DX M240/231		✓ 2,000			21
LEU13256	LAMPADA 24V 3W T/VETRO		✓ 50,000			21
SIL109820	SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY		✓ 4,000			21
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		✓ 1,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	16/01/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

16 GEN 2013

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 70123 BARI BA Fax: 080-5231377 P.I. 04973360722
--	--	--

Ordine	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 07/08/2013	Numero Doc. ORF000027	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG:

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003388	00003388		NOTA INTEGRATIVA PER FORNITURA RICAMBI rif n/s Ordine MA00028 rif ddt CarBus n° 35 del 14/01/2013	PZ	8	4,0000	61,00	12,48
00003388	00003388		NOTA INTEGRATIVA PER FORNITURA RICAMBI rif n/s Ordine MA000074 rif ddt CARbus n° 89 del 30/01/2013	PZ	1	74,7000	39,00	45,57

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

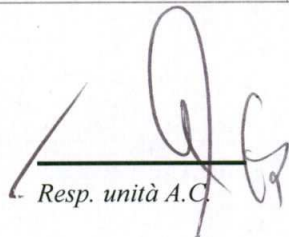
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 58,05	€ 12,19	€ 70,24
		Totali	€ 58,05	€ 12,19	€ 70,24

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico

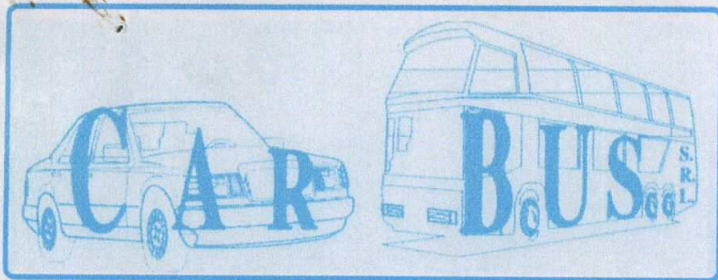

 Direttore Generale


 PRESIDENTE

cig	0	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Futura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	34	MA0000028	00006575	PASTIGLIE FRENO RIBBUS 491 ex 4236300	PZ	€ 635,00	€ 774,70	€ 495,30	€ 104,01	€ 599,31	61,00%	0	7	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	33	MA0000035	00001163	RACCORDO GIUNZIONE DRETTO COMPLETO DA 18	PZ	€ 13,00	€ 53,30	€ 76,70	€ 16,11	€ 92,81	41,00%	0	7	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	35	MA0000027	00001276	SILENTBLOC	PZ	€ 150,00	€ 270,00	€ 330,00	€ 69,30	€ 399,30	45,00%	0	7	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	33	MA0000035	00001276	SILENTBLOC	PZ	€ 150,00	€ 405,00	€ 495,00	€ 103,95	€ 598,95	45,00%	4	7	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	35	MA0000027	00001278	PROIETTORE COMPLETO DX M231/4	PZ	€ 240,00	€ 230,40	€ 249,60	€ 52,42	€ 302,02	48,00%	0	7	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	33	MA0000035	00001285	LAMPADA PER BUS 491	PZ	€ 18,00	€ 162,00	€ 198,00	€ 41,58	€ 239,58	45,00%	0	7	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	35	MA0000027	00001302	MANICOTTO ACQUA 90° diam 35	PZ	€ 8,50	€ 34,85	€ 50,15	€ 10,53	€ 60,68	41,00%	0	7	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	33	MA0000035	00001497	SERIE GANASCIA	NR	€ 4 080,00	€ 2 121,60	€ 1 958,40	€ 411,26	€ 2 369,66	52,00%	0	7	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	33	MA0000035	00001498	KIT INCOLLAGGIO BETASEAL DOPPIO EBETA PRIMER DOPP	PZ	€ 47,00	€ 117,50	€ 352,50	€ 74,03	€ 426,53	25,00%	0	7	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	33	MA0000035	00002610	POMPA CIRCOLAZIONE WEBASTO 14814 COMPL. DI STAFFA	PZ	€ 296,00	€ 207,50	€ 384,50	€ 80,75	€ 465,25	35,05%	0	7	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	35	MA0000027	00003799	FILTRO GASOLIO M. 240 PRIMA SERIE	PZ	€ 20,00	€ 73,20	€ 46,80	€ 9,83	€ 56,63	61,00%	0	7	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	33	MA0000035	00003721	TURBINA M. 240 PRIMA SERIE	PZ	€ 2 800,00	€ 1 428,00	€ 1 372,00	€ 288,12	€ 1 660,12	51,00%	0	7	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	33	MA0000035	00004314	MOTORINO AVVIAMENTO M 240	PZ	€ 1 596,00	€ 813,96	€ 782,04	€ 164,23	€ 946,27	51,00%	0	7	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	33	MA0000035	00004354	CINGHIA ALTERNATORE/POMPA M 240 TRE PORTE	PZ	€ 36,00	€ 138,24	€ 77,76	€ 16,33	€ 94,09	64,00%	0	7	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	35	MA0000027	00642906	LAMPADA SFA VETRO	NR	€ 2,10	€ 47,25	€ 57,75	€ 12,13	€ 69,88	45,00%	0	7	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	34	MA0000028	00960231	KIT MOLLE FRENO 490	NR	€ 55,00	€ 268,40	€ 171,60	€ 36,04	€ 207,64	61,00%	0	7	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	34	MA0000028	00964303	TAMBURO FRENO 490 NER/03160824/960232)	NR	€ 836,00	€ 2 039,84	€ 1 304,16	€ 273,87	€ 1 578,03	61,00%	0	7	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	34	MA0000028	05177501	KIT RULLI PER GANASCIE FRENI	NR	€ 389,00	€ 560,16	€ 606,84	€ 127,44	€ 734,28	48,00%	2	7	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	35	MA0000027	07217002	ELETTROVAL VOLTA ARRESTO MOTORE	NR	€ 210,00	€ 340,20	€ 289,80	€ 60,86	€ 350,66	54,00%	0	7	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	33	MA0000035	08102001	AMMORTIZZATORE ANT. D026782	NR	€ 210,00	€ 445,20	€ 394,80	€ 82,91	€ 477,71	53,00%	0	7	19/01/2013
							€ 11.791,60	€ 10.531,30	€ 9.693,70	€ 2.035,70	€ 11.729,40				



Ufficio Acquisti e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/01/2013	8	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 36 del 14/01/2013 ✓					
	VS BUONO N.MA000021					
SIL2186000	GUARNIZ.TURBINA M240					
SIL2625600	GUARNIZ.TURBINA M240					
	VS BUONO N.MA000003					
ID 39778	CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.					
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 37 del 14/01/2013 ✓					
	VS BUONO N.MA000722/2012					
V 42532124	RIPARO PORTA					
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 38 del 14/01/2013					
	VS BUONO N.MA000590--2012					
V 500382753	RIVESTIMENRTO GOMMA 491					
	VS BUONO N.MA000008					
V 98487601	LEVA DI RINVIO					
V 4849212	RACCORDO 12X 1,5					
V 504000624	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS					
V 504081282	RACCORDO					
V 42558776	CUSCINETTO PORTA					
V 5006207955	TIRANTE SOSP.POST 491					
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 39 del 15/01/2013					
	VS BUONO N.MA000020					
V 500367892	TUBO TURBINA 491		2,00	188,0000	48,00	195,52 21
V 2831279	TESTATA EUROPOLIS	M	1,00	1.020,0000	48,00	530,40 21
	VS BUONO N.MA000749/2012					
V 500366439	MENSOLA	M	4,00	96,0000	48,00	199,68 21
V 98429552	TAPPO INTRODUZIONE OLIO	C	15,00	11,8000	48,00	92,04 21

Importo merce 1.747,79	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	1.747,79	367,04
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

DATA DI REGISTR.	22 FEB 2013	Tot.imponibili 1.747,79	Tot. imposta 367,04
------------------	-------------	----------------------------	------------------------

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	2.114,83	2.114,83

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, bold, black letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, black letters. The bus is a double-decker and has 'S.R.L.' written on its side near the rear.

Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
VS BUONO N.MA000021						
SIL2186000	GUARNIZ. TURBINA M240					
SIL2625600	GUARNIZ. TURBINA M240					
VS BUONO N.MA000003						
HD 39778	CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.					
N. Docum.: (36) del 14/01/2013						
VS BUONO N.MA000722/2012						
IV 42532124	RIPARO PORTA					
N. Docum.: (37) del 14/01/2013						
VS BUONO N.MA000590--2012						
IV 500382753	RIVESTIMENTI GOMMA 491					
VS BUONO N.MA000008						
IV 98487601	LEVA DI RINVIO					
IV 4849212	RACCORDO 12X 1,5					
IV 504000624	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS					
IV 504081282	RACCORDO					
IV 42558776	CUSCINETTO PORTA					
IV 5006207955	TIRANTE SOSP. POST 491					
N. Docum.: (39) del 15/01/2013						
VS BUONO N.MA000020						
IV 500367892	TUBO TURBINA 491					
IV 2831279	TESTATA EUROPOLIS					
VS BUONO N.MA000749/2012						
IV 500366439	MENSOLA					
IV 98429552	TAPPO INTRODUZIONE OLIO					

Importo merce 1.747,79	Sconto	Netto merce	Acconto		Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%		1.747,79	367,04
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N.IVA 321			
DATA DI REGISTR.		22 FEB 2013		Tot.imponibili 1.747,79	Tot. imposta 367,04
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		2.114,83		2.114,83	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-06-08 02/08

Data scadenza pagamento

19/04/2013

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

01 MAR. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

04/03/13

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 FEB 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-08-13

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

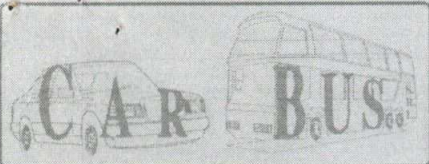
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 14/01/2013	Num. documento 36	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

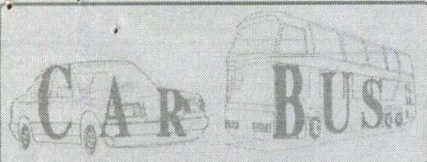
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000021					
SIL2186000	GUARNIZ. TURBINA M240		✓ 3,000			21
SIL2625600	GUARNIZ. TURBINA M240		✓ 5,000			21
	VS BUONO N.MA000003					
HD 39778	6 CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.		✓ 15,000			21

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 16/01/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 GEN. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2013
Vettore				
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
14/01/2013Num. documento
37Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000722/2012

IV 42532124

• RIPARO PORTA

V 1,000

21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 16/01/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 GEN 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2013

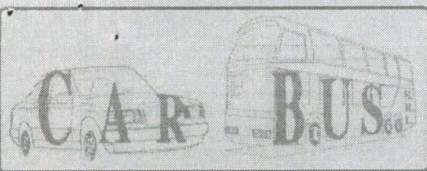
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/01/2013	38	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000590--2012					
IV 500382753	RIVESTIMENTI GOMMA 491		✓1,000			21
	VS BUONO N.MA000008					
IV 98487601	LEVA DI RINVIO	M	✓6,000			21
IV 4849212	RACCORDO 12X 1,5	G	✓10,000			21
IV 504000624	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS	M	✓4,000			21
IV 504081282	RACCORDO		✓10,000			21
IV 42558776	CUSCINETTO PORTA		✓4,000			21
IV 5006207955	TIRANTE SOSP.POST 491	M	✓4,000			21

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data
	16/01/13
Presa in carico materiale conforme	Data
	16 GEN. 2013

Firma
Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2013

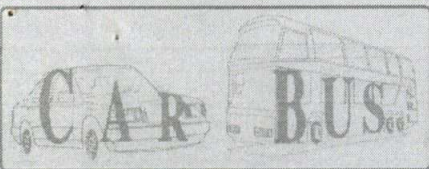
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/01/2013	39	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000020					
IV 500367892	TUBO TURBINA 491		✓ 2,000			21
IV 2831279	TESTATA EUROPOLIS	M	✓ 1,000			21
	VS BUONO N.MA000749/2012					
IV 500366439	MENSOLA	M	✓ 4,000			21
IV 98429552	TAPPO INTRODUZIONE OLIO	C	✓ 15,000			21

A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Data

16/01/13

Presa in carico
materiale conforme

Data

16 GEN. 2013

Firma Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
	A VISTA	Franco		15/01/2013

Vettore

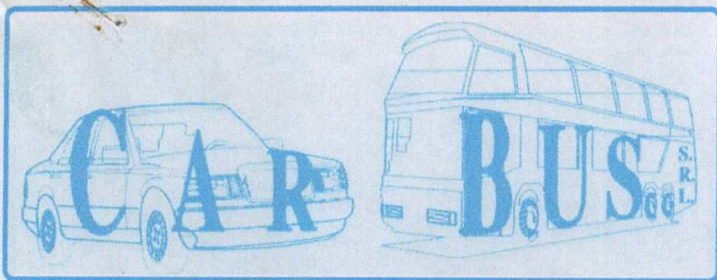
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	39	MA000749	0000179	TAPPO INTRODUZIONE OLIO	PZ	€ 11,80	€ 84,96	€ 92,04	€ 19,33	€ 111,37	48,00%	8	19/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	39	MA000749	00001312	MENSOLA CITYCLASS 29	PZ	€ 96,00	€ 184,32	€ 199,68	€ 41,93	€ 241,61	48,00%	8	19/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	38	MA000008	00001572	TERANTE ME 231	PZ	€ 73,50	€ 141,12	€ 152,88	€ 32,10	€ 184,98	48,00%	8	19/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	38	MA000008	00001631	LEVA DI RINTO (SENSORE LIVELLATRICE) 0904901CITY	PZ	€ 14,40	€ 41,47	€ 44,93	€ 9,44	€ 54,37	48,00%	8	19/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	39	MA000020	00001842	TUBO USCITA ACQUA TURBINA	PZ	€ 56,00	€ 107,52	€ 116,48	€ 24,46	€ 140,94	48,00%	8	19/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	39	MA000020	00001993	TESTATA EUROPOLIS	PZ	€ 1.020,00	€ 489,60	€ 530,40	€ 111,38	€ 641,78	48,00%	8	19/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	38	MA000008	00002124	RACCORDO	PZ	€ 10,80	€ 51,84	€ 56,16	€ 11,79	€ 67,95	48,00%	8	19/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	38	MA000590	00002225	BANDELLA IN GOMMA PORTA PNE CITYCLASS	PZ	€ 90,00	€ 43,20	€ 46,80	€ 9,83	€ 56,63	48,00%	8	19/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	38	MA000008	00002281	CUSCINETTO PORTA PNE CON RIVEST IN PLASTICA	PZ	€ 21,00	€ 40,32	€ 43,68	€ 9,17	€ 52,85	48,00%	8	19/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	39	MA000020	00002623	RACCORDO	PZ	€ 6,15	€ 29,52	€ 31,98	€ 6,72	€ 38,70	48,00%	8	19/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	37	MA000072	00003470	TUBAZIONE ARIA TURBINA 491	PZ	€ 188,00	€ 180,48	€ 195,52	€ 41,06	€ 236,58	48,00%	8	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	36	MA000003	00003782	RIPARO PORTA	PZ	€ 152,17	€ 73,04	€ 79,13	€ 16,62	€ 95,75	48,00%	8	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	36	MA000003	00004495	CHIAVE TRIANGOLARE PER PORTELLI	PZ	€ 16,00	€ 98,40	€ 141,60	€ 29,74	€ 171,34	41,00%	8	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	36	MA000021	00004678	GUARNIZIONE TURBINA M 240	PZ	€ 7,50	€ 10,13	€ 12,38	€ 2,60	€ 14,98	45,00%	8	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	36	MA000021	00962012	GUARNIZIONE CACCIAMALI	NR	€ 1,50	€ 3,38	€ 4,13	€ 0,87	€ 5,00	45,00%	8	19/01/2013
							€ 1.764,82	€ 1.579,29	€ 1.747,79	€ 367,04	€ 2.114,83			

Impossibile contrattii



Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/01/2013	9	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 40 del 15/01/2013 ✓ VS BUOINO N.MA000019					
HD 2502289	TUBAZIONE RAFFRED.491		1,00	490,0000	41,00	289,10 21
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU VS BUONO N.MA000029		4,00	165,0000	45,00	363,00 21
fra2520587	INTERRUTTORE PORTE		10,00	25,0000	48,00	130,00 21
GU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901		10,00	8,5000	40,00	51,00 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 41 del 15/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000039					
DEUM063061	SERBATOIO ARIA M231		2,00	119,0000	30,00	166,60 21
DEUM036175	RACCORDO SERBATOIO ARIA M231		4,00	9,9000	30,00	27,72 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 42 del 15/01/2013 VS BUONO N.MA000038					
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II°		12,00	128,0000	51,00	752,64 21
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		11,00	7,5000	42,00	47,85 21
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		3,00	196,0000	64,00	211,68 21
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		2,00	89,0000	64,00	64,08 21
EF 7685955181	POMPA SERVIS,CITYC.EX 7685955325		1,00	733,0000	39,00	447,13 21
HD 101045	TERMINALE RACC.DRITTO DA 12 X16X1,5		10,00	9,5700	41,00	56,46 21
FRV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240		1,00	450,0000	56,00	198,00 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 46 del 17/01/2013 VS BUONO N.MA000030					
V 504106451	CORPO SCAMBIATORE 491 CNG		2,00	406,0000	48,00	422,24 21
V 8020625	ASTINA OLIO M240 8360		5,00	35,8000	30,00	125,30 21
V 504013552	SUPPORTO FILTRO OLIO 491 2'		2,00	447,0000	48,00	464,88 21

Importo merce 3.817,68	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	3.817,68	801,71
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC DATA DI REGISTR.		N.IVA 320 22 FEB 2013	Tot.imponibili 3.817,68	Tot. imposta 801,71
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		4.619,39	4.619,39	

Mail: carbus@libero.it

- 1 FEB 2013

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>(40)</u> del 15/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000019					
HD 2502289	TUBAZIONE RAFFRED.491		1,00	490,0000	41,00	289,10 21
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU VS BUONO N.MA000029		4,00	165,0000	45,00	363,00 21
fra2520587	INTERRUTTORE PORTE		10,00	25,0000	48,00	130,00 21
GU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901		10,00	8,5000	40,00	51,00 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>(41)</u> del 15/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000039					
DEUM063061	SERBATOIO ARIA M231	Prot. N.	2,00	119,0000	30,00	166,60 21
DEUM036175	RACCORDO SERBATOIO ARIA M231	Dati P	4,00	9,9000	30,00	27,72 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>(42)</u> del 15/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000038					
BO 0280158827	ELETTROINIEETTORE 491 CGN II°	BAG PRESIDENTE	12,00	128,0000	51,00	752,64 21
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW	DA DIRETTORE GENERALE	11,00	7,5000	42,00	47,85 21
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227	DT DIRETTORE AMMINISTRATIVO	3,00	196,0000	64,00	211,68 21
DA APV1040	TENDICINGHIA 491	UE ESERCIZIO MOVIMENTO	2,00	89,0000	64,00	64,08 21
ZF 7685955181	POMPA SERVIS,CITYC.EX 7685955325	BAQ AFFARI GEN./P.R/SINISTRI	1,00	733,0000	39,00	447,13 21
HD 101045	TERMINALE RACC.DRITTO DA 12 X16X1	UA ACQUISTI / CONTRATTI	10,00	9,5700	41,00	56,46 21
TRV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240	BC CONTABILITA' / BILANCIO	1,00	450,0000	56,00	198,00 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 46 del 17/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000030	UC INFORMATICA				
IV 504106451	CORPO SCAMBIATORE 491 CNL	US PERSONALE / RETRIBUZIONI	2,00	406,0000	48,00	422,24 21
IV 8020625	ASTINA OLIO M240 8360	UT TECNICO	5,00	35,8000	30,00	125,30 21
IV 504013552	SUPPORTO FILTRO OLIO 491 2'	PT PRODOTTI TRAFFICO	2,00	447,0000	48,00	464,88 21
		URG RAGIONERIA / ECONOMATO				
		STG STAFF QUALITÀ				

Importo merce 3.817,68	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	3.817,68	801,71	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC N.IVA 320 DATA DI REGISTR. 22 FEB 2013			Tot. imponibili 3.817,68		Tot. imposta 801,71	
Scadenze			Netto a pagare 4.619,39		TOTALE DOCUMENTO 4.619,39	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-06-02/08Data scadenza pagamento 19/04/2013DATA 01 MAR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO P. R. B. D. G.
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 04/3/13 FIRMA [Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 26 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-13 FIRMA [Firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

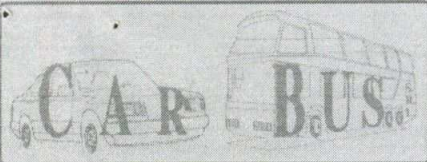
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
15/01/2013Num. documento
40Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUOINO N.MA000019					
HD 2502289	TUBAZIONE RAFFRED.491		✓ 1,000			21
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		✓ 4,000			21
	VS BUONO N.MA000029					
fra2520587	INTERRUTTORE PORTE		10,000			21
GU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901		✓ 10,000			21

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	16/1/13	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 GEN 2013	[Firma]

16 GEN 2013

Ufficio Magazzino
[Firma]

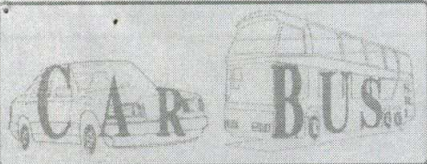
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/01/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 15/01/2013	Num. documento 41	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000039

DEUM063061

SERBATOIO ARIA M231

2,000

21

DEUM036175

RACCORDO SERBATOIO ARIA M231

4,000

21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 16/01/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 GEN. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/01/2013

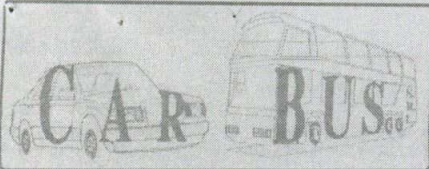
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
15/01/2013Num. documento
42Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000038					
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II°		✓ 12,000			21
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		✓ 11,000			21
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		✓ 3,000			21
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		✓ 2,000			21
ZF 7685955181	POMPA SERVIS,CITYC.EX 7685955325		✓ 1,000			21
HD 101045	TERMINALE RACC.DRITTO DA 12 X16X1,5		✓ 10,000			21
TRV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240		✓ 1,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/01/2013

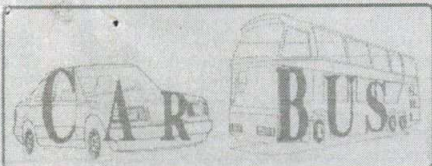
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/01/2013	46	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000030						
IV 504106451	CORPO SCAMBIATORE 491 CNG		✓ 2,000			21
IV 8020625	ASTINA OLIO M240 8360		✓ 5,000			21
IV 504013552	SUPPORTO FILTRO OLIO 491 2'		✓ 2,000			21

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
	18/01/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18 GEN. 2013	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/01/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

cdg	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura ^d
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	42	MA000038	00001180	TENDINCINGHIA CITY CLASS 400 500346227	PZ	€ 196,00	€ 376,32	€ 211,68	€ 44,45	€ 256,13	64,00%	9	1901/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	42	MA000038	00001210	CUSCINETTO TENDINCINGHIA CITY CLASS 500346226	PZ	€ 89,00	€ 113,92	€ 64,08	€ 13,46	€ 77,54	64,00%	9	1901/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	42	MA000038	00001366	TERMINALE D'INTITO DA 12	PZ	€ 9,57	€ 39,24	€ 56,46	€ 11,86	€ 68,32	41,00%	9	1901/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	42	MA000038	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	PZ	€ 7,50	€ 34,65	€ 47,85	€ 10,05	€ 57,90	42,00%	9	1901/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	40	MA000019	00002475	TASSELLO MOTORE BILU	PZ	€ 165,00	€ 297,00	€ 363,00	€ 76,23	€ 439,23	45,00%	9	1901/2613
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	46	MA000030	00002609	SUPPORTO FILTRO OLIO	PZ	€ 447,00	€ 429,12	€ 464,88	€ 97,62	€ 562,50	48,00%	9	1901/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	40	MA000019	00003349	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS CNG	PZ	€ 490,00	€ 200,90	€ 289,10	€ 60,71	€ 349,81	41,00%	9	1901/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	42	MA000038	00003466	ELETTROINIEZIONE AUTOBUS A GAS SECONDA SERIE	PZ	€ 128,00	€ 783,36	€ 752,64	€ 158,05	€ 910,69	51,00%	9	1901/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	42	MA000038	00003517	POMPA SER VOSTERZO CITYCLASS CNG	PZ	€ 733,00	€ 285,87	€ 447,13	€ 93,90	€ 541,03	39,00%	9	1901/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	46	MA000029	00003556	INTERRUTTORE PORTE	PZ	€ 25,00	€ 120,00	€ 130,00	€ 27,30	€ 157,30	48,00%	9	1901/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	42	MA000030	00004461	ASTA OLIO M 240	PZ	€ 35,80	€ 53,70	€ 125,30	€ 26,31	€ 151,61	30,00%	9	1901/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	42	MA000038	00004485	BRACCIO SOSP ANTI/INE/SUP M 240	PZ	€ 450,00	€ 252,00	€ 198,00	€ 41,58	€ 239,58	56,00%	9	1901/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	46	MA000030	00004683	CORPO SCAMBIAITORE 491 CNG	PZ	€ 406,00	€ 389,76	€ 422,24	€ 88,67	€ 510,91	48,00%	9	1901/2013
Z8608277B5	CAR-BUS S.R.L.	41	MA000039	00004684	SERBATOIO ARIA M 231	PZ	€ 119,00	€ 71,40	€ 166,60	€ 34,09	€ 201,59	30,00%	9	1901/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	40	MA000029	00004685	RACCORDO SERBATOIO ARIA M 231	PZ	€ 9,90	€ 11,88	€ 27,72	€ 5,82	€ 33,54	30,00%	9	1901/2013
				00061593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	€ 8,50	€ 34,00	€ 51,00	€ 10,71	€ 61,71	40,00%	9	1901/2013
							€ 3.319,27	€ 3.493,12	€ 3.817,68	€ 801,71	€ 4.619,39			

Ufficio Acquisizione Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/01/2013	10	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 47 del 17/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000046					
IV 2995991	KIT BRONZINE BANCO STD EX 2996968	G	6,00	61,0000	48,00	190,32 21
IV 2996966	KIT BRONZINE RASAMENTO		1,00	87,5000	48,00	45,50 21
IV 2991522	KIT FASCE ELASTICHE STD VS BUONO N.MA000047		6,00	212,0000	48,00	661,44 21
IV 4890193	SENSORE PRESSIONE/TEMP EUROPOLIS		1,00	151,0000	48,00	78,52 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 48 del 17/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000019					
ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR VS BUONO N.MA000038					
TV 680690	BILANCIERE SCARICO 491 CITYCLASS					
TV 680550	BILANCIERE ASPIRAZ,491 CITYCLASS					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 49 del 17/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000029					
TV 200291	KIT GUARNIZIONE MOTORE 491 CNG					
TV PS000230	POMPA SERVOSTERZO 491 CNG					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 50 del 17/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000048					
IA 3240450	PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240					

Importo merce 3.896,24	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	3.896,24	818,21	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N. IVA 319			
DATA DI REGISTR.		22 FEB 2013			
Scadenze				Tot. imponibili 3.896,24	Tot. imposta 818,21
				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
				4.714,45	4.714,45

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, bold, serif capital letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, serif capital letters. The bus also has 'S.R.L.' written on its side near the rear.

Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

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

657

TA

Codice articolo	Descriptione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 47 del 17/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000046					
IV 2995991	KIT BRONZINE BANCO STD EX 2996968	G	6,00	61,0000	48,00	190,32 21
IV 2996966	KIT BRONZINE RASAMENTO		1,00	87,5000	48,00	45,50 21
IV 2991522	KIT FASCE ELASTICHE STD VS BUONO N.MA000047		6,00	212,0000	48,00	661,44 21
IV 4890193	SENSORE PRESSIONE/TEMP EUROPOLIS		1,00	151,0000	48,00	78,52 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 48 del 17/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000019					
ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR VS BUONO N.MA000038		2,00	195,0000	45,00	214,50 21
CV 680690	BILANCIERE SCARICO 491 CITYCLASS		2,00	172,0000	51,00	168,56 21
CV 680550	BILANCIERE ASPIRAZ, 491 CITYCLASS		2,00	170,0000	51,00	166,60 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 49 del 17/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000029					
CV 200291	KIT GUARNIZIONE MOTORE 491 CNG		1,00	1.250,0000	51,00	612,50 21
CV P8000230	POMPA SERVOSTERZO 491 CNG		1,00	670,0000	51,00	328,30 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 50 del 17/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000048					
HA 3240450	PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240		1,00	2.750,0000	48,00	1.430,00 21

Importo merce 3.896,24	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	3.896,24	818,21	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC			N.IVA	319		
DATA DI REG.STR.			22 FEB 2013	Tot.imponibili 3.896,24	Tot. imposta 818,21	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			4.714,45		4.714,45	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____
Data scadenza pagamento _____DATA 01 MAR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO
Pierluigi Dy
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 04/03/13 FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-13 FIRMA *[Signature]*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

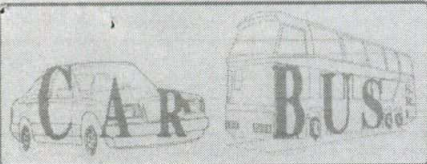
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/01/2013	47	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000046					
IV 2995991	KIT BRONZINE BANCO STD EX 2996968	G	✓ 6,000			21
IV 2996966	KIT BRONZINE RASAMENTO		✓ 1,000			21
IV 2991522	KIT FASCE ELASTICHE STD		✓ 6,000			21
	VS BUONO N.MA000047					
IV 4890193	SENSORE PRESSIONE/TEMP EUROPOLIS		✓ 1,000			21

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	
	18/01/13		
Presa in carico materiale conforme	18 GEN. 2013	Firma	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/01/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

RICAMBI/ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI E ESTERI



Via Latina n.3 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel/Fax: 080 5231377
P.fva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22369797
N.E.C. C.C.I.A.A. BARI 361214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/01/2013	48	1

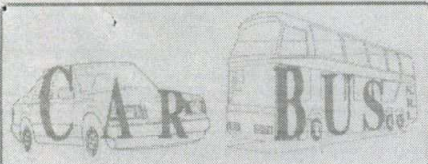
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000019					
ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR		2,000			21
	VS BUONO N.MA000038					
CV 680690	BILANCIERE SCARICO 491 CITYCLASS		2,000			21
CV 680550	BILANCIERE ASPIRAZ 491 CITYCLASS		2,000			21

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 17/1/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 GEN. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/01/2013
Vettore				
Firma del conducente		Firma del destinatario	Firma vettore	

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 17/01/2013	Num. documento 49	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000029					
CV 200291	KIT GUARNIZIONE MOTORE 491 CNG		✓ 1,000			21
CV PS000230	POMPA SERVOSTERZO 491 CNG		✓ 1,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

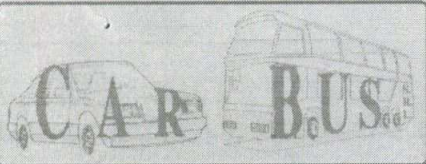
Conformità/accettazione materiale	Data 28/1/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 GEN. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/01/2013

Vettore

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/01/2013	50	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HA 3240450	VS BUONO N.MA000048 PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240		✓ 1,000			21

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 18/01/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 GEN. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/01/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	48	MA000019	00001649	COPERTIVO PUNTERIA CILINDRI 491/CURSOR	PZ	€ 195,00	€ 175,50	€ 214,50	€ 15,05	€ 259,55	45,00%	10	19/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	47	MA000046	00001834	KIT BRONZINE BANCO BRUSHES 491	PZ	€ 61,00	€ 175,68	€ 190,32	€ 39,97	€ 230,29	48,00%	10	19/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	47	MA000046	00001836	KIT BRONZINE SPALL	PZ	€ 87,50	€ 42,00	€ 45,50	€ 9,56	€ 55,06	48,00%	10	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	48	MA000038	00002654	BILANCIERE CITYCLASS ASP	PZ	€ 170,00	€ 173,40	€ 166,60	€ 34,99	€ 201,59	51,00%	10	19/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	48	MA000046	00002893	BILANCIERE CITYCLASS SCARICO	PZ	€ 172,00	€ 175,44	€ 168,56	€ 35,40	€ 203,96	51,00%	10	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	47	MA000029	00004681	KIT FASCIE ELASTICHE CITYCLASS 491	PZ	€ 212,00	€ 610,56	€ 661,44	€ 138,90	€ 800,34	48,00%	10	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	49	MA000029	00004681	KIT GUARNIZIONE MOTORE 491 CNG	PZ	€ 1.350,00	€ 637,50	€ 612,50	€ 128,63	€ 741,13	51,00%	10	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	49	MA000029	00004682	POMPA SERVOSTERZO 491 CNG	PZ	€ 670,00	€ 341,70	€ 328,30	€ 68,94	€ 397,24	51,00%	10	19/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	50	MA000046	00004688	PEDALE DISTRIBUTORE FRENO M240	PZ	€ 2.750,00	€ 1.320,00	€ 1.430,00	€ 300,30	€ 1.730,30	48,00%	10	19/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	47	MA000047	00004689	SENSORE	PZ	€ 151,00	€ 72,48	€ 78,52	€ 16,49	€ 95,01	48,00%	10	19/01/2013
							€ 5.718,50	€ 3.724,26	€ 3.896,24	€ 818,23	€ 4.714,47			



Ufficio Acquisti e Contratti

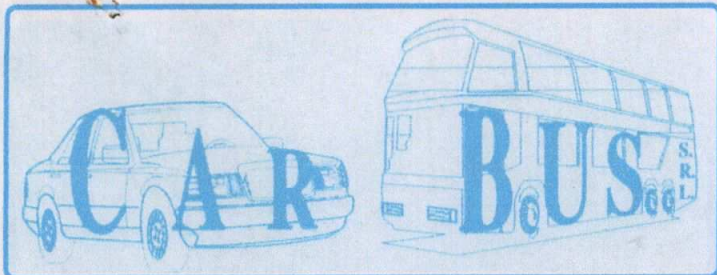
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



- 1 FEB 2013

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/01/2013	11	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	---------------

N. Docum.:		51 del 17/01/2013				
VS BUONO N.MA000048						
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S	12,00	42,0000	51,00	246,96	21
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG	12,00	130,0000	51,00	764,40	21
FRA0254628	KIT VALVOLA SEDILE M231	3,00	390,0000	48,00	608,40	21
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V	10,00	10,0000	45,00	55,00	21
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	3,00	323,0000	48,00	503,88	21
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSORE	10,00	54,9000	51,00	269,01	21
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L	1,00	1.704,0000	48,00	886,08	21
N. Docum.:		52 del 17/01/2013				
VS BUONO N.MA000035						
SIL109820	SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY	4,00	150,0000	45,00	330,00	21
VS BUONO N.MA000028						
HA 080351500	KIT RULLI GANASCE M220/490	2,00	389,0000	48,00	404,56	21
N. Docum.:		54 del 21/01/2013				
VS BUONO N.MA000748/2012						
HD 28411	SILENZIATORE 491	1,00	1.100,0000	41,00	649,00	21
VS BUONO N.MA000756/2012						
ZF 4472335160	MOZZO RUOTE DIFF.0199856	1,00	1.276,0000	39,00	778,36	21
ZF 4415303002	COLONNETTA MENARINI	10,00	11,9000	39,00	72,59	21
N. Docum.:		55 del 21/01/2013				
VS BUONO N.MA000029						
HD 2038532	TUBO SCARICO M240	2,00	325,0000	41,00	383,50	21
HD 1047558	SILENZIATORE SCARICO M240	1,00	1.380,0000	41,00	814,20	21
HD 1035261	TUBO SCARICO M240	3,00	55,0000	41,00	97,35	21

Importo merce 6.863,29	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ. IVA 21%	6.863,29	1.441,29
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC	N IVA	Tot.imponibili	Tot. imposta
DATA DI REGISTRO	22 FEB 2013	6.863,29	1.441,29

DATA DI REGISTRAZIONE	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenze	8.304,58	8.304,58

A line drawing of a car on the left and a double-decker bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, serif capital letters across the front of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, serif capital letters across the side of the bus. The letters are black and have a slight 3D effect with shading.

Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/01/2013	11	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
#####	N. Docum.: 51 del 17/01/2013 V					
	VS BUONO N.MA000048					
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,00	42,0000	51,00	246,96 21
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		12,00	130,0000	51,00	764,40 21
FRA0254628	KIT VALVOLA SEDILE M231		3,00	390,0000	48,00	608,40 21
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		10,00	10,0000	45,00	55,00 21
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		3,00	323,0000	48,00	503,88 21
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		10,00	54,9000	51,00	269,01 21
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L		1,00	1.704,0000	48,00	886,08 21
#####	N. Docum.: 52 del 17/01/2013 V					
	VS BUONO N.MA000035					
SIL109820	SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY		4,00	150,0000	45,00	330,00 21
	VS BUONO N.MA000028					
HA 080351500	KIT RULLI GANASCE M220/490		2,00	389,0000	48,00	404,56 21
#####	N. Docum.: 54 del 21/01/2013					
	VS BUONO N.MA000748/2012					
HD 28411	SILENZIATORE 491		1,00	1.100,0000	41,00	649,00 21
	VS BUONO N.MA000756/2012					
ZF 4472335160	MOZZO RUOTE DIFF.0199856		1,00	1.276,0000	39,00	778,36 21
ZF 4415303002	COLONNETTA MENARINI		10,00	11,9000	39,00	72,59 21
#####	N. Docum.: 55 del 21/01/2013					
	VS BUONO N.MA000029					
HD 2038532	TUBO SCARICO M240		2,00	325,0000	41,00	383,50 21
HD 1047558	SILENZIATORE SCARICO M240		1,00	1.380,0000	41,00	814,20 21
HD 1035261	TUBO SCARICO M240		3,00	55,0000	41,00	97,35 21

Importo merce 6.863,29	Sconto	Netto merce		Accanto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	6.863,29	1.441,29
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N IVA 318					
DATA DI REGISTR.			22 FEB 2013	Tot.imponibili 6.863,29	Tot. imposta 1.441,29
Scadenze				Netto a pagare 8.304,58	TOTALE DOCUMENTO 8.304,58

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-Gen 02/08Data scadenza pagamento 26/04/2013DATA 01 MAR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pirella G
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 03/07/13 FIRMA [Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 26 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-13 FIRMA [Signature]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

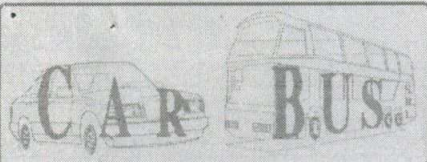
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/01/2013	51	1

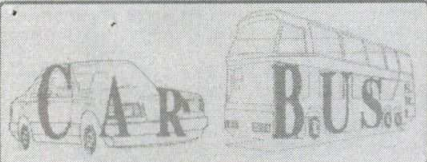
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000048					
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		✓ 12,000			21
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		✓ 12,000			21
FRA0254628	KIT VALVOLA SEDILE M231		✓ 3,000			21
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		✓ 10,000			21
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		✓ 3,000			21
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		✓ 10,000			21
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L		✓ 1,000			21

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 23-1-13
Presa in carico materiale conforme	Data 23 GEN. 2013

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/01/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/01/2013	52	1

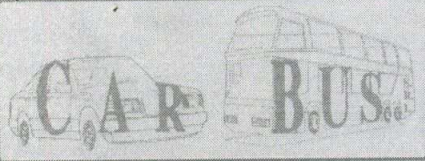
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
SIL109820	VS BUONO N.MA000035 SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY		✓ 4,000			21
HA 080351500	VS BUONO N.MA000028 KIT RULLI GANASCE M220/490		✓ 2,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2011)	
Conformità accettazione materiale	Data 23-1-13 ✓
Presa in carico materiale conforme	Data 23 GEN. 2013 De Vito

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/01/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/01/2013	54	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000748/2012					
HD 28411	SILENZIATORE 491		V 1,000			21
	VS BUONO N.MA000756/2012					
ZF 4472335160	MOZZO RUOTE DIFF.0199856		V 1,000			21
ZF 4415303002	COLONNETTA MENARINI		V 10,000			21

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	
	23-1-13	
Presa in carico materiale conforme	23 GEN. 2013	

De Heras

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/01/2013

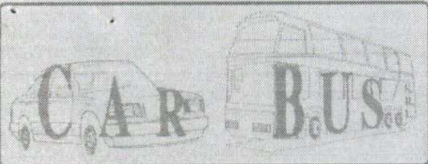
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
21/01/2013Num. documento
55Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000029

HD 2038532

TUBO SCARICO M240

2,000

21

HD 1047558

SILENZIATORE SCARICO M240

1,000

21

HD 1035261

TUBO SCARICO M240

3,000

21

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/01/2000)Conformità/accettazione
materiale

Data

20-1-13

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

23 GEN. 2013

Firma

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

21/01/2013

Vettore

Firma del conducente

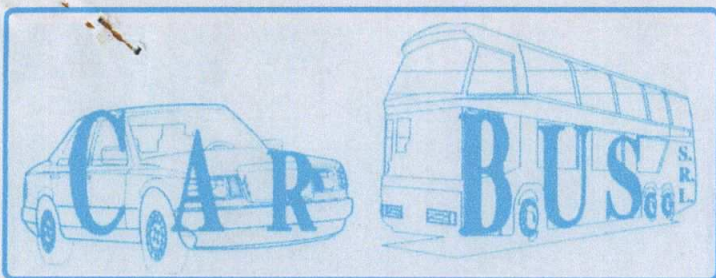
Firma del destinatario

Firma vettore

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	51	MA000048	0000722	SPAZZOLA TERGI 391/393CURSOR	PZ	€ 54,90	€ 279,99	€ 369,01	€ 56,49	€ 325,50	51,00%	11	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	54	MA000748	0000100	SILENZIATORE SCARICO CITYCLASS CNG 1 SERIE	PZ	€ 1.100,00	€ 451,00	€ 649,00	€ 136,29	€ 785,29	41,00%	11	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	52	MA000035	0000126	SILENTBLOC	PZ	€ 150,00	€ 270,00	€ 330,00	€ 69,30	€ 399,30	45,00%	11	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	51	MA000048	00001400	BRACCIO SPECCHIO DESTRO CITY CLASS 491	PZ	€ 323,00	€ 465,12	€ 503,88	€ 105,81	€ 609,69	48,00%	11	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	51	MA000048	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491 E GAS	PZ	€ 42,00	€ 257,04	€ 246,96	€ 51,86	€ 298,82	51,00%	11	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	51	MA000048	00001917	CAPICORDA 491 E GAS NEROBIANCOS 54087619	PZ	€ 130,00	€ 795,60	€ 764,40	€ 160,52	€ 924,92	51,00%	11	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	51	MA000048	00002999	KIT VALVOL A COMPL. M231	PZ	€ 390,00	€ 561,60	€ 608,40	€ 127,76	€ 736,16	48,00%	11	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	51	MA000048	00004282	ESSICCATORE BICAMERA M 240	PZ	€ 1.704,00	€ 817,92	€ 886,08	€ 186,08	€ 1.072,16	48,00%	11	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	55	MA000029	00004621	SILENZIATORE SCARICO M 240	PZ	€ 1.380,00	€ 565,80	€ 814,20	€ 170,98	€ 985,18	41,00%	11	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	55	MA000029	00004622	TUBO TERMINALE SCARICO M 240	PZ	€ 55,00	€ 67,65	€ 97,35	€ 20,44	€ 117,79	41,00%	11	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	51	MA000048	00004634	TUBO FLESSIBILE SCARICO M 240	PZ	€ 325,00	€ 266,50	€ 383,50	€ 80,54	€ 464,04	41,00%	11	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	51	MA000048	00042932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO IODIO 24V/H4	NR	€ 10,00	€ 45,00	€ 55,00	€ 11,55	€ 66,55	45,00%	11	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	52	MA000028	05177501	KIT RULLI PER GANASCE FRENI	NR	€ 389,00	€ 373,44	€ 404,56	€ 84,96	€ 489,52	48,00%	11	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	54	MA000756	08105066	COLONNINA POSTERIORE MENARINI	NR	€ 11,90	€ 46,41	€ 72,59	€ 15,24	€ 87,83	39,00%	11	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	54	MA000756	08141005	MOZZO RUOTA POST. MEN 220	NR	€ 1.276,00	€ 497,64	€ 778,36	€ 163,46	€ 941,82	39,00%	11	26/01/2013
							€ 7.340,80	€ 5.760,71	€ 6.863,29	€ 1.441,28	€ 8.304,57			

Ufficio Acquisti e Contratti
F. Santoli

Unico Voto e Contato



Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/01/2013	12	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 56 del 21/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000011					
FRA2900301	LUNOTTO M321 TORPED.		1,00	770,0000	48,00	400,40 21
	VS BUONO N.MA000049					
FRA2800077	CRISTALLO PARABREZZA 491		1,00	1.450,0000	48,00	754,00 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 57 del 21/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000048					
FRA2300144	PROIETTORE DX M240/231		1,00	240,0000	48,00	124,80 21
	VS BUONO N.MA000043					
TV 352150	TUBO FRENI M240 ANT.		5,00	290,0000	51,00	710,50 21
FRA7332017000	DEVIOLUCI M/231 EUROPOLIS		2,00	310,0000	48,00	322,40 21
SI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		6,00	360,0000	53,00	1.015,20 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 58 del 21/01/2013 VS BUONO N.MA000047					
TV 4890193	SENSORE PRESSIONE/TEMP EUROPOLIS		2,00	151,0000	48,00	157,04 21
	VS BUONO N.MA000045					
TV 500305244	RIVESTIMENTO 491		1,00	610,0000	48,00	317,20 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 59 del 22/01/2013 VS BUONO N.MA000031					
EU4254160	TUBAZIONE ACQUA M231		2,00	92,0000	30,00	128,80 21
EU4207983	TUBO SCAMBIATORE M231		2,00	181,0000	30,00	253,40 21
EU4254162	TUBO SCAMBIATORE M231 4298351		2,00	220,0000	30,00	308,00 21
EU1122822	RACCORDO M231		2,00	6,0000	30,00	8,40 21
EU4293008	TUBO SFIATO TESTATA M231		2,00	178,3100	30,00	249,63 21
EU1180571	TUBO GOMMA M231		2,00	27,5000	30,00	38,50 21
EU1137064	RACCORDO M231		2,00	15,9000	30,00	22,26 21

Importo merce 4.810,53		Sconto	Netto merce		Acconto		Abbuono		
Spese				Codici IVA		Imponibili		Imposta	
Spese incasso				21 ALIQ. IVA 21%		4.810,53		1.010,21	
Spese trasporto									
Spese bolli									
Spese imballo									
Spese varie									
				RIC		N.IVA 317			
				DATA DI REGISTR.		22 FEB 2013			
						Tot.imponibili 4.810,53		Tot. imposta 1.010,21	
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO			
				5.820,74		5.820,74			

An illustration of a car and a bus. The car is on the left, and the bus is on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, black letters across the side of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, black letters across the side of the bus. The letters are stylized and have a slight shadow effect. The background is a light, textured grey.

P.Iva: 04973360722

R.E.A. CCIAA BARI 381214

- 1 FEB 2013

TA

Importo merce 4.810,53	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	4.810,53	1.010,21	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC N.IVA 317						
DATA DI REGISTR. 22 FEB 2013			Tot. imponibili 4.810,53		Tot. imposta 1.010,21	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			5.820,74		5.820,74	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-08-2008Data scadenza pagamento 26/04/2013DATA 01 MAR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pignatelli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 26/3/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 26 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-13 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/01/2013	56	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000011					
FRA2900301	LUNOTTO M321 TORPED.		1,000			21
	VS BUONO N.MA000049					
FRA2800077	CRISTALLO PARABREZZA 491		1,000			21

TRASPORTO

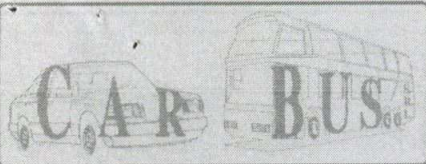
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 23-1-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 GEN. 2013	Firma De Wefo

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/01/2013

Vettore

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/01/2013	57	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
FRA2300144	VS BUONO N.MA000048 PROIETTORE DX M240/231	✓	1,000			21
CV 352150	VS BUONO N.MA000043 TUBO FRENI M240 ANT.	✓	5,000			21
FRA7332017000	DEVOLUCI M/231 EUROPOLIS	✓	2,000			21
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO	✓	6,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/01/2013

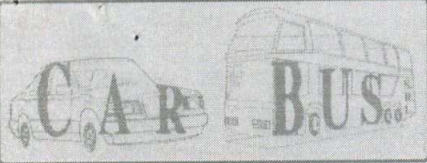
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/01/2013	58	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000047					
IV 4890193	SENSORE PRESSIONE/TEMP EUROPOLIS		✓ 2,000			21
	VS BUONO N.MA000045					
IV 500305244	RIVESTIMENTO 491		✓ 1,000			21

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2000)		
Conformità/accettazione materiale	Data 23-1-13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 23 GEN. 2013	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/01/2013

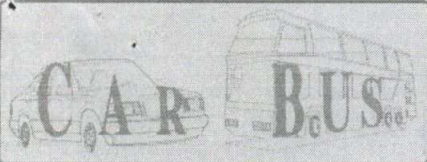
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
22/01/2013Num. documento
59Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000031						
DEU4254160	TUBAZIONE ACQUA M231		✓ 2,000			21
DEU4207983	TUBO SCAMBIATORE M231		✓ 2,000			21
DEU4254162	TUBO SCAMBIATORE M231 4298351		✓ 2,000			21
DEU1122822	RACCORDO M231		✓ 2,000			21
DEU4293008	TUBO SFIATO TESTATA M231		✓ 2,000			21
DEU1180571	TUBO GOMMA M231		✓ 2,000			21
DEU1137064	RACCORDO M231		✓ 2,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/01/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

clg	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	58	MA0000045	0000402	RIVESTIMENTI OIRISBUS 4911	PZ	€ 610,00	€ 292,80	€ 317,20	€ 66,61	€ 383,81	48,00%	12	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	56	MA0000048	0000444	CRISTALLO PARABREZZA CITYCLASS 500315496	PZ	€ 1.450,00	€ 698,00	€ 754,00	€ 158,34	€ 912,34	48,00%	12	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	57	MA0000048	00001278	PROIETTORE COMPLETO DX M2314	PZ	€ 240,00	€ 112,20	€ 124,80	€ 26,21	€ 151,01	48,00%	12	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	57	MA0000043	00002109	DEVOLUCUSGANCRO M231	PZ	€ 310,00	€ 297,60	€ 322,40	€ 67,70	€ 390,10	48,00%	12	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	57	MA0000043	00003699	AMMORTIZZATORE ANT ME2401 TIPO	PZ	€ 360,00	€ 1.144,80	€ 1.015,20	€ 213,19	€ 1.228,39	53,00%	12	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	57	MA0000043	00003794	TUBO FRENI M240	PZ	€ 290,00	€ 739,50	€ 710,50	€ 149,21	€ 859,71	51,00%	12	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	56	MA0000011	00004665	LUNOTTO ME321	PZ	€ 770,00	€ 369,60	€ 400,40	€ 84,08	€ 484,48	48,00%	12	26/01/2013
Z94081D39F	CAR-BUS S.R.L.	59	MA0000031	00004669	TUBAZIONE ACQUA M 231	PZ	€ 92,00	€ 55,20	€ 128,80	€ 27,05	€ 155,85	30,00%	12	26/01/2013
Z94081D39F	CAR-BUS S.R.L.	59	MA0000031	00004670	TUBAZIONE SCAMBIATORE M 231	PZ	€ 181,00	€ 108,60	€ 253,40	€ 53,21	€ 306,61	30,00%	12	26/01/2013
Z94081D39F	CAR-BUS S.R.L.	59	MA0000031	00004671	TUBAZIONE SCAMBIATORE M 231	PZ	€ 220,00	€ 132,00	€ 308,00	€ 64,68	€ 372,68	30,00%	12	26/01/2013
Z94081D39F	CAR-BUS S.R.L.	59	MA0000031	00004674	RACCORDO M 231	PZ	€ 6,00	€ 3,60	€ 8,40	€ 1,76	€ 10,16	30,00%	12	26/01/2013
Z94081D39F	CAR-BUS S.R.L.	59	MA0000031	00004675	TUBO SFIATO TESTATA	PZ	€ 178,31	€ 106,99	€ 249,63	€ 52,42	€ 302,05	30,00%	12	26/01/2013
Z94081D39F	CAR-BUS S.R.L.	59	MA0000031	00004676	TUBO GOMMA M 231	PZ	€ 27,50	€ 16,50	€ 38,50	€ 8,09	€ 46,59	30,00%	12	26/01/2013
Z94081D39F	CAR-BUS S.R.L.	59	MA0000031	00004677	RACCORDO M 231	PZ	€ 15,90	€ 9,54	€ 22,26	€ 4,67	€ 26,93	30,00%	12	26/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	58	MA0000047	00004689	SENSORE	PZ	€ 151,00	€ 144,96	€ 157,04	€ 32,98	€ 190,02	48,00%	12	26/01/2013
							€ 4.901,71	€ 4.232,89	€ 4.810,53	€ 1.010,20	€ 5.820,73			

Unibacourse Contratti

An illustration of a car and a bus. The car on the left is a sedan, and the word 'CAR' is written in large, bold, serif capital letters across its side. The bus on the right is a double-decker, and the word 'BUS' is written in large, bold, serif capital letters across its side. The letters are black and have a slight shadow effect. The background is a light beige color with a subtle grid pattern.

Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/01/2013	13	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: (60) del 22/01/2013					
	VS BUONO N.MA000038					
TRV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240		2,00	450,0000	56,00	396,00 21
	VS BUONO N.MA000049					
GU 53344	DISSOSSIDANTE CONTATTI ELET.		10,00	7,0000	40,00	42,00 21
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		2,00	649,0000	64,00	467,28 21
MA P990	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO M231		6,00	125,0000	61,00	292,50 21
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	584,0000	48,00	607,36 21
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		6,00	142,0000	56,00	374,88 21
HA 4321730	ESSICCATORE BICAMERA M/220		1,00	2.650,0000	48,00	1.378,00 21
SG 204772	MEMBRANA SOSP.M 231M		4,00	202,0000	64,00	290,88 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: (61) del 22/01/2013					
	VS BUONO N.MA000047					
IV 500380178	TUBO IDROGUIDA 491					
IV 500380194	TUBO IDROGUIDA 491					
	VS BUONO N.MA000051					
IV 4688363	VALVOLA DOPPIO COMANDO					

1965

Prot. N
3 1 GEN. 2013

- Del P PRESIDENTE ☐
- DG DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- GE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ 4,00 58,0000 48,00 120,64 21
- AG AFFARI GEN./P./SINISTRI ☐ 4,00 49,5000 48,00 102,96 21
- AA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ 4,00 100,0000 48,00 208,00 21
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- ST STAFF UFFICIO ☐

Importo merce 4.280,50	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	4.280,50	898,91
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N.IVA 316					
DATA DI REGISTR. 22 FEB 2013				Tot.imponibili 4.280,50	Tot. imposta 898,91
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			5.179,41		5.179,41

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80-08-GRA 022/08 del _____Data scadenza pagamento 26/04/2013DATA 01 MAR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pignatelli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 04/03/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 26 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-13 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

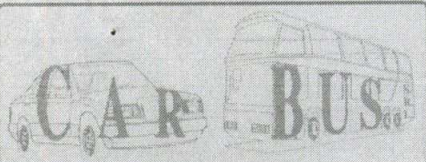
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 581214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/01/2013	60	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000038					
TRV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240		✓ 2,000			21
	VS BUONO N.MA000049					
GU 53344	DISSOLIDANTE CONTATTI ELET.		✓ 10,000			21
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		✓ 2,000			21
MA P990	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO M231		✓ 6,000			21
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓ 2,000			21
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		✓ 6,000			21
HA 4321730	ESSICCATORE BICAMERA M/220		✓ 1,000			21
SG 204772	MEMBRANA SOSP.M 231M		✓ 4,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2013)

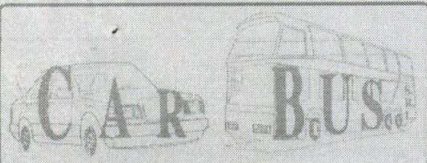
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	23-1-13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 GEN. 2013	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/01/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

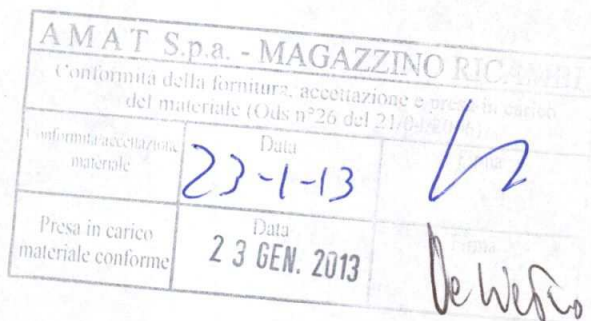
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/01/2013	61	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000047					
IV 500380178	TUBO IDROGUIDA 491		✓ 4,000			21
IV 500380194	TUBO IDROGUIDA 491		✓ 4,000			21
	VS BUONO N.MA000051					
IV 4688363	VALVOLA DOPPIO COMANDO	C	✓ 4,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/01/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	60	MA0000049	00001207	ESSICCATORE 491 = 00001062	PZ	€ 584,00	€ 560,64	€ 607,36	€ 127,55	€ 734,91	48,00%	13	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	60	MA0000049	00001239	TRANTE BARRA STABILIZZATRICE A DUE PERNI SFERICI	PZ	€ 142,00	€ 477,12	€ 374,88	€ 78,72	€ 453,60	56,00%	13	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	60	MA0000049	00001422	CELLA PNEUMATICA	PZ	€ 649,00	€ 830,72	€ 467,28	€ 98,13	€ 565,41	64,00%	13	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	60	MA0000049	00001425	MEMBRANA ARIA 215/24 ME = 00001248	PZ	€ 202,00	€ 517,12	€ 290,88	€ 61,08	€ 351,96	64,00%	13	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	60	MA0000049	00003204	FILTRO NAFTA ME 231	PZ	€ 125,00	€ 457,50	€ 292,50	€ 61,43	€ 353,93	61,00%	13	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	60	MA0000049	00003740	ESSICCATORE BICAMERA M. 220	PZ	€ 2.650,00	€ 1.272,00	€ 1.378,00	€ 289,38	€ 1.667,38	48,00%	13	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	60	MA0000038	00004485	BRACCIO SOSP. ANTINE/SNIP M 240	PZ	€ 450,00	€ 504,00	€ 396,60	€ 83,16	€ 479,16	56,00%	13	26/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	61	MA0000047	00004686	TUBO IDROGUIDA 491	PZ	€ 58,00	€ 111,36	€ 120,64	€ 25,33	€ 145,97	48,00%	13	26/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	61	MA0000047	00004687	TUBO IDROGUIDA 491	PZ	€ 49,50	€ 95,04	€ 102,96	€ 21,62	€ 124,58	48,00%	13	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	60	MA0000049	00664850	DISCORDANTE CONTATTI ELETTRICI	NR	€ 7,00	€ 28,00	€ 42,00	€ 8,82	€ 50,82	40,00%	13	26/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	61	MA0000051	05190003	VALVOLA DOPPIO COMANDO MENARINI AC585A	NR	€ 100,00	€ 192,00	€ 208,00	€ 43,68	€ 251,68	48,00%	13	26/01/2013
							€ 5.016,50	€ 5.045,50	€ 4.280,50	€ 898,90	€ 5.179,40			

Ufficio Acquisti e Contratti
 15/01/2013

Uniao Acadêmica e Científica



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

- 1 FEB 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/01/2013	14	1

Pagamento	Banca appoggio	Codice fiscale
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	00146330733

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
N. Docum.: 62 del 22/01/2013 ✓						
VS BUONO N.MA000050						
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		4,00	47,0000	25,00	141,00 21
CV PS000230	POMPA SERVOSTERZO 491 CNG		1,00	670,0000	51,00	328,30 21
CV 6001085	KIT TESTA COMPRESS.M240		1,00	580,0000	51,00	284,20 21
CV 6001081	KIT VALVOLE GUARNIZ.		2,00	360,0000	51,00	352,80 21
GU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901		20,00	8,5000	40,00	102,00 21
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		2,00	290,0000	48,00	301,60 21
LEUFXI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		4,00	48,0000	45,00	105,60 21
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30		6,00	222,0000	64,00	479,52 21
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		3,00	195,0000	51,00	286,65 21
BO 0001416044	MOTORINO AVVIAM.M240 EX 0001416046		1,00	1.596,0000	51,00	782,04 21
HD 25/45.16	FASCETTA LARGA ARIA COND.		40,00	8,5000	41,00	200,60 21
HD 32/54.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		30,00	9,5000	41,00	168,15 21
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		20,00	23,0000	45,00	253,00 21
N. Docum.: 64 del 22/01/2013						
VS BUONO N.MA000056						
SIL115418	GIUNTO ELETSTICO SOSP.EUROP.M240		4,00	165,0000	45,00	363,00 21
N. Docum.: 66 del 23/01/2013						
VS BUONO N.MA000045						
IV 500301692	RADIATORE OLIO SCAMBIATORE 491		3,00	304,0000	48,00	474,24 21
VS BUONO N.MA000051						
IV 8453654	SERRATURA IRISBUS	M	10,00	15,0000	48,00	78,00 21
IV 504005103	TUBAZIONE	C	5,00	37,4000	48,00	97,24 21
IV 5006216823	SENSORE LIVELLO ACQUA		1,00	383,0000	48,00	199,16 21

Prot. N.

1966
31 GEN. 2013

Del

P

DG

DA

DT

UE

IAG

UA

UC

UI

UP

IAG

UA

UC

UI

UP

IAG

UA

UC

UI

UP

IAG

UA

UC

UI

UP

IAG

UA

UC

UI

UP

IAG

UA

UC

UI

UP

IAG

UA

UC

UI

UP

IAG

UA

UC

UI

UP

IAG

UA

UC

UI

UP

IAG

UA

UC

UI

UP

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
4.997,10				
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	4.997,10	1.049,39
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC		N.IVA 315		
DATA DI REGISTR.		22 FEB 2013		
Scadenze			Tot.imponibili	Tot. imposta
			4.997,10	1.049,39
			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
			6.046,49	6.046,49

Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/01/2013	14	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
*****	N. Docum.: <u>62</u> del 22/01/2013 ✓					
	VS BUONO N.MA000050					
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		4,00	47,0000	25,00	141,00 21 C
CV PS000230	POMPA SERVOSTERZO 491 CNG		1,00	670,0000	51,00	328,30 21 M
CV 6001085	KIT TESTA COMPRESS.M240		1,00	580,0000	51,00	284,20 21 M
CV 6001081	KIT VALVOLE GUARNIZ.		2,00	360,0000	51,00	352,80 21 M
GU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901		20,00	8,5000	40,00	102,00 21 M
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		2,00	290,0000	48,00	301,60 21 M
LEUFXI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		4,00	48,0000	45,00	105,60 21 E
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30		6,00	222,0000	64,00	479,52 21 M
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		3,00	195,0000	51,00	286,65 21 M
BO 0001416044	MOTORINO AVVIAM.M240 EX 0001416046		1,00	1.596,0000	51,00	782,04 21 E
HD 25/45.16	FASCETTA LARGA ARIA COND.		40,00	8,5000	41,00	200,60 21 M
HD 32/54.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		30,00	9,5000	41,00	168,15 21 M
LEUI/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		20,00	23,0000	45,00	253,00 21 E
*****	N. Docum.: <u>64</u> del 22/01/2013					
	VS BUONO N.MA000056					
SIL115418	GIUNTO ELETSTICO SOSP.EUROP.M240		4,00	165,0000	45,00	363,00 21 M
*****	N. Docum.: <u>66</u> del 23/01/2013					
	VS BUONO N.MA000045					
IV 500301692	RADIATORE OLIO SCAMBIATORE 491		3,00	304,0000	48,00	474,24 21 M
	VS BUONO N.MA000051					
IV 8453654	SERRATURA IRISBUS	M	10,00	15,0000	48,00	78,00 21 C
IV 504005103	TUBAZIONE	C	5,00	37,4000	48,00	97,24 21 M
IV 5006216823	SENSORE LIVELLO ACQUA		1,00	383,0000	48,00	199,16 21 E

Importo merce 4.997,10	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	4.997,10	1.049,39	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC N.IVA 315			Tot.imponibili 4.997,10		Tot. imposta 1.049,39	
DATA DI REGISTR. 22 FEB 2013						
Scadenze			Netto a pagare 6.046,49		TOTALE DOCUMENTO 6.046,49	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-02-08Data scadenza pagamento 26/04/2013DATA 4-3-13 L'ADDETTO AL RISCONTRO Piemonte
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 05/07/2013 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 26 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-13 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

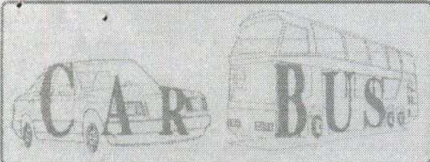
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 22/01/2013	Num. documento 62	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000050					
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		✓ 4,000			21
CV PS000230	POMPA SERVOSTERZO 491 CNG		✓ 1,000			21
CV 6001085	KIT TESTA COMPRESS.M240		✓ 1,000			21
CV 6001081	KIT VALVOLE GUARNIZ.		✓ 2,000			21
GU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901		✓ 20,000			21
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		✓ 2,000			21
LEUFXI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		✓ 4,000			21
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30		✓ 6,000			21
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		✓ 3,000			21
BO 0001416044	MOTORINO AVVIAM.M240 EX 0001416046		✓ 1,000			21
HD 25/45.16	FASCETTA LARGA ARIA COND.		✓ 40,000			21
HD 32/54.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		✓ 30,000			21
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		✓ 20,000			21

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

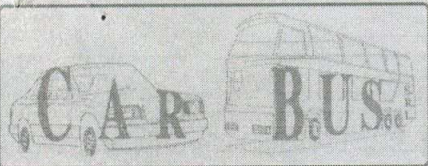
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ous n°26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data 23-1-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	23 GEN 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/01/2013

Vettore

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
22/01/2013Num. documento
64Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA0000
SIL115418 GIUNTO ELESTICO SOSP.EUROP.M240

4,000

21



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

22/01/2013

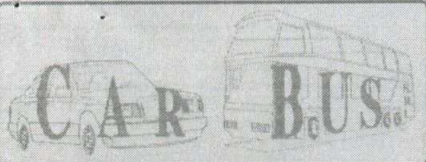
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/01/2013	66	1

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000045					
IV 500301692	RADIATORE OLIO SCAMBIATORE 491		✓ 3,000			21
	VS BUONO N.MA000051					
IV 8453654	SERRATURA IRISBUS	M	✓ 10,000			21
IV 504005103	TUBAZIONE	C	✓ 5,000			21
IV 5006216823	SENSORE LIVELLO ACQUA		✓ 1,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	25/01/13	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 GEN. 2013	<i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/01/2013

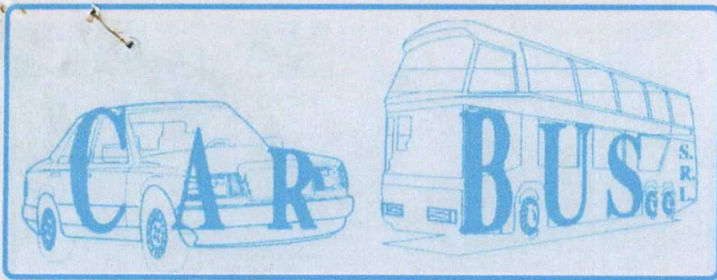
Vettore

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

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	66	MA0000051	00000611	SERRATURA IRISBUS	PZ	€ 15,00	€ 72,00	€ 78,00	€ 16,38	€ 94,38	48,00%	14	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	62	MA0000050	00001030	TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	PZ	€ 195,00	€ 298,35	€ 286,65	€ 60,20	€ 346,85	51,00%	14	26/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	66	MA0000051	00001319	TUBAZIONE	PZ	€ 37,40	€ 89,76	€ 97,24	€ 20,42	€ 117,66	48,00%	14	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	62	MA0000050	00001450	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	PZ	€ 290,00	€ 278,40	€ 301,60	€ 63,34	€ 364,94	48,00%	14	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	62	MA0000050	00001498	KIT INCOLLAGGIO BETASAL DOPPIO EBET/APRIMER DOPP	PZ	€ 47,00	€ 47,00	€ 141,00	€ 29,61	€ 170,61	25,00%	14	26/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	66	MA0000050	00002228	LAMPADA Dicroica	PZ	€ 23,00	€ 207,00	€ 335,00	€ 53,13	€ 388,13	45,00%	14	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	62	MA0000045	00001651	RADIATORE OLIO SCAMBIATORE CITYCLASS	PZ	€ 304,00	€ 275,60	€ 638,40	€ 134,06	€ 772,46	30,00%	14	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	62	MA0000050	00002633	AVVISATORE ACUSTICO CITYCLASS	PZ	€ 48,00	€ 86,40	€ 105,60	€ 22,18	€ 127,78	45,00%	14	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	62	MA0000050	00002810	FASCETTA LARGA ARIA C. 25x45 16	PZ	€ 8,50	€ 139,40	€ 200,60	€ 42,13	€ 242,73	41,00%	14	26/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	66	MA0000051	00002811	SENSORE LIVELLO ACQUA	PZ	€ 9,50	€ 116,85	€ 168,15	€ 35,31	€ 203,46	41,00%	14	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	64	MA0000056	00003060	GIUNTO ELASTICO SOSPENSIONI EUROPOPOLIS	PZ	€ 383,00	€ 183,84	€ 199,16	€ 41,82	€ 240,98	48,00%	14	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	62	MA0000050	00003748	KIT TESTA COMPRESSORE ME240	PZ	€ 165,00	€ 297,00	€ 363,00	€ 76,23	€ 439,23	45,00%	14	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	62	MA0000050	00003749	KIT GUARNIZIONI COMPRESSORE ME240	PZ	€ 580,00	€ 295,80	€ 384,20	€ 59,68	€ 443,88	51,00%	14	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	62	MA0000050	00004314	MOTORINO AVVIAMENTO M 240	PZ	€ 360,00	€ 367,20	€ 352,80	€ 74,09	€ 426,89	51,00%	14	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	62	MA0000050	00004682	POMPA SERVOSTERZO 491 CNG	PZ	€ 1.596,00	€ 813,96	€ 782,04	€ 164,23	€ 946,27	51,00%	14	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	62	MA0000050	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	€ 670,00	€ 341,70	€ 328,30	€ 68,94	€ 397,24	51,00%	14	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	62	MA0000050	00961662	MEMBRANA ARIA I SC 240/30 = (8140001)	NR	€ 8,50	€ 68,00	€ 102,00	€ 21,42	€ 123,42	40,00%	14	26/01/2013
							€ 222,00	€ 852,48	€ 479,52	€ 100,70	€ 580,22	64,00%	14	26/01/2013
							€ 4.961,90	€ 4.828,74	€ 5.161,26	€ 1.083,87	€ 6.245,13			



 Ufficio Acquisti e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipologia documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/01/2013	15	1

Pagamento	Banca appoggio	Codice fiscale
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	00146330733

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 67 del 23/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000050					
FRA2602027	PULSANTE RICHIESTA FERMATA BASE PIANA VS BUONO N.MA000048		10,00	7,7000	48,00	40,04 21
CV 209346	TUBO ARIA FRENI 491		3,00	90,0000	51,00	132,30 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 68 del 23/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000053					
MA WK950/6	OLIO SEDIMENTO		6,00	27,0000	61,00	63,18 21
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		1,00	65,2400	40,00	39,14 21
HD 10X20	RIVETTO RAME 10X20CEPPI FRENO		800,00	0,8500	41,00	401,20 21
NER242/32 E803	TAMBURO FRENO M220 0199875		4,00	685,0000	61,00	1.068,60 21
JU 19004.554	CEPPI FRENO STD 490/491/M220		2,00	755,0000	61,00	588,90 21
ST 48005	ADESCATORE		5,00	48,0000	45,00	132,00 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 69 del 23/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000056					
FRA25032540	MOTORINO ELETTTRICO APRIP.491 UT		1,00	1.600,0000	48,00	832,00 21
FRA2301583	TRASPARENTE LUCI INTERNE 1694 mm		1,00	125,0000	48,00	65,00 21
SU 53335	SBLOCCANTE SVITOL 08902		10,00	8,5000	40,00	51,00 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 70 del 24/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000059					
DEU1178990	RACCORDO TERMOSTATO RAFF. M231		1,00	145,0000	30,00	101,50 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 71 del 24/01/2013 VS BUONO N.MA000058					
FRV20031	BARRA SOSP. POST. M240		2,00	400,0000	56,00	352,00 21

Importo merce 3.866,86	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	3.866,86	812,04
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC N.IVA 314		Tot. imponibili		Tot. imposta
		3.866,86		812,04
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		4.678,90		4.678,90

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

R.E.A. CCIAA BARI 381214

- 1 FEB 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/01/2013	15	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descriptione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 67 del 23/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000050					
FRA2602027	PULSANTE RICHIESTA FERMATA BASE PIANA VS BUONO N.MA000048		10,00	7,7000	48,00	40,04 21
CV 209346	TUBO ARIA FREMI 491		3,00	90,0000	51,00	132,30 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 68 del 23/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000053					
MA WK950/6	OLIO SEDIMENTO	Prot. N.	6,00	27,0000	61,00	63,18 21
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A	3 GEN. 2013	1,00	65,2400	40,00	39,14 21
HD 10X20	RIVETTO RAME 10X20CEPPI FRENO	P PRESIDENTE	800,00	0,8500	41,00	401,20 21
NER242/32 E803	TAMBURO FRENO M220 0199875	DG DIRETTORE GENERALE	4,00	685,0000	61,00	1.068,60 21
JU 19004.554	CEPPI FRENO STD 490/491/M220	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	2,00	755,0000	61,00	588,90 21
ST 48005	ADESCATORE	DT DIRETTORE TECNICO	5,00	48,0000	45,00	132,00 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 69 del 23/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000056	UE ESERCIZIO MOVIMENTO				
FRA25032540	MOTORINO ELETTTRICO AERIP.491 UT	JA AFFARI GEN./R./SINISTRI				
FRA2301583	TRASPARENTE LUCI INTERNE 1694 mm	UA ACQUISTI / CONTRATTI	1,00	1.600,0000	48,00	832,00 21
GU 53335	SBLOCCANTE SVITOL 08902	UC CONTABILITA' / BILANCIO	1,00	125,0000	48,00	65,00 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 70 del 24/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000059	UI INFORMATICA	10,00	8,5000	40,00	51,00 21
DEU1178990	RACCORDO TERMOSTATO RAFF. M231	UP PERSONALE / RETRIBUZIONI				
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 71 del 24/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000058	UT TECNICO				
TRV20031	BARRA SOSP. POST. M240	UR PRODOTTI TRAFFICO	2,00	400,0000	56,00	352,00 21
		UR RG RAGIONERIA / ECONOMATO				
		STQ STAFF QUALITÀ				

Importo merce 3.866,86	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	3.866,86	812,04
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N.IVA 314			Tot.imponibili		Tot. imposta
			3.866,86		812,04
DATA DI REGISTR.			22 FEB 2013		
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			4.678,90		4.678,90

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80-08-GARA 022/08 del _____Data scadenza pagamento 26/04/2013

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO

01 MAR. 2013
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 04/03/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 26 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-2013 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

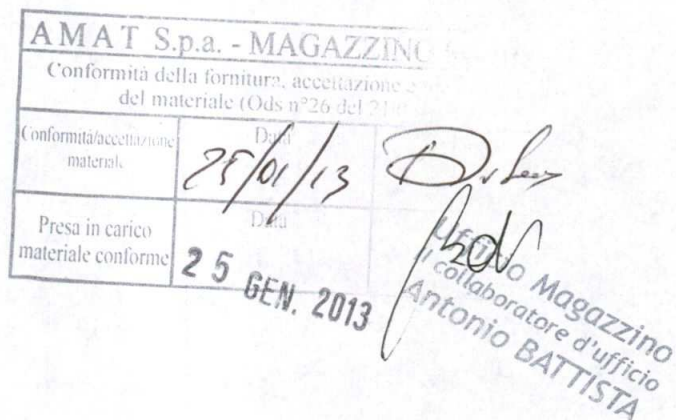
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/01/2013	67	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000050					
FRA2602027	PULSANTE RICHIESTA FERMATA BASE PIANA		✓ 10,000			21
	VS BUONO N.MA000048					
CV 209346	TUBO ARIA FRENI 491		✓ 3,000			21



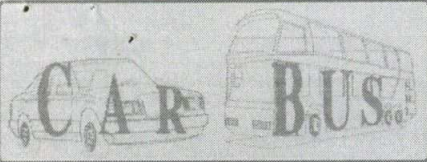
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/01/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/01/2013	68	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000053					
MA WK950/6	OLIO SEDIMENTO		✓ 6,000			21
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		✓ 1,000			21
HD 10X20	RIVETTO RAME 10X20CEPPI FRENO		✓ 800,000			21
NER242/32 E803	TAMBURO FRENO M220 0199875		✓ 4,000			21
JU 19004.554	CEPPI FRENO STD 490/491/M220		✓ 2,000			21
ST 48005	ADESCATORE		✓ 5,000			21

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	25/01/13	D. Leon
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 GEN. 2013	

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/01/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/01/2013	69	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000056					
FRA25032540	MOTORINO ELETTRICO APRIP.491 UT		✓ 1,000			21
FRA2301583	TRASPARENTE LUCI INTERNE 1694 mm		✓ 1,000			21
GU 53335	SBLOCCANTE SVITOL 08902		✓ 10,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	25/01/13	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 GEN. 2013	<i>[Signature]</i>

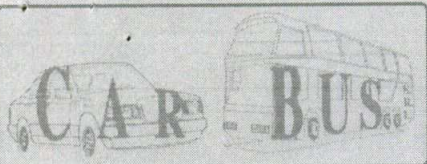
Magazzino
Il capo magazzino
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/01/2013

Vettore

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/01/2013	70	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA0000 59

DEU1178990

RACCORDO TERMOSTATO RAFF. M231

1,000

21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 25/01/13	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 25 GEN. 2013	Firma [Firma]

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/01/2013

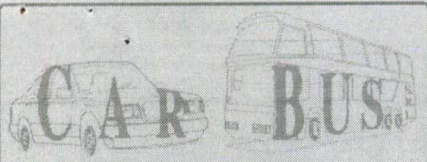
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/01/2013	71	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

TRV20031	VS BUONO N.MA000058 BARRA SOSP. POST. M240		2,000			21
----------	---	--	-------	--	--	----

A.M.A.T. 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
	25 GEN 2013	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	25 GEN 2013	[Firma]

Ufficio Magazzino
Laboratorio
Antonio BATTISTA

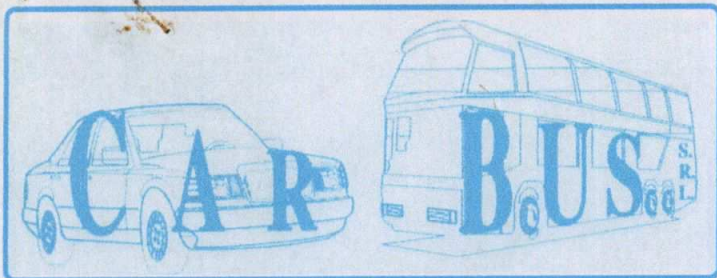
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/01/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
[Firma]	[Firma]	

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	68	MA000053	0000314	RIVETTO HAME TUBOIR. X CEPPI FRENO 10x520 CIL.15.5	PZ	€ 0,85	€ 278,80	€ 401,20	€ 84,25	€ 485,45	41,00%	15	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	69	MA000056	00001587	TRASPARENTE LUCI INTERNE 1694MM	PZ	€ 125,00	€ 60,00	€ 65,00	€ 13,65	€ 78,65	48,00%	15	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	69	MA000056	00001715	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	PZ	€ 1.600,00	€ 768,00	€ 832,00	€ 174,72	€ 1.006,72	48,00%	15	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	67	MA000048	00003467	TUBO ARIA FRENI 491	PZ	€ 90,00	€ 137,70	€ 132,30	€ 27,78	€ 160,08	51,00%	15	26/01/2013
ZB9085453B	CAR-BUS S.R.L.	70	MA000059	00004692	RACCORDO TERMOSTATO M.231	PZ	€ 145,00	€ 43,50	€ 101,50	€ 21,32	€ 122,82	30,00%	15	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	71	MA000058	00004693	BARRA POST SOSP. M.240	PZ	€ 400,00	€ 448,00	€ 332,00	€ 71,92	€ 425,92	56,00%	15	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	69	MA000056	00080001	SVITOL	NR	€ 8,50	€ 34,00	€ 31,00	€ 10,71	€ 61,71	40,00%	15	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	68	MA000053	05100000	ADESCATORE	NR	€ 48,00	€ 108,00	€ 132,00	€ 27,72	€ 159,72	45,00%	15	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	67	MA000050	05264804	PULSANTE RICHIESTA FERMATA	NR	€ 7,70	€ 36,96	€ 40,04	€ 8,41	€ 48,45	48,00%	15	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	68	MA000053	07125005	FILTRO SEDIMENTO (962346)	NR	€ 27,00	€ 98,82	€ 63,18	€ 13,27	€ 76,45	61,00%	15	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	68	MA000053	08130036	CEPPI FRENO STD KIT DA 8 MENARINI EX. 19743.00	NR	€ 755,00	€ 921,10	€ 588,90	€ 123,67	€ 712,57	61,00%	15	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	68	MA000053	08177033	RUBINETTO CHIUSURA PORTE TRE VIE EX.13675/A	NR	€ 65,24	€ 26,10	€ 39,14	€ 8,22	€ 47,36	40,00%	15	26/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	68	MA000053	08180504	TAMBURO FRENO = (8180501) MENARINI	NR	€ 685,00	€ 1.671,40	€ 1.068,60	€ 224,41	€ 1.293,01	61,00%	15	26/01/2013
							€ 3.957,29	€ 4.632,38	€ 3.866,86	€ 812,05	€ 4.678,91			

Ufficio Acquisti e Contratti
[Firma]



Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/01/2013	16	1

<i>Pagamento</i> RIMESSA DIRETTA 90 GG.	<i>Banca appoggio</i> BANCO DI NAPOLI	<i>Codice fiscale</i> 00146330733
--	--	--------------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 74 del 24/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000058					
FRA1152501464	BRACCIO SPECCHIO MEN.DX D072139		2,00	350,0000	48,00	364,00 21
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		25,00	10,0000	45,00	137,50 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 76 del 28/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000057					
IV 42535615	POMPA ACQUA SEMIC.M240 CAGLIARI		2,00	341,0000	48,00	354,64 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 77 del 28/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000058					
BO 0281002576	SENSORE TEMPERATURA M231					
TRV10192	TIRANTE STARZO M240					
	VS BUONO N.MA000056					
FRA2600319	SPRUZZATORE BRACCIO TERGI 491					
FRA2301583	TRASPARENTE LUCI INTERNE 1694 mm					
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 78 del 28/01/2013 VS BUONO N.MA000063					
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.					
HA 87127	ESSICCATORE 491					
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491					
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462					
FRA0254628	KIT VALVOLA SEDILE M231					
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE					
FRA2400146	CHIUSURA IRISBUS					
RIL264258	MANICOTTO TURBINA ASPM231					

Importo merce 3.954,88	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	3.954,88	830,52	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC N.IVA 313			Tot.imponibili 3.954,88		Tot. imposta 830,52	
DATA DI REGISTR. 22 FEB 2013						
Scadenze			Netto a pagare 4.785,40		TOTALE DOCUMENTO 4.785,40	

A line drawing of a car on the left and a bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, serif letters across the front of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, serif letters across the side of the bus. The letters are black and have a slight shadow effect.

Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipologia documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/01/2013	16	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>74</u> del 24/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000058					
FRA1152501464	BRACCIO SPECCHIO MEN.DX D072139		2,00	350,0000	48,00	364,00 21
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		25,00	10,0000	45,00	137,50 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>76</u> del 28/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000057					
IV 42535615	POMPA ACQUA SEMIC.M240 CAGLIARI		2,00	341,0000	48,00	354,64 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>77</u> del 28/01/2013 ✓ VS BUONO N.MA000058					
BO 0281002576	SENSORE TEMPERATURA M231					
TRV10192	TIRANTE STARZO M240					
	VS BUONO N.MA000056					
FRA2600319	SPRUZZATORE BRACCIO TERGI 491					
FRA2301583	TRASPARENTE LUCI INTERNE 1694 mm					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>78</u> del 28/01/2013 VS BUONO N.MA000063					
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.					
HA 87127	ESSICCATORE 491					
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491					
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462					
FRA0254628	KIT VALVOLTA SEDILE M231					
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE					
FRA2400146	CHIUSURA IRISBUS					
RIL264258	MANICOTTO TURBINA ASPM231					

Importo merce 3.954,88	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	3.954,88	830,52
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC		N.IVA 313		
DATA DI REGISTR.		22 FEB 2013	Tot.imponibili 3.954,88	Tot. imposta 830,52
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		4.785,40	4.785,40	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del 30-08-2013

Data scadenza pagamento

30/04/2013

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

01 MAR. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

03/03/13

FIRMA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 FEB 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-08-13

FIRMA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

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

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

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

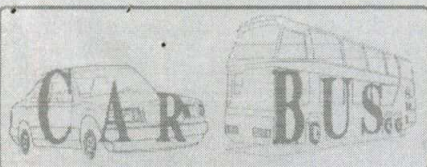
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/01/2013	74	1

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000058

FRA1152501464

BRACCIO SPECCHIO MEN.DX D072139

2,000

21

LEU1/4196

LAMPADA ASSIM.H4 24V

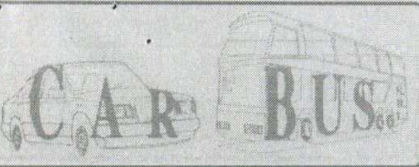
25,000

21

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 25/01/13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Signature]</i>

25 GEN. 2013

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/01/2013
Vettore				
Firma del conducente		Firma del destinatario		Firma vettore



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

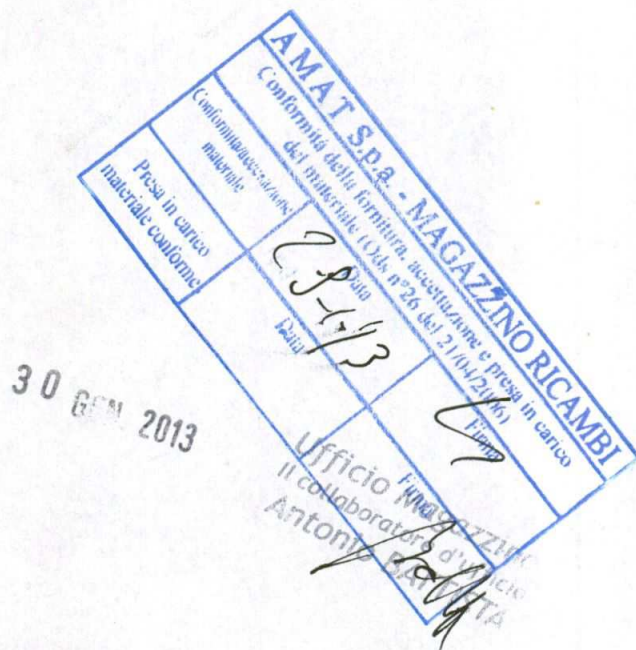
Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/01/2013	76	1

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio
BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
IV 42535615	VS BUONO N.MA000057 POMPA ACQUA SEMIC.M240 CAGLIARI		2,000			21



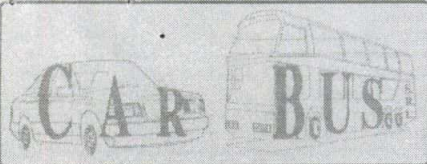
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/01/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

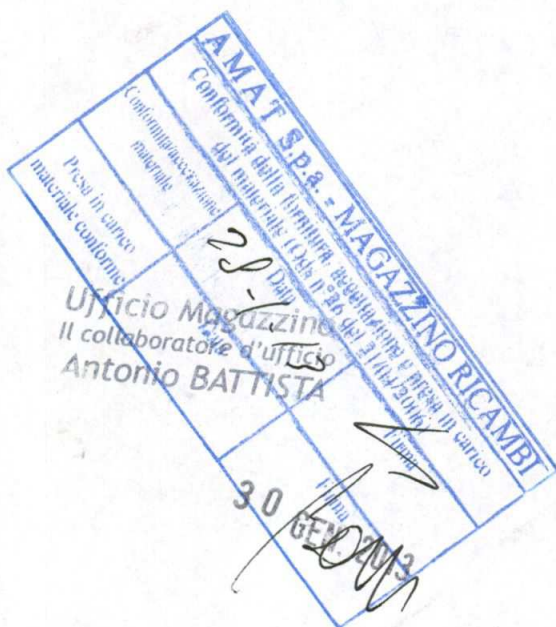
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/01/2013	77	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

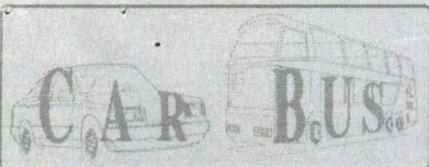
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000058					
BO 0281002576	SENSORE TEMPERATURA M231		✓ 3,000			21
TRV10192	TIRANTE STERZO M240		✓ 3,000			21
	VS BUONO N.MA000056					
FRA2600319	SPRUZZATORE BRACCIO TERGI 491		✓ 10,000			21
FRA2301583	TRASPARENTE LUCI INTERNE 1694 mm		✓ 2,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/01/2013

Vettore

Firma del conduttore	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/01/2013	78	1

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000063					
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.A.		5,000			21
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,000			21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,000			21
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		1,000			21
FRA0254628	KIT VALVOLA SEDILE M231		3,000			21
FRA2501123	AMMORTIZ. SEDILE		3,000			21
FRA2400146	CHIUSURA IRISBUS		10,000			21
RIL264258	MANICOTTO TURBINA ASPM231		3,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/01/2013

Vettore

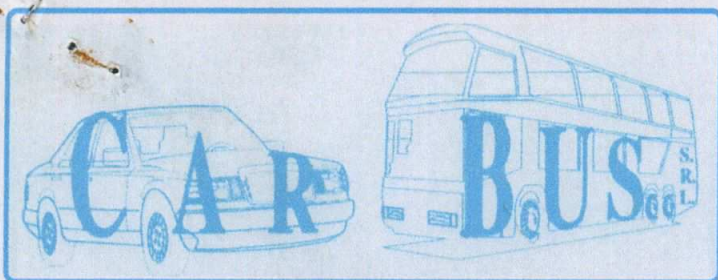
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

clg	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	78	MA000063	0000608	CHIUSURA IRISBUS	PZ	€ 25,00	€ 120,00	€ 130,00	€ 27,30	€ 157,30	48,00%	16	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	78	MA000063	0000864	MANICOTTO CITY CLASS 491	PZ	€ 86,00	€ 193,50	€ 236,50	€ 49,67	€ 286,17	45,00%	16	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	78	MA000063	0000178	LEVA FRENO DX CITY CLASS 491	PZ	€ 380,00	€ 182,40	€ 197,60	€ 41,50	€ 239,10	48,00%	16	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	78	MA000063	00001207	ESSICCATORE 491 = 00001062	PZ	€ 584,00	€ 560,64	€ 607,36	€ 127,55	€ 734,91	48,00%	16	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	78	MA000063	00001450	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	PZ	€ 290,00	€ 417,60	€ 452,40	€ 95,00	€ 547,40	48,00%	16	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	77	MA000056	00001587	TRASPARENTE LUCI INTERNE 1694NM	PZ	€ 125,00	€ 120,00	€ 130,00	€ 27,30	€ 157,30	48,00%	16	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	74	MA000058	00002508	BRACCIO SPECCHIO MEN DX (D072139)	PZ	€ 350,00	€ 335,00	€ 364,00	€ 76,44	€ 440,44	48,00%	16	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	78	MA000063	00002812	FASCETTA LARGA ARIA C	PZ	€ 11,00	€ 22,55	€ 32,45	€ 6,81	€ 39,26	41,00%	16	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	78	MA000063	00002999	KIT VALVOLA COMPL. M231	PZ	€ 390,00	€ 561,60	€ 608,40	€ 127,76	€ 736,16	48,00%	16	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	77	MA000056	00003150	SPRUZZATORE BRACCIO TERGI 491	PZ	€ 28,00	€ 134,40	€ 145,60	€ 30,58	€ 176,18	48,00%	16	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	77	MA000058	00003760	TRIANTE M240	PZ	€ 205,00	€ 344,40	€ 370,60	€ 56,83	€ 427,43	56,00%	16	30/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	76	MA000057	00004419	POMPA ACQUA SEMICOMPLETA ME20C(AGLIARI)	PZ	€ 341,00	€ 327,36	€ 354,64	€ 74,47	€ 429,11	48,00%	16	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	78	MA000063	00004553	MANICOTTO TURBINA M 231	PZ	€ 110,00	€ 138,60	€ 191,40	€ 40,19	€ 231,59	42,00%	16	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	77	MA000058	00004691	SENSORE TEMPERATURA M 231	PZ	€ 65,60	€ 100,37	€ 96,43	€ 20,25	€ 116,68	51,00%	16	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	74	MA000058	00042932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO IODO 24V/H4	NR	€ 10,00	€ 112,50	€ 137,50	€ 28,88	€ 166,38	45,00%	16	30/01/2013
							€ 3.000,60	€ 3.671,92	€ 3.954,88	€ 830,53	€ 4.785,41			


 Ufficio Acquisti e Contratti



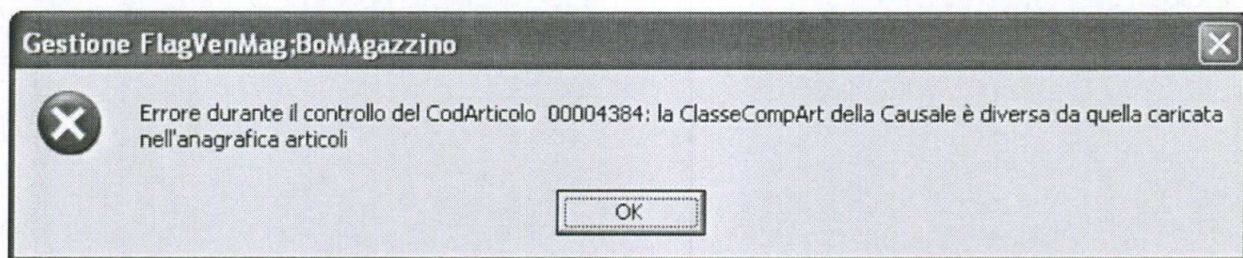
- 1 FEB 2013

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	---------------

DEU	N. Docum.:	73 del 24/01/2013							
DEU4905532	COMPRESSORE ARIA M240AVANCITY		1,00	5.846,0000	30,00		4.092,20	21	
N. Docum.:	79 del 28/01/2013								
VS BUONO N.MA000064									
NJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.		25,00	55,0000	25,00		1.031,25	21	
NJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO		50,00	18,5000	25,00		693,75	21	
NJ 90096	ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE		30,00	29,0000	25,00		652,50	21	
N. Docum.:	80 del 28/01/2013								
VS BUONO N.MA000059									
DEU1178990	RACCORDO TERMOSTATO RAFF. M231		4,00	145,0000	30,00		406,00	21	
N. Docum.:	81 del 28/01/2013								
VS BUONO N.MA000031									
DEU3365861	RACCORDO M231 D26X 1,5		5,00	63,0000	30,00		220,50	21	
N. Docum.:	82 del 28/01/2013								
VS BUONO N.MA000051									
IV 5006216823	SENSORE LIVELLO ACQUA		1,00	383,0000	48,00		199,16	21	
N. Docum.:	83 del 28/01/2013								
VS BUONO N.MA000067									
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491		6,00	190,0000	61,00		444,60	21	
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		4,00	246,0000	64,00		354,24	21	
JR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5700	65,00		2.490,50	21	
ERV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240		2,00	450,0000	56,00		396,00	21	
GA WK940/19	FILTRO GASOLIO MEN 231 DEUTZ		6,00	45,0000	61,00		105,30	21	

Importo merce 11.086,00	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	11.086,00	2.328,06
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC N.IVA 312				
DATA DI REGISTR. 22 FEB 2013				
		Tot. imponibili 11.086,00		Tot. imposta 2.328,06
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		13.414,06		13.414,06



Telefonato a Bellista per un he dato
risposta in merito al messaggio d'errore
22/02/13

Dott. Rossi non se

A black and white illustration of a car and a bus. The car is on the left, and the bus is on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, serif capital letters over the car, and the word 'BUS' is written in large, bold, serif capital letters over the bus. The letters are slightly transparent, allowing the outlines of the vehicles to be seen through them. The background is a simple, textured grey.

Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>(73)</u> del 24/01/2013 VS BUONO N.MA000059					
DEU4905532	COMPRESSORE ARIA M240AVANCITY		1,00	5.846,0000	30,00	4.092,20 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>(79)</u> del 28/01/2013 VS BUONO N.MA000064					
WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.		25,00	55,0000	25,00	1.031,25 21
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO		50,00	18,5000	25,00	693,75 21
WJ 90096	ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE		30,00	29,0000	25,00	652,50 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>(80)</u> del 28/01/2013 VS BUONO N.MA000059					
DEU1178990	RACCORDO TERMOSTATO RAFF. M231		4,00	145,0000	30,00	406,00 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>(61)</u> del 28/01/2013 VS BUONO N.MA000031					
DEU3365861	RACCORDO M231 D26X 1,5		5,00	63,0000	30,00	220,50 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>(82)</u> del 28/01/2013 VS BUONO N.MA000051					
IV 5006216823	SENSORE LIVELLO ACQUA		1,00	383,0000	48,00	199,16 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>(83)</u> del 28/01/2013 VS BUONO N.MA000067					
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491		6,00	190,0000	61,00	444,60 21
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		4,00	246,0000	64,00	354,24 21
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5700	65,00	2.490,50 21
TRV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240		2,00	450,0000	56,00	396,00 21
MA WK940/19	FILTRO GASOLIO MEN 231 DEUTE		6,00	45,0000	61,00	105,30 21

Importo merce 11.086,00	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	11.086,00	2.328,06	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC			N.IVA 312			
DATA DI REGISTR.			22 FEB 2013	Tot.imponibili 11.086,00	Tot. imposta 2.328,06	
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
				13.414,06	13.414,06	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 30 del 08-08-02/08Data scadenza pagamento 30/04/2013DATA 01 MAR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pentale Aug
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 08/03/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 28 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-13 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

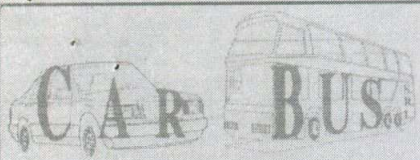
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 24/01/2013	Num. documento 73	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000059

DEU4905532

COMPRESSORE ARIA M240AVANCITY

1,000

21

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

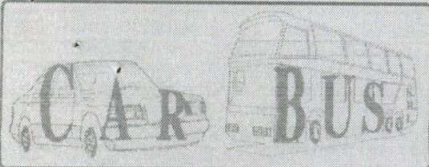
20

GEN. 2013

Ufficio Magazzino
collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/01/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/01/2013	79	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000064					
WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL		✓ 25,000			21
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO		✓ 50,000			21
WJ 90096	ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE		✓ 30,000			21

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

30 GEN. 2013		Presenza in carico
30 GEN. 2013		Conformità/accettazione
Firma	Data	Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cods n°26 del 21/04/2006)
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/01/2013

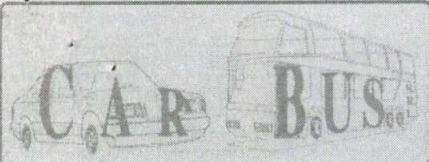
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/01/2013	Num. documento 80	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

DEU1178990 VS BUONO N.MA000059

RACCORDO TERMOSTATO RAFF. M231

V4,000

21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/01/2013

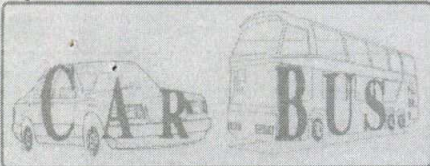
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
28/01/2013Num. documento
81Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

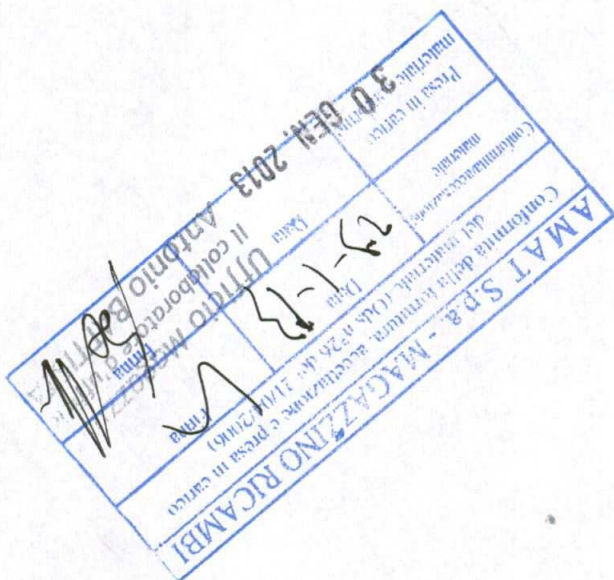
VS BUONO N.MA000031

DEU3365861

RACCORDO M231 D26X 1,5

V5,000

21



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

28/01/2013

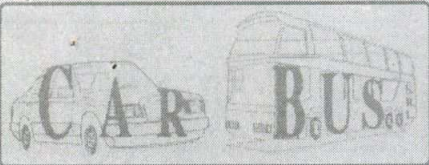
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/01/2013	Num. documento 82	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
IV 5006216823	VS BUONO N.MA000051 SENSORE LIVELLO ACQUA		✓ 1,000			21

Ufficio
Il collaboratore
Antonio

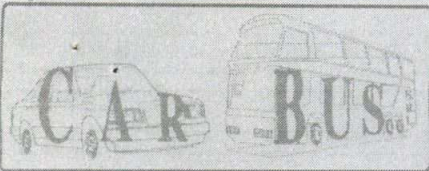


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/01/2013

Vettore

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/01/2013	Num. documento 83	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

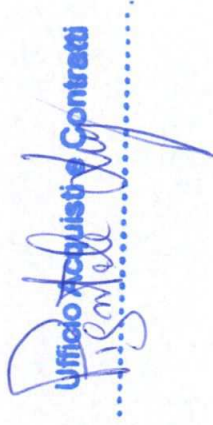
Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000067					
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491		✓ 6,000			21
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		✓ 4,000			21
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		✓ 10,000			21
TRV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240		✓ 2,000			21
MA WK940/19	FILTRO GASOLIO MEN 231 DEUTZ		✓ 6,000			21



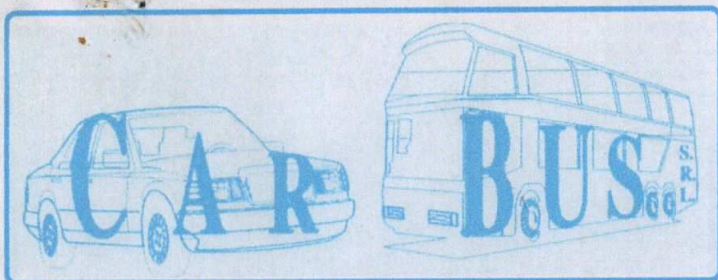
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/01/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	83	MA000067	00001551	KIT SIDA USURA FRENI 401	PZ	€ 190,00	€ 695,40	€ 444,60	€ 93,37	€ 537,97	61,00%	17	30/01/2013
0189726BD7	CAR-BUS S.R.L.	82	MA000051	00003060	SENSORE LIVELLO ACQUA	PZ	€ 383,00	€ 183,84	€ 199,16	€ 41,82	€ 240,98	48,00%	17	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	83	MA000067	00003147	FILTRO GASOLIO ME 231	PZ	€ 45,00	€ 164,70	€ 105,30	€ 22,11	€ 127,41	61,00%	17	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	83	MA000067	00003224	MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY POST. 250/28	PZ	€ 246,00	€ 629,76	€ 354,24	€ 74,39	€ 428,63	64,00%	17	30/01/2013
ZB9085453B	CAR-BUS S.R.L.	73	MA000059	00004339	COMPRESSORE ME240 AVANCITY	PZ	€ 5 846,00	€ 1 753,80	€ 4 092,20	€ 859,36	€ 4 951,56	30,00%	17	30/01/2013
0	CAR-BUS S.R.L.	79	MA000064	00004382	BATTERICIDA PER SERBATOI GASOLIO	PZ	€ 55,00	€ 343,75	€ 1 031,25	€ 216,56	€ 1 247,81	25,00%	17	30/01/2013
0	CAR-BUS S.R.L.	79	MA000064	00004383	DEINIBERCATORE SERBATOI GASOLIO	PZ	€ 18,50	€ 231,25	€ 693,75	€ 145,69	€ 839,44	25,00%	17	30/01/2013
0	CAR-BUS S.R.L.	79	MA000064	00004384	ADDITIVO PULESCINETTORE	PZ	€ 29,00	€ 217,50	€ 652,50	€ 137,03	€ 789,53	25,00%	17	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	83	MA000067	00004485	BRACCIO SUSP. ANT./INF./SUP. M. 240	PZ	€ 450,00	€ 504,00	€ 396,00	€ 83,16	€ 479,16	56,00%	17	30/01/2013
Z94081D39F	CAR-BUS S.R.L.	81	MA000031	00004673	RACCORDO M.231	PZ	€ 63,00	€ 94,50	€ 220,50	€ 46,31	€ 366,81	30,00%	17	30/01/2013
ZB9085453B	CAR-BUS S.R.L.	80	MA000059	00004692	RACCORDO TERMOSTATO M.231	PZ	€ 145,00	€ 174,00	€ 406,00	€ 85,26	€ 491,26	30,00%	17	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	83	MA000067	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225Ah 900A	NR	€ 711,57	€ 4 625,21	€ 2 490,50	€ 523,01	€ 3 013,51	65,00%	17	30/01/2013
							€ 8 182,07	€ 9 617,71	€ 11 086,00	€ 2 328,07	€ 13 414,07			



Ufficio Acquisti e Contratti

.....
Distribuição e Comercialização



Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/01/2013	18	1

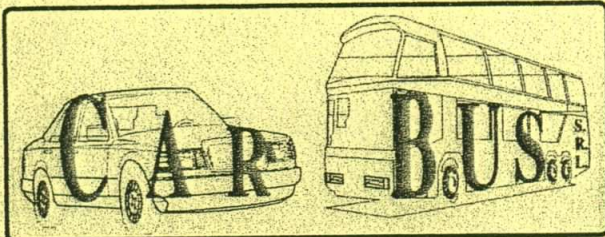
<i>Pagamento</i> RIMESSA DIRETTA 90 GG.	<i>Banca appoggio</i> BANCO DI NAPOLI	<i>Codice fiscale</i> 00146330733
--	--	--------------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	---------------

N. Docum.:		84 del 29/01/2013									
VS BUONO N.MA000071											
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W	20,00	18,0000	45,00		198,00	21				
FRA2501440	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS	2,00	360,0000	48,00		374,40	21				
MA WK1149	FILTRO GASOLIO	6,00	70,0000	61,00		163,80	21				
FRA2300715	SERRATURA DX 491	5,00	9,0000	48,00		23,40	21				
FRA25032540	MOTORINO ELETTRICO APRIPI.491 UT	1,00	1.600,0000	48,00		832,00	21				
FRA 270X30	PARASOLE MOD.	2,00	120,0000	48,00		124,80	21				
N. Docum.:		85 del 29/01/2013									
VS BUONO N.MA000054											
IV 8010000561MO	CENTRALINA DISPLAY M240/IVECO	1,00	14.700,0000	48,00		7.644,00	21				
VS BUONO N.MA000072											
IV 5006232483	SPECCHIO RETROV.SX 491 UT	3,00	219,0000	48,00		341,64	21				
N. Docum.:		86 del 29/01/2013									
VS BUONO N.MA000070											
BR 0192382	FILTRO OLIO ME240	1,00	26,3000	30,00		18,41	21				
BR 0178611	CARTUCCIA FILTRO ME240	1,00	23,5000	30,00		16,45	21				
BR 0192774	FILTRO IDROGUIDA	1,00	13,9000	30,00		9,73	21				
BR D040197	BOCCOLA ME240	2,00	74,0000	30,00		103,60	21				
BR 1/63347/21	VITE M231	1,00	5,8000	30,00		4,06	21				
BR 0622424	FANALINO ME240	2,00	8,1000	30,00		11,34	21				
BR D031105	MEMBRANA TORPRESS	4,00	143,0000	30,00		400,40	21				
BR D044061	ELETTROVALVOLA ME 240	1,00	239,0000	30,00		167,30	21				
BR 0193128	AMMORTIZZATORE POST.M240	4,00	248,0000	30,00		694,40	21				
BR 0193127	AMMORTIZZATORE ANT.ME240	2,00	224,0000	30,00		313,60	21				

Importo merce 11.441,33	Sconto	Netto merce	② do DDT.		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	11.441,33	2.402,68	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC			N.IVA 311	Tot. imponibili		Tot. imposta
DATA DI REGISTR.			22 FEB 2013	11.441,33		2.402,68
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			13.844,01		13.844,01	

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

- 1 FEB 2013

Cliente

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

657

TÀ

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/01/2013	18	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
84 del 29/01/2013	N. Docum.: VS BUONO N.MA000071					
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W		20,00	18,0000	45,00	198,00 21
FRA2501440	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS		2,00	360,0000	48,00	374,40 21
MA WK1149	FILTRO GASOLIO		6,00	70,0000	61,00	163,80 21
FRA2300715	SERRATURA DX 491		5,00	9,0000	48,00	23,40 21
FRA25032540	MOTORINO ELETTRICO APRIPI.491 UT		1,00	1.600,0000	48,00	832,00 21
FRA 270X30	PARASOLE MOD.		2,00	120,0000	48,00	124,80 21
85 del 29/01/2013	N. Docum.: VS BUONO N.MA000054					
IV 8010000561MO	CENTRALINA DISPLAY M240/IVECO		1,00	14.700,0000	48,00	7.644,00 21
	VS BUONO N.MA000072					
IV 5006232483	SPECCHIO RETROV.SX 491 UT		3,00	219,0000	48,00	341,64 21
86 del 29/01/2013	N. Docum.: VS BUONO N.MA000070					
BR 0192382	FILTRO OLIO ME240		1,00	26,3000	30,00	18,41 21
BR 0178611	CARTUCCIA FILTRO ME240		1,00	23,5000	30,00	16,45 21
BR 0192774	FILTRO IDROGUIDA		1,00	13,9000	30,00	9,73 21
BR D040197	BOCCOLA ME240		2,00	74,0000	30,00	103,60 21
BR 1/63347/21	VITE M231		1,00	5,8000	30,00	4,06 21
BR 0622424	FANALINO ME240		2,00	8,1000	30,00	11,34 21
BR D031105	MEMBRANA TORPRESS		4,00	143,0000	30,00	400,40 21
BR D044061	ELETTROVALVOLA ME 240		1,00	239,0000	30,00	167,30 21
BR 0193128	AMMORTIZZATORE POST.M240		4,00	248,0000	30,00	694,40 21
BR 0193127	AMMORTIZZATORE ANT.ME240		2,00	224,0000	30,00	313,60 21

Importo merce 11.441,33	Sconto	Netto merce	② do DDT.		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	11.441,33	2.402,68	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC			N. IVA	311		
DATA DI REGISTR.			22 FEB 2013			
Scadenze			Tot. imponibili 11.441,33		Tot. imposta 2.402,68	
			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			13.844,01		13.844,01	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 63 del 09 - APR. 13Delib. C.A. n. 80 del 08-600A 02/08

Data scadenza pagamento

30/03/2013DATA 18-3-13 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 18/3/13 FIRMA [Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-13 FIRMA [Firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

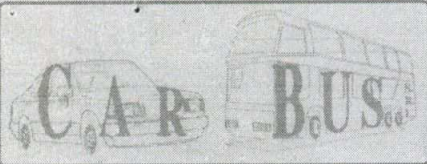
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

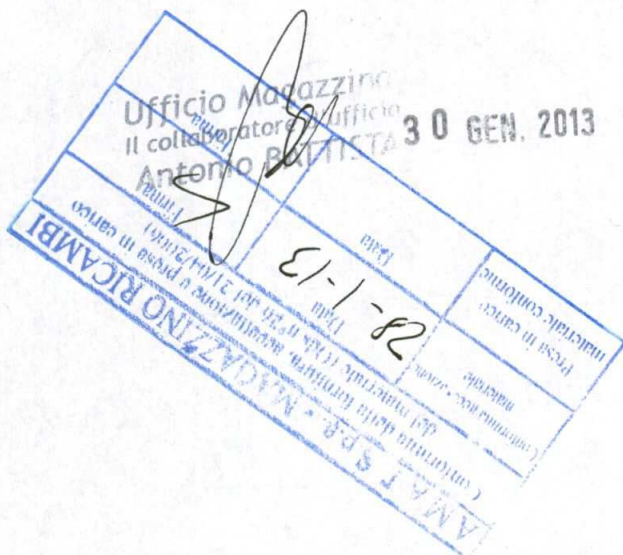
657

74100 TARANTO

TA

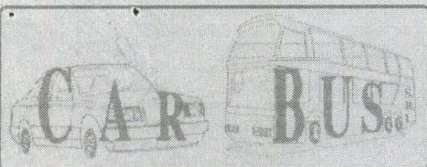
Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
29/01/2013Num. documento
84Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000071					
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W •		✓ 20,000			21
FRA2501440	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS A		✓ 2,000			21
MA WK1149	FILTRO GASOLIO n		✓ 6,000			21
FRA2300715	SERRATURA DX 491		✓ 5,000			21
FRA25032540	MOTORINO ELETTRICO APRIP.491 UT •		✓ 1,000			21
FRA 270X30	PARASOLE MOD. 0		✓ 2,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/01/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 581214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

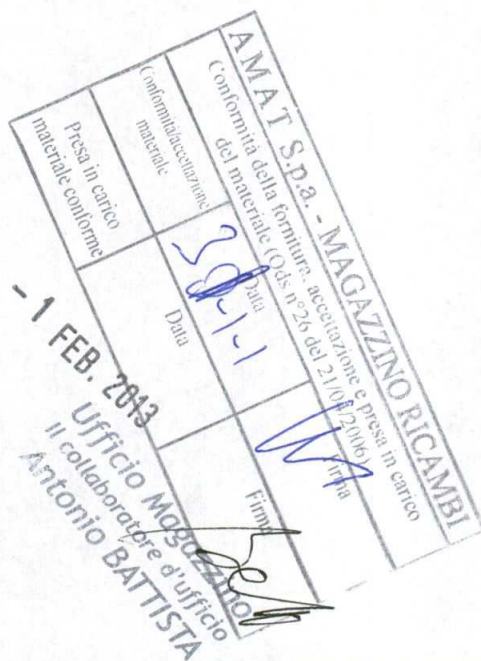
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/01/2013	85	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000054					
IV 8010000561MO	CENTRALINA DISPLAY M240/IVECO		✓ 1,000			21
	VS BUONO N.MA000072					
IV 5006232483	SPECCHIO RETROV.SX 491 UT	A	✓ 3,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/01/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI ALF J-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latina n.5 - 70100 - BARI

Tel: 080 5235477 Tel/Fax: 080 5231377

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

R.G.I.M.P. DI BARI: 12569787
R.E.A. COBA BARI 381219**C.A.R. - B.U.S.**

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 29/01/2013	Num. documento 86	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000070						
BR 0192382	FILTRO OLIO ME240		1,000			21
BR 0178611	CARTUCCIA FILTRO ME240		1,000			21
BR 0192774	FILTRO IDROGUIDA		1,000			21
BR D040197	BOCCOLA ME240		2,000			21
BR 1/63347/21	VITE M231		1,000			21
BR 0622424	FANALINO ME240		2,000			21
BR D031105	MEMBRANA TORPRESS		4,000			21
BR D044061	ELETTROVALVOLA ME 240		1,000			21
BR 0193126	AMMORTIZZATORE POST.M240		4,000			21
BR 0193127	AMMORTIZZATORE ANT.ME240		2,000			21

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	27/02/2013	Antonio BATTISTI

Ufficio Mobilità
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/01/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C:F 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C:F. 04973360722			
Ddt Ricevuto		Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 Regolamento	Data Doc. 29/01/2013	Numero Doc. 86	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Spett.le Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto			
Articolo	Descrizione		U.M.	Qta	
00004695	FILTR OLIO ME240(CAGLIARI)		PZ	1,00	
00004696	CARTUCCIA FILTRO ME240		PZ	1,00	
00004697	FILTRO SERBATOIO ME240		PZ	1,00	
00004698	BOCCOLA ME240		PZ	2,00	
00002996	VITE M. 231		PZ	1,00	
00004699	FANALINO ME240		PZ	2,00	
00004700	TORPRESS ME240		PZ	4,00	
00004701	ELETTROVALVOLA ME240		PZ	1,00	
00003700	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO		PZ	4,00	
00003699	AMMORTIZZATORE ANT ME240 I TIPO		PZ	2,00	
		Rif. Ordine MA000070 del 29/01/2013			
		CARICO D.D.T. 86 SU OCEANO A SEGUITO DI IMPORTAZIONE FATTURA DA PARIGI DELLA REGIONARIA			
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Ricezione		
Vettore		Indirizzo	Firma		
			Firma Destinatario		
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto			

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	84	MA000071	0000383	HIACCIO SPECCHIO DX BUSBUS-491-C/ACC	PZ	€ 360,00	€ 345,60	€ 374,40	€ 78,62	€ 453,02	48,00%	0	18	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	84	MA000071	0000557	FILTRO GASOLIO BUS BUS EX (090015480)	PZ	€ 70,00	€ 256,20	€ 163,80	€ 34,40	€ 198,20	61,00%	0	18	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	84	MA000071	00001285	LAMPADA PER BUS 491	PZ	€ 18,00	€ 162,00	€ 198,00	€ 41,38	€ 239,38	45,00%	0	18	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	84	MA000071	00001540	SERRATURA DX	PZ	€ 9,00	€ 21,60	€ 23,40	€ 4,91	€ 28,31	48,00%	0	18	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	84	MA000071	00001715	MOTORENO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	PZ	€ 1.600,00	€ 768,00	€ 832,00	€ 174,72	€ 1.006,72	48,00%	0	18	30/01/2013
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	84	MA000071	00962462	PARASOLE MODIFICATO GRANDE	NR	€ 120,00	€ 115,20	€ 123,80	€ 26,21	€ 151,01	48,00%	0	18	30/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	85	MA000072	00001399	SPECCHIO RETROVISORE SIN CITY CLASS 491	PZ	€ 219,00	€ 315,36	€ 341,64	€ 71,74	€ 413,38	48,00%	0	18	30/01/2013
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	85	MA000054	00004444	CENTRALINA ELETTRONICA ME240/IVECO	PZ	€ 14.700,00	€ 7.056,00	€ 7.644,00	€ 1.605,24	€ 9.249,24	48,00%	0	18	30/01/2013
							€ 17.096,00	€ 9.039,96	€ 9.702,04	€ 2.037,42	€ 11.739,46				

Unico Acquisti e Contratti
18/01/2013

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 70123 BARI BA Fax: 080-5231377 P.I. 04973360722
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 29/01/2013	Numero Doc. MA000070	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento: Reintegro ricambi ditta Bellizzi az 618

Indirizzo Spedizione: SEDE

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Trasporto a cura del:

CIG:

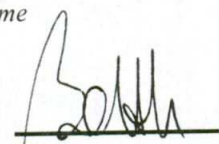
CIG:

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004695	0192382	ME0	FILTR OLIO ME240(CAGLIARI)	PZ	1	26,3000	30,00	18,41
00004696	0178611	ME0	CARTUCCIA FILTRO ME240	PZ	1	23,5000	30,00	16,45
0004697	0192774	ME0	FILTRO SERBATOIO ME240	PZ	1	13,9000	30,00	9,73
00004698	D040197	ME	BOCCOLA ME240	PZ	2	74,0000	30,00	103,60
00002996	1/63347/21	ME1	VITE M. 231	PZ	1	5,8000	30,00	4,06
00004699	0622424	ME0	FANALINO ME240	PZ	2	8,1000	30,00	11,34
00004700	D031105	ME	TORPRESS ME240	PZ	4	143,0000	30,00	400,40
00004701	D044061	ME	ELETTROVALVOLA ME240	PZ	1	239,0000	30,00	167,30
00003700	0193128	ME0	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	PZ	4	248,0000	30,00	694,40
00003699	0193127	ME0	AMMORTIZZATORE ANT ME240 I TIPO	PZ	2	224,0000	30,00	313,60

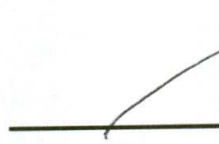
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 1.739,29	€ 365,25	€ 2.104,54
Totali			€ 1.739,29	€ 365,25	€ 2.104,54

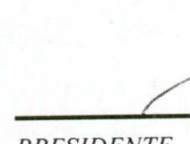
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/01/2013	19	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 87 del 30/01/2013 VS BUONO N.MA000062					
IV 5006233517	INDICATORE LUMIN.491		10,00	43,6000	48,00	226,72 21 F
	VS BUONO N.MA000065					
IV 4849173	RACCORDO ARIA		10,00	5,1800	48,00	26,94 21 C
IV 42540052	SERBATOIO 491 EX 500385092		1,00	880,0000	48,00	457,60 21 C
IV 500325903	TASTIERA CENTRALINA CAMBIO 491 ZF		1,00	560,0000	48,00	291,20 21 E
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 88 del 30/01/2013 VS BUONO N.MA000063					
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		1,00	380,0000	48,00	197,60 21 C
RIL264258	MANICOTTO TURBINA ASPM231		1,00	110,0000	42,00	63,80 21 H
	VS BUONO N.MA000074					
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240					
FRA2600316	CHIAVINO A TRIANGOLO PER PANNELLI		2,00	415,0000	51,00	406,70 21 E
FRA2500324	COPPA SPECCHIO M200/490		10,00	11,8600	48,00	61,67 21 E
BW 70283	FILTRO OLEODINAMICO 491		5,00	32,0000	48,00	83,20 21 C
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		6,00	180,0000	46,00	583,20 21 H
FRA2900140	PARAURTI ANT DX 240 AVANCITY		1,00	2.510,0700	39,00	1.531,14 21 H
ZF LRG 710	PINZA POST.SX 491/CGN MERITOR		1,00	475,0000	48,00	247,00 21 C
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 89 del 30/01/2013 VS BUONO N.MA000074					
FRA2800174	PARABREZZA M240 AVANCITY		2,00	1.270,0000	48,00	1.320,80 21 C
FRA2900142	PARAURTI ANT.CENT.AVANCITY 240		1,00	680,0000	48,00	353,60 21 C

○ INESISTENTE

Importo merce 7.071,17	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	7.071,17	1.484,95
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
			RIC N.IVA 310		
			DATA DI REGISTR. 22 FEB 2013	Tot.imponibili 7.071,17	Tot. imposta 1.484,95
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			8.556,12	8.556,12	

Mail: carbus@libero.it

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

- 1 FEB 2013

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

657

TA

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. Iva
#####	N. Docum.: 87 del 30/01/2013					
	VS BUONO N.MA000062					
IV 5006233517	INDICATORE LUMIN.491		10,00	43,6000	48,00 OK	226,72 21 E
	VS BUONO N.MA000065					
IV 4849173	RACCORDO ARIA		10,00	5,1800	48,00 OK	26,94 21 C
IV 42540052	SERBATOIO 491 EX 500385092		1,00	880,0000	48,00 OK	457,60 21 C
IV 500325903	TASTIERA CENTRALINA CAMBIO 491 ZF		1,00	560,0000	48,00 OK	291,20 21 E
#####	N. Docum.: 88 del 30/01/2013					
	VS BUONO N.MA000063					
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462	Prot. N.	1,00	380,0000	48,00 OK	197,60 21 C
RIL264258	MANICOTTO TURBINA ASPM231	3 1 GEN. 2013	1,00	110,0000	42,00 OK	63,80 21 H
	VS BUONO N.MA000074					
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240	Del				
FRA2600316	CHIAVINO A TRIANGOLO PER PANNELLI	P				
FRA2500324	COPPA SPECCHIO M200/490	DG				
BW 70283	FILTRO OLEODINAMICO 491	DA	2,00	415,0000	51,00 OK	406,70 21 E
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	DT	10,00	11,8600	48,00 OK	61,67 21 E
FRA2900140	PARAURTI ANT DX 240 AVANCITY	UE	5,00	32,0000	48,00 OK	83,20 21 C
ZF LRG 710	PINZA POST.SX 491/CGN MERITOR	UAG	6,00	180,0000	46,00 OK	583,20 21 H
#####	N. Docum.: 89 del 30/01/2013	ACQUISTI/CONTRATTI	1,00	2.510,0700	39,00	1.531,14 21 H
	VS BUONO N.MA000074	UC	1,00	475,0000	48,00 OK	247,00 21 C
FRA2800174	PARABREZZA M240 AVANCITY	UI	1,00	2.000,0000	39,00	1.220,00 21 H
FRA2900142	PARAURTI ANT.CENT.AVANCITY 240	UP				
		UT				
		PT				
		RG	2,00	1.270,0000	48,00	1.320,80 21 C
		SG	1,00	680,0000	48,00	353,60 21 C

○ WESISTENTE

Importo merce 7.071,17	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	7.071,17	1.484,95
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N.IVA 310					
DATA DI REGISTR. 22 FEB 2013				Tot.imponibili 7.071,17	Tot. imposta 1.484,95
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			8.556,12		8.556,12

IMPOUNABLE SCRAMBLES 1531,14
" " 1485,96

~~*~~ = 610820

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 30 del 08-GAR 02/08

Data scadenza pagamento

VEDI NOTIZ30/04/2013DATA
08 MAR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

Pignatelli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
11/03/13

FIRMA

[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 FEB 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
08-08-13

FIRMA

[Signature]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

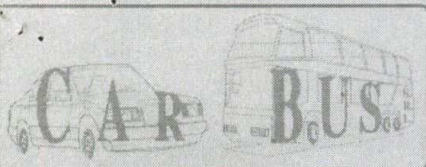
DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SI AUGURA ORDINE N° 11474 E DOCUMENTO
DI CARICO DDT 89 CHE NON AVVISANO IL
CARICO CHE PRECEDENTEMENTE NON ERA
STATO PRELEVATO PER ERRORI.

[Signature]



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
30/01/2013Num. documento
87Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
IV 5006233517	VS BUONO N.MA000062 INDICATORE LUMIN.491		✓ 10,000			21
IV 4849173	VS BUONO N.MA000065 RACCORDO ARIA		✓ 10,000			21
IV 42540052	SERBATOIO 491 EX 500385092		✓ 1,000			21
IV 500325903	TASTIERA CENTRALINA CAMBIO 491 ZF		✓ 1,000			21

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 1-2-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data -4 FEB. 2013	Firma

Ufficio MAGAZZINO
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/01/2013
Vettore				
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
30/01/2013Num. documento
88Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000063					
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		✓1,000			21
RIL264258	MANICOTTO TURBINA ASPM231		✓1,000			21
	VS BUONO N.MA000074					
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		✓2,000			21
FRA2600316	CHIAVINO A TRIANGOLO PER PANNELLI		✓10,000			21
FRA2500324	COPPA SPECCHIO M200/490		✓5,000			21
BW 70283	FILTRO OLEODINAMICO 491		✓6,000			21
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		✓1,000			21
FRA2900140	PARAURTI ANT DX 240 AVANCITY		✓1,000			21
ZF LRG 710	PINZA POST.SX 491/CGN MERITOR		✓1,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data 30/01/13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 4 FEB. 2013	Firma <i>[Signature]</i>

Il sottoscritto Magazzino
Antonia Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/01/2013

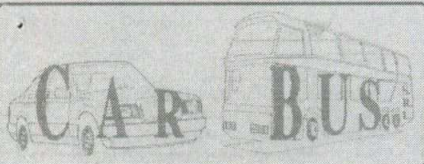
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
30/01/2013Num. documento
89Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000074					
FRA2800174	PARABREZZA M240 AVANCITY		2,000			21
FRA2900142	PARAURTI ANT.CENT.AVANCITY 240		1,000			21

TRASPORTATORE

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	5 MAR. 2013	[Firma]

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Trasportatore	A VISTA	Franco		30/01/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Azienda Mobilità Area Taranto SpA		CAR-BUS S.R.L.	
Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C:F 00146330733		VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C:F. 04973360722	
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 22/2008 Lotto 3	Data Doc. 31/01/2013	Numero Doc. 89
Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Spett.le Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto	
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00003166	PARABREZZA CON GUARNIZIONE M. 240 AVANCITY	PZ	2,00
00003168	CANTONALE ANT DX AVANCITY ME240	PZ	1,00
Rif. Ordine MA000074 del 30/01/2013			
REPORT DI OCEANO A SEGUITO DI CARICO			
			
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Ricezione
Vettore	Indirizzo	Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni	Firma Destinatario	
Causale Trasporto			

Ufficio Acquisti e Contratti

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI BA

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

Ordine	Contratto	Data Doc.	Numero Doc.	Pag.
	Gara 22/2008 Lotto 3 Prov. Aut. Delib. 80/2008	30/01/13	MA000074	1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 0189732BC9

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Riferimento Interno	Cat.						
00003793 0206001015	BO0	POTENZIOMETRO 491	PZ	2	415,0000	51,00	406,70
08262006 2600316	FRA	CHIAVINO A TRIANGOLO PER PANNELLI	NR	10	11,8600	48,00	61,67
07378302 2500324	FRA	SPECCHIO COMPLETO	NR	5	32,0000	48,00	83,20
00001625 70283	BA7	FILTRO OLEODINAMICO 491	PZ	6	180,0000	46,00	583,20
00002480 0501008292	ZF0	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	PZ	1	2.436,0000	39,00	1.485,96
00003166 2800174	FRA	PARABREZZA CON GUARNIZIONE M. 240 AVANCITY	PZ	2	1.270,0000	48,00	1.320,80
00003167 2900142	FRA	PARAURTI ANT CENTR AVANCITY ME240	PZ	1	680,0000	48,00	353,60
00003168 2900140	FRA	CANTONALE ANT DX AVANCITY ME240	PZ	1	475,0000	48,00	247,00
00002536 LRG710/1170	ZFL	PINZA FRENI POST 491 IISERIE LATO AUTISTA	PZ	1	2.000,0000	39,00	1.220,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 5.762,13	€ 1.210,05	€ 6.972,18
		Totali	€ 5.762,13	€ 1.210,05	€ 6.972,18

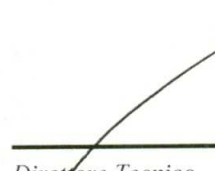
Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE



Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 70123 BARI BA Fax: 080-5231377 P.I. 04973360722	
Ordine	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 07/08/2013	Numero Doc. ORF000027 Pag. 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG:

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003388	00003388		NOTA INTEGRATIVA PER FORNITURA RICAMBI rif n/s Ordine MA00028 rif ddt CarBus n° 35 del 14/01/2013	PZ	8	4,0000	61,00	12,48
00003388	00003388		NOTA INTEGRATIVA PER FORNITURA RICAMBI rif n/s Ordine MA000074 rif ddt CARbus n° 89 del 30/01/2013	PZ	1	74,7000	39,00	45,57

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUTA ORDINARIA		€ 58,05	€ 12,19	€ 70,24
Totali			€ 58,05	€ 12,19	€ 70,24

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

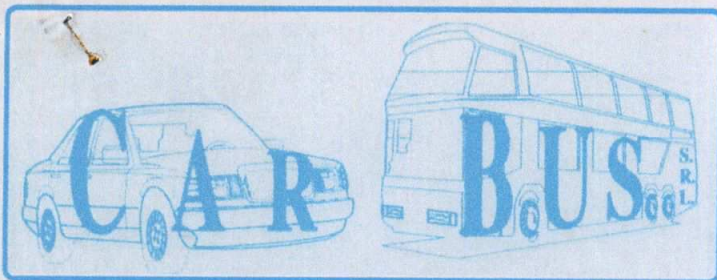
Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

cig	0	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	88	MA000063	00001178	LEVA FRENO DX CITY CLASS 491	PZ	€ 380,00	€ 182,40	€ 197,60	€ 41,50	€ 239,10	48,00%	0	19	30/01/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	88	MA000074	00001625	FILTRO OLEODINAMICO 491	PZ	€ 180,00	€ 496,80	€ 583,20	€ 122,47	€ 705,67	46,00%	0	19	30/01/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	88	MA000074	00002480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	PZ	€ 2.436,00	€ 950,04	€ 1.485,96	€ 312,05	€ 1.798,01	39,00%	0	19	30/01/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	88	MA000074	00002536	PINZA FRENI POST 491 IISERIE LATO AUTISTA	PZ	€ 2.000,00	€ 780,00	€ 1.220,00	€ 256,20	€ 1.476,20	39,00%	0	19	30/01/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	87	MA000065	00003040	TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	€ 560,00	€ 268,80	€ 291,20	€ 61,15	€ 352,35	48,00%	0	19	30/01/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	87	MA000062	00003111	INDICATORE LUMINOSO	PZ	€ 43,60	€ 209,28	€ 226,72	€ 47,61	€ 274,33	48,00%	0	19	30/01/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	88	MA000074	00003167	PARAURTI ANT CENTR AVANCITY ME240	PZ	€ 680,00	€ 326,40	€ 353,60	€ 74,26	€ 427,86	48,00%	0	19	30/01/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	87	MA000065	00003410	SERBATOIO GASOLIO 491 EX 500385092	PZ	€ 880,00	€ 422,40	€ 457,60	€ 96,10	€ 553,70	48,00%	0	19	30/01/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	88	MA000074	00003793	POTENZIOMETRO 491	PZ	€ 415,00	€ 423,30	€ 406,70	€ 85,41	€ 492,11	51,00%	0	19	30/01/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	88	MA000063	00004553	MANICOTTO TURBINA M 231	PZ	€ 110,00	€ 46,20	€ 63,80	€ 13,40	€ 77,20	42,00%	0	19	30/01/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	87	MA000065	00004694	RACCORDO ARIA	PZ	€ 5,18	€ 24,86	€ 26,94	€ 5,66	€ 32,60	48,00%	0	19	30/01/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	88	MA000074	07378302	SPECCHIO COMPLETO	NR	€ 32,00	€ 76,80	€ 83,20	€ 17,47	€ 100,67	48,00%	0	19	30/01/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	88	MA000074	08262006	CHIAVINO A TRIANGOLO PER PANNELLI	NR	€ 11,86	€ 56,93	€ 61,67	€ 12,95	€ 74,62	48,00%	0	19	30/01/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	89	MA000074	3166	PARABREZZA CON GUARNIZIONE M. 240 AVANCITY	PZ	€ 1.270,00	€ 1.219,20	€ 1.320,80	€ 277,37	€ 1.598,17	48,00%	0	19	30/01/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	89	MA000074	3168	CANTONALE ANT DX AVANCITY ME240	PZ	€ 475,00	€ 228,00	€ 247,00	€ 51,87	€ 298,87	48,00%	0	19	30/01/13
							€ 9.478,64	€ 5.711,41	€ 7.025,99	€ 1.475,47	€ 8.501,46				


 Ufficio Acquisti e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

4 MAR 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/02/2013	22	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 93 del 1/02/2013 V VS BUONO N.MA000075					
IV 500362701	SERPENTINA RAFFREDDAMENTO 491		3,00	128,0000	48,00	199,68 21
IV 99450414	DISPOSITIVO APERTURA		2,00	187,0000	48,00	194,48 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 94 del 1/02/2013 V VS BUONO N.MA000083					
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,00	2.198,0000	51,00	1.077,02 21
AEBX61	CINGHIA ALTERNATORE 17X1550		5,00	34,8900	61,00	68,04 21
	VS BUONO N.MA000053					
EZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		4,00	65,2400	40,00	156,58 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 95 del 1/02/2013 V VS BUONO N.MA000078					
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240					
ID 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.					
IV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 96 del 5/02/2013 V VS BUONO N.MA000084					
IA C24745/2	FILTRO ARIA 491					
IO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS					
IO 0281002165	SENSORE DI FASE 491					
RA2300509	CONVERTITORE C/MORSETTIERA					
EG13X1332/1350	CINGHIA POMPA ACQUA 231					
RA7332017000	DEVOLUCI M/231 EUROPOLIS					
IL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS					
T 480344	SENSORE VASCHETTA ACQUA M240					
IL2098552	BOCCOLA LEVA PORTA					

Importo merce 7.669,68	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	7.669,68	1.610,63
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			
		Tot.imponibili	Tot. imposta
		7.669,68	1.610,63

Scadenze	N.IVA	584	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
RIC			9.280,31	9.280,31
DATA DI REGISTR.		20 MAR 2013		

Mail: carbus@libero.it

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

4 MAR 2013

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
93 del 1/02/2013	N. Docum.: VS BUONO N.MA000075					
IV 500362701	SERPENTINA RAFFREDDAMENTO 491		3,00	128,0000	48,00	199,68 21
IV 99450414	DISPOSITIVO APERTURA		2,00	187,0000	48,00	194,48 21
94 del 1/02/2013	N. Docum.: VS BUONO N.MA000083					
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,00	2.198,0000	51,00	1.077,02 21
MEGBX61	CINGHIA ALTERNATORE 17X1550		5,00	34,8900	61,00	68,04 21
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/2	AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo	4,00	65,2400	40,00	156,58 21
95 del 1/02/2013	N. Docum.: VS BUONO N.MA000078					
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240					
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.					
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336					
96 del 5/02/2013	N. Docum.: VS BUONO N.MA000084					
MA C24745/2	FILTRO ARIA 491					
BO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS					
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491					
FRA2300509	CONVERTITORE C/MORSETTIERA					
MEG13X1332/1350	CINGHIA POMPA ACQUA 231					
FRA7332017000	DEVIOLUCI M/231 EUROPOLIS					
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS					
ST 480344	SENSORE VASCHETTA ACQUA M240					
RIL2098552	BOCCOLA LEVA PORTA					
	Del P PRESIDENTE		1,00	1.088,0000	51,00	533,12 21
	DG DIRETTORE GENERALE		1,00	3.560,0000	41,00	2.100,40 21
	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO		1,00	3.200,0000	51,00	1.568,00 21
	DT DIRETTORE TECNICO					
	UE ESERCIZIO MOVIMENTO					
	UAG AFFARI GEN.IMP./SINISTRI					
	UA ACQUISTI/CONTRATTI		4,00	125,0000	61,00	195,00 21
	UC CONTABILITA'/BILANCIO		5,00	36,0000	51,00	88,20 21
	UI INFORMATICA		5,00	66,0000	51,00	161,70 21
	UP PERSONALE/RETRIBUZIONI		6,00	98,0000	48,00	305,76 21
	UT TECNICO		10,00	26,0000	61,00	101,40 21
	ut.PT PRODOTTI TRAFFICO		2,00	310,0000	48,00	322,40 21
	ut.RG RAGIONERIA/ECONOMATO		4,00	165,0000	45,00	363,00 21
	STQ STAFF QUALITA'		2,00	145,0000	45,00	159,50 21
			10,00	13,0000	42,00	75,40 21

Importo merce 7.669,68	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	7.669,68	1.610,63
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot.imponibili 7.669,68	Tot. imposta 1.610,63
				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
				9.280,31	9.280,31

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-Gen 02/08

Data scadenza pagamento

DATA
04 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
05/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 MAR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
08-08-13

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

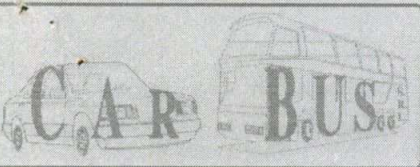
FIRMA DEL RESPONSABILE

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:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

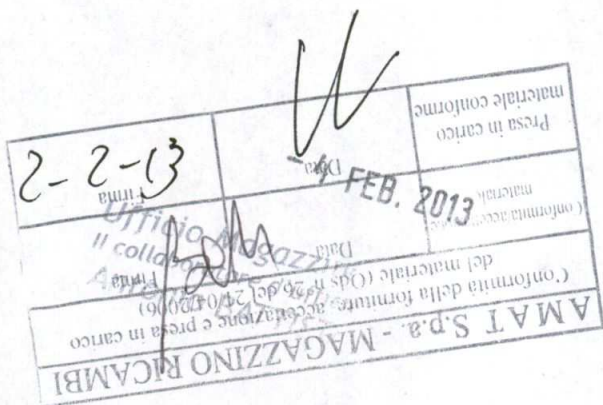
74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 01/02/2013	Num. documento 93	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000075					
IV 500362701	SERPENTINA RAFFREDDAMENTO 491		3,000			21
IV 99450414	DISPOSITIVO APERTURA		2,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		01/02/2013

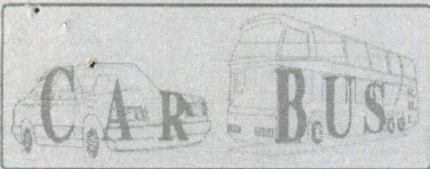
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 581214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

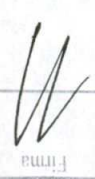
657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
01/02/2013Num. documento
94Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000083					
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,000			21
MEGBX61	CINGHIA ALTERNATORE 17X1550		5,000			21
	VS BUONO N.MA000053					
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		4,000			21


 Firma
 2-2-13
 Data
 Ufficio Magazzino
 "collaboratore d'ufficio"
 Antonio BATTISTI
 (conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
 del materiale ricevuto, ai sensi del 21/04/2006)
 A.M.A.T. S.p.A. - 4 FEB. 2013
 RICHAMBI

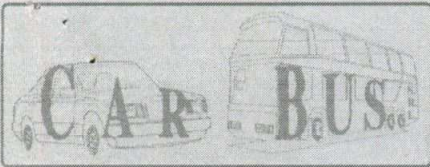
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		01/02/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

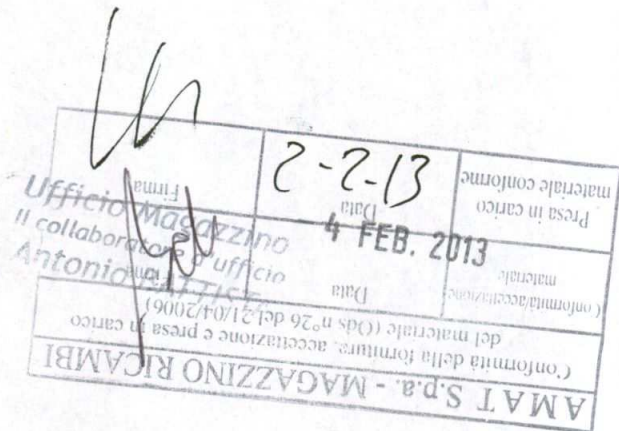
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/02/2013	95	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000078					
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240		✓ 1,000			21
HD 1K157564	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		✓ 1,000			21
CV 40383967	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		✓ 1,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		01/02/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/02/2013	96	1

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000084						
MA C24745/2	FILTRO ARIA 491	DT	✓4,000			21
BO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS	OK	✓5,000			21
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491	OK	✓5,000			21
FRA2300509	CONVERTITORE C/MORSETTIERA	OK	✓6,000			21
MEG13X1332/1350	CINGHIA POMPA ACQUA 231	OK	✓10,000			21
FRA7332017000	DEVOLUCI M/231 EUROPOLIS	OK	✓2,000			21
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS	OK	✓4,000			21
ST 480344	SENSORE VASCHETTA ACQUA M240	DT	✓2,000			21
RIL2098552	BOCCOLA LEVA PORTA	OK	✓10,000			21

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

Firma: *[Signature]*
Data: 6-2-13
-6 FEB. 2013

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Conformità materiale
Presa in carico materiale conforme

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/02/2013

Vettore

Firma del conducente

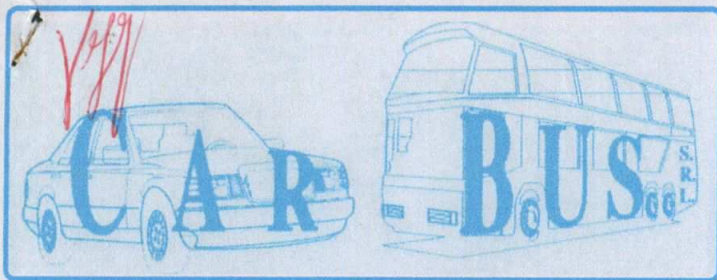
Firma del destinatario

Firma vettore

ctg	0	DDTN	ORD N.	N. ART.	DESCR	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Ord.	Tot q. ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	96	MA000084	00001402	FILTRO ARIA BUS 491	PZ	€ 125,00	€ 305,00	€ 195,00	€ 40,95	€ 235,95	61,00%	4	4	0	22	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	96	MA000084	00001593	CONVERTITORE PER NEON ME179343	PZ	€ 98,00	€ 282,24	€ 305,76	€ 64,21	€ 369,97	48,00%	6	6	0	22	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	95	MA000078	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	PZ	€ 3.200,00	€ 1.632,00	€ 1.568,00	€ 329,28	€ 1.897,28	51,00%	1	1	0	22	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	96	MA000084	00001694	SENSORE INT. CITY CLASS 491	PZ	€ 36,00	€ 91,80	€ 88,20	€ 18,52	€ 106,72	51,00%	4	5	-1	22	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	96	MA000084	00001695	SENSORE DI FASE CITY CLASS 491	PZ	€ 66,00	€ 168,30	€ 161,70	€ 33,96	€ 195,66	51,00%	5	5	0	22	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	96	MA000084	00001994	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	PZ	€ 105,00	€ 297,00	€ 303,00	€ 76,23	€ 439,23	45,00%	4	4	0	22	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	96	MA000084	00002109	DEVOLUC/SGANCIO M231	PZ	€ 310,00	€ 297,60	€ 322,40	€ 67,70	€ 396,10	48,00%	2	2	0	22	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	96	MA000084	00002182	CINGHIA ALTERNATORE MEN 231	PZ	€ 26,00	€ 158,60	€ 101,40	€ 21,29	€ 122,69	61,00%	10	10	0	22	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	95	MA000078	00002640	MOTORINO APPROPRIA CON MOTORIDUTTORE	PZ	€ 3.560,00	€ 1.459,60	€ 2.100,40	€ 441,08	€ 2.541,48	41,00%	1	1	0	22	09/02/13
01897268D7	CAR-BUS S.R.L.	93	MA000075	00002759	SERPENTINA RAFFREDDAMENTO 491 IISERIE	PZ	€ 128,00	€ 184,32	€ 199,68	€ 41,93	€ 241,61	48,00%	3	3	0	22	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	94	MA000083	00003713	ALTERNATORE 120 AM 1 M 240	PZ	€ 2.198,00	€ 1.120,98	€ 1.077,02	€ 226,17	€ 1.303,19	51,00%	1	1	0	22	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	95	MA000078	00003792	SERVOMOTORINO ACCELERATORE 491/EUROPOLIS	PZ	€ 1.088,00	€ 554,88	€ 533,12	€ 111,96	€ 645,08	51,00%	1	1	0	22	09/02/13
01897268D7	CAR-BUS S.R.L.	93	MA000075	00004469	DISPOSITIVO DI APERTURA	PZ	€ 187,00	€ 179,52	€ 194,48	€ 40,84	€ 235,32	48,00%	2	2	0	22	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	96	MA000084	00004703	SENSORE VASCHETTA ACQUA M 231/240	PZ	€ 145,00	€ 130,50	€ 155,50	€ 33,50	€ 193,00	45,00%	2	2	0	22	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	96	MA000084	00004704	BOCCOLA LEVA PORTA	PZ	€ 13,00	€ 54,60	€ 75,40	€ 15,83	€ 91,23	42,00%	10	10	0	22	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	94	MA000083	07111002	CINGHIA ALTERNATORE(961692)	NR	€ 34,89	€ 106,41	€ 66,04	€ 14,29	€ 82,33	61,00%	5	5	0	22	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	94	MA000053	08177033	RUBINETTO CHIUSURA PORTE TRE VIE EX 13675/A	NR	€ 65,24	€ 104,38	€ 156,58	€ 32,88	€ 189,46	40,00%	5	5	0	22	09/02/13
					Totale			€ 7.127,73	€ 7.669,68	€ 1.610,62	€ 9.280,30						

Ufficio Acquisti e Contratti

União Nacional e Constituinte



Mail: carbus@libero.it

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

4 MAR 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/02/2013	23	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 99 del 5/02/2013 ✓ VS BUONO N.MA000047					
IV 98487648	TIRANTE SOSPI, 491 VS BUONO N.MA000072	M	4,00	77,5000	48,00	161,20 21
IV 4849180	RACCORDO DADO		20,00	2,0900	48,00	21,74 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 100 del 5/02/2013 ✓ VS BUONO N.MA000081					
BR D031882	CUSCINETTO MOZZO ANT. ME240	Prot. N.	1,00	809,0000	30,00	566,30 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 101 del 5/02/2013 ✓ VS BUONO N.MA000078					
ID 536179	TUBO ACQUA MEN. 240	P				
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 102 del 6/02/2013 ✓ VS BUONO N.MA000756 /2012					
TRA4400252	SPORETELLO LAT.	DG	3,00	120,0000	41,00	212,40 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 103 del 6/02/2013 ✓ VS BUONO N.MA000092					
IV 42534601	RIVESTIMENTO PORTA 491	DA				
IV 42534602	RIVESTIMENTO PORTA 491	DI				
IV 93169184	TASSELLO IN GOMMA DX/SX ANT 491 PARADISI	UE	2,00	250,0000	48,00	260,00 21
IV 42533207	SPORETELLO	UAG				
IV 500318973	AMMORTIZ. A GAS PORTELLINO 491	UA				
IV 42532999	RIPARO PORTA 491	UC				
		UI	1,00	179,0000	48,00	93,08 21
		UP	1,00	223,0000	48,00	115,96 21
		UT	2,00	85,5000	48,00	88,92 21
		UPT	1,00	990,0000	48,00	514,80 21
		ULRG	2,00	20,4000	48,00	21,22 21
		STQ	4,00	340,0000	48,00	707,20 21

NO DDT

Importo merce 2.762,82	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			21 ALIQ.IVA 21%	2.762,82
				580,19
			Tot.imponibili	Tot. imposta
			2.762,82	580,19
Scadenze DATA DI REGISTR.			Netto a pagare 3.343,01	TOTALE DOCUMENTO 3.343,01

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written across its side in large, bold, serif capital letters. The bus on the right has the word 'BUS' written across its side in large, bold, serif capital letters. The bus is a double-decker and has 'S.R.L.' written vertically on its rear side.

Mail: carbus@libero.it

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

4 MAR 2013

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
IV 98487648	N. Docum.: 99 del 5/02/2013 VS BUONO N.MA000047 TIRANTE SOSP,491	M	4,00	77,5000	48,00	161,20 21
IV 4849180	N. Docum.: 100 del 5/02/2013 VS BUONO N.MA000072 RACCORDO DADO		20,00	2,0900	48,00	21,74 21
BR D031882	N. Docum.: 100 del 5/02/2013 VS BUONO N.MA000081 CUSCINETTO MOZZO ANT. ME240	Prot. N. 3520	1,00	809,0000	30,00	566,30 21
HD 536179	N. Docum.: 101 del 5/02/2013 VS BUONO N.MA000078 TUBO ACQUA MEN. 240	28 FEB 2013 P. PRESIDENTE				
FRA4400252	N. Docum.: 102 del 6/02/2013 VS BUONO N.MA000756 /2012 SPORTELLO LAT.	DG DIRETTORE GENERALE DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT DIRETTORE TECNICO UE ESERCIZIO MOVIMENTO UAG AFFARI GEN./PR./SINISTRI	3,00	120,0000	41,00	212,40 21
IV 42534601	N. Docum.: 103 del 6/02/2013 VS BUONO N.MA000092 RIVESTIMENTO PORTA 491	ACQUISTI / CONTRATTI UC CONTABILITA' / BILANCIO UI INFORMATICA	2,00	250,0000	48,00	260,00 21
IV 42534602	N. Docum.: 103 del 6/02/2013 VS BUONO N.MA000092 RIVESTIMENTO PORTA 491	UP PERSONALE / RETRIBUZIONI UT TECNICO	1,00	179,0000	48,00	93,08 21
IV 93169184	N. Docum.: 103 del 6/02/2013 VS BUONO N.MA000092 TASSELLO IN GOMMA DX/SX ANT 491	PARAURTI ULP PRODOTTI TRAFFICO ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO	1,00	223,0000	48,00	115,96 21
IV 42533207	N. Docum.: 103 del 6/02/2013 VS BUONO N.MA000092 SPORTELLO	STQ STAFF QUALITA'	2,00	85,5000	48,00	88,92 21
IV 500318973	N. Docum.: 103 del 6/02/2013 VS BUONO N.MA000092 AMMORTIZ. A GAS PORTELLO 491		1,00	990,0000	48,00	514,80 21
IV 42532999	N. Docum.: 103 del 6/02/2013 VS BUONO N.MA000092 RIPARO PORTA 491		2,00	20,4000	48,00	21,22 21
			4,00	340,0000	48,00	707,20 21

NO DDT

Importo merce 2.762,82	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	2.762,82	580,19
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot.imponibili 2.762,82	Tot. imposta 580,19
Scadenza			N.I.V.A. 585	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
DATA DI REGISTR.			20 MAR 2013	3.343,01	3.343,01

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 30 del 08-694 02/08

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

 DATA 10 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pellegrini
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 03/04/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 22 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 08-08-13 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

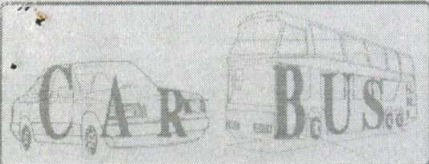
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

DDT 103 NON IMPORTATO INIZIALMENTE PER ERRORI
 SI OBLIGA DOCUMENTO DEL CARICO STATUTO
 IN SEGUITO Pellegrini

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 05/02/2013	Num. documento 99	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
IV 98487648	VS BUONO N.MA000047 TIRANTE SOSP,491	M	4,000			21
IV 4849180	VS BUONO N.MA000072 RACCORDO DADO		20,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/02/2013

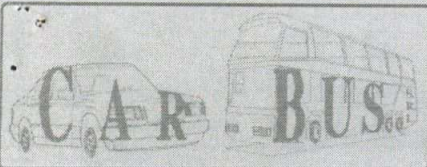
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
05/02/2013Num. documento
100Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000081

BR D031882

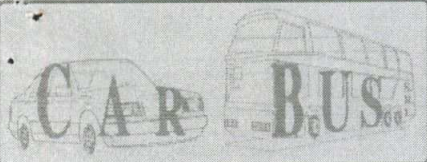
CUSCINETTO MOZZO ANT. ME240

V 1,000

21

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 6 FEB. 2013	Firma Antonio Battisti
Presa in carico materiale conforme	Data 11-2-13	Firma M

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/02/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/02/2013	101	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

HD 536179	VS BUONO N.MA000078 TUBO ACQUA MEN. 240	V	3,000			21
-----------	--	---	-------	--	--	----



Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

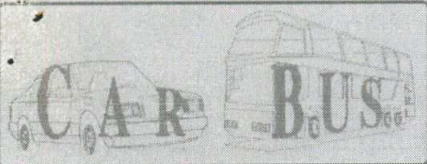
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/02/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 06/02/2013	Num. documento 102	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000756 /2012

FRA4400252

SPORTELLLO LAT. *OT*

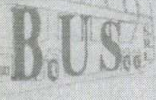
2,000

21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/02/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2013	103	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA0000					
IV 42534601	RIVESTIMENTO PORTA 491		1,000			21
IV 42534602	RIVESTIMENTO PORTA 491		1,000			21
IV 93169184	TASSELLO IN GOMMA DX/SX ANT 491 PARAURTI		2,000			21
IV 42533207	SPORTELLO		1,000			21
IV 500318973	AMMORTIZ. A GAS PORTELLO 491		2,000			21
IV 42532999	RIPARO PORTA 491		4,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/02/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Azienda Mobilità Area Taranto SpA			CAR-BUS S.R.L.		
Via Cesare Battisti, 657			VIA LATILLA, 5		
Taranto 74100 TA			BARI 70123 BA		
P.I. 00146330733			C:F 00146330733		C:F. 04973360722
Ddt Ricevuto		Nostro Riferimento		Data Doc.	Numero Doc.
		Gara 22/2008 Lotto 1		06/02/2013	103
Causale AS@ Acquisti scorte			Spett.le		
Deposito SEDE SEDE			Azienda Mobilità Area Taranto SpA		
			Via Cesare Battisti, 657		
			74100 Taranto		
Articolo		Descrizione		U.M.	Qta
00004705	COPERTURA RIPARO		PZ	1,00	
00004706	COPERTURA RIPARO		PZ	1,00	
00002725	TASSELLO CITYCLASS		PZ	2,00	
00003772	SPORTELLO 491		PZ	1,00	
00003773	MOLLA A GAS PORTELLO 491		PZ	2,00	
00004710	RIPARO		PZ	4,00	
Rif. Ordine MA000092 del 06/02/2013					
Trasporto a cura del			Porto	Data e Ora Ricezione	
Vettore		Indirizzo			Firma
					Firma Destinatario
Nr. Colli	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto			
0					

cdg	0	3	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot q.rtc parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Futura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	102	MA0000756	00001260	SPORTELLO	PZ	€ 250,00	€ 240,00	€ 260,00	€ 54,60	€ 314,60	48,00%	2	2	0	23	09/02/13
01897268D7	CAR-BUS S.R.L.	99	MA0000047	00001371	TIRANTE SOSPENSIONE CITYCLASS	PZ	€ 77,50	€ 148,80	€ 161,20	€ 33,85	€ 195,05	48,00%	4	4	0	23	09/02/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	99	MA0000072	00002170	RACCORDO	PZ	€ 2,09	€ 20,06	€ 21,74	€ 4,57	€ 26,31	48,00%	20	20	0	23	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	101	MA0000078	00004441	TUBAZIONE COMPLETA ME240	PZ	€ 120,00	€ 147,60	€ 212,40	€ 44,60	€ 257,00	41,00%	3	3	0	23	09/02/13
0	CAR-BUS S.R.L.	100	MA0000081	00004702	MOZZO(CUSCINETTO) ANTERIORE ME240	PZ	€ 809,00	€ 242,70	€ 566,30	€ 118,92	€ 685,22	30,00%	1	1	0	23	09/02/13
						Totale		€ 799,16	€ 1.221,64	€ 256,54	€ 1.478,18						

Unico Acquisito e Contratto

.....
Muzio Vucinich e Contesi

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 70123 BARI BA Fax: 080-5231377 P.I. 04973360722
--	--	--

Ordine	Ns. Rif. Gara 22/2008 Lotto 1 Vs. Rif.	Data Doc. 06/02/2013	Numero Doc. MA000092	Pag. 1
---------------	---	----------------------	----------------------	--------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento: Reintegro ricambi MMC

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004705	0000042534602	FI0	COPERTURA RIPARO	PZ	1	223,0000	48,00	115,96
00004706	0000042534601	FI0	COPERTURA RIPARO	PZ	1	179,0000	48,00	93,08
0002725	0000093169184	FI0	TASSELLO CITYCLASS	PZ	2	85,5000	48,00	88,92
00003772	0000042533207	FI0	SPORTELLO 491	PZ	1	990,0000	48,00	514,80
00003773	0000500318973	FI0	MOLLA A GAS PORTELLO 491	PZ	2	20,4000	48,00	21,22
00004710	0000042532999	FI0	RIPARO	PZ	4	340,0000	48,00	707,20

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

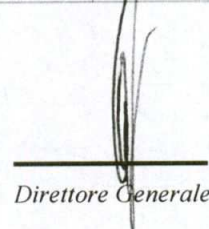
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota ORDINARIA		€ 1.541,18	€ 323,65	€ 1.864,83
		Totali	€ 1.541,18	€ 323,65	€ 1.864,83

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

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

4 MAR 2013

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	---------------

>>>>>>>>>>	N. Docum.: 104 del 6/02/2013 U'				
	VS BUONO N.MA000093				
GU 53335	SBOCCANTE SVITOL 08902	10,00	8,5000 40,00	51,00	21
GU 53344	DISOSSIDANTE CONTATTI ELET.	10,00	7,0000 40,00 -	42,00	21
SIL443800	MANICOTTO TURBINA EUROPOLIS/M231	4,00	75,0000 45,00	165,00	21
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO	8,00	350,0000 53,00 -	1.316,00	21
ST 238275	TERMOSTATO 490	2,00	280,0000 45,00	308,00	21
MA WK950/19	FILTRO GASOLIO	6,00	28,0000 61,00 -	65,52	21
MA CU6076	FILTRO ARIA SCAMBIATORE BLOW	5,00	98,0000 61,00	191,10	21
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW	10,00	7,5000 42,00 -	43,50	21
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°	2,00	750,0000 45,00	825,00	21
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240	1,00	415,0000 51,00 -	203,35	21
HA 3089043	TIRANTE SOSP.ANT.M240AVANCITY	4,00	65,0000 48,00	135,20	21
FRA25032540	MOTORINO ELETTTRICO APRIP.491 UT	1,00	1.600,0000 48,00 -	832,00	21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 105 del 7/02/2013 U'el				
	VS BUONO N.MA000095				
IV 42536721	OSSATURA PORTA HP 491				
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 106 del 7/02/2013 U'el				
	VS BUONO N.MA000096				
EZ LRG 710	PINZA POST.SX 491/CGN MERITOR				
EZ LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN				

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
 Prot. N. 3521
28 FEB. 2013

P PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

Importo merce 11.517,27	Sconto	Netto merce	STQ. STAT. QUALITA'		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	11.517,27	2.418,63	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
				Tot. imponibili 11.517,27	Tot. imposta 2.418,63	
RIC			N. IVA 586	Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
Scadenza			20 MAR 2013	13.935,90		13.935,90
DATA DI REGISTR.						

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-06-08 02/08

Data scadenza pagamento 09/05/2013

DATA 04 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 05/04/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08-08-13 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

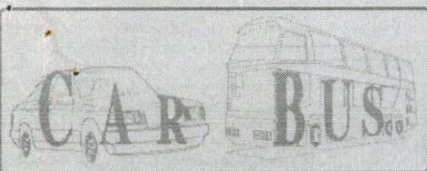
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

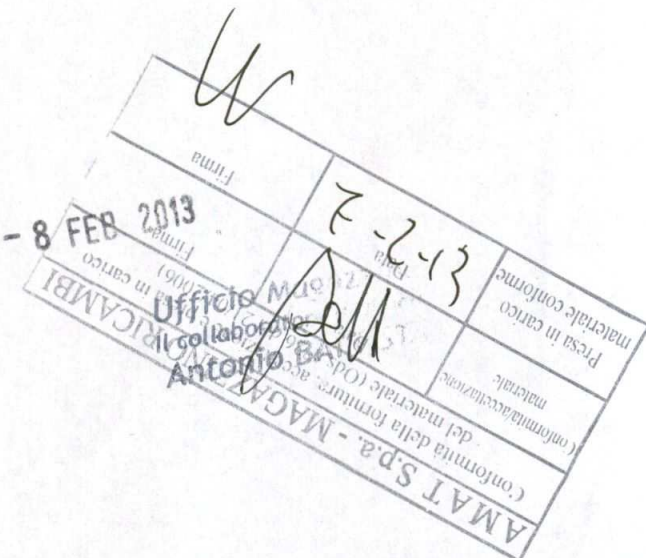
74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 06/02/2013	Num. documento 104	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000093						
GU 53335	SBLOCCANTE SVITOL 08902		10,000			21
GU 53344	DISSOLIDANTE CONTATTI ELET.		10,000			21
SIL443800	MANICOTTO TURBINA EUROPOLIS/M231		4,000			21
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		8,000			21
ST 238275	TERMOSTATO 490		2,000			21
MA WK950/19	FILTRO GASOLIO		6,000			21
MA CU6076	FILTRO ARIA SCAMBIATORE BLOW		5,000			21
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		10,000			21
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		2,000			21
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		1,000			21
HA 3089043	TIRANTE SOSP.ANT.M240AVANCITY		4,000			21
FRA25032540	MOTORINO ELETTRICO APRIP.491 UT,		1,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/02/2013 17:29

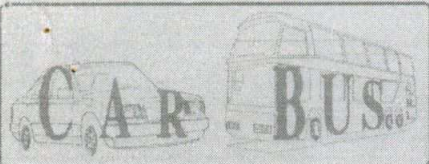
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/02/2013	105	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000095

IV 42536721

OSSATURA PORTA HP 491

1,000

21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/02/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		



Destinazione diversa

IDEM

0

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/02/2013	106	1

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000096					
ZF LRG 710	PINZA POST.SX 491/CGN MERITOR		✓ 1,000			21
ZF LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN		✓ 3,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 8-2-12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 8 FEB. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco	4	07/02/2013 15:38

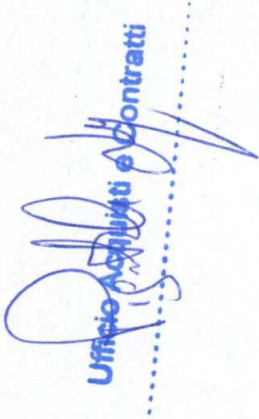
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

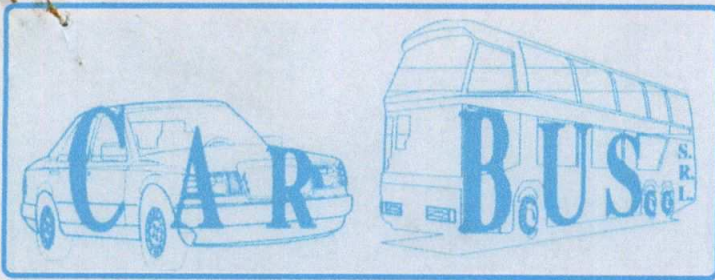
cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot. q. ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	104	MA0000093	00001032	FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	PZ	€ 98,00	€ 298,90	€ 191,10	€ 40,13	€ 231,23	61,00%	5	5	0	24	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	104	MA0000093	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	PZ	€ 7,50	€ 31,50	€ 43,50	€ 9,14	€ 52,64	42,00%	10	10	0	24	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	104	MA0000093	00001568	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	PZ	€ 28,00	€ 102,48	€ 65,52	€ 13,76	€ 79,28	61,00%	6	6	0	24	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	104	MA0000093	00001715	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	PZ	€ 1.600,00	€ 768,00	€ 832,00	€ 174,72	€ 1.006,72	48,00%	2	1	1	24	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	104	MA0000093	00002098	MANICOTTO EUROPOLIS E M. 321	PZ	€ 75,00	€ 135,00	€ 165,00	€ 34,65	€ 199,65	45,00%	5	4	1	24	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	106	MA0000096	00002536	PINZA FRENI POST 491 IIISERIE LATO AUTISTA	PZ	€ 2.000,00	€ 780,00	€ 1.220,00	€ 256,20	€ 1.476,20	39,00%	2	1	1	24	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	106	MA0000096	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	PZ	€ 2.000,00	€ 2.340,00	€ 3.660,00	€ 788,60	€ 4.428,60	39,00%	3	3	0	24	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	104	MA0000093	00003562	VALVOLA TERMOSTATICA ME231 83°	PZ	€ 750,00	€ 675,00	€ 825,00	€ 173,25	€ 998,25	45,00%	2	2	0	24	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	104	MA0000093	00003700	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	PZ	€ 350,00	€ 1.484,00	€ 1.316,00	€ 276,36	€ 1.592,36	53,00%	8	8	0	24	09/02/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	105	xaz480c/o	00001787	OSSATURA PORTA HP491SX	PZ	€ 4.730,00	€ 2.270,40	€ 2.459,60	€ 516,52	€ 2.976,12	48,00%	#N/D	1	#N/D	24	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	104	MA0000093	00001793	POTENZIOMETRO 491	PZ	€ 415,00	€ 211,65	€ 203,35	€ 42,70	€ 246,05	51,00%	1	1	0	24	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	104	MA0000093	00004583	TIRANTE SOSP ANT M 240 AVANCITY	PZ	€ 65,00	€ 124,80	€ 135,20	€ 28,39	€ 163,59	48,00%	4	4	0	24	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	104	MA0000093	00664850	DISSODISANTE CONTATTI ELETTRICI	NR	€ 7,00	€ 28,00	€ 42,00	€ 8,82	€ 50,82	40,00%	10	10	0	24	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	104	MA0000093	00680601	SVITOL	NR	€ 8,50	€ 34,00	€ 51,00	€ 10,71	€ 61,71	40,00%	10	10	0	24	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	104	MA0000093	00960248	TERMOSTATO 490 (7180501)	NR	€ 280,00	€ 252,00	€ 308,00	€ 64,68	€ 372,68	45,00%	2	2	0	24	09/02/13
					Totale			€ 9.535,73	€ 11.517,27	€ 2.418,63	€ 13.935,90						



Ufficio Vendite e Contratti

.....
Unleash Your Inner Genius





Mail: carbus@libero.it

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

4 MAR 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/02/2013	25	1

Pagamento	Banca appoggio	Codice fiscale
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	00146330733

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 108 del 7/02/2013 VS BUONO N.MA000096					
LEU13498	LAMPADA 24V21W		50,00	1,6000	45,00	44,00 21
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		50,00	1,1000	45,00	30,25 21
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		5,00	95,0000	45,00	261,25 21
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		3,00	240,0000	48,00	374,40 21
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN		1,00	3.520,0000	51,00	1.724,80 21
ZF LRG 710	PINZA POST.SX 491/CGN MERITOR		1,00	2.000,0000	39,00	1.220,00 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 110 del 9/02/2013 VS BUONO N.MA000043					
FRA4400196	SPORTELLLO CITYCLASS	AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo	2,00	275,0000	48,00	286,00 21
	VS BUONO N.MA000093					
FRA25032540	MOTORINO ELETTRICO APRIPI.491 UT	Prot. N. 3522	1,00	1.600,0000	48,00	832,00 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 111 del 9/02/2013 VS BUONO N.MA000085	28 FEB. 2013				
V 98417368	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491 D530	Del P PRESIDENTE ☐				
V 500376678	TUBAZIONE COMBUSTIBILE CITYCLASS	DG DIRETTORE GENERALE ☐				
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 112 del 9/02/2013 VS BUONO N.MA000099	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐	1,00	350,0000	48,00	182,00 21
F LRG 708	PINZA ANT SX 491 2' SERIE CGN	DT DIRETTORE TECNICO ☐	10,00	20,0000	48,00	104,00 21
F LRG 710	PINZA POST.SX 491/CGN MERITOR	UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐				
F LRG 709	PINZA FRENI ANT.DX 491 2'/CGN	UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐				
F LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN	UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐				
		UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐	3,00	2.250,0000	39,00	4.117,50 21
		UI INFORMATICA ☐	2,00	2.000,0000	39,00	2.440,00 21
		UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐	3,00	2.100,0000	39,00	3.843,00 21
		UT TECNICO ☐	2,00	2.000,0000	39,00	2.440,00 21
		UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐				
		URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐				
		STQ STAFF QUALITA' ☐				

Importo merce 17.899,20	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	17.899,20	3.758,83	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
			Tot.imponibili 17.899,20		Tot. imposta 3.758,83	
RIC			N.IVA 587			
Scadenze						
DATA DI REGISTR.			20 MAR 2013			
			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			21.658,03		21.658,03	

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, bold, serif capital letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, serif capital letters. The bus is a double-decker and has 'S.R.L.' written vertically on its rear side.

Mail: carbus@libero.it

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

4 MAR 2013

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

657

TA

Pagamento	Banca appoggio	Codice fiscale
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	00146330733

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
108	del 7/02/2013					
	VS BUONO N.MA000096					
LEU13498	LAMPADA 24V21W		50,00	1,6000	45,00	44,00 21
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		50,00	1,1000	45,00	30,25 21
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		5,00	95,0000	45,00	261,25 21
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		3,00	240,0000	48,00	374,40 21
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN		1,00	3.520,0000	51,00	1.724,80 21
EF LRG 710	PINZA POST.SX 491/CGN MERITOR		1,00	2.000,0000	39,00	1.220,00 21
110	del 9/02/2013					
	VS BUONO N.MA000043					
FRA4400196	SPORTELLO CITYCLASS	AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo	2,00	275,0000	48,00	286,00 21
	VS BUONO N.MA000093					
FRA25032540	MOTORINO ELETTRICO APRIP.491 UT	Prot. N. 3522	1,00	1.600,0000	48,00	832,00 21
111	del 9/02/2013	Del 28 FEB. 2013				
	VS BUONO N.MA000085	P PRESIDENTE				
IV 98417368	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491 D530	DG DIRETTORE GENERALE				
IV 500376678	TUBAZIONE COMBUSTIBILE CITYCLASS	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	1,00	350,0000	48,00	182,00 21
		DT DIRETTORE TECNICO	10,00	20,0000	48,00	104,00 21
112	del 9/02/2013	UE ESERCIZIO MOVIMENTO				
	VS BUONO N.MA000099	UAG AFFARI GENERALI/AMMINISTRI				
EF LRG 708	PINZA ANT SX 491 2' SERIE CGN	UA ACQUISTI/CONTRATTI				
EF LRG 710	PINZA POST.SX 491/CGN MERITOR	UC CONTABILITA'/BILANCIO	3,00	2.250,0000	39,00	4.117,50 21
EF LRG 709	PINZA FRENI ANT.DX 491 2'/CGN	UI INFORMATICA	2,00	2.000,0000	39,00	2.440,00 21
EF LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN	UP PERSONALE/RETRIBUZIONI	3,00	2.100,0000	39,00	3.843,00 21
		UT TECNICO	2,00	2.000,0000	39,00	2.440,00 21
		UPT PRODOTTI TRAFFICO				
		URG RAGIONERIA/ECONOMATO				
		STQ STAFF QUALITA'				

Importo merce 17.899,20	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	17.899,20	3.758,83
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot.imponibili 17.899,20	Tot. imposta 3.758,83
RIC			N.IVA 587	Netto a pagare	
Scadenze				TOTALE DOCUMENTO	
DATA DI REGISTR.			20 MAR 2013	21.658,03	21.658,03

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 20 del 08-07-14 22/08

Data scadenza pagamento

DATA
04 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
05/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 MAR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
08-08-2013

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

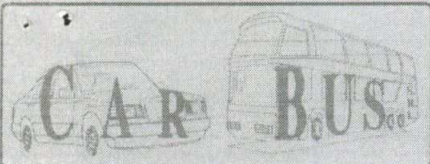
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/02/2013	108	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000096					
LEU13498	LAMPADA 24V21W		50,000			21
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		50,000			21
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		5,000			21
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		3,000			21
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN		1,000			21
ZF LRG 710	PINZA POST.SX 491/CGN MERITOR		1,000			21

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

13

Data

3 GEN. 2013

Presa in carico
materiale conforme

Data

14 FEB. 2013

Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/02/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/02/2013	110	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000043		✓			
FRA4400196	SPORTELLI CITYCLASS		2,000			21
	VS BUONO N.MA000093		✓			
FRA25032540	MOTORINO ELETTRICO APRIP.491 UT		1,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	13 GEN. 2013	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	14 FEB. 2013	Data	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/02/2013

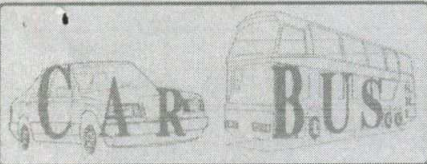
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/02/2013	111	1

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000085					
IV 98417368	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491 D530	M	✓ 1,000			21
IV 500376678	TUBAZIONE COMBUSTIBILE CITYCLASS	H	✓ 10,000			21

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
3 GEN. 2013

Firma

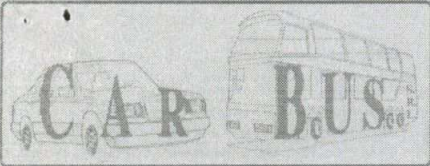
Presa in carico
materiale conformeData
14 FEB. 2013

Firma

Ufficio Magazzino
Cooperatore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/02/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/02/2013	112	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000099						
ZF LRG 708	PINZA ANT SX 491 2' SERIE CGN		✓ 3,000			21
ZF LRG 710	PINZA POST.SX 491/CGN MERITOR		✓ 2,000			21
ZF LRG 709	PINZA FRENI ANT.DX 491 2'/CGN		✓ 3,000			21
ZF LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN		✓ 2,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 13 GEN. 2013 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 FEB. 2013 Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/02/2013

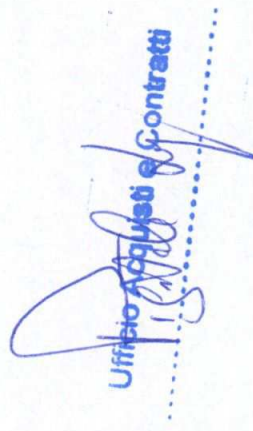
Vettore

Firma del conducente

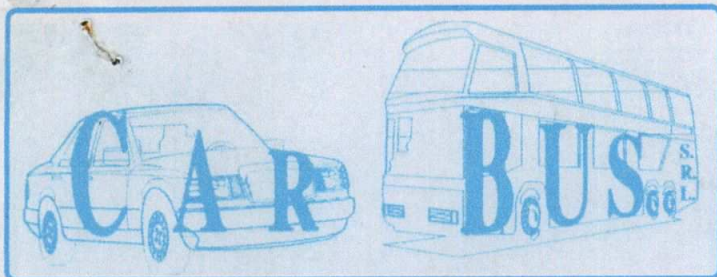
Firma del destinatario

Firma vettore

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot q ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	108	MA0000096	00000867	MANICOTTO CITY CLASS	PZ	€ 95,00	€ 213,75	€ 261,25	€ 54,86	€ 316,11	45,00%	5	5	0	25	09/02/13
0189726BD7	CAR-BUS S.R.L.	111	MA0000085	00000994	TUBAZIONE COMBUSTIBILE CITY CLASS 491	PZ	€ 20,00	€ 98,00	€ 104,00	€ 21,84	€ 125,84	48,00%	10	10	0	25	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	108	MA0000096	00001399	SPECCHIO RETROVISORE SIN CITY CLASS 491	PZ	€ 240,00	€ 345,60	€ 374,40	€ 78,62	€ 453,02	48,00%	3	3	0	25	09/02/13
0189726BD7	CAR-BUS S.R.L.	111	MA0000085	00001712	VOLANTE STERZO CITY CLASS 491	PZ	€ 350,00	€ 108,00	€ 182,00	€ 38,22	€ 220,22	48,00%	1	1	0	25	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	110	MA0000063	00001715	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	PZ	€ 1.600,00	€ 768,00	€ 832,00	€ 174,72	€ 1.006,72	48,00%	2	2	0	25	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	112	MA0000099	00002534	PINZA FRENI ANT SIN 491 II SERIE (Fiat ESAURITO)	PZ	€ 2.250,00	€ 2.632,50	€ 4.117,50	€ 864,68	€ 4.982,18	39,00%	3	3	0	25	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	112	MA0000099	00002535	PINZA FRENI ANT DX 491 II SERIE	PZ	€ 2.100,00	€ 2.457,00	€ 3.843,00	€ 807,03	€ 4.650,03	39,00%	3	3	0	25	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	112	MA0000099	00002536	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO AUTISTA	PZ	€ 2.000,00	€ 1.560,00	€ 2.440,00	€ 512,40	€ 2.952,40	39,00%	2	2	0	25	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	108	MA0000096	00002536	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO AUTISTA	PZ	€ 2.000,00	€ 780,00	€ 1.220,00	€ 256,20	€ 1.476,20	39,00%	2	2	0	25	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	112	MA0000099	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	PZ	€ 2.000,00	€ 1.560,00	€ 2.440,00	€ 512,40	€ 2.952,40	39,00%	2	2	0	25	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	108	MA0000096	00002645	ALTERNATORE MEN/231 MANN	PZ	€ 3.520,00	€ 1.795,20	€ 1.724,80	€ 362,21	€ 2.087,01	51,00%	1	1	0	25	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	110	MA0000043	00002718	SPORTELLI CITYCLASS	PZ	€ 275,00	€ 284,00	€ 286,00	€ 60,06	€ 346,06	48,00%	2	2	0	25	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	108	MA0000096	00642603	LAMPADA 24 V/21 W	NR	€ 1,60	€ 36,00	€ 44,00	€ 9,24	€ 53,24	45,00%	50	50	0	25	09/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	108	MA0000096	00642604	LAMPADA A CIPOLLA	NR	€ 1,10	€ 24,75	€ 30,25	€ 6,35	€ 36,60	45,00%	50	50	0	25	09/02/13
					Totale			€ 12.700,80	€ 17.899,20	€ 3.758,83	€ 21.658,03						



 Ufficio acquisti e contratti



Mail: carbus@libero.it

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

4 MAR 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/02/2013	26	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 113 del 9/02/2013 ✓ VS BUONO N.MA000100					
NER960/224	SERIE DISCHI FRENO POST.491 2' 2PZ		2,00	1.380,0000	61,00	1.076,40 21
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,00	3.560,0000	41,00	2.100,40 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 114 del 9/02/2013 ✓ VS BUONO N.MA000100					
FRA2800077	CRISTALLO PARABREZZA 491		3,00	1.450,0000	48,00	2.262,00 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 115 del 9/02/2013 ✓ VS BUONO N.MA000100					
CV 6001081	KIT VALVOLE GUARNIZ.		2,00	360,0000	51,00	352,80 21
CV 6001085	KIT TESTA COMPRESS.M240		3,00	580,0000	51,00	852,60 21
MA WK 724	FILTRO GASOLIO M240 2432900		6,00	20,0000	61,00	46,80 21
FRA2700224	MANIGLIA EUROPOLIS		1,00	38,0000	48,00	19,76 21
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm		1,00	230,0000	51,00	112,70 21
ST 437025002	TACHIMETRO M231 D071433		1,00	490,0000	45,00	269,50 21
WE 43150B	POMPA ACQUA		2,00	296,0000	35,05	384,50 21
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		4,00	697,0000	61,00	1.087,32 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 117 del 11/02/2013 ✓ VS BUONO N.MA000102					
IV 500363800	BARRA REAZIONE CITYCLASS		2,00	255,0000	48,00	265,20 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 118 del 11/02/2013 VS BUONO N.MA000031					
DEU4254030	TUBAZIONE OLIO M231		2,00	110,0000	30,00	154,00 21

Importo merce 8.983,98	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	8.983,98	1.886,64
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot.imponibili 8.983,98	Tot. imposta 1.886,64
RIC			N.IVA 588		
Scadenze			20 MAR 2013		
DATA DI REGISTR.				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
				10.870,62	10.870,62

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, bold, black letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, black letters. The bus also has 'S.R.L.' written on its rear side. The background is a light, textured yellow.

Mail: carbus@libero.it

4 MAR 2013

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
NER960/224	N. Docum.: 113 del 9/02/2013 ✓ VS BUONO N.MA000100					
HD 1K15756	SERIE DISCHI FRENO POST.491 2' 2PZ MOTORINO APROPORITA M231 C/MOTOR.		2,00	1.380,0000	61,00	1.076,40 21
			1,00	3.560,0000	41,00	2.100,40 21
FRA2800077	N. Docum.: 114 del 9/02/2013 ✓ VS BUONO N.MA000100					
	CRISTALLO PARABREZZA 491		3,00	1.450,0000	48,00	2.262,00 21
CV 6001081	N. Docum.: 115 del 9/02/2013 ✓ VS BUONO N.MA000100					
CV 6001085	KIT VALVOLE GUARNIZ.		2,00	360,0000	51,00	352,80 21
MA WK 724	KIT TESTA COMPRESS.M240	AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo	3,00	580,0000	51,00	852,60 21
FRA2700224	FILTRO GASOLIO M240 2432900	Prot. N. 3523	6,00	20,0000	61,00	46,80 21
CV 372579	MANIGLIA EUROPOLIS	Del 28 FEB. 2013	1,00	38,0000	48,00	19,76 21
ST 437025002	TUBO COMPRESSORE M240 460cm	P. PRESIDENTE	1,00	230,0000	51,00	112,70 21
WE 43150B	TACHIMETRO M231 D071433	DG DIRETTORE GENERALE	1,00	490,0000	45,00	269,50 21
JU 2974705	POMPA ACQUA	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	2,00	296,0000	35,05	384,50 21
	KIT PASTIGLIE FRENI 491	DT DIRETTORE TECNICO	4,00	697,0000	61,00	1.087,32 21
	N. Docum.: 117 del 11/02/2013 ✓	UE ESERCIZIO MOVIMENTO				
IV 500363800	VS BUONO N.MA000102	UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI				
	BARRA REAZIONE CITYCLASS	UA ACQUISTI / CONTRATTI				
	N. Docum.: 118 del 11/02/2013 ✓	UC CONTABILITA' / BILANCI	2,00	255,0000	48,00	265,20 21
DEV4254030	VS BUONO N.MA000031	UI INFORMATICA				
	TUBAZIONE OLIO M231	UP PERSONALE / RETRIBUZIONI				
		UT TECNICO	2,00	110,0000	30,00	154,00 21
		UPT PRODOTTI TRAFFICO				
		URG RAGIONERIA / ECONOMATO				
		STQ STAFF QUALITA'				

Importo merce 8.983,98	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	8.983,98	1.886,64
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot. imponibili 8.983,98	Tot. imposta 1.886,64
RIC			N.IVA 588		
Stadenze			20 MAR 2013	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
DATA DI REGISTR.				10.870,62	10.870,62

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del 08-06-08 02/08

Data scadenza pagamento 16/05/2013

DATA 04 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 05/04/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08-08-13 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

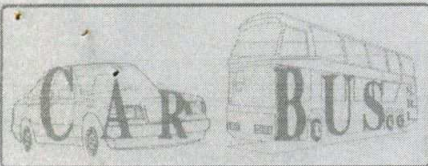
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/02/2013	113	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000100					
NER960/224	SERIE DISCHI FRENO POST.491 2' 2PZ		2,000			21
HD 1K15756	MOTORINO APROPORA M231 C/MOTOR.		1,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/02/2013

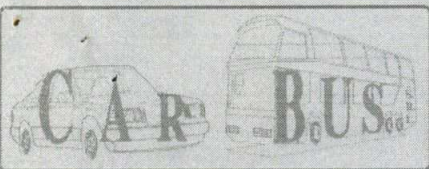
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
09/02/2013Num. documento
114Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000100

FRA2800077

CRISTALLO PARABREZZA 491

3,000

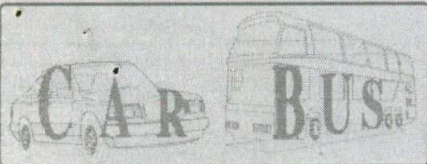
21

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

19 FEB. 2013
Ufficio Firma
il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Trasportatore	A VISTA	Franco		09/02/2013
Vettore				
Firma del conduttore	Firma del destinatario	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
09/02/2013Num. documento
115Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000100					
CV 6001081	KIT VALVOLE GUARNIZ.		2,000			21
CV 6001085	KIT TESTA COMPRESS.M240		3,000			21
MA WK 724	FILTRO GASOLIO M240 2432900		6,000			21
FRA2700224	MANIGLIA EUROPOLIS		1,000			21
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm		1,000			21
ST 437025002	TACHIMETRO M231 D071433		1,000			21
WE 43150B	POMPA ACQUA		2,000			21
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		4,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

13 GEN. 2013

Presa in carico
materiale conforme

14 FEB. 2013

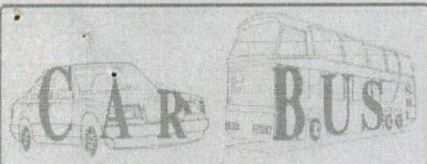
Firma

Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/02/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
11/02/2013Num. documento
117Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

IV 500363800 VS BUONO N.MA000102
BARRA REAZIONE CITYCLASS

H ✓ 2,000

21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13 GEN. 2013	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 14 FEB. 2013	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio MAGAZZINO
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/02/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/02/2013	118	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000031
DEU4254030 TUBAZIONE OLIO M231

✓ 2,000

21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13 GEN 2013	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 FEB. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/02/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Vat. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot. q. ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	114	MA000100	00000444	CRISTALLO PARABREZZA CITYCLASS 500315496	PZ	€ 1.450,00	€ 2.088,00	€ 2.202,00	€ 475,02	€ 2.737,02	48,00%	2	3	-1	26	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	115	MA000100	00000569	MANIGLIA EUROPOUS	PZ	€ 38,00	€ 18,24	€ 19,76	€ 4,15	€ 23,91	48,00%	4	1	3	26	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	115	MA000100	00001437	KITPASTIGLIE FRENI 491	PZ	€ 097,00	€ 1.700,68	€ 1.087,32	€ 228,34	€ 1.315,66	61,00%	4	4	0	26	16/02/13
01897268D7	CAR-BUS S.R.L.	117	MA000102	00001623	TIRANTE STORTO CORTO 491	PZ	€ 255,00	€ 244,80	€ 265,20	€ 55,69	€ 320,89	48,00%	5	2	3	26	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	113	MA000100	00001696	KIT DISCO FRENO POST. 491	PZ	€ 1.380,00	€ 1.683,60	€ 1.076,40	€ 226,04	€ 1.302,44	61,00%	2	2	0	26	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	115	MA000100	00002610	POMPA CIRCOLAZIONE WEBASTO U4814 COMPL. DI STAFFA	PZ	€ 296,00	€ 207,50	€ 384,50	€ 80,75	€ 465,25	35,05%	2	2	0	26	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	113	MA000100	00002640	MOTORINO APRIPORTA CON MOTORIDUTTORE	PZ	€ 3.560,00	€ 1.459,60	€ 2.100,40	€ 441,08	€ 2.541,48	41,00%	1	1	0	26	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	115	MA000100	00003799	FILTRO GASOLIO M. 240 PRIMA SERIE	PZ	€ 20,00	€ 73,20	€ 46,80	€ 9,83	€ 56,63	61,00%	6	6	0	26	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	115	MA000100	00003748	KIT TESTA COMPRESSORE ME240	PZ	€ 580,00	€ 887,40	€ 852,60	€ 179,05	€ 1.031,65	51,00%	3	3	0	26	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	115	MA000100	00003749	KIT GUARNIZIONI COMPRESSORE ME240	PZ	€ 360,00	€ 367,20	€ 352,80	€ 74,09	€ 426,89	51,00%	2	2	0	26	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	115	MA000100	00003753	TACHIMETRO M. 231	PZ	€ 490,00	€ 220,50	€ 269,50	€ 56,60	€ 326,10	45,00%	1	1	0	26	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	115	MA000100	00004213	TUBO COMPRESSORE ME240	PZ	€ 230,00	€ 117,30	€ 112,70	€ 23,67	€ 136,37	51,00%	1	1	0	26	16/02/13
Z94081D39F	CAR-BUS S.R.L.	118	MA000031	00004672	TUBAZIONE OLIO M 231	PZ	€ 110,00	€ 66,00	€ 154,00	€ 32,34	€ 186,34	30,00%	2	2	0	26	16/02/13
Totale												€ 9.134,02	€ 8.983,98	€ 1.886,65	€ 10.870,63		



Ufficio Acquisti e Contratti

RIC N. IVA 589
Scadenze
DATA DI REGISTR. 20 MAR 2013

An illustration of a car and a bus. The car is on the left, and the bus is on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, black letters across the side of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, black letters across the side of the bus. The letters are stylized and have a slight shadow. The background is a light yellow color with a subtle grid pattern.

Mail: carbus@libero.it

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

4 MAR 2013

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/02/2013	27	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
119	del 11/02/2013					
VS BUONO N.MA000101						
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ.M231		1,00	880,0000	51,00	431,20 21
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTE COMPL.M231 83°		2,00	750,0000	45,00	825,00 21
MTA08098100	TELERUTTORE GENER,ANT 491		1,00	390,0000	54,00	179,40 21
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240		3,00	330,0000	48,00	514,80 21
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		10,00	38,0000	45,00	209,00 21
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491		4,00	697,0000	61,00	1.087,32 21
MA P990	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO M231		6,00	125,0000	61,00	292,50 21
121	del 12/02/2013					
VS BUONO N.MA000104						
ZF 7685955181	POMPA SERVIS,CITYC.EX 7685955325		1,00	733,0000	39,00	447,13 21
ST 238275	TERMOSTATO 490		2,00	280,0000	45,00	308,00 21
WE 43150B	POMPA ACQUA		2,00	296,0000	35,05	384,50 21
ZF 6006017208	SELETTORE TASTIERA MARCE MENARINI		1,00	571,3200	39,00	348,51 21
ZF 4139347388	TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491		3,00	194,5400	39,00	356,01 21
ZF 4139347389	TUBAZIONE RIGIDA		2,00	144,1700	39,00	175,89 21
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		20,00	33,2000	39,00	405,04 21
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		2,00	2.510,0700	39,00	3.062,29 21
ZF 0501002032	ELETTROVALVOLA		2,00	214,0000	39,00	261,08 21

Importo merce 9.287,67	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	9.287,67	1.950,41
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
			Tot.imponibili 9.287,67	Tot. imposta 1.950,41
589 Scadenza DATA DI REGISTR. 20 MAR 2013		Netto a pagare 11.238,08		TOTALE DOCUMENTO 11.238,08

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-Gen 02/08Data scadenza pagamento 16/05/2013DATA 04 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pirella Gey
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 05/04/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 22 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-13 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

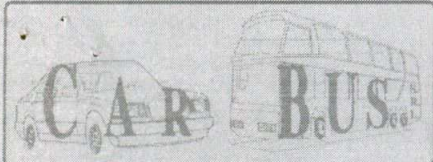
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
11/02/2013Num. documento
119Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS. BUONO N.MA000101

CV 02113813

POMPA ALIMENTAZ.M231

✓ 1,000

21

ST 2392.83

VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°

✓ 2,000

21

MTA08098100

TELERUTTORE GENER,ANT 491

✓ 1,000

21

MEK680385

BRACCIO SPECCHIO DX M240

✓ 3,000

21

ST 450079

TERMOSTATO ACQUA

✓ 10,000

21

JU 2974705

KIT PASTIGLIE FRENI 491

✓ 4,000

21

MA P990

FILTRO SEDIMENTO GASOLIO M231

✓ 6,000

21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2001)Conformità/accettazione
materialeData
13 GEN 2013Presa in carico
materiale conforme

Data

14 FEB. 2013

Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

11/02/2013

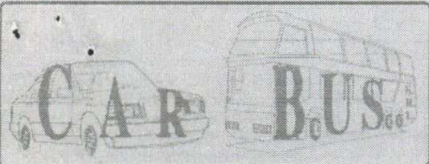
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
12/02/2013Num. documento
121Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000104					
ZF 7685955181	POMPA SERVIS,CITYC.EX 7685955325		✓1,000			21
ST 238275	TERMOSTATO 490		✓2,000			21
WE 43150B	POMPA ACQUA		✓2,000			21
ZF 6006017208	SELETTORE TASTIERA MARCE MENARINI		✓1,000			21
ZF 4139347388	TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491		✓3,000			21
ZF 4139347389	TUBAZIONE RIGIDA		✓2,000			21
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		✓20,000			21
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		✓2,000			21
ZF 0501002032	ELETTROVALVOLA		✓2,000			21

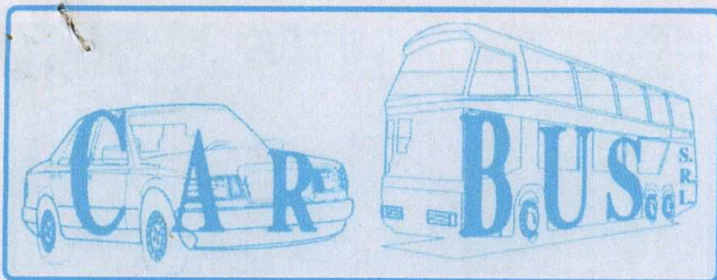
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

13 FEB 2013
Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/02/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot q ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	121	MA000104	00001212	SELTTORE MARCE ME = (08400028)	PZ	€ 571,32	€ 222,81	€ 348,51	€ 73,19	€ 421,70	39.00%	1	1	0	27	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	119	MA000101	00001254	TERMOSTATO	PZ	€ 38,00	€ 171,00	€ 209,00	€ 43,89	€ 252,89	45.00%	10	10	0	27	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	121	MA000104	00001389	TUBO SCAMBIATORE ZF 491	PZ	€ 144,17	€ 112,45	€ 175,89	€ 36,94	€ 212,83	39.00%	2	2	0	27	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	119	MA000101	00001437	KITPASTIGLIE FRENI 491	PZ	€ 697,00	€ 1.700,68	€ 1.087,32	€ 228,34	€ 1.315,66	61.00%	4	4	0	27	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	121	MA000104	00001565	TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491	PZ	€ 194,54	€ 227,61	€ 356,01	€ 74,76	€ 430,77	39.00%	3	3	0	27	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	121	MA000104	00002480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	PZ	€ 2.510,07	€ 1.957,85	€ 3.462,29	€ 643,08	€ 3.705,37	39.00%	2	2	0	27	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	119	MA000101	00002569	TELERUTTORE GENERALE ANT CITYCLASS	PZ	€ 390,00	€ 210,60	€ 179,40	€ 37,67	€ 217,07	54.00%	2	1	1	27	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	121	MA000104	00002610	POMPA CIRCOLAZIONE WEBASTO U4814 COMPL DI STAFFA	PZ	€ 296,00	€ 207,50	€ 384,50	€ 80,75	€ 465,25	35.05%	2	2	0	27	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	119	MA000101	00003181	POMPA ALIMENT. M. 231	PZ	€ 880,00	€ 448,80	€ 431,20	€ 90,55	€ 521,75	51.00%	1	1	0	27	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	119	MA000101	00003204	FILTRO NAFTA ME 231	PZ	€ 125,00	€ 457,50	€ 292,50	€ 61,43	€ 353,93	61.00%	6	6	0	27	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	121	MA000104	00003517	POMPA SERVOSTERZO CITYCLASS CNG	PZ	€ 733,00	€ 285,87	€ 447,13	€ 93,90	€ 541,03	39.00%	1	1	0	27	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	119	MA000101	00003562	VALVOLA TERMOSTATICA ME231 83°	PZ	€ 750,00	€ 675,00	€ 825,00	€ 173,25	€ 998,25	45.00%	2	2	0	27	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	119	MA000101	00004545	BRACCIO SPECCHIO DX M 240	PZ	€ 330,00	€ 475,20	€ 514,80	€ 108,11	€ 622,91	48.00%	3	3	0	27	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	121	MA000104	00000248	TERMOSTATO 490 (7180501)	NR	€ 280,00	€ 252,00	€ 308,00	€ 64,68	€ 372,68	45.00%	2	2	0	27	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	121	MA000104	08400005	ELETTROVALVOLA ZF	NR	€ 214,00	€ 166,92	€ 261,08	€ 54,83	€ 315,91	39.00%	2	2	0	27	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	121	MA000104	08410111	FILTRO OLIO CAMBIO ZF	NR	€ 33,20	€ 238,96	€ 405,04	€ 85,06	€ 490,10	39.00%	20	20	0	27	16/02/13
Totale								€ 7.830,75	€ 9.287,67	€ 1.950,43	€ 11.238,10						


 Ufficio Acquisti e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

4 MAR 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/02/2013	28	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	---------------

>>
--

Importo merce	Sconto	Netto merce	UT TECNICO	Acconto	Abbuono
3.353,37			UT PT PRODOTTI TRAFFICO		
Spese			UT RG PACIGNERA TECNOMATO	Imponibili	Imposta
Spese incasso			STO STAFF QUALITA'		
Spese trasporto			21 ALIQ.IVA 21%	3.353,37	704,21
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

RIC		N.IVA 590		Tot.imponibili 3.353,37		Tot. imposta 704,21	
Scadenze		DATA DI REGISTR. 20 MAR 2013		Netto a pagare 4.057,58		TOTALE DOCUMENTO 4.057,58	

An illustration of a car and a bus. The car is on the left, and the word 'CAR' is written in large, bold, black letters across its side. The bus is on the right, and the word 'BUS' is written in large, bold, black letters across its side. The letters are stylized and have a slightly distressed or hand-drawn appearance. The background is a light, textured yellow.

Mail: carbus@libero.it

4 MAR 2013

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

657

TA

Codice articolo	Descriptione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>						

Importo merce 3.353,37	Sconto	Netto merce	UP PERSONALE / RETRIBUZIONI UT TECNICO UT PT PRODOTTI TRAFFICO UT RG RAGIONERIA / ESERCIZIATO UT STAFF QUALITÀ UT ALIQ. IVA 21%	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Accento	Abbuono
Spese			Imponibili		Imposta	
Spese incasso			21	3.353,37	704,21	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
			Tot. imponibili 3.353,37		Tot. imposta 704,21	
RIC			N.IVA 590		Netto a pagare	
Scadenza			DATA DI REGISTR.		TOTALE DOCUMENTO	
			20 MAR 2013		4.057,58	
					4.057,58	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 20 del 08-09-2008

Data scadenza pagamento 16/05/2013

DATA 04 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 08/04/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08-08-13 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

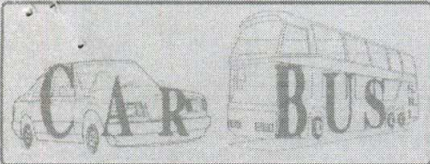
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 12/02/2013	Num. documento 122	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

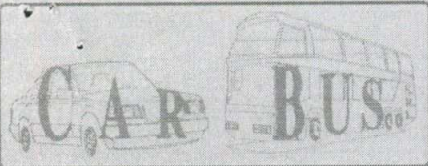
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000105						
IV 42532124	RIPARO PORTA		✓1,000			21
IV 500305257	RIVESTIMENTO 491		✓1,000			21
IV 504121045	ASTINA LIVELLO OLIO	B	✓4,000			21
IV 42555641	ANELLO MARMITTA		✓1,000			21
IV 99444268	MODANATURA IRISBUS		✓1,000			21
IV 500368108	TUBO FLESSIBILE IDROVENTOLA 491	M	✓2,000			21
IV 42555176	SUPPORTO FILTRI GASOLIO 491	C	✓1,000			21
IV 4650404	MOLLA ACCELERA.CITYCLASS		✓10,000			21
IV 500366968	TUBAZIONE ARIA TURBINA IRISBUS		✓1,000			21
IV 500348528	SUPPORTO MOTORE CITYCLASS 491	M	✓1,000			21
IV 504078221	BOCCOLA ALBERO A CAMMES 491		✓1,000			21
IV 8453654	SERRATURA IRISBUS	M	✓10,000			21
IV 2992348	KIT PATTINI FRENO EUROPOLIS		✓3,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/02/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 12/02/2013	Num. documento 123	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000096

MTA24355302

TELERUTTORE 491/490/220

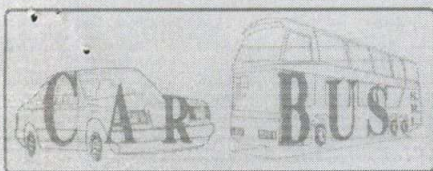
1,000

21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/02/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2013	124	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

NK 2030672 VS BUONO N.MA000093
ALBERO TRASMISS.M240

✓ 1,000

21

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

18 FEB. 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/02/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 13/02/2013	Num. documento 125	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000062					
IV 504005111	TUBAZIONE		✓ 7,000			21
	VS BUONO N.MA000112					
IV 42563119	MANIGLIA RUBINETTO PORTA		✓ 3,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 14/02/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 FEB. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

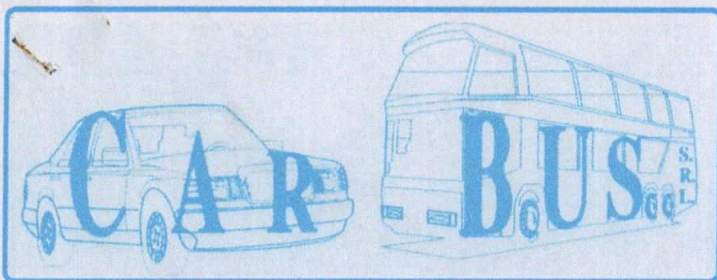
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/02/2013

Vettore

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

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Scconto	Impensibile	Imposta	Totale	Perc. Scconto	Quantita Ord.	Tot q ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	122 MA000105		00000560	MODANATURA IRISBUS	PZ	€ 57,50	€ 27,60	€ 29,90	€ 6,28	€ 36,18	48,00%	1	1	0	28	16/02/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	122 MA000105		00000611	SERRATURA IRISBUS	PZ	€ 15,00	€ 72,00	€ 78,00	€ 16,38	€ 94,38	48,00%	10	10	0	28	16/02/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	122 MA000105		00000663	PASTIGLIE FRENO EUROPOLIS IM 240 AVANCITY	PZ	€ 253,98	€ 365,73	€ 396,21	€ 83,20	€ 479,41	48,00%	3	3	0	28	16/02/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	122 MA000105		00001204	TUBO LIVELLO OLIO ex504012076	PZ	€ 11,20	€ 21,50	€ 23,30	€ 4,89	€ 28,19	48,00%	4	4	0	28	16/02/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	125 MA000062		00001121	TUBAZIONE	PZ	€ 51,50	€ 173,04	€ 187,46	€ 39,37	€ 226,83	48,00%	7	7	0	28	16/02/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	122 MA000105		00001362	TUBAZIONE ARIA TURBINA IRISBUS	PZ	€ 21,50	€ 10,32	€ 11,18	€ 2,35	€ 13,53	48,00%	1	1	0	28	16/02/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	122 MA000105		00001528	SUPPORTO MOTORE CITY CLASS	PZ	€ 149,00	€ 71,52	€ 77,48	€ 16,27	€ 93,75	48,00%	1	1	0	28	16/02/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	122 MA000105		00001567	SUPPORTO FILTRO GASOLIO 491	PZ	€ 600,00	€ 288,00	€ 312,00	€ 65,52	€ 377,52	48,00%	1	1	0	28	16/02/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	122 MA000105		00001683	TUBO FLESSIBILE IDROVENTOLA 491 CITY CLASS	PZ	€ 117,00	€ 112,32	€ 121,68	€ 25,55	€ 147,23	48,00%	2	2	0	28	16/02/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	122 MA000105		00002328	MOLLA ACCELERATORE CITYCLASS	PZ	€ 4,67	€ 22,42	€ 24,28	€ 5,10	€ 29,38	48,00%	10	10	0	28	16/02/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	122 MA000105		00003085	ANELLO MARMITTA	PZ	€ 77,00	€ 36,96	€ 40,04	€ 8,41	€ 48,45	48,00%	1	1	0	28	16/02/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	122 MA000105		00003351	BOCCOLA ALBERO DISTRIBUZIONE 491	PZ	€ 53,00	€ 25,44	€ 27,56	€ 5,79	€ 33,35	48,00%	1	1	0	28	16/02/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	122 MA000105		00003782	RIPARO PORTA	PZ	€ 159,00	€ 76,32	€ 82,68	€ 17,36	€ 100,04	48,00%	1	1	0	28	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	124 MA000093		00004507	ALBERO TRASMISSIONE M 240	PZ	€ 1.500,00	€ 780,00	€ 720,00	€ 151,20	€ 871,20	52,00%	1	1	0	28	16/02/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	122 MA000105		00004585	RIVESTIMENTO 491	PZ	€ 438,00	€ 210,24	€ 227,76	€ 47,83	€ 275,59	48,00%	1	1	0	28	16/02/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	125 MA000112		00004712	RUBINETTO MANIGLIA	PZ	€ 354,00	€ 509,76	€ 552,24	€ 115,97	€ 668,21	48,00%	3	3	0	28	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	123 MA000096		08266080	TELERUTTORE anche SEAC	NR	€ 960,00	€ 518,40	€ 441,60	€ 92,74	€ 534,34	54,00%	1	1	0	28	16/02/13
					Totale			€ 3.321,57	€ 3.353,37	€ 704,21	€ 4.057,58						


 Ufficio Acquisizione Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

4 MAR 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/02/2013	29	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	---------------

>>>>>>>>>>	N. Docum.: 126 del 13/02/2013 ✓								
	VS BUONO N.MA000114								
NK 201037	MOZZO CUSCINETTO ANT.M240		2,00	1.100,0000	52,00			1.056,00	21
OS 9900249	MOTORINO TERGI IRISBUS		2,00	850,0000	63,00			629,00	21
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		2,00	255,0000	48,00			265,20	21
	VS BUONO N.MA000116								
HD 1123100	RADIATORE RISCALD.M231/240 AVANCITY		1,00	290,0000	41,00			171,10	21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 127 del 14/02/2013 ✓								
	VS BUONO N.MA000102								21
IV 500363803	BARRA REAZIONE CITYCLASS	H	4,00	261,0000	48,00			542,88	21
IV 500363800	BARRA REAZIONE CITYCLASS	H	3,00	255,0000	48,00			397,80	21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 129 del 14/02/2013 ✓								
	VS BUONO N.MA000115								
SHERETINAX	GRASSO RETINAX HD2 CONF.450 gr		36,00	14,8000				532,80	21
IV GRASSO MR3	GRASSO CUSCINETTO		36,00	8,0000				288,00	21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 130 del 14/02/2013								
	VS BUONO N.MA000119								
ZF 0501210982	ACCUMULAT. CAMBIO M240								

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrijo
Prot. N. 3526
Del 28 FEB. 2013
P PRESIDENTE ☐ 1,00 637,4500 39,00 388,84 21

Importo merce	Sconto	Netto merce	PT. PRODOTTI TRAFFICO	Acconto	Abbuono
4.271,62			PT. RAGIONERIA/ECONOMATO		
			ST. STAFF QUALITÀ		

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ. IVA 21%	4.271,62	897,04
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

	Tot.imponibili	Tot. imposta
4.271,62	897,04	

RIC	N.IVA 571	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenza DATA DI REGISTR.	20 MAR 2013	5.168,66	5.168,66

RIC	N.IVA	591
Scadenza DATA DI REGISTR.		20 MAR 2013

An illustration of a car and a bus. The car is on the left, and the bus is on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, black letters across the side of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, black letters across the side of the bus. The bus also has 'S.R.L.' written on its side.

Mail: carbus@libero.it

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

4 MAR 2013

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

657

TA

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 126 del 13/02/2013 ✓ VS BUONO N.MA000114					
NK 201037	MOZZO CUSCINETTO ANT.M240		2,00	1.100,0000	52,00	1.056,00 21
OS 9900249	MOTORINO TERGI IRISBUS		2,00	850,0000	63,00	629,00 21
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG VS BUONO N.MA000116		2,00	255,0000	48,00	265,20 21
HD 1123100	RADIATORE RISCALD.M231/240 AVANCITY		1,00	290,0000	41,00	171,10 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 127 del 14/02/2013 ✓ VS BUONO N.MA000102					21
IV 500363803	BARRA REAZIONE CITYCLASS	H	4,00	261,0000	48,00	542,88 21
IV 500363800	BARRA REAZIONE CITYCLASS	H	3,00	255,0000	48,00	397,80 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 129 del 14/02/2013 ✓ VS BUONO N.MA000115					
SHERETINAX	GRASSO RETINAX HD2 CONF.450 gr		36,00	14,8000		532,80 21
IV GRASSO MR3	GRASSO CUSCINETTO	AMAT s.p.a. - Protocollo in Arriyo	36,00	8,0000		288,00 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 130 del 14/02/2013 VS BUONO N.MA000119	Prot. N. 3526 Del 28 FEB 2013				
ZF 0501210982	ACCUMULAT. CAMBIO M240	P. PRESIDENTE	□ 1,00	637,4500	39,00	388,84 21

Importo merce 4.271,62	Sconto	Netto merce	UT. TECNICI ☐ ut.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐ ut.RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STQ. STAFF QUALITA' ☐ Codici IVA	Acconto ☐ Abbuono ☐
Spese			Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			21 ALIQ.IVA 21% ☐ 4.271,62	897,04
			Tot.imponibili 4.271,62	Tot. imposta 897,04
R/C _____ N.IVA 591 Scadenza 20 MAR 2015 DATA DI REGISTR. _____			Netto a pagare 5.168,66	TOTALE DOCUMENTO 5.168,66

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-06-2010

Data scadenza pagamento

DATA
04 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 05/04/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-13 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

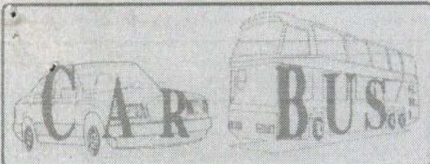
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2013	126	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000114					
NK 201037	MOZZO CUSCINETTO ANT.M240		✓ 2,000			21
OS 9900249	MOTORINO TERGI IRISBUS		✓ 2,000			21
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		✓ 2,000			21
	VS BUONO N.MA000116					
HD 1123100	RADIATORE RISCALD.M231/240 AVANCITY		✓ 1,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	14/02/13	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	14 FEB. 2013	[Firma]

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/02/2013

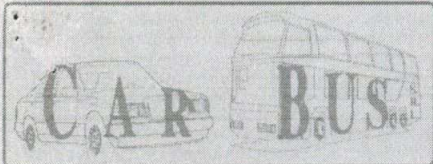
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 14/02/2013	Num. documento 127	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000102					
IV 500363803	BARRA REAZIONE CITYCLASS	H	✓ 4,000			21
IV 500363800	BARRA REAZIONE CITYCLASS	H	✓ 3,000			21

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Battista
18 FEB. 2013

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/02/2013

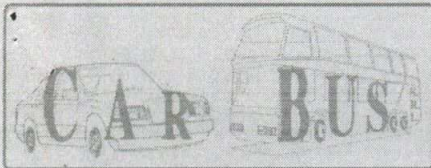
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 14/02/2013	Num. documento 129	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000115					
SHERETINAX	GRASSO RETINAX HD2 CONF.450 gr		✓36,000			21
IV GRASSO MR3	GRASSO CUSCINETTO		✓36,000			21

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

18 FEB. 2013

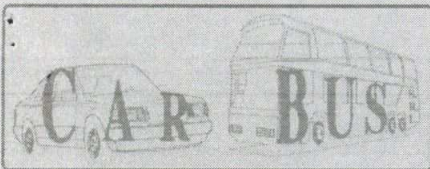
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/02/2013

Vettore

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
14/02/2013Num. documento
130Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000

ZF 0501210982

ACCUMULAT. CAMBIO M240

✓1,000

21

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTI

15 FEB. 2013		Presenza in carico materiale conforme
Data	Firma	Conformità accertazione materiale
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Dds n°26 del 21/04/2006)		
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/02/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot. q. ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	126	MA000114	00000675	MOTORINO TERGI IRISBUS 491(194459863)	PZ	€ 850,00	€ 1.071,00	€ 629,00	€ 112,09	€ 761,09	63,00%	2	2	0	29	16/02/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	127	MA000102	00001614	BRACCIO DI TORSIONE STORTO LUNGO	PZ	€ 261,00	€ 501,12	€ 542,88	€ 114,00	€ 656,88	48,00%	4	4	0	29	16/02/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	127	MA000102	00001623	TIRANTE STORTO CORTO 491	PZ	€ 355,00	€ 367,20	€ 397,80	€ 83,34	€ 481,34	48,00%	5	5	0	29	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	126	MA000116	00001888	BATTERIA DI RISCALDAMENTO	PZ	€ 200,00	€ 118,90	€ 171,10	€ 35,93	€ 207,03	41,00%	1	1	0	29	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	126	MA000114	00002977	CILINDRO FRENI ANT. 491	PZ	€ 255,00	€ 244,80	€ 265,20	€ 55,69	€ 320,89	48,00%	2	2	0	29	16/02/13
0	CAR-BUS S.R.L.	129	MA000115	00004206	GRASSO RETINAX HD2 TUBETTO 400 Gr	CF	€ 14,80	€ 0,00	€ 532,80	€ 111,89	€ 644,69	0,00%	36	36	0	29	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	126	MA000114	00004702	MOZZO(CUSCINETTO) ANTERIORE ME240	PZ	€ 1.100,00	€ 1.144,00	€ 1.056,00	€ 221,76	€ 1.277,76	52,00%	2	2	0	29	16/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	130	MA000119	00004713	ACCUMULATORE CILINDRO CAMBIO ME240	PZ	€ 637,45	€ 248,61	€ 388,84	€ 81,66	€ 470,50	39,00%	1	1	0	29	16/02/13
0	CAR-BUS S.R.L.	129	MA000115	00004805	GRASSO PER CUSCINETTI TUTELA MR3	CF	€ 8,00	€ 0,00	€ 288,00	€ 60,48	€ 348,48	0,00%	36	36	0	29	16/02/13
						Totale		€ 3.695,63	€ 4.271,62	€ 897,04	€ 5.168,66						



Ufficio Acquisti e Contratti

20 MAR 2013

An 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 and has 'S.R.L.' written vertically on its side.

P.Iva: 04973360722

R.E.A. CCIAA BARI 381214

4 MAR 2013

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/02/2013	30	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 132 del 14/02/2013 ✓ VS BUONO N.MA000116					
MA C254719	FILTRO ARIA M 231		5,00	110,0000	61,00	214,50 21M
GU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901		20,00	8,5000	40,00 -	102,00 21M
GU 53335	SELOCCANTE SVITOL 08902		10,00	8,5000	40,00	51,00 21X
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		4,00	290,0000	48,00 -	603,20 21C
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		8,00	40,0000	48,00	166,40 21C
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		2,00	649,0000	64,00 -	467,28 21M
RILTFP1210	TUBO RILSAN INT 10	MT	50,00	11,5000	42,00	333,50 21M
	VS BUONO N.MA000093					
SIL443800	MANICOTTO TURBINA EUROPOLIS/M231		1,00	75,0000	45,00 → ?	41,25 21M
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 133 del 15/02/2013 ✓ VS BUONO N.MA000120					
HA 274432000	CILINDRO FRENI ME-9253213220	AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo	1,00	390,0000	48,00	202,80 21M
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 135 del 18/02/2013 ✓ VS BUONO N.MA000647/2012	Prot. N. 3524 28 FEB. 2013				
IV 8111463	ASTA LIVELLO OLIO MEN.	Del P PRESIDENTE	2,00	25,1000	30,00	35,14 21M
	VS BUONO N.MA000112	DG DIRETTORE GENERALE				
IV 504004030	QUADRO COMANDO ARIA COND.	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	1,00	2.780,0000	48,00	1.445,60 21M
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 136 del 18/02/2013 ✓ VS BUONO N.MA000114	DT DIRETTORE TECNICO				
CV 315109	TUBAZIONE COMPRESS. 491	UE ESERCIZIO MOVIMENTO				
	VS BUONO N.MA000101	UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	5,00	65,0000	51,00	159,25 21M
HD 2502289	TUBAZIONE RAFFRED. 491	UA ACQUISTI / CONTRATTI				
	VS BUONO N.MA000702	UC CONTABILITA' / BILANCIO	1,00	490,0000	41,00	289,10 21M
HD 459182	RACCORDO DA 8	UI INFORMATICA				
		UP PERSONALE / RETRIBUZIONI				
		UT TECNICO	20,00	4,5000	41,00	53,10 21M

Importo merce 4.164,12	Sconto	Netto merce	uf.PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐ uf.RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐	Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			21 ALIQ.IVA 21% ☐	4.164,12	874,47
				Tot.imponibili 4.164,12	Tot. imposta 874,47
Scadenza N. IVA 592 DATA DI REGISTR. 20 MAR 2013			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			5.038,59		5.038,59

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 30 del 08-09-02/08

Data scadenza pagamento

23/05/2013

DATA
10 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
24/5/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 MAR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
08-08-13

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:

APT. MANICOTTO TURBINA DDT 132 NON IMPIANTO

NIZIALMENTE PER ERRORI, SI ALLEGO DOCUMENTO DEL

CARICO EFFETTIVO IN SEGUITO. Pignoli d

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/02/2013	132	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000116					
MA C254719	FILTRO ARIA M 231		✓ 5,000			21
GU 53036	PULITORE FRENI/FRIZIONI 08901		✓ 20,000			21
GU 53335	SBLOCCANTE SVITOL 08902		✓ 10,000			21
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		✓ 4,000			21
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		✓ 8,000			21
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		✓ 2,000			21
RILTP1210	TUBO RILSAN INT 10	MT	✓ 50,000			21
	VS BUONO N.MA000093					
SIL443800	MANICOTTO TURBINA EUROPOLIS/M231		✓ 1,000			21

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

18 FEB. 2013
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/02/2013

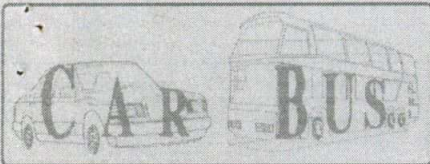
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/02/2013	133	1

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000120

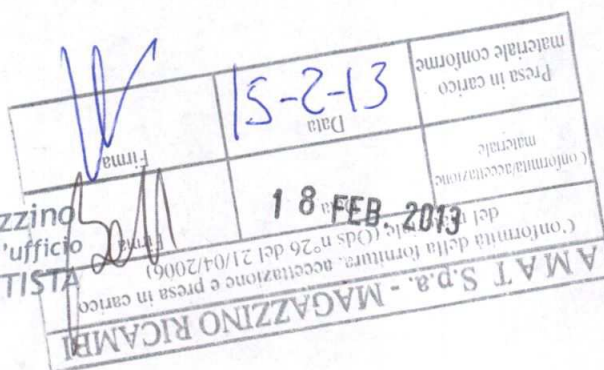
HA 274432000

CILINDRO FRENI ME-9253213220

1,000

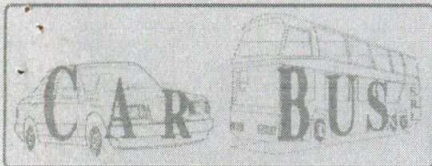
21

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/02/2013
Vettore				
Firma del conduttore		Firma del destinatario		Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/02/2013	135	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000647/2012					
IV 8111463	ASTA LIVELLO OLIO MEN.	B	✓ 2,000			21
	VS BUONO N.MA000112					
IV 504004030	QUADRO COMANDO ARIA COND.		✓ 1,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19 FEB. 2013	<i>[Firma]</i>

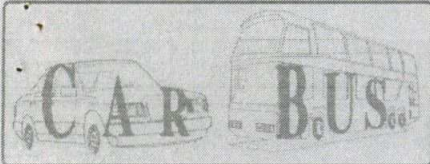
Ufficio Mobilità
Il collaboratore
Antonio BA...

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/02/2013

Vettore

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/02/2013	136	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
CV 315109	VS BUONO N.MA000114 TUBAZIONE COMPRESS.491		✓5,000			21
HD 2502289	VS BUONO N.MA000101 TUBAZIONE RAFFRED.491		✓1,000			21
HD 459182	VS BUONO N.MA000702 RACCORDO DA 8		✓20,000			21

AMAZZINO MAGAZZINO RICAMBI

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

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

19 FEB 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/02/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C:F 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C:F. 04973360722			
Ddt Ricevuto		Nostro Riferimento Gara 22/2008 Lotto 3	Data Doc. 14/02/2013	Numero Doc. 132	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Spett.le Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto			
Articolo	Descrizione		U.M.	Qta	
00003026	FILTRO ARIA ME 231		PZ	5,00	
00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY		NR	20,00	
00680001	SVITOL		NR	10,00	
00001450	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231		PZ	4,00	
00001428	MOLLA A GAS IRISBUS PORTELLO VANO MOTORE		PZ	8,00	
00001422	CELLA PNEUMATICA		PZ	2,00	
00960161	TUBO RILSAN DA 12		Mt	50,00	
	Rif. Ordine MA000116 del 14/02/2013				
00002098	MANICOTTO EUROPOLIS E M. 321		PZ	1,00	
	Rif. Ordine MA000093 del 06/02/2013				
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Ricezione		
Vettore		Indirizzo		Firma	
				Firma Destinatario	
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI BA

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

OrdineContratto Gara 22/2008 Lotto 3
Prov. Aut. Delib. 80/2008Data Doc.
06/02/13Numero Doc.
MA000093Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 0189732BC9

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
00680001 53335	CH5	SVITOL	NR	10	8,5000	40,00	51,00
00664850 53344	CH5	DISSODIANTE CONTATTI ELETTRICI	NR	10	7,0000	40,00	42,00
00002098 443800	SIL	MANICOTTO EUROPOLIS E M. 321	PZ	5	75,0000	45,00	206,25
00003700 763098	GI7	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	PZ	8	350,0000	53,00	1.316,00
00960248 238275	ST2	TERMOSTATO 490 (7180501)	NR	2	280,0000	45,00	308,00
00001568 WK950/19	MN	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	PZ	6	28,0000	61,00	65,52
00001032 CU6076	MN	FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	PZ	5	98,0000	61,00	191,10
00001371 383043	RIL	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	PZ	10	7,5000	42,00	43,50
00003562 2392.83	ST2	VALVOLA TERMOSTATICA ME231 83°	PZ	2	750,0000	45,00	825,00
00003793 0206001015	BO0	POTENZIOMETRO 491	PZ	1	415,0000	51,00	203,35
00004583 3089043	HA3	TIRANTE SOSP ANT M 240 AVANCITY	PZ	4	65,0000	48,00	135,20
00004507 2030672	NK2	ALBERO TRASMISSIONE M 240	PZ	1	1.500,0000	52,00	720,00
00001715 25032540	FRA	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	PZ	2	1.600,0000	48,00	1.664,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUTA ORDINARIA		€ 5.770,92	€ 1.211,89	€ 6.982,81
Totali			€ 5.770,92	€ 1.211,89	€ 6.982,81

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

cig	0	3	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Ord.	Tot q ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	136	MA000702	00000850	RACCORDO DA 8	PZ	€ 4,50	€ 36,90	€ 53,10	€ 11,15	€ 64,25	41.00%	20	20	0	30	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	136	MA000114	00001120	TUBAZIONE	PZ	€ 65,00	€ 165,75	€ 159,25	€ 33,44	€ 192,69	51.00%	5	5	0	30	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	132	MA000116	00001422	CELLA PNEUMATICA	PZ	€ 649,00	€ 830,72	€ 467,28	€ 98,13	€ 565,41	64.00%	2	2	0	30	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	132	MA000116	00001428	MOLLA A GAS IRISBUS PORTELLO VANO MOTORE	PZ	€ 40,00	€ 153,60	€ 166,40	€ 34,94	€ 201,34	48.00%	8	8	0	30	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	132	MA000116	00001450	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	PZ	€ 290,00	€ 556,80	€ 603,20	€ 126,67	€ 729,87	48.00%	4	4	0	30	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	132	MA000116	00003026	FILTRO ARIA ME 231	PZ	€ 110,00	€ 335,50	€ 214,50	€ 45,05	€ 259,55	61.00%	6	5	1	30	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	136	MA000101	00003349	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS CNG	PZ	€ 490,00	€ 200,90	€ 289,10	€ 60,71	€ 349,81	41.00%	1	1	0	30	23/02/13
0189726BD7	CAR-BUS S.R.L.	135	MA000112	00004711	QUADRO COMANDO ARIA CONDIZIONATA	PZ	€ 2.780,00	€ 1.334,40	€ 1.445,60	€ 303,58	€ 1.749,18	48.00%	1	1	0	30	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	132	MA000116	00060001	SVITOL	NR	€ 8,50	€ 34,00	€ 51,00	€ 10,71	€ 61,71	40.00%	10	10	0	30	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	132	MA000116	00060161	TUBO RILSAN DA 12	Mt	€ 11,50	€ 241,50	€ 333,50	€ 70,04	€ 403,54	42.00%	50	50	0	30	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	132	MA000116	00061593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	€ 8,50	€ 68,00	€ 102,00	€ 21,42	€ 123,42	40.00%	20	20	0	30	23/02/13
0189726BD7	CAR-BUS S.R.L.	135	MA000647	08102014	ASTA LIVELLO OLIO MENARINI E 2001	NR	€ 25,10	€ 15,06	€ 35,14	€ 7,38	€ 42,52	30.00%	5	4	1	30	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	133	MA000120	08104700	CILINDRO FRENI ME=00000219(0253213220)	NR	€ 390,00	€ 187,20	€ 202,80	€ 42,59	€ 245,39	48.00%	4	1	3	30	23/02/13
					Totale			€ 4.160,33	€ 4.122,87	€ 865,81	€ 4.988,68						

[Handwritten Signature]
Acquisti Contratti

.....
Circio Vodnari e Cousera

Mail: carbus@libero.it

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

4 MAR 2013

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/02/2013	31	1

<i>Pagamento</i> RIMESSA DIRETTA 90 GG.	<i>Banca appoggio</i> BANCO DI NAPOLI	<i>Codice fiscale</i> 00146330733
--	--	--------------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	---------------

>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 139 del 18/02/2013 ✓				
	VS BUONO N.MA000120				
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V	20,00	10,0000	45,00	110,00 21
LEUFK90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491	5,00	48,0000	45,00	132,00 21
FRA2700737	ELETTRORVALVOLA ISAF ME 240 CAGLIARI	3,00	495,0000	48,00	772,20 21
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W	50,00	1,1000	45,00	30,25 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 140 del 18/02/2013				
	VSBUONO N.MA000103				
DEU4253884	TUBO GASOLIO M231 MOT.SUPPO.FILTRO	10,00	90,0500	30,00	630,35 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 141 del 18/02/2013				
	VS BUONO N.MA000120				
HA 274432000	CILINDRO FRENI ME-9253213220				
FRA2300567	FARETTO PORTE 231/E240				
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 142 del 18/02/2013				
	VS BUONO N.MA000116				
MA C254719	FILTRO ARIA M 231				
	VS BUONO N.MA000106				
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240				
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 143 del 18/02/2013				
	VS BUONO N.MA000133				
ZV 20110	ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS				
ZV 680690	BILANCIERE SCARICO 491 CITYCLASS				

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 3528

28 FEB. 2013

Del P PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☒ 1,00 110,0000 61,00 42,90 21

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒ 1,00 10.150,0000 51,00 4.973,50 21

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒ 1,00 1.470,0000 55,00 661,50 21

UT TECNICO ☒ 12,00 172,0000 55,00 928,80 21

uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐

uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITA' ☐

Importo merce 9.321,50	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	9.321,50	1.957,52
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

	Tot.imponibili	Tot. imposta
	9.321,50	1.957,52

RIC N. IVA 20 MAR 2013 Scadenza DATA DI REGISTR.	Netto a pagare 11.279,02	TOTALE DOCUMENTO 11.279,02
--	---	---

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, bold, black letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, black letters. The bus is a double-decker and has 'S.R.L.' written on its side near the rear.

P.Iva: 04973360722

R.E.A. CCIAA BARI 381214

4 MAR 2013

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
139	N. Docum.: del 18/02/2013 ✓					
	VS BUONO N.MA000120					
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		20,00	10,0000	45,00	110,00 21
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		5,00	48,0000	45,00	132,00 21
FRA2700737	ELETTROVALVOLA ISAF ME 240 CAGLIARI		3,00	495,0000	48,00	772,20 21
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		50,00	1,1000	45,00	30,25 21
140	N. Docum.: del 18/02/2013					
	VSBUONO N.MA000103					
DEU4253884	TUBO GASOLIO M231 MOT.SUPPO.FILTRO		10,00	90,0500	30,00	630,35 21
141	N. Docum.: del 18/02/2013					
	VS BUONO N.MA000120					
HA 274432000	CILINDRO FRENI ME-9253213220					
FRA2300567	FARETTO PORTE 231/E240					
142	N. Docum.: del 18/02/2013					
	VS BUONO N.MA000116					
MA C254719	FILTRO ARIA M 231					
	VS BUONO N.MA000106					
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240					
143	N. Docum.: del 18/02/2013					
	VS BUONO N.MA000133					
CV 20110	ALBERO A CAMES 491 CITYCLASS					
CV 680690	BILANCIERE SCARICO 491 CITYCLASS					

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 3528

28 FEB. 2013

Del P. 20,00

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

uLPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

uLRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITA' ☐

Importo merce 9.321,50	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	9.321,50	1.957,52
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot.imponibili 9.321,50	Tot. imposta 1.957,52
RIC			N.IVA 593 20 MAR 2015		
Scadenza DATA DI REGISTR.					
Netto a pagare				TOTALE DOCUMENTO	
11.279,02				11.279,02	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-Gen 02/08Data scadenza pagamento 23/05/2013DATA 04 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pignatelli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 05/04/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 22 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-13 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

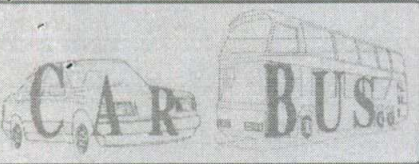
Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/02/2013	139	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000120					
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		✓ 20,000			21
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		✓ 5,000			21
FRA2700737	ELETTROVALVOLA ISAF ME 240 CAGLIARI		✓ 3,000			21
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		✓ 50,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

19 FEB. 2013

Ufficio Magazzino
"Il collaboratore"
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/02/2013

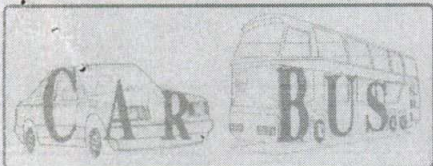
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/02/2013	140	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

DEU4253884	VSBUONO N.MA000103 TUBO GASOLIO M231 MOT.SUPPO.FILTRO		✓10,000			21
------------	--	--	---------	--	--	----

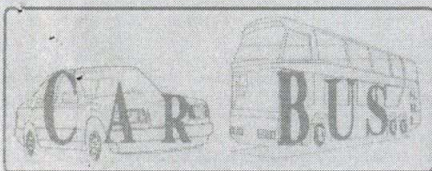
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 2.2.2.11	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

22 FEB. 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/02/2013
Vettore				
Firma del conducente		Firma del destinatario	Firma vettore	

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/02/2013	141	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

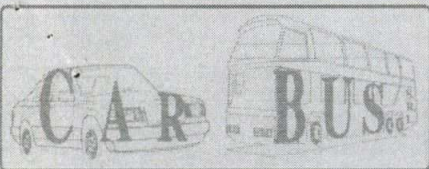
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000120					
HA 274432000	CILINDRO FRENI ME-9253213220		3,000			21
FRA2300567	FARETTO PORTE 231/E240		10,000			21

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	22-2-13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22 FEB. 2013	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/02/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
18/02/2013Num. documento
142Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

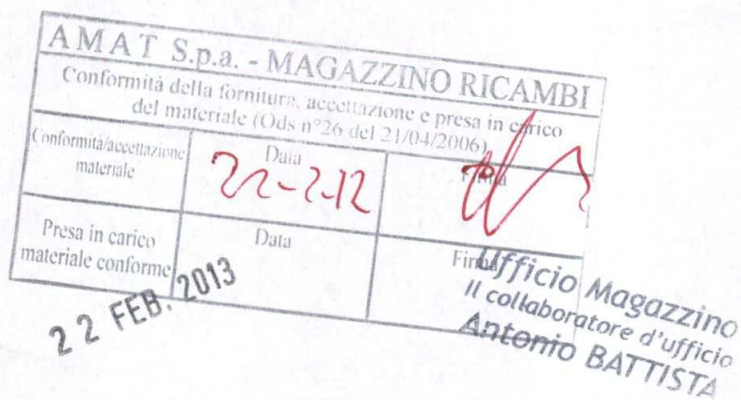
U.M. Quantità

Listino

Sconti

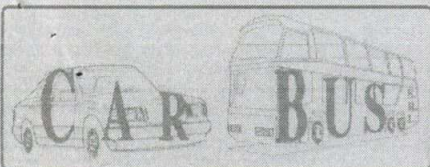
Importo C.IVA

	VS BUONO N.MA000116				
MA C254719	FILTRO ARIA M 231	1,000			21
	VS BUONO N.MA000106				
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240	1,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/02/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
18/02/2013Num. documento
143Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000 **133**
CV 20110 ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS
CV 680690 BILANCIERE SCARICO 491 CITYCLASS

4,000

21

✓12,000

21

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

20 FEB. 2013

Ufficio Magazzino
Il Collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/02/2013

Vettore

Firma del conducente

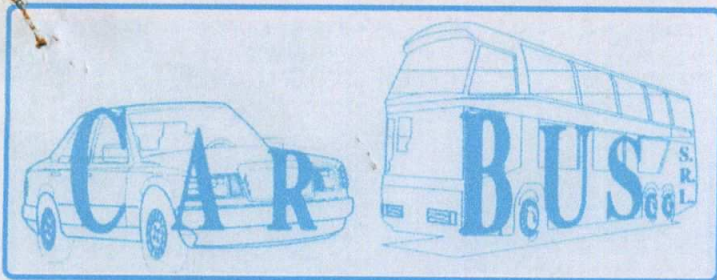
Firma del destinatario

Firma vettore

sig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot. q. ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	143	MA000133	00002655	BILANCIERE CITYCLASS SCARICO	PZ	€ 172,00	€ 1.135,20	€ 928,80	€ 195,05	€ 1.123,85	55,00%	12	12	0	31	23/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	143	MA000133	00002660	ALBERO A CAMMES EX 504021906	PZ	€ 1.470,00	€ 808,50	€ 661,50	€ 138,92	€ 800,42	55,00%	1	1	0	31	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	142	MA000116	00003026	FILTRO ARIA ME 231	PZ	€ 110,00	€ 67,10	€ 42,90	€ 9,01	€ 51,91	61,00%	6	6	0	31	23/02/13
ZBD089B6AC	CAR-BUS S.R.L.	140	MA000103	00003319	TUBO GASOLIO ME231 DEUTZ	PZ	€ 90,05	€ 270,15	€ 630,35	€ 132,37	€ 762,72	30,00%	10	10	0	31	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	141	MA000120	00003495	FARETTO PORTE M. 231 E 240	PZ	€ 83,00	€ 398,40	€ 431,60	€ 90,64	€ 522,24	48,00%	10	10	0	31	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	139	MA000120	00004389	VALVOLA PORTE ME240(CAGLIARI) ISAF	PZ	€ 495,00	€ 712,80	€ 772,20	€ 162,16	€ 934,36	48,00%	3	3	0	31	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	142	MA000106	00004629	CENTRALINA CONTROLLO ACCELERATORE M 240	PZ	€ 10.150,00	€ 5.176,50	€ 4.973,50	€ 1.044,44	€ 6.017,94	51,00%	2	1	1	31	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	139	MA000120	00642904	LAMPADA A CIPOLLA	NR	€ 1,10	€ 24,75	€ 30,25	€ 6,35	€ 36,60	45,00%	50	50	0	31	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	139	MA000120	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	NR	€ 10,00	€ 90,00	€ 110,00	€ 23,10	€ 133,10	45,00%	20	20	0	31	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	139	MA000120	03299880	CLAXON	NR	€ 48,00	€ 108,00	€ 132,00	€ 27,72	€ 159,72	45,00%	5	5	0	31	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	141	MA000120	08104700	CILINDRO FRENI ME=00000219(9253213220)	NR	€ 390,00	€ 561,60	€ 608,40	€ 127,76	€ 736,16	48,00%	4	4	0	31	23/02/13
					Totale			€ 9.353,00	€ 9.321,50	€ 1.957,52	€ 11.279,02						

Officina Acquisizione Contratti

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

4 MAR 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/02/2013	32	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 144 del 18/02/2013 VS BUONO N.MA000130					
TV 3596456	VALVOLA TURBINA 491		4,00	360,0000	55,00	648,00 21
TV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C		2,00	650,0000	55,00	585,00 21
BO 0001416044	MOTORINO AVVIAM.M240 EX 0001416046		1,00	1.596,0000	58,50	662,34 21
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240		1,00	1.088,0000	58,50	451,52 21
IA 274432000	CILINDRO FRENI ME-9253213220		1,00	390,0000	53,00	183,30 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 146 del 21/02/2013 VS BUONO N.MA000008					
TV 4895131	CORPO TERMOSTATO EUROP.	AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo	2,00	89,0000	48,00	92,56 21
	VS BUONO N.MA000121	Prot. N. 3529				
TV 500380178	TUBO IDROGUIDA 491	Del 28 FEB. 2013	1,00	58,0000	48,00	30,16 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 147 del 22/02/2013 VS BUONO N.MA000139					
IA C 291055	FILTRO ARIA MENNARINI 220	DG DIRETTORE GENERALE	10,00	86,0000	61,00	335,40 21
IA C24745/2	FILTRO ARIA 491	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	20,00	125,0000	61,00	975,00 21
IA C24870	FILTRO ARIA 490	DE DIRETTORE TECNICO	10,00	148,3000	61,00	578,37 21
IA CF15116	FILTRO ARIA INTERNO MEN 231	UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	10,00	90,0000	61,00	351,00 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 148 del 22/02/2013 VS BUONO N. MA000140	UA ACQUISTI / CONTRATTI				
RA2300509	CONVERTITORE C/MORSETTIERA	CONTABILITA' / BILANCIO	10,00	98,0000	48,00	509,60 21
RA2500750	BANDELLA M231/M240 EUROPOLIS	UI INFORMATICA	20,00	130,0000	48,00	1.352,00 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 149 del 22/02/2013 VS BUONO N. MA000141	UP PERSONALE / RETRIBUZIONI				
U 2974705	KIT PASTIGLIE FRENI 491	UT TECNICO	5,00	697,0000	61,00	1.359,15 21
U 2968805	KIT PASTIGLIE EUROPOLIS C/KIT MONTAGGIO	UPT PRODOTTI TRAFFICO	5,00	930,0000	61,00	1.813,50 21
		URG RAGIONERIA / ECONOMATO				
		STQ STAFF QUALITA'				

Importo merce 9.926,90	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	21 ALIQ.IVA 21%	9.926,90	2.084,65
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

	Tot.imponibili	Tot. imposta
	9.926,90	2.084,65

Scadenze	N.IVA	594	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
RIC			12.011,55	12.011,55
DATA DI REGISTRO		20 MAR 2013		

Scadenze

N.IVA

DATA DI REGISTR.

20 MAR 2013

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, bold, serif capital letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, serif capital letters. The bus also has 'S.R.L.' written on its rear side. The background is a light, textured yellow.

P.Iva: 04973360722

R.E.A. CCIAA BARI 381214

4 MAR 2013

657

TA

Importo merce 9.926,90	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			21 ALIQ.IVA 21%	9.926,90	2.084,65
				Tot.imponibili 9.926,90	Tot. imposta 2.084,65
Scadenze R.I.C.			N.IVA 594	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
DATA DI REGISTRAZIONE			20 MAR 2013	12.011,55	12.011,55

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. DEIR 5 del 12 - GARA 038/11Delib. C.A. n. 80 del 08 - GARA 02/08

Data scadenza pagamento

DATA
04 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
05/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
08-08-13

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

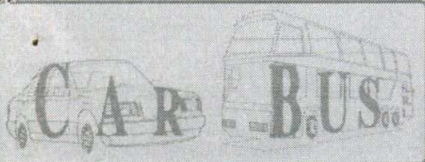
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/02/2013	144	1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000130						
CV 3596456	VALVOLA TURBINA 491		4,000			21
CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C		2,000			21
BO 0001416044	MOTORINO AVVIAM.M240 EX 0001416046		1,000			21
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240		1,000			21
HA 274432000	CILINDRO FRENI ME-9253213220		1,000			21

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
	21-2-12	
Presa in carico materiale	22 FEB. 2013	

Firma
Ufficio Magazzino
Il consegnatore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/02/2013
Vettore				
Firma del conducente		Firma del destinatario		Firma vettore



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 21/02/2013	Num. documento 146	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio
BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
IV 4895131	VS BUONO N.MA000008 CORPO TERMOSTATO EUROP.	✓	2,000			21
IV 500380178	VS BUONO N.MA000121 TUBO IDROGUIDA 491	✓	1,000			21

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 22-2-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 FEB. 2013	Firma

Ufficio Mobilità
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/02/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/02/2013	147	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000139						
MA C 291055	FILTRO ARIA MENNARINI 220		10,000			21
MA C24745/2	FILTRO ARIA 491		20,000			21
MA C24870	FILTRO ARIA 490		10,000			21
MA CF15116	FILTRO ARIA INTERNO MEN 231		10,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/02/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

RICAMBI ACCESSORI AL TO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Lancia n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377
Piva: 04973360732

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI/123687902
R.E.A. C.C.I.A.A. BARI 361214

Destinazione diversa

IDEM

0

Destinatario

Codice 00001

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

657
TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/02/2013	148	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N. MA000140					
FRA2300509	CONVERTITORE C/MORSETTIERA		10,000			21
FRA2500750	BANDELLA M231/M240 EUROPOLIS		20,000			21

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

22 FEB. 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Mittente	A VISTA	Franco	1	22/02/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI 	Via Fagnola n.5 - 70100 - BARI Tel: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377 Piva: 04973360722 Mail: carbus@libero.it REG.IMP. DI BARI (215697/97) R.E.A. SICILIA BARI 981211
--	--

Destinazione diversa

IDEM

0

Destinatario

Codice 00001

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

657
 TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 22/02/2013	Num. documento 149	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento
 RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio
 BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto
 VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N. MA000141					
JU 2974705	KIT PASTIGLIE FRENTI 491		5,000			21
JU 2968805	KIT PASTIGLIE EUROPOLIS C/KIT MONTAGGIO		5,000			21

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

Indirizzo	Data	Firma
	22 FEB. 2013	Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
	A VISTA	Franco	1	22/02/2013 10:41

Vettore

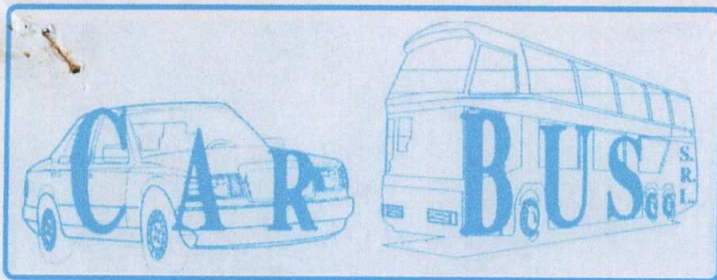
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

cdg	0	DDTN	ORD N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot q ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	147	MA000139	00001402	FILTRO ARIA BUS 491	PZ	€ 125,00	€ 1.525,00	€ 975,00	€ 204,75	€ 1.170,75	61,00%	20	20	0	32	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	149	MA000141	00001437	KITPASTIGLIE FRENI 491	PZ	€ 697,00	€ 2.125,85	€ 1.359,15	€ 285,42	€ 1.644,57	61,00%	5	5	0	32	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	148	MA000140	00001593	CONVERTITORE PER NEON ME79343	PZ	€ 98,00	€ 470,40	€ 509,60	€ 107,02	€ 616,62	48,00%	10	10	0	32	23/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	144	MA000130	00001653	VALVOLA TURBINA IRISBUS 491 I SERIE	PZ	€ 360,00	€ 792,00	€ 648,00	€ 136,08	€ 784,08	55,00%	4	4	0	32	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	149	MA000141	00002077	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E M. 231	PZ	€ 930,00	€ 2.836,50	€ 1.813,50	€ 380,84	€ 2.194,34	61,00%	5	5	0	32	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	147	MA000139	00003148	FILTRO ARIA INTERNO ME 231	PZ	€ 90,00	€ 540,00	€ 351,00	€ 73,71	€ 424,71	61,00%	10	10	0	32	23/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	144	MA000130	00003182	POMPA ACQUA M. 231	PZ	€ 650,00	€ 715,00	€ 585,00	€ 122,85	€ 707,85	55,00%	2	2	0	32	23/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	144	MA000130	00003792	SERVOMOTORINO ACCELERATORE 491/EUROPOLIS	PZ	€ 1.088,00	€ 636,48	€ 451,52	€ 94,82	€ 546,34	58,50%	1	1	0	32	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	148	MA000140	00004236	BAN LA M 231/240/EUROPOLIS	PZ	€ 130,00	€ 1.248,00	€ 1.352,00	€ 283,92	€ 1.635,92	48,00%	#N/D	20	#N/D	32	23/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	144	MA000130	00004314	MOTORINO AVVIAMENTO M 240	PZ	€ 1.596,00	€ 933,60	€ 662,34	€ 139,89	€ 801,43	58,50%	1	1	0	32	23/02/13
01897296D7	CAR-BUS S.R.L.	146	MA000008	00004663	CORPO TERMOSTATO EUROPOLIS	PZ	€ 89,00	€ 85,44	€ 92,56	€ 19,44	€ 112,00	48,00%	2	2	0	32	23/02/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	146	MA000121	00004686	TUBO IDROGUIDA 491	PZ	€ 58,00	€ 27,84	€ 30,16	€ 6,33	€ 36,49	48,00%	8	1	7	32	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	147	MA000139	00060113	FILTRO ARIA 490 = (962360)	NR	€ 148,30	€ 904,63	€ 578,37	€ 121,46	€ 699,83	61,00%	10	10	0	32	23/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	144	MA000130	08104700	CILINDRO FRENI ME=0000219(9253213220)	NR	€ 390,00	€ 206,70	€ 183,30	€ 38,49	€ 221,79	55,00%	1	1	0	32	23/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	147	MA000139	08125503	FILTRO ARIA = (963911) menarini	NR	€ 86,00	€ 524,60	€ 335,40	€ 70,43	€ 405,83	61,00%	10	10	0	32	23/02/13
					Totale			€ 13.581,10	€ 9.926,90	€ 2.084,65	€ 12.011,55						

Ufficio Acquisti e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

4 MAR 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	27/02/2013	33	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 150 del 23/02/2013 VS BUONO N.MA000142					
SG 204772	MEMBRANA SOSP.M 231M		6,00	202,0000	68,00	387,84 21
SG 204672	MEMBRANA ANT.240/AVANCITY		6,00	258,0000	68,00	495,36 21
SIL366827	MANICOTTO 491		5,00	80,0000	51,00	196,00 21
ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR		2,00	195,0000	49,50	196,95 21
BO 0001416044	MOTORINO AVVIAM.M240 EX 0001416046	AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo	1,00	1.596,0000	58,50	662,34 21
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130	Prot. N. 3530	4,00	830,0000	49,50	1.676,60 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 151 del 23/02/2013 VS BUONO N.MA000139	28 FEB. 2013				
TA C254719	FILTRO ARIA M 231	Del P PRESIDENTE				
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 154 del 26/02/2013 VS BUONO N.MA000147	DG DIRETTORE GENERALE	20,00	110,0000	61,00	858,00 21
IG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO				
HIL366800	MANICOTTO POMPA ACQUA	DT DIRETTORE TECNICO				
IG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30	UE ESERCIZIO MOVIMENTO	6,00	246,0000	68,00	472,32 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 155 del 26/02/2013 VS BUONO N.MA000155 -	UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	5,00	18,0000	51,00	44,10 21
IA 4631240	VALVOLA IDROGUIDA M240	UA ACQUISTI / CONTRATTI	5,00	222,0000	68,00	355,20 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 158 del 26/02/2013 VS BUONO N.MA000146	UC CONTABILITA' / BILANCIO				
V 126200	PISTONI COMPL.M240 8360.46	UI INFORMATICA				
V 113650	CANNA CILINDRO M240 8360.46	UP PERSONALE / RETRIBUZIONI				
V 206440	KIT GUARNIZ.MOTORE M240	UT TECNICO	2,00	390,0000	53,00	366,60 21
V 29120	ALBERO ACAMMES M240	ufPT PRODOTTI TRAFFICO				
		ufRG RAGIONERIA / ECONOMATO				
		STQ STAFF QUALITA'	6,00	350,0000	55,00	945,00 21
			6,00	250,0000	55,00	675,00 21
			1,00	750,0000	55,00	337,50 21
			1,00	1.300,0000	55,00	585,00 21

Importo merce 8.253,81	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	8.253,81	1.733,30
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
			Tot.imponibili 8.253,81	Tot. imposta 1.733,30
Scadenze		N.IVA 595	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
DATA DI REGISTR.		20 MAR 2013	9.987,11	9.987,11

Mail: carbus@libero.it

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

4 MAR 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	27/02/2013	33	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descriptione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 150 del 23/02/2013 VS BUONO N.MA000142					
SG 204772	MEMBRANA SOSP.M 231M		6,00	202,0000	68,00	387,84 21
SG 204672	MEMBRANA ANT.240/AVANCITY		6,00	258,0000	68,00	495,36 21
SIL366827	MANICOTTO 491		5,00	80,0000	51,00	196,00 21
ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR		2,00	195,0000	49,50	196,95 21
BO 0001416044	MOTORINO AVVIAM.M240 EX 0001416046	AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo	1,00	1.596,0000	58,50	662,34 21
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130	Prot. N° 3530 28 FEB. 2013	4,00	830,0000	49,50	1.676,60 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 151 del 23/02/2013 VS BUONO N.MA000139	Del P				
MA C254719	FILTRO ARIA M 231	DG DIRETTORE GENERALE	20,00	110,0000	61,00	858,00 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 154 del 26/02/2013 VS BUONO N.MA000147	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO				
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY	DT DIRETTORE TECNICO				
SIL366800	MANICOTTO POMPA ACQUA	UE ESERCIZIO MOVIMENTO	6,00	246,0000	68,00	472,32 21
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30	UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	5,00	18,0000	51,00	44,10 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 155 del 26/02/2013 VS BUONO N.MA000 155 -	UA ACQUISTI / CONTRATTI	5,00	222,0000	68,00	355,20 21
HA 4631240	VALVOLA IDROGUIDA M240	UC CONTABILITA' / BILANCIO				
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 158 del 26/02/2013 VS BUONO N.MA000146	UI INFORMATICA				
CV 126200	PISTONI COMPL.M240 8360.46	UP PERSONALE / RETRIBUZIONI				
CV 113650	CANNA CILINDRO M240 8360.46	UT TECNICO	2,00	390,0000	53,00	366,60 21
CV 206440	KIT GUARNIZ.MOTORE M240	ut.PT PRODOTTI TRAFFICO				
CV 29120	ALBERO ACAMMES M240	ut.RG RAGIONERIA / ECONOMATO				
		STQ STAFF QUALITA'	6,00	350,0000	55,00	945,00 21
			6,00	250,0000	55,00	675,00 21
			1,00	750,0000	55,00	337,50 21
			1,00	1.300,0000	55,00	585,00 21

Importo merce 8.253,81	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	8.253,81	1.733,30
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot.imponibili 8.253,81	Tot. imposta 1.733,30
Scadenza			N.IVA 595	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
DATA DI REGISTR.			20 MAR 2013	9.987,11	9.987,11

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

 Delib. C.A. n. *5* del *12/6/2011* *038/11*
Delib. C.A. n. *80* del *08-6/2010* *002/08*

Data scadenza pagamento

*27/05/2013*DATA
04 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
05/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 MAR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
08-08-13

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

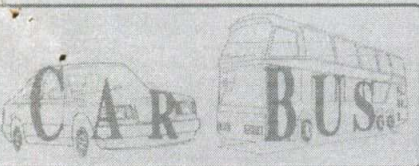
FIRMA DEL RESPONSABILE

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:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/02/2013	150	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000142					
SG 204772	MEMBRANA SOSP.M 231M		✓ 6,000			21
SG 204672	MEMBRANA ANT.240/AVANCITY		✓ 6,000			21
SIL366827	MANICOTTO 491		✓ 5,000			21
ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR		✓ 2,000			21
BO 0001416044	MOTORINO AVVIAM.M240 EX 0001416046		✓ 1,000			21
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		✓ 4,000			21

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

27 FEB. 2013
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/02/2013

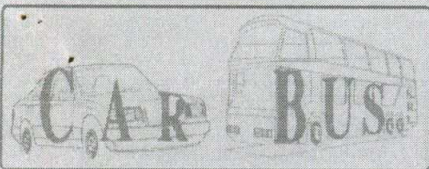
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/02/2013	151	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
MA C254719	VS BUONO N.MA000139 FILTRO ARIA M 231		✓ 20,000			21

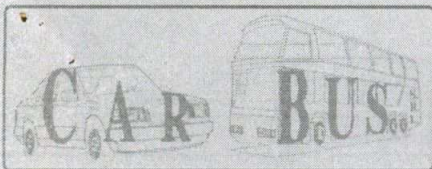


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/02/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

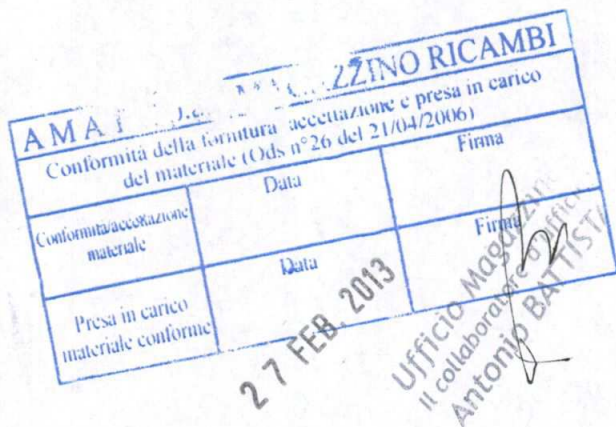
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/02/2013	154	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000147					
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY	✓	6,000			21
SIL366800	MANICOTTO POMPA ACQUA	✓	5,000			21
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30	✓	5,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/02/2013

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
26/02/2013Num. documento
155Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000

HA 4631240

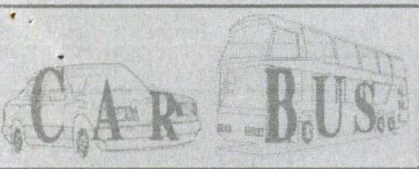
VALVOLA IDROGUIDA M240

2,000

21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/02/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

33

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/02/2013	158	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000146					
CV 126200	PISTONI COMPL.M240 8360.46		✓ 6,000			21
CV 113650	CANNA CILINDRO M240 8360.46		✓ 6,000			21
CV 206440	KIT GUARNIZ.MOTORE M240		✓ 1,000			21
CV 29120	ALBERO ACAMMES M240		✓ 1,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 28/02/13	Firma D.L.
Presa in carico materiale conforme	Data 01 MAR. 2013	Firma [Signature]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/02/2013
Vettore				
Firma del conducente		Firma del destinatario	Firma vettore	

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot. q. ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	150	MA000142	00001425	MEMBRANA ARIA 215/24 ME = 00001248	PZ	€ 202,00	€ 824,16	€ 387,84	€ 81,45	€ 469,29	68,00%	6	6	0	33	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	150	MA000142	00001649	COPERCHIO PUNTERIA CILINDRI 491/CURSORE	PZ	€ 195,00	€ 193,05	€ 196,95	€ 41,36	€ 238,31	49,50%	2	2	0	33	27/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	151	MA000139	00003026	FILTRO ARIA ME 231	PZ	€ 110,00	€ 1.342,00	€ 858,00	€ 180,18	€ 1.038,18	61,00%	20	20	0	33	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	150	MA000142	00003106	MANICOTTO	PZ	€ 80,00	€ 204,00	€ 196,00	€ 41,16	€ 237,16	51,00%	7	5	2	33	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	150	MA000142	00003113	CENTRALINA ELETTRONICA IOU	PZ	€ 830,00	€ 1.643,40	€ 1.676,60	€ 352,09	€ 2.028,69	49,50%	4	4	0	33	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	154	MA000147	00003224	MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY POST. 250/28	PZ	€ 246,00	€ 1.003,68	€ 472,32	€ 99,19	€ 571,51	68,00%	6	6	0	33	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	150	MA000142	00003225	MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY ANT.	PZ	€ 258,00	€ 1.052,64	€ 495,36	€ 104,03	€ 599,39	68,00%	6	6	0	33	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	150	MA000142	00004314	MOTORINO AVVIAMENTO M 240	PZ	€ 1.596,00	€ 933,66	€ 662,14	€ 139,99	€ 801,45	58,50%	1	1	0	33	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	155	MA000155	00004719	VALVOLA IDROGUIDA ME240	PZ	€ 390,00	€ 413,40	€ 366,60	€ 76,99	€ 443,59	53,00%	2	2	0	33	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	154	MA000147	00961662	MEMBRANA ARIA 1 SC.240/30 = (8140001)	NR	€ 222,00	€ 754,80	€ 355,20	€ 74,59	€ 429,79	68,00%	5	5	0	33	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	154	MA000147	05146512	MANICOTTO POMPA ACQUA	NR	€ 18,00	€ 45,90	€ 44,10	€ 9,26	€ 53,36	51,00%	5	5	0	33	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	158	MA000146	4240	KIT GUARNIZIONE MOTORE M 240	PZ	€ 750,00	€ 412,50	€ 337,50	€ 70,88	€ 408,38	55,00%	1	1	1	33	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	158	MA000146	4244	ALBERO A CANNES M 240	PZ	€ 1.300,00	€ 715,00	€ 585,00	€ 122,85	€ 707,85	55,00%	1	1	1	33	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	158	MA000146	4361	PISTONE COMPLETO M 240	PZ	€ 350,00	€ 1.155,00	€ 945,00	€ 198,45	€ 1.143,45	55,00%	6	6	6	33	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	158	MA000146	4363	CANNA CILINDRO M 240	PZ	€ 250,00	€ 825,00	€ 675,00	€ 141,75	€ 816,75	55,00%	6	6	6	33	27/02/13
					Totale			€ 11.518,19	€ 8.253,81	€ 1.733,32	€ 9.987,13						

Unide Acquisti e Contratti

Mail: carbus@libero.it

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

4 MAR 2013

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	27/02/2013	34	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 159 del 27/02/2013 VS BUONO N.MA000661/2012					
SG 204667	MEMBRANA COMPLETA M240		2,00	447,0000	64,00	321,84 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 160 del 27/02/2013 VS BUONO N.MA000106					
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240		1,00	10.150,0000	51,00	4.973,50 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 161 del 27/02/2013 VS BUONO N.MA000137					
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		2,00	415,0000	58,50	344,45 21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00	86,0000	51,00	210,70 21
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm		6,00	230,0000	55,00	621,00 21
HA 87127	ESSICCATORE 491		3,00	584,0000	53,00	823,44 21
WE 43150B	POMPA ACQUA		3,00	296,0000	39,00	541,68 21
	VS BUONO N.MA000147					
ST 49285	SUPPORTO FILTRO GASOLIO CITY 491		3,00	50,0000	49,50	75,75 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 162 del 27/02/2013 VS BUONO N.MA000152					
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		6,00	160,0000	53,00	451,20 21
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,00	1,6000	53,00	75,20 21
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W		20,00	18,0000	53,00	169,20 21
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L		1,00	1.704,0000	53,00	800,88 21
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		3,00	380,0000	55,00	513,00 21
GU 53335	SBLOCCANTE SVITOL 08902		20,00	8,5000	44,00	95,20 21
CV 661180	TURBINA M240		2,00	2.220,0000	55,00	1.998,00 21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 3531

Del 28 FEB. 2013

P. PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☒

UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

ut.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐

ut.RG RAGONERIA/ECONOMATO ☐

STO STAFF QUALITA' ☐

Importo merce 12.015,04	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	12.015,04	2.523,16
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
			Tot. imponibili 12.015,04	Tot. imposta 2.523,16
RIC		N. IVA 596		
Scadenza		20 MAR 2013	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
DATA DI REGISTR.			14.538,20	14.538,20

An illustration of a car and a bus. The car is on the left, and the word 'CAR' is written in large, bold, black letters across its side. The bus is on the right, and the word 'BUS' is written in large, bold, black letters across its side. The letters are stylized and appear to be part of the vehicle's design.

Mail: carbus@libero.it

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

4 MAR 2013

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	27/02/2013	34	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 159 del 27/02/2013 VS BUONO N.MA000661/2012					
SG 204667	MEMBRANA COMPLETA M240		2,00	447,0000	64,00	321,84 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 160 del 27/02/2013 VS BUONO N.MA000106					
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240		1,00	10.150,0000	51,00	4.973,50 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 161 del 27/02/2013 VS BUONO N.MA000137					
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		2,00	415,0000	58,50	344,45 21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo	5,00	86,0000	51,00	210,70 21
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm	Prot. N.	6,00	230,0000	55,00	621,00 21
HA 87127	ESSICCATORE 491		3,00	584,0000	53,00	823,44 21
WE 43150B	POMPA ACQUA	Del 2-8 FEB. 2013	3,00	296,0000	39,00	541,68 21
	VS BUONO N.MA000147	P PRESIDENTE				
ST 49285	SUPPORTO FILTRO GASOLIO CITY 491	DG DIRETTORE GENERALE				
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 162 del 27/02/2013 VS BUONO N.MA000152	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	3,00	50,0000	49,50	75,75 21
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491	DT DIRETTORE TECNICO				
LEU13498	LAMPADA 24V21W	UE ESERCIZIO MOVIMENTO				
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W	UAG AFFARI GEN./P.R./SINISRI	6,00	160,0000	53,00	451,20 21
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L	UA ACQUISTI / CONTRATTI	10,00	1,6000	53,00	75,20 21
CU 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491	UC CONTABILITA' / BILANCIO	20,00	18,0000	53,00	169,20 21
GV 53335	SBLOCCANTE SVITOL 08902	UI INFORMATICA	1,00	1.704,0000	53,00	800,88 21
CV 661180	TURBINA M240	UP PERSONALE / RETRIBUZIONI	3,00	380,0000	55,00	513,00 21
		UT TECNICO	20,00	8,5000	44,00	95,20 21
		PT PRODOTTI TRAFFICO	2,00	2.220,0000	55,00	1.998,00 21
		RAGIONERIA / ECONOMATO				

Importo merce 12.015,04	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	12.015,04	2.523,16
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot.imponibili 12.015,04	Tot. imposta 2.523,16
RIC			N. IVA 596		
Scadenza DATA DI REGISTR.			20 MAR 2015	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
				14.538,20	14.538,20

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 5 del 12-Gen 038/11Delib. C.A. n. 80 del 08-Gen 002/08

Data scadenza pagamento

DATA
04 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
05/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 MAR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
08-08-13

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

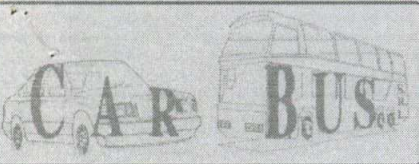
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 27/02/2013	Num. documento 159	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
SG 204667	VS BUONO N.MA000661/2012 MEMBRANA COMPLETA M240		✓ 2,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 28/02/13	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 01 MAR 2013	Firma [Firma]

01 MAR. 2013

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/02/2013

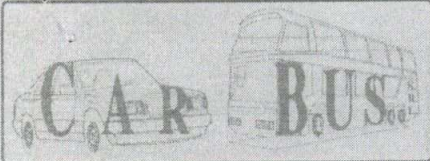
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
27/02/2013Num. documento
161Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000137					
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		✓ 2,000			21
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓ 5,000			21
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm		✓ 6,000			21
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓ 3,000			21
WE 43150B	POMPA ACQUA		✓ 3,000			21
	VS BUONO N.MA000147					
ST 49285	SUPPORTO FILTRO GASOLIO CITY 491		✓ 3,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 28/02/13 Firma D. L.
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAR. 2013 Firma De Vesco

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/02/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/02/2013	162	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000152					
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓ 6,000			21
LEU13498	LAMPADA 24V21W		✓ 100,000			21
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W		✓ 20,000			21
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L		✓ 1,000			21
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		✓ 3,000			21
GU 53335	SBLOCCANTE SVITOL 08902		✓ 20,000			21
CV 661180	TURBINA M240		✓ 2,000			21

AMAT S.p.a. - MACCHINARI RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 1/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 28/02/13	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 1 MAR. 2013	Firma [Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/02/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

cig	0	3	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Ord.	Tot q ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	161	MA000137	864	MANICOTTO CITY CLASS 491	PZ	€ 86,00	€ 219,30	€ 210,70	€ 44,25	€ 244,95	51,00%	5		5	34	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	162	MA000152	1037	SENSORE DI LIVELLO	PZ	€ 160,00	€ 508,80	€ 451,20	€ 94,75	€ 545,95	53,00%	6		6	34	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	161	MA000137	1207	ESSICCATORE 491 = 00001062	PZ	€ 584,00	€ 928,56	€ 823,44	€ 172,92	€ 996,36	53,00%	3		3	34	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	162	MA000152	1285	LAMPADA PER BUS 491	PZ	€ 18,00	€ 190,80	€ 169,20	€ 35,53	€ 204,73	53,00%	20		20	34	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	161	MA000147	1579	SUPPORTO FILTRO GASOLIO CITYCLASS	PZ	€ 50,00	€ 74,25	€ 75,75	€ 15,91	€ 91,66	49,50%	6		6	34	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	162	MA000152	2135	KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 PIASTRA+GUARN+VALVOLE	PZ	€ 380,00	€ 627,00	€ 513,00	€ 107,73	€ 620,73	55,00%	3		3	34	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	161	MA000137	2610	POMPA CIRCOLAZIONE WEBASTO U4814 COMPL. DI STAFFA	PZ	€ 286,00	€ 346,32	€ 541,68	€ 113,75	€ 655,43	39,00%	3		3	34	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	162	MA000152	3721	TURBINA M. 240 PRIMA SERIE	PZ	€ 2.220,00	€ 2.442,00	€ 1.998,00	€ 419,58	€ 2.417,58	55,00%	2		2	34	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	161	MA000137	3793	POTENZIOMETRO 491	PZ	€ 415,00	€ 485,55	€ 344,45	€ 72,33	€ 416,78	58,50%	2		2	34	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	161	MA000137	4213	TUBO COMPRESSORE ME240	PZ	€ 320,00	€ 759,00	€ 621,00	€ 130,41	€ 751,41	55,00%	6		6	34	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	162	MA000152	4282	ESSICCATORE BICAMERA M 240	PZ	€ 1.704,00	€ 903,12	€ 800,88	€ 168,18	€ 969,06	53,00%	1		1	34	27/02/13
01897328C9	CAR-BUS S.R.L.	159	MA000661	4422	MEMBRANA ARIA COMPLETA M 240	PZ	€ 447,00	€ 572,16	€ 321,84	€ 67,59	€ 389,43	64,00%	2		2	34	27/02/13
01897328C9	CAR-BUS S.R.L.	160	MA000106	4629	CENTRALINA CONTROLLO ACCELERATORE M 240	PZ	€ 10.150,00	€ 5.176,50	€ 4.973,50	€ 1.044,44	€ 6.017,94	51,00%	2		2	34	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	162	MA000152	642903	LAMPADA 24 V/21 W	NR	€ 1,60	€ 84,80	€ 75,20	€ 15,79	€ 90,99	53,00%	100		100	34	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	162	MA000152	680001	SVITOL	NR	€ 8,50	€ 74,80	€ 95,20	€ 19,99	€ 115,19	44,00%	20		20	34	27/02/13
					Totale			€ 13.392,96	€ 12.015,04	€ 2.523,15	€ 14.538,19						



Ufficio Acquisti e Contratti

P.Iva: 04973360722

R.E.A. CCIAA BARI 381214

4 MAR 2013

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 163 del 27/02/2013 VS BUONO N.MA000153					
FRA2300144	PROIETTORE DX M240/231		2,00	240,0000	48,00	249,60 21
FRA2300513	CONVERTITORE M231/221 MORS/UNICO LATO		2,00	240,0000	48,00	249,60 21
FRA1152501486	COPPA SPECCHIO MEN.SX D072150		3,00	235,0000	48,00	366,60 21
FRA7332017000	DEVIOLUCI M/231 EUROPOLIS		2,00	310,0000	48,00	322,40 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 164 del 27/02/2013 VS BUONO N.MA000153					
FRA2900130	FIANCHETTO PARAURTI ANT. dx MEN 231		2,00	360,0000	48,00	374,40 21
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY		6,00	35,0000	48,00	109,20 21
FRA2300513	CONVERTITORE M231/221 MORS/UNICO LATO		1,00	240,0000	48,00	124,80 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 165 del 27/02/2013 VS BUONO N.MA000147					
ST 49285	SUPPORTO FILTRO GASOLIO CITY 491AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo		3,00	50,0000	49,50	75,75 21
HD 536178	TUBO ACQUA MEN.240		3,00	145,0000	44,00	243,60 21
MTA08098100	TELERUTTORE GENER,ANT 491		1,00	390,0000	54,00	179,40 21
	PRESIDENTE					
	DIRETTORE GENERALE					
	DIRETTORE AMMINISTRATIVO					
	DIRETTORE TECNICO					
	ESERCIZIO MOVIMENTO					
	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI					
	ACQUISTI / CONTRATTI					
	CONTABILITA' / BILANCIO					
	INFORMATICA					
	PERSONALE / RETRIBUZIONI					
	TECNICO					
	PRODOTTI TRAFFICO					
	RAGIONERIA / ECONOMATO					
	STQ STAFF QUALITA'					
Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto		Abbuono
2.295,35						

Importo merce 2.295,35	Sconto	Netto merce	UPI. PRODOTTI TRAFFICO U.R.G. RAGIONERIA/ECONOMATO STQ. STAFF QUALITA'		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			ZI ALIQ. IVA-21% ☐	2.295,35	482,02	
				Tot. imponibili 2.295,35	Tot. imposta 482,02	
Scadenze			Netto a pagare 2.777,37	TOTALE DOCUMENTO 2.777,37		

RIC N.IVA 048
DATA DI REGISTR. 22 MAR 2013

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

 Delib. C.A. n. 5 del 12 - GARA 038/11

 Delib. C.A. n. 80 del 08 - GARA 024/08

Data scadenza pagamento

27/05/13
 DATA 03 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pignone
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 05/05/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 02 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 08-08-13 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
27/02/2013Num. documento
163Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000153

FRA2300144

PROIETTORE DX M240/231

✓ 2,000

21

FRA2300513

CONVERTITORE M231/221 MORS/UNICO LATO

✓ 2,000

21

FRA1152501486

COPPA SPECCHIO MEN.SX D072150

✓ 3,000

21

FRA7332017000

DEVIOLUCI M/231 EUROPOLIS

✓ 2,000

21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/02/2013

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
27/02/2013Num. documento
164Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C. IVA

VS BUONO N.MA000153

FRA2900130

FIANCHETTO PARAURTI ANT. dx MEN 231

✓ 2,000

21

FRA2301437

FANALE LATER. AVANCITY

✓ 6,000

21

FRA2300513

CONVERTITORE M231/221 MORS/UNICO LATO

✓ 1,000

21

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accezione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale e conformità	Il collaboratore dell'ufficio	
Antonio BATTISTI		- 6 MAR. 2013

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

27/02/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 27/02/2013	Num. documento 165	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

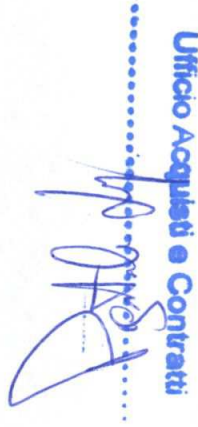
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000147						
ST 49285	SUPPORTO FILTRO GASOLIO CITY 491	✓	3,000			21
VS BUONO N.MA000137						
HD 536178	TUBO ACQUA MEN.240	✓	3,000			21
VS BUONO N.MA000101						
MTA08098100	TELERUTTORE GENER,ANT 491	✓	1,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 8/3/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 8 MAR. 2013	Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/02/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot. q. ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	163	MA000153	1278	PROIETTORE COMPLETO DX M231/4	PZ	€ 240,00	€ 230,40	€ 249,60	€ 52,42	€ 302,02	48,00%	2		2	35	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	165	MA000147	1579	SUPPORTO FILTRO GASOLIO CITYCLASS	PZ	€ 50,00	€ 74,25	€ 75,75	€ 15,91	€ 91,66	49,50%	6		6	35	27/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	164	MA000153	1885	FIANCHETTO MEN 231	PZ	€ 360,00	€ 345,60	€ 374,40	€ 78,62	€ 453,02	48,00%	2		2	35	27/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	163	MA000153	2109	DEVIOLUCI/SGANCIO M231	PZ	€ 310,00	€ 297,60	€ 322,40	€ 67,70	€ 390,10	48,00%	2		2	35	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	165	MA000101	2569	TELERUTTORE GENERALE ANT CITYCLASS	PZ	€ 390,00	€ 210,60	€ 179,40	€ 37,67	€ 217,07	54,00%	2		2	35	27/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	163	MA000153	2823	COPPA SPECCHIO MEN SIN	PZ	€ 235,00	€ 338,40	€ 366,60	€ 76,99	€ 443,59	48,00%	3		3	35	27/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	164	MA000153	3194	FANALE LATERALE M. 240	PZ	€ 35,00	€ 100,80	€ 109,20	€ 22,93	€ 132,13	48,00%	6		6	35	27/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	163	MA000153	3676	CONVERTITORE M. 231 E221	PZ	€ 240,00	€ 230,40	€ 249,60	€ 52,42	€ 302,02	48,00%	3		3	35	27/02/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	164	MA000153	3676	CONVERTITORE M. 231 E221	PZ	€ 240,00	€ 115,20	€ 124,80	€ 26,21	€ 151,01	48,00%	3		3	35	27/02/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	165	MA000137	4442	TUBAZIONE COMPLETA ME240	PZ	€ 145,00	€ 191,40	€ 245,60	€ 51,16	€ 296,76	44,00%	4		4	35	27/02/13
					Totale			€ 2.134,65	€ 2.295,35	€ 482,03	€ 2.777,38						

 Ufficio Acquisti e Contratti