



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

1485

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1137

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	1.137	13/09/2013			€ 101.172,79

**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: centounomilacentosettantadue,79

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

CIG: 33927054BB

PAGAMENTO FATTURE N.

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 CIG 33927054BB, 46, 47, 48 CIG 33927054BB, 49, 50 CIG 33927054BB, 51, 52

IMPORTO LORDO	€	101.172,79
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	101.172,79

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	101.172,79
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA			
5/12 - 80/08	DISPONIBILITA'	€	0,00

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. 0960102500121 DEL 19.09.13 CRO: 18163203008

DATA ORDINE 19.09.13

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: 23.09.13

IMPORTO 101.172,79 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 195.897.838

0)

NOTE: FATT DA 38 A 45 CIG 33927054BB

MANDATO NUM. 1137

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR-BUS
[Signature]

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001390487

Identificativo Pagamento: 1137

Importo: 101172,97 €

Codice Fiscale: 04973360722

Data Inserimento: 13/09/2013 - 10:18

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
16/9/13
[Signature]

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.137	13/09/2013			€ 101.172,79

**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: centounomilacentosettantadue,79

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

CIG: 33927054BB

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 901300201390487

PAGAMENTO FATTURE N.

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 CIG 33927054BB, 46, 47, 48 CIG 33927054BB, 49, 50 CIG 33927054BB, 51, 52

IMPORTO LORDO	€	101.172,79
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	101.172,79

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 101.172,79	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
5/12 - 80/08	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

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

- 3 APR 2013

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

657

TA

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data documento 09/03/2013	Numero documento 38	Pagina 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>168</u> del 1/03/2013 VS BUONO N.MA000156					
BO 0318055113	PROIETTORE AMT.SX 491 CURSOR		2,00	245,7400	51,00	240,83 21
HA 4631240	VALVOLA IDROGUIDA M240		2,00	390,0000	53,00	366,60 21
TRVGDB6944	PASTIGLIE FRENO M220 KIT SPZ		4,00	285,0000	59,00	467,40 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>169</u> del 1/03/2013 VS BUONO N.MA000158					
BO 0433271669	POLVERIZZATORE M240					
BO 1197311533	REGOLATORE M240					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>170</u> del 1/03/2013 VS BUONO N.MA000157					
FRA2300308	COPPETTA FAN.ROSSA MEN/					
FRA2300306	COPPETTA FANAL.ARANCI ME					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>172</u> del 5/03/2013 VS BUONO N.MA000161					
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG					
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S					
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231					
HD 354	TAPPO SERBA M231 22XI,5					
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130					
LEUI/4156	LAMPADA H3 24V/70W					
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>173</u> del 5/03/2013 VS BUONO N.MA000162					
FRA7332017000	DEVIO LUCI M/231 EUROPOLIS		1,00	310,0000	48,00	161,20 21
FRA2500420	SEDILE AUTISTA ME 231		1,00	1.980,0000	48,00	1.029,60 21

Importo merce 5.110,50	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	5.110,50
Spese trasporto				1.073,21
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC			N.IVA 875	
DATA DI REGISTR			8 APR 2013	
			Tot.imponibili	Tot. imposta
			5.110,50	1.073,21
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
			6.183,71	6.183,71

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 038/11Delib. C.A. n. 80 del 08 - GARA 022/08Data scadenza pagamento 09/06/2013DATA 15 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pirella Gey
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 22/04/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 10 APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 16-09-2013 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

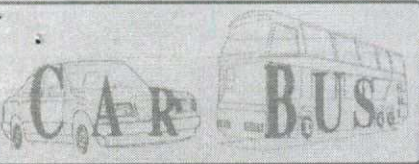
Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



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
01/03/2013

Num. documento
168

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.MA000156

BO 0318055113

PROIETTORE ANT.SX 491 CURSOR

✓ 2,000

21

HA 4631240

VALVOLA IDROGUIDA M240

✓ 2,000

21

TRVGDB6944

PASTIGLIE FRENO M220 KIT 8PZ

✓ 4,000

21



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

01/03/2013

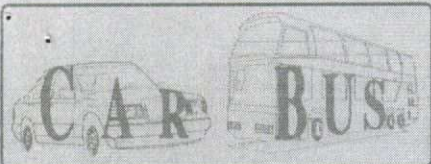
Vettore

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 01/03/2013	Num. documento 169	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.MA000158					
BO 0433271669	POLVERIZZATORE M240		✓6,000			21
BO 1197311533	REGOLATORE M240		✓1,000			21



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

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: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	01/03/2013	170	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.MA000157					
FRA2300308	COPPETTA FAN.ROSSA MEN/		✓ 10,000			21
FRA2300306	COPPETTA FANAL.ARANCI ME		✓ 10,000			21

A.M.A.T. S.p.A. - MAGLIZZINO 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

6 MAR. 2013

*Uff. 10. Maglazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio Battista*

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

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
IT00146330733

Codice fiscale
00146330733

Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento
05/03/2013

Num. documento
172

Pag.
1

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

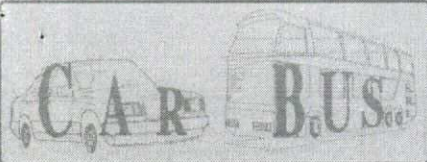
Banca appoggio
BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000161						
BO 0300122123	• CAPICORDA 491 CNG		✓ 12,000			21
BO IFR7F-6D	• CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		✓ 12,000			21
SIL400150	• MANICOTTO ACQUA SILIC.M231		✓ 4,000			21
HD 354	• TAPPO SERBA M231 22X1,5		✓ 10,000			21
ST 103263	• CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		✓ 2,000			21
LEU1/4156	• LAMPADA H3 24V/70W		✓ 50,000			21
SG 97619	• MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		✓ 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 07/13/13 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 07 MAR. 2013 Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/03/2013
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
05/03/2013Num. documento
173Pag.
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.MA000162

FRA7332017000

DEVIOLUCI M/231 EUROPOLIS

✓ 1,000

21

FRA2500420

SEDILE AUTISTA ME 231

✓ 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	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio B...

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

05/03/2013

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	Quantità Ord.	Tot a ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	172	MA000161	483	LAMPADA H3 24V	PZ	€ 7,00	€ 185,50	€ 164,50	€ 34,55	€ 199,05	53,00%	50		50	38	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	168	MA000156	1249	PROIETTORE ANT. SX 491 CURSOR	PZ	€ 245,74	€ 250,65	€ 240,83	€ 90,57	€ 291,40	51,00%	2		2	38	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	172	MA000161	1403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	PZ	€ 229,00	€ 934,32	€ 339,68	€ 92,33	€ 532,01	68,00%	6		6	38	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	172	MA000161	1914	CANDELA DI ACCENSIONE 491 E GAS	PZ	€ 42,00	€ 294,84	€ 209,16	€ 33,02	€ 253,08	58,50%	12		12	38	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	172	MA000161	1917	CAPICORDA 491 E GAS NERO/BIANCO 504087619	PZ	€ 130,00	€ 912,60	€ 647,40	€ 135,95	€ 783,35	58,50%	12		12	38	09/03/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	173	MA000162	2109	DEVOLUCI/SGANCIO M231	PZ	€ 310,00	€ 148,80	€ 161,20	€ 33,85	€ 195,05	48,00%	1		1	38	09/03/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	173	MA000162	2699	SEDILE AUTISTA ME 231 COMPLETO	PZ	€ 1.980,00	€ 950,40	€ 1.029,60	€ 216,22	€ 1.245,82	48,00%	1		1	38	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	172	MA000161	3113	CENTRALINA ELETTRONICA IOU	PZ	€ 830,00	€ 821,70	€ 838,30	€ 176,04	€ 1.014,34	49,50%	2		2	38	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	172	MA000161	3546	MANICOTTO ACQUA M. 231	PZ	€ 65,00	€ 132,60	€ 127,40	€ 26,75	€ 154,15	51,00%	5		5	38	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	172	MA000161	3722	TAPPO SERBATOIO ME231	PZ	€ 9,00	€ 39,60	€ 50,40	€ 10,38	€ 60,98	44,00%	10		10	38	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	168	MA000156	4719	VALVOLA IDROGUIDA ME240	PZ	€ 390,00	€ 413,40	€ 366,60	€ 76,99	€ 443,59	53,00%	2		2	38	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	169	MA000158	4721	POLVERIZZATORE M 240	PZ	€ 91,40	€ 330,81	€ 237,59	€ 47,79	€ 275,38	58,50%	12		12	38	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	169	MA000158	4722	REGOLATORE M 240	PZ	€ 168,00	€ 98,28	€ 69,72	€ 14,64	€ 84,36	58,50%	2		2	38	09/03/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	170	MA000157	6212002	COPPETTA FAN. ARANCIO(962374)	NR	€ 6,80	€ 32,64	€ 35,36	€ 7,43	€ 42,79	48,00%	10		10	38	09/03/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	170	MA000157	6212003	COPPETTA FAN. ROSSA (962373)	NR	€ 6,80	€ 32,64	€ 35,36	€ 7,43	€ 42,79	48,00%	10		10	38	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	168	MA000156	8160001	PASTIGLIE FRENO ME 220 KIT DA 8 PZ	NR	€ 285,00	€ 672,60	€ 467,40	€ 98,15	€ 565,55	59,00%	4		4	38	09/03/13
					Totale			€ 6.241,38	€ 5.110,50	€ 1.073,19	€ 6.183,69						


 Ufficio Acquisti e Contratti

Importo merce 3.382,89	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	3.382,89	710,41	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC N.IVA 874 DATA DI REGISTR. - 8 APR 2013			Tot. imponibili 3.382,89		Tot. imposta 710,41	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			4.093,30		4.093,30	

Mail: carbus@libero.it

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

- 3 APR 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
174	del 5/03/2013					
	VS BUONO N.MA0000163					
CV 113650	CANNA CILINDRO M240 8360.46		6,00	220,0000	55,00	594,00 21
CV 126200	PISTONI COMPL.M240 8360.46		6,00	310,0000	55,00	837,00 21
CV 511620	SPESSORE CANNA M240		6,00	20,0000	55,00	54,00 21
CV 612320	GUIDA VALVOLE M240		6,00	4,5000	55,00	12,15 21
CV 612310	GUIDA VALVOLE M240		6,00	4,5000	55,00	12,15 21
CV 144360	POMPA OLIO M240 8360.46		1,00	300,0000	55,00	135,00 21
CV 154410	VALVOLE SCARICO		6,00	40,0000	55,00	108,00 21
CV 154430	VALVOLE ASPIRAZ.M240		6,00	27,0000	55,00	72,90 21
CV 917001	GUARNIZ. COPPA OLIO M240		1,00	165,0000	55,00	74,25 21
CV 252260	SERIE GUARNIZ. SMERIGLIO M240		1,00	400,0000	55,00	180,00 21
CV 230030	SERIE RASAMENTI M240		1,00	35,0000	55,00	15,75 21
CV 165240	BRONZINE BIELLA M240		6,00	17,0000	55,00	45,90 21
CV 165270	BRONZINE DI BANCO M240		1,00	90,0000	55,00	40,50 21
175	del 5/03/2013					
	VS BUONO N.MA0000158					
BO 0433271669	POLVERIZZATORE M240		6,00	91,4000	58,50	227,59 21
	VS BUONO N.MA0000142					
SIL366827	MANICOTTO 491		2,00	80,0000	51,00	78,40 21
176	del 5/03/2013					
	VS BUONO N.MA0000164					
TRV399339	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS		1,00	330,0000	59,00	135,30 21
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		20,00	24,0000	51,00	235,20 21
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		10,00	128,0000	59,00	524,80 21

Importo merce 3.382,89	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	3.382,89	710,41
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC DATA DI REGISTR.			N.IVA 874 - 8 APR 2013	Tot.imponibili 3.382,89	Tot. imposta 710,41
Scadenze			Netto a pagare 4.093,30		
			TOTALE DOCUMENTO 4.093,30		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

 D37
 Delib. C.A. n. 5 del 12 - Gara 032/11
 Data scadenza pagamento 09/06/2013

 DATA 15 APR. 2013
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 28/23/13
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 10 APR 2013
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 16-09-2013
 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

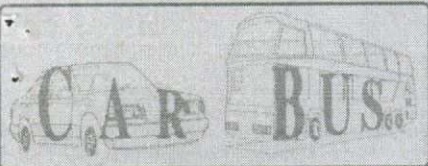
Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

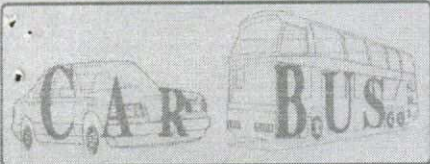
TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
05/03/2013Num. documento
174Pag.
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.MA0000163						
CV 113650	CANNA CILINDRO M240 8360.46		✓ 6,000			21
CV 126200	PISTONI COMPL.M240 8360.46		✓ 6,000			21
CV 511620	SPESSORE CANNA M240		✓ 6,000			21
CV 612320	GUIDA VALVOLE M240		✓ 6,000			21
CV 612310	GUIDA VALVOLE M240		✓ 6,000			21
CV 144360	POMPA OLIO M240 8360.46		✓ 1,000			21
CV 154410	VALVOLE SCARICO		✓ 6,000			21
CV 154430	VALVOLA ASPIRAZ.M240		✓ 6,000			21
CV 917001	GUARNIZ. COPPA OLIO M240		✓ 1,000			21
CV 252260	SERIE GUARNIZ. SMERIGLIO M240		✓ 1,000			21
CV 230030	SERIE RASAMENTI M240		✓ 1,000			21
CV 165240	BRONZINE BIELLA M240		✓ 6,000			21
CV 165270	BRONZINE DI BANCO 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	Firma	
	7/3/13		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	07 MAR. 2013		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/03/2013
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	05/03/2013	175	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.MA000158					
BO 0433271669	POLVERIZZATORE M240		✓ 6,000			21
	VS BUONO N.MA000142					
SIL366827	MANICOTTO 491		✓ 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
	5/3/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	07 MAR. 2013	

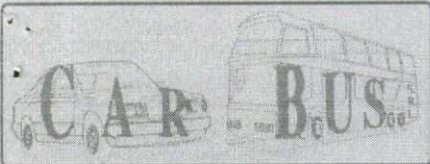
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/03/2013

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
05/03/2013Num. documento
176Pag.
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.MA000164					
TRV399339	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS		✓ 1,000			21
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		✓ 20,000			21
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		✓ 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 08/3/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 07 MAR. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/03/2013
Vettore				
Firma del consegnante 		Firma del destinatario 		Firma vettore

cig	0	3	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot a ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Futura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	176	MA000164	1239	TIRANTE BARRA STABILIZZATRICE A DUE PERNI SFERICI	PZ	€ 128,00	€ 755,20	€ 524,80	€ 110,21	€ 635,01	59,00%	10		10	39	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	176	MA000164	1242	BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS ANT	PZ	€ 330,00	€ 194,70	€ 135,30	€ 28,41	€ 163,71	59,00%	2		2	39	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	176	MA000164		SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS	PZ	€ 24,00	€ 244,80	€ 215,20	€ 40,39	€ 284,59	51,00%	20		20	39	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	175	MA000142	1629	MANICOTTO	PZ	€ 80,00	€ 81,60	€ 78,40	€ 16,46	€ 94,86	51,00%	7		7	39	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	174	MA000163	3106	PISTONE COMPLETO M 240	PZ	€ 310,00	€ 1.023,00	€ 837,00	€ 175,77	€ 1.012,77	55,00%	6		6	39	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	174	MA000163	4361	CANNA CILINDRO M 240	PZ	€ 220,00	€ 728,00	€ 594,00	€ 124,74	€ 718,74	55,00%	6		6	39	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	174	MA000163	4363	POMPA OLIO M 240	PZ	€ 300,00	€ 165,00	€ 135,00	€ 28,35	€ 163,35	55,00%	1		1	39	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	175	MA000158	4366	POLVERIZZATORE M 240	PZ	€ 91,40	€ 320,81	€ 227,59	€ 47,79	€ 275,38	58,50%	12		12	39	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	174	MA000163	4721	BRONZINE BANCO STD M 240	PZ	€ 90,00	€ 40,50	€ 40,50	€ 8,51	€ 49,01	55,00%	1		1	39	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	174	MA000163	4723	BRONZINE DI BIELLA STD M 240	PZ	€ 17,00	€ 56,10	€ 45,90	€ 9,64	€ 55,54	55,00%	6		6	39	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	174	MA000163	4724	SERIE SMERIGLIO M 240	PZ	€ 400,00	€ 220,00	€ 180,00	€ 37,80	€ 217,80	55,00%	1		1	39	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	174	MA000163	4725	GUARNIZIONE COPPA M 240	PZ	€ 165,00	€ 90,75	€ 74,25	€ 15,59	€ 89,84	55,00%	1		1	39	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	174	MA000163	4726	VALVOLA ASP. M 240	PZ	€ 27,00	€ 89,10	€ 72,90	€ 15,31	€ 88,21	55,00%	6		6	39	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	174	MA000163	4727	VALVOLA SCARICO M 240	PZ	€ 40,00	€ 132,00	€ 108,00	€ 22,68	€ 130,68	55,00%	6		6	39	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	174	MA000163	4728	GUIDA VALVOLE M 240	PZ	€ 4,50	€ 14,85	€ 12,15	€ 2,55	€ 14,70	55,00%	6		6	39	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	174	MA000163	4729	GUIDA VALVOLE M 240	PZ	€ 4,50	€ 14,85	€ 12,15	€ 2,55	€ 14,70	55,00%	6		6	39	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	174	MA000163	4730	SPESSORE CANNA M 240	PZ	€ 20,00	€ 66,00	€ 54,00	€ 11,34	€ 65,34	55,00%	6		6	39	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	174	MA000163	4731	ANELLO RASAMENTO CACCIAIMALI	NR	€ 35,00	€ 19,25	€ 15,75	€ 3,31	€ 19,06	55,00%	1		1	39	09/03/13
				961106	Totale			€ 4.263,51	€ 3.382,89	€ 710,40	€ 4.093,29						


 Ufficio Acquisti e Contratti

.....
Módulo Acadêmico e Conteúdo

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
5.157,09					
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	5.157,09	1.082,99
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N.IVA 873 DATA DI REGISTR. - 8 APR 2013				Tot.imponibili	Tot. imposta
				5.157,09	1.082,99
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			6.240,08		6.240,08

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 on its rear side.

Mail: carbus@libero.it

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

- 3 APR 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	09/03/2013	40	1

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

[illegible]

Importo merce 5.157,09	Sconto	Netto merce		Accanto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	5.157,09	1.082,99
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N.IVA 873					
DATA DI REGISTR.			- 8 APR 2013	Tot.imponibili 5.157,09	Tot. imposta 1.082,99
Scadenze				Netto a pagare 6.240,08	TOTALE DOCUMENTO 6.240,08

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

~~Delib. C.A. n. _____~~
 Delib. C.A. n. 5 del 12-6-2011 038/11
Delib. C.A. n. 30 del 08-6-2011 022/08Data scadenza pagamento 09/06/2013
 DATA 15 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO
Pignatelli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 22/04/13 FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 10 APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 16-09-2013 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	06/03/2013	178	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.MA000157					
FRA2500969	CASSETTA PRONTO SOCCORSO AUTOBUS	✓	15,000			21
FRA27000339032	MARTELLETTA FRANGIVETRO	✓	20,000			21
FRA2110308	ELEMENTO LAT DX.M220	✓	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	Data	Firma

8 MAR. 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		06/03/2013

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	06/03/2013	179	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.MA000162						
FRA2501330	TENDINA PARASOLE CITYCLASS		3,000			21
FRA2600681	ELETTROVENTILATORE MEN 231/4		3,000			21
FRA2501123	AMMORTIZ. SEDILE		1,000			21
FRA251128	LUNOTTO M240		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 8/3/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 8 MAR. 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		06/03/2013

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	06/03/2013	180	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.MA000158					
BO 1197311533	REGOLATORE M240	✓	1,000			21
	VS BUONO N.MA000161					
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.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 8/3/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 8 MAR. 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		06/03/2013
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 07/03/2013	Num. documento 181	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

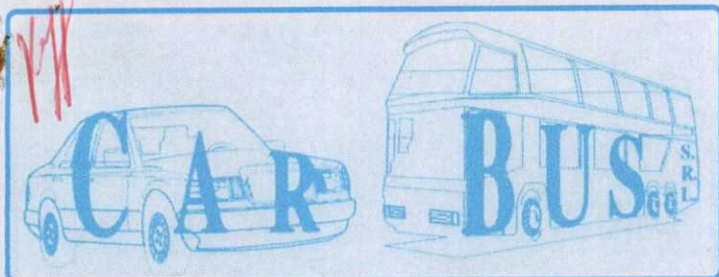
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000165						
SIL436700	MANICOTTO CITYCLASS	✓	5,000			21
HD 53036	PULITORE PER FRENI	✓	10,000			21
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	✓	5,000			21
HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6	✓	10,000			21
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S	✓	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 8/3/13	Firma <i>DO</i>	
Presa in carico materiale conforme	Data 8 MAR. 2013	Firma <i>Antonio BATTISTA</i>	Ufficio Magazzino Il collaboratore dell'ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/03/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

clg	0	3	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot q tic parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	181	MA000165	869	MANICOTTO CITY CLASS	PZ	€ 45,00	€ 114,75	€ 110,25	€ 23,15	€ 133,40	51,00%	5		5	40	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	181	MA000165	872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS 491 290/23 = (00001060)	PZ	€ 368,00	€ 1.251,20	€ 388,80	€ 123,65	€ 712,45	68,00%	5		5	40	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	181	MA000165	1166	INNESTO RAPIDO DA 6	PZ	€ 5,00	€ 22,00	€ 28,00	€ 5,88	€ 33,88	44,00%	10		10	40	09/03/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	179	MA000162	1404	TENDINA PARASOLE CITYCLASS	PZ	€ 150,00	€ 216,00	€ 244,00	€ 40,14	€ 283,14	48,00%	5		5	40	09/03/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	179	MA000162	1450	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	PZ	€ 200,00	€ 139,20	€ 150,80	€ 31,67	€ 182,47	48,00%	4		4	40	09/03/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	179	MA000162	2634	ELETROVENTILATORE MEN 231/1	PZ	€ 181,80	€ 261,79	€ 283,61	€ 59,56	€ 343,17	48,00%	3		3	40	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	180	MA000161	3546	MANICOTTO ACQUA M. 231	PZ	€ 65,00	€ 33,15	€ 31,85	€ 6,69	€ 38,54	51,00%	5		5	40	09/03/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	179	MA000162	4214	LUNOTTO M240	PZ	€ 160,00	€ 153,60	€ 166,40	€ 34,94	€ 201,34	48,00%	2		2	40	09/03/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	178	MA000157	4514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS	PZ	€ 36,00	€ 239,20	€ 280,80	€ 58,97	€ 339,77	48,00%	15		15	40	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	180	MA000158	4722	REGOLATORE M 240	PZ	€ 168,00	€ 98,28	€ 69,72	€ 14,64	€ 84,36	58,50%	2		2	40	09/03/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	178	MA000157	960195	MARTELLETTO FRANGIVETRO con custodia fili e piombo	NR	€ 9,60	€ 92,16	€ 93,84	€ 20,97	€ 120,81	48,00%	20		20	40	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	181	MA000165	961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	€ 10,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 11,76	€ 67,76	44,00%	10		10	40	09/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	181	MA000165	8261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225Ah 900A	NR	€ 711,57	€ 4.838,68	€ 2.277,02	€ 478,17	€ 2.755,19	68,00%	10		10	40	09/03/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	178	MA000157	8324003	ELEMENTO LAT POST DX 0104714	NR	€ 750,00	€ 720,00	€ 780,00	€ 163,80	€ 943,80	48,00%	2		2	40	09/03/13
					Totale		€ 8.244,01	€ 5.157,09	€ 1.082,99	€ 6.240,08							


Ufficio Acquisti e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

- 3 APR 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	16/03/2013	41	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.: 182 del 7/03/2013 VS BUONO N.MA000169					
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		7,00	229,0000	68,00	512,96 21
CV 661180	TURBINA M240		1,00	2.220,0000	55,00	999,00 21
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		20,00	10,0000	53,00	94,00 21
ST 437025002	TACHIMETRO M231 D071433		2,00	490,0000	49,50	494,90 21
DA 10PK1766	CINGHIA ALTERNATORE M 240 AVANCITY		6,00	110,0000	68,50	207,90 21
DA APV1080	TENDICINGHIA MOTORE AVANCITY 4505820		3,00	341,3600	68,50	322,59 21
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		6,00	185,0000	59,00	455,10 21
TRV960002	KIT DISCO FRENO 491/2M240 2PZ		3,00	1.150,0000	59,00	1.414,50 21
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		8,00	160,0000	56,00	563,20 21
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		12,00	175,0000	56,00	924,00 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 183 del 7/03/2013 VS BUONO N.MA000164					
RIL2580029	PANNELLO LAT.INF.SX M240		2,00	150,0000	48,00	156,00 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 186 del 12/03/2013 VS BUONO N.MA000162					
FRA2501123	AMMORTIZ. SEDILE		3,00	290,0000	48,00	452,40 21
FRA2400396	MOLLA A GAS		8,00	52,0000	48,00	216,32 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 187 del 12/03/2013 VS BUONO N.MA000169					
MD 517645	COLLARE FISSAGGIO SCARICO 491		10,00	58,0000	44,00	324,80 21
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		3,00	175,0000	49,50	265,13 21
NK 1870	PERNO SUPPORTO MOTORE UT		10,00	7,0000	52,00	33,60 21
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		10,00	55,5000	51,00	271,95 21

Importo merce 7.708,35	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	7.708,35	1.618,75
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC N.IVA 891				
DATA DI REGISTR. - 8 APR 2013				
Scadenze			Tot.imponibili 7.708,35	Tot. imposta 1.618,75
		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		9.327,10	9.327,10	

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. The background is a light, textured yellow.

Mail: carbus@libero.it

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

- 3 APR 2013

- 3 APR 2013

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

657

TA

33	Tipo docume. FATTURA	Codice cliente 0001	Rapp. IT00146330733	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data documento 16/03/2013	Numero documento 41	Pagina 1
Banca appoggio BANCO DI NAPOLI		Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.			Banca appoggio BANCO DI NAPOLI		Codice fiscale 00146330733	

escriizione	Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
'8 del 6/03/2013	N. Docum.:	182 del 7/03/2013					
000157	VS BUONO N.MA000169						
IOCCORSO AUTOBUS	SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		7,00	229,0000	68,00	512,96 21
IVETRO	CV 661180	TURBINA M240		1,00	2.220,0000	55,00	999,00 21
220	LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		20,00	10,0000	53,00	94,00 21
79 del 6/03/2013	ST 437025002	TACHIMETRO M231 D071433		2,00	490,0000	49,50	494,90 21
A000162	DA 10PK1766	CINGHIA ALTERNATORE M 240 AVANCITY		6,00	110,0000	68,50	207,90 21
CITYCLASS	DA APV1080	TENDICINGHIA MOTORE AVANCITY 4505820		3,00	341,3600	68,50	322,59 21
RE MEN 231/4	TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		6,00	185,0000	59,00	455,10 21
	TRV960002	KIT DISCO FRENO 491/2M240 2PZ		3,00	1.150,0000	59,00	1.414,50 21
	GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		8,00	160,0000	56,00	563,20 21
80 del 6/03/2013	GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		12,00	175,0000	56,00	924,00 21
A000158	N. Docum.:	183 del 7/03/2013					
	VS BUONO N.MA000164						
A000161	RIL2580029	PANNELLO LAT.INF.SX M240					
SILIC.M231	N. Docum.:	186 del 12/03/2013					
.81 del 7/03/2013	VS BUONO N.MA000162						
A000165	FRA2501123	AMMORTIZ. SEDILE					
ASS	VS BUONO N.MA000171						
INI	FRA2400396	MOLLA A GAS					
SS CURSOR 491	N. Docum.:	187 del 12/03/2013					
IA 6	VS BUONO N.MA000169						
EH 1150S	MD 517645	COLLARE FISSAGGIO SCARICO 491		10,00	59,0000	44,00	324,80 21
	ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		3,00	175,0000	49,50	265,13 21
	NK 1870	PERNO SUPPORTO MOTORE UT		10,00	7,0000	52,00	33,60 21
	BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		10,00	55,5000	51,00	271,95 21

merce		Importo merce 7.708,35		Sconto		Netto merce		Acconto		Abbuono	
		Spese		Codici IVA		Imponibili		Imposta			
21 F		Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%		7.708,35		1.618,75			
		Spese trasporto									
		Spese bolli									
RIC		Spese imballo									
		Spese varie									
N		RIC		N. IVA 871							
DATA DI REGISTR.		DATA DI REGISTR.		- 8 APR 2013							
						Tot. imponibili 7.708,35		Tot. imposta 1.618,75			
						Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO			
						9.327,10		9.327,10			

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 022/08Data scadenza pagamento 16/06/2013DATA
15 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 22/04/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 APR 2013FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 16-09-2013 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:

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
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
07/03/2013Num. documento
182Pag.
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.MA000169

SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	✓ 7,000			21
CV 661180	TURBINA M240	✓ 1,000			21
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V	✓ 20,000			21
ST 437025002	TACHIMETRO M231 D071433	✓ 2,000			21
DA 10PK1766	CINGHIA ALTERNATORE M 240 AVANCITY	✓ 6,000			21
DA APV1080	TENDICINGHIA MOTORE AVANCITY 4505820	✓ 3,000			21
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491	✓ 6,000			21
TRV960002	KIT DISCO FRENO 491/2M240 2PZ	✓ 3,000			21
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491	✓ 8,000			21
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491	✓ 12,000			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	Firma Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTI

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

07/03/2013

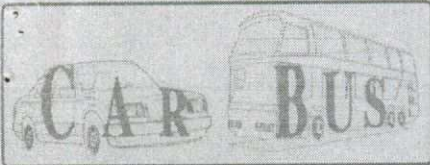
Vettore

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	07/03/2013	183	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
RIL2580029	VS BUONO N.MA000164 PANNELLO LAT.INF.SX M240		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)		
Intervento accettazione materiale	Data	Firma
	08/03/13	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	8 MAR. 2013	Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/03/2013

Vettore		
Firma del conduttore	Firma del destinatario	Firma vettore
[Firma]	[Firma]	



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 12/03/2013	Num. documento 186	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.MA000162					
FRA2501123	AMMORTIZ. SEDILE		✓ 3,000			21
	VS BUONO N.MA000171					
FRA2400396	MOLLA A GAS		✓ 8,000			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 13/3/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 MAR. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore è Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/03/2013

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/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	12/03/2013	187	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.MA000169						
MD 517645	• COLLARE FISSAGGIO SCARICO 491		✓ 10,000			21
ST 21598	• TRASMETTITORE CONTAC.		✓ 3,000			21
NK 1870	• PERNO SUPPORTO MOTORE UT		✓ 10,000			21
BO 3397018199	• SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		✓ 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
	13/3/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13 MAR. 2013	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/03/2013

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	Quantità Ord.	Tot a ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	182	MA000169	666	KIT DISCO FRENI 491/EUROPOLIS	PZ	€ 1.110,00	€ 2.035,50	€ 1.414,50	€ 297,05	€ 1.711,55	59,00%	3	3		41	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	187	MA000169	722	SPAZZOLA TERGI 391/393/CURSOR	PZ	€ 55,50	€ 285,05	€ 271,05	€ 57,11	€ 329,06	51,00%	10	10		41	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	182	MA000169	924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>	PZ	€ 175,00	€ 1.175,00	€ 924,00	€ 194,04	€ 1.118,04	56,00%	12	12		41	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	182	MA000169	1403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	PZ	€ 229,00	€ 1.090,04	€ 512,96	€ 107,72	€ 620,68	68,00%	7	7		41	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	187	MA000169	1412	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	€ 58,00	€ 255,20	€ 324,80	€ 68,21	€ 393,01	44,00%	10	10		41	16/03/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	186	MA000162	1450	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	PZ	€ 200,00	€ 417,60	€ 422,40	€ 95,00	€ 517,40	48,00%	4	4		41	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	182	MA000169	1649	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	PZ	€ 160,00	€ 716,80	€ 503,20	€ 118,27	€ 681,47	56,00%	8	8		41	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	182	MA000169	1651	KIT SPIA USURA FRENI 491	PZ	€ 185,00	€ 654,90	€ 455,10	€ 95,57	€ 550,67	59,00%	6	6		41	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	187	MA000169	2338	PERNO SUPERIORE SUPPORTO MOTORE	PZ	€ 7,00	€ 36,40	€ 33,60	€ 7,06	€ 40,66	52,00%	10	10		41	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	187	MA000169	2815	TRASMETTITORE CONTACHILOMETRI	PZ	€ 175,00	€ 290,88	€ 265,13	€ 55,68	€ 320,81	49,50%	3	3		41	16/03/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	186	MA000171	2838	MOLLA A GAS	PZ	€ 52,00	€ 199,68	€ 216,32	€ 45,45	€ 261,75	48,00%	8	8		41	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	182	MA000169	3164	CINGHIA ALTERNATORE M. 240	PZ	€ 110,00	€ 452,10	€ 207,90	€ 43,66	€ 251,56	68,50%	6	6		41	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	182	MA000169	3721	TURBINA M. 240 PRIMA SERIE	PZ	€ 2.220,00	€ 1.221,00	€ 990,00	€ 209,79	€ 1.206,79	55,00%	1	1		41	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	182	MA000169	3753	TACHIMETRO M. 231	PZ	€ 400,00	€ 485,10	€ 404,90	€ 103,93	€ 508,83	49,50%	2	2		41	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	182	MA000169	4310	TENDICINGHIA AVANCITY	PZ	€ 341,36	€ 701,49	€ 322,59	€ 67,74	€ 390,33	68,50%	3	3		41	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	183	MA000164	4734	PANNELLO LAT. INF. SX M 240	PZ	€ 150,00	€ 144,00	€ 156,00	€ 32,76	€ 188,76	48,00%	2	2		41	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	182	MA000169	642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	NR	€ 10,00	€ 106,00	€ 94,00	€ 19,74	€ 113,74	53,00%	20	20		41	16/03/13
					Totale			€ 10.234,74	€ 7.708,35	€ 1.618,76	€ 9.327,11						


 Ufficio Acquisti e Contratti

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

Mail: carbus@libero.it

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

- 3 APR 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	16/03/2013	42	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>188</u> del 12/03/2013 VS BUONO N.MA000164					
TRV399339	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS		1,00	330,0000	59,00	135,30 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>189</u> del 12/03/2013 VS BUONO N.MA000179					
VDO30022C	TRASMETTITORE OLIO M240		4,00	110,0000	26,00	325,60 21
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		4,00	230,0000	51,00	450,80 21
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		2,00	198,0000	51,00	194,04 21
SIL109820	SILENTLOK BARRA TORSIONE CITY		10,00	145,0000	51,00	710,50 21
SWF402748	MOTORINO TERGI SWF 491 CURSOR		2,00	790,8500	58,00	664,31 21
PI SIL RA 16	MANICOTTO SILICONI D 16		4,00	43,9000	51,00	86,04 21
BO 0318227214	FANALINO ANT.DX		5,00	47,2000	58,50	97,94 21
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		3,00	196,0000	68,50	185,22 21
DA APV1064	TENDICINGHIA 491		5,00	184,4300	68,50	290,48 21
OSA24416800	LUCE POSIZIONE 491		5,00	70,0000	61,00	136,50 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>190</u> del 12/03/2013 VS BUONO N.MA000173					
CV 196500	ALBERO MOTORE ME240		1,00	2.900,0000	51,00	1.421,00 21
BO 0206000013/R	CENTRALINA REVIS.ACCELER.ME240		2,00	2.800,0000		5.600,00 21

Prot. N 5358

Del 29 MAR 2013

- P PRESIDENTE ☐
- DG DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- IAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
- UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- UR INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITÀ ☐

Importo merce 10.297,73	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	10.297,73	2.162,52
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N. IVA 870					
DATA DI REGISTR. - 8 APR 2013				Tot. imponibili 10.297,73	Tot. imposta 2.162,52
Scadenze				Netto a pagare 12.460,25	TOTALE DOCUMENTO 12.460,25

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. *5* del *12 - 6ARA 038/12*

Data scadenza pagamento

DATA
15 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *22/04/13* FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *16-09-2013* 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

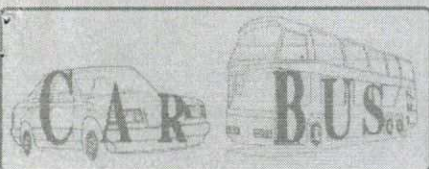
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

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
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
12/03/2013Num. documento
188Pag.
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.MA000164

TRV399339

✓ BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS

V1,000

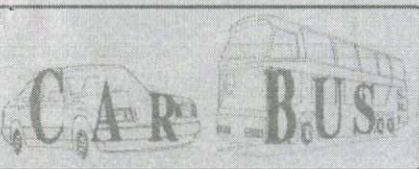
21

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 13/3/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	13 MAR. 2013	

Ufficio Mobilità
Il collaboratore d'ufficio
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/03/2013

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: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
12/03/2013

Num. documento
189

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.MA000170

VDO30022C	3	TRASMETTITORE OLIO M240	✓ 4,000			21
SIL136801		SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	✓ 4,000	← -2		21
SIL136800		SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	✓ 2,000			21
SIL109820		SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY	✓ 10,000			21
SWF402748		MOTORINO TERGI SWF 491 CURSOR	✓ 2,000			21
PI SIL RA 16		MANICOTTO SILICONE D 16	✓ 4,000			21
BO 0318227214		FANALINO ANT.DX	✓ 5,000			21
DA APV1063		TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227	✓ 3,000			21
DA APV1064		TENDICINGHIA 491	✓ 5,000			21
OSA24416800		LUCE POSIZIONE 491	✓ 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 13/3/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

13 MAR. 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		12/03/2013

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	12/03/2013	190	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.MA000173					
CV 196500	ALBERO MOTORE ME240		✓ 1,000			21
BO 0206000013/R	CENTRALINA REVIS.ACCELER.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
	13/3/13	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13 MAR. 2013	[Firma]

13 MAR. 2013

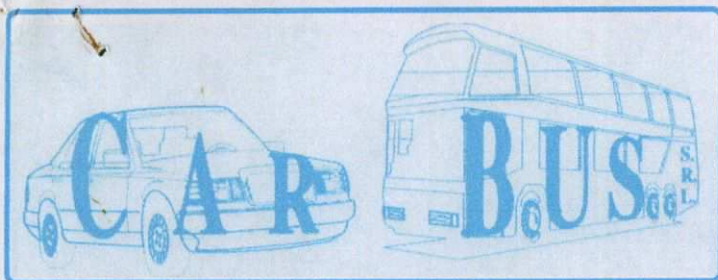
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/03/2013

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

cig	0	3	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot q' r'e parziali	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	189	MA000170	490	LUCE DI POSIZIONE IRISBUS 491	PZ	€ 70,00	€ 213,50	€ 136,50	€ 28,67	€ 165,17	61,00%	5	5		42	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	189	MA000170	675	MOTORINO TERGI IRISBUS 491(99459863)	PZ	€ 790,85	€ 912,39	€ 664,31	€ 139,51	€ 803,82	58,00%	2	2		42	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	189	MA000170	1180	TENDICINGHIA CITY CLASS 491 500346227	PZ	€ 196,00	€ 402,78	€ 185,22	€ 38,90	€ 224,12	68,50%	3	3		42	15/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	189	MA000164	1242	BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS ANT	PZ	€ 330,00	€ 194,70	€ 135,30	€ 28,41	€ 163,71	59,00%	2	2		42	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	189	MA000170	1258	FANALINO ANT. DX 491	PZ	€ 47,20	€ 138,06	€ 97,94	€ 20,57	€ 118,51	58,50%	5	5		42	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	189	MA000170	1276	SILENTBLOC	PZ	€ 145,00	€ 739,50	€ 710,50	€ 149,21	€ 859,71	51,00%	10	10		42	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	189	MA000170	1291	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	PZ	€ 230,00	€ 469,20	€ 450,80	€ 94,67	€ 545,47	51,00%	4	4		42	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	189	MA000170	1292	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	PZ	€ 198,00	€ 201,96	€ 194,04	€ 40,75	€ 234,79	51,00%	4	4		42	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	189	MA000170	1612	TENDICINGHIA 491	PZ	€ 184,43	€ 631,67	€ 290,48	€ 61,00	€ 351,48	68,50%	5	5		42	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	189	MA000170	4408	TRASMETTITORE OLIO ME240(CAGLIARI)	PZ	€ 110,00	€ 114,40	€ 325,60	€ 68,38	€ 393,98	26,00%	4	4		42	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	190	MA000173	4735	CENTRALINA REVISIONATA ACCELER. ME240 (00004629)	PZ	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 5.600,00	€ 1.176,00	€ 6.776,00	0,00%	2	2		42	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	190	MA000173	4736	ALBERO MOTORE ME240	PZ	€ 2.900,00	€ 1.479,00	€ 1.421,00	€ 298,41	€ 1.719,41	51,00%	1	1		42	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	189	MA000170	647503	MANICOTTO SIL M1.1 D16	Mt	€ 43,90	€ 89,56	€ 86,04	€ 18,07	€ 104,11	51,00%	4	4		42	16/03/13
					Totale			€ 5.591,72	€ 10.297,73	€ 2.162,55	€ 12.460,28						


 Ufficio Assistenza e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

- 3 APR 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	16/03/2013	43	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.: 192 del 12/03/2013 VS BUONO N.MA000174					
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00	76,0000	51,00	186,20 21
CV 4300055050	KIT PIASTRACOMPRES.M231		2,00	320,0000	55,00	288,00 21
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280		2,00	245,0000	55,00	220,50 21
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		6,00	89,0000	68,50	168,21 21
NER960/225	DISCO FRENO POST. EUROPOLIS M231		6,00	750,0000	53,00	2.115,00 21
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		6,00	360,0000	56,00	950,40 21
LEU70743	LAMPADA FARETTO 28/20W		10,00	46,0000	53,00	216,20 21
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.480,0000	32,00	1.006,40 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 194 del 14/03/2013 VS BUONO N.MA000698					
IV 504010516	MANICOTTO 491		1,00	61,0000	49,50	30,81 ✓ 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 195 del 14/03/2013 VS BUONO N.MA000170					
WE 8012411	QUADRO COMANDO ARIA CONDIZ.		1,00	1.700,0000	39,00	1.037,00 21
RIL2110985	PARAURTI POST.491		2,00	650,0000	48,00	676,00 21
RIL2110256	SPORTELLLO VANO RATT.491		2,00	680,0000	48,00	707,20 21
CV 2900267	NICCHIA CARBURANTE M231/240		3,00	130,0000	55,00	175,50 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 196 del 14/03/2013 VS BUONO N.MA000162					
FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491		2,00	220,0000	48,00	228,80 21
	VS BUONO N.MA000171					
FRA22600667	MOT.ELETTROV.SBRIN. 491 CITYCLASS		2,00	196,0000	48,00	203,84 21

Importo merce 8.210,06		Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	8.210,06	1.724,11	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC N. IVA 869 DATA DI REGISTR. - 8 APR 2013			Tot. imponibili		Tot. imposta	
			8.210,06		1.724,11	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			9.934,17		9.934,17	

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. The background is a light beige color with a faint grid pattern.

Mail: carbus@libero.it

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

- 3 APR 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
Procedura di revisione del 12/03/2013						
N. Docum.:	192 del 12/03/2013					
	VS BUONO N.MA000174					
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00	76,0000	51,00	186,20 21
CV 4300055050	KIT PIASTRACOMPRES.M231		2,00	320,0000	55,00	288,00 21
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280		2,00	245,0000	55,00	220,50 21
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		6,00	89,0000	68,50	168,21 21
NER960/225	DISCO FRENO POST. EUROPOLIS M231		6,00	750,0000	53,00	2.115,00 21
GI 45/820024RO	AMMORTIZE.POST M/231M EX763094		6,00	360,0000	56,00	950,40 21
LEU70743	LAMPADA FARETTO 28/20W		10,00	46,0000	53,00	216,20 21
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.480,0000	32,00	1.006,40 21
Procedura di revisione del 14/03/2013						
N. Docum.:	194 del 14/03/2013					
	VS BUONO N.MA000698					
IV 504010516	MANICOTTO 491		1,00	61,0000	49,50	30,81/21
Procedura di revisione del 14/03/2013						
N. Docum.:	195 del 14/03/2013					
	VS BUONO N.MA000170					
WE 8012411	QUADRO COMANDO ARIA CONDIZ.		1,00	1.700,0000	39,00	1.037,00 21
RIL2110985	PARAURTI POST.491		2,00	650,0000	48,00	676,00 21
RIL2110256	SPORTELLLO VANO BATT.491		2,00	680,0000	48,00	707,20 21
CV 2900267	NICCHIA CARBURANTE M231/240		3,00	130,0000	55,00	175,50 21
Procedura di revisione del 14/03/2013						
N. Docum.:	196 del 14/03/2013					
	VS BUONO N.MA000162					
FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491		2,00	220,0000	48,00	228,80 21
	VS BUONO N.MA000171					
FRA22600667	MOT,ELETTROV.SBRIN. 491 CITYCLASS		2,00	196,0000	48,00	203,84 21

Importo merce 8.210,06	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	8.210,06	1.724,11
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC _____ N.IVA 869 DATA DI REGISTR. - 8 APR 2015				Tot.imponibili 8.210,06	Tot. imposta 1.724,11
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			9.934,17	9.934,17	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

237,
Delib. C.A. n. 5 del 12/Gara 038/M

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

Data scadenza pagamento 16/06/2013

DATA 15 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 16/5/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 16-09-2013 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

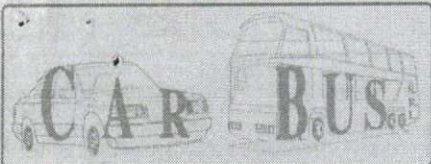
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI: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
12/03/2013Num. documento
192Pag.
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.MA000174					
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	✓	5,000			21
CV 4300055050	KIT PIASTRACOMPRES.M231	✓	2,000			21
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280	✓	2,000			21
DA APV1040	TENDICINGHIA 491	✓	6,000			21
NER960/225	DISCO FRENO POST. EUROPOLIS M231	✓	6,000			21
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094	✓	6,000			21
LEU70743	LAMPADA FARETTO 28/20W	✓	10,000			21
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240	✓	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 13/3/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

13 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		12/03/2013
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 14/03/2013	Num. documento 194	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.MA000698

IV 504010516

MANICOTTO 491

1,000

21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/03/2013

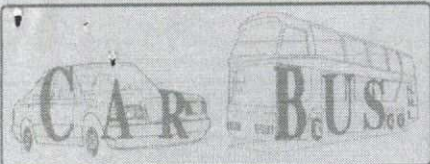
Vettore

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

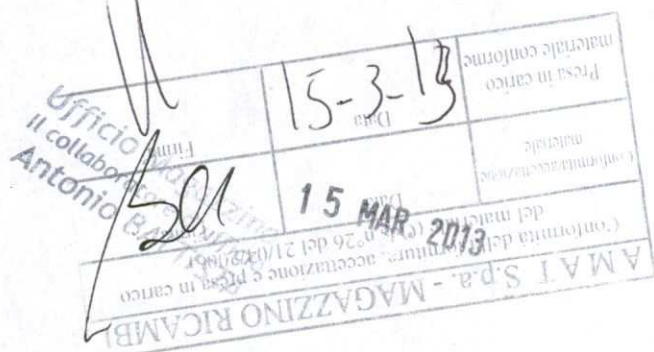
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/03/2013	195	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.MA000170						
WE 8012411	QUADRO COMANDO ARIA CONDIZ.		1,000			21
RIL2110985	PARAURTI POST.491		2,000			21
RIL2110256	SPORTELLLO VANO BATT.491		2,000			21
CV 2900267	NICCHIA CARBURANTE M231/240		3,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/03/2013

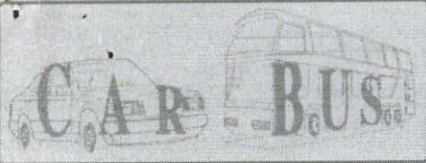
Vettore

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	14/03/2013	196	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.MA000162					
FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491		2,000			21
	VS BUONO N.MA000171					
FRA22600667	MOT,ELETTROV.SBRIN. 491 CITYCLASS		2,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/03/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

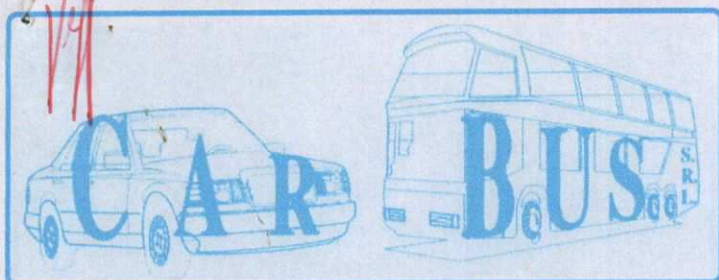
ctg	0	3	ORD.N.	N. ART.	DESCR	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot q ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	195	MA000162	380	LUNOTTO CITYCLASS 500382237	PZ	€ 220,00	€ 211,20	€ 228,80	€ 88,05	€ 276,85	48,00%	2	2		43	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	195	MA000170	603	SPORTELO VANO BATTERIE IRISBUS ex 99444182	PZ	€ 680,00	€ 652,80	€ 707,20	€ 148,51	€ 855,71	48,00%	2	2		43	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	195	MA000170	655	PARAURTI POST. IRISBUS 491	PZ	€ 650,00	€ 624,00	€ 676,00	€ 141,96	€ 817,96	48,00%	2	2		43	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	192	MA000174	665	DISCO FRENO(PZ) POST. Europolis	PZ	€ 750,00	€ 2.385,00	€ 2.115,00	€ 444,15	€ 2.559,15	53,00%	6	6		43	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	192	MA000174	864	MANICOTTO CITY CLASS 491	PZ	€ 76,00	€ 193,80	€ 186,20	€ 39,10	€ 225,30	51,00%	5	5		43	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	192	MA000174	1040	POMPA ACQUA CITYCLASS-IRISBUS 491	PZ	€ 245,00	€ 269,50	€ 220,50	€ 46,31	€ 266,81	55,00%	2	2		43	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	192	MA000174	1210	CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS 500346226	PZ	€ 89,00	€ 365,79	€ 168,21	€ 35,32	€ 203,53	68,50%	6	6		43	16/03/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	195	MA000171	1522	MOTORINO SBRINATORE CITYCLASS	PZ	€ 196,00	€ 188,16	€ 203,84	€ 42,81	€ 246,65	48,00%	2	2		43	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	192	MA000174	2699	SEDILO AUTISTA ME 231 COMPLETO	PZ	€ 1.480,00	€ 473,60	€ 1.066,40	€ 211,34	€ 1.277,74	32,00%	1	1		43	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	192	MA000174	2997	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	PZ	€ 360,00	€ 1.209,60	€ 956,40	€ 199,58	€ 1.149,98	56,00%	6	6		43	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	192	MA000174	3436	LAMPADA FARETTO 28/20 W	PZ	€ 46,00	€ 243,80	€ 216,20	€ 45,40	€ 261,60	53,00%	10	10		43	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	192	MA000174	3719	KIT PIASTRA COMPRESSORE M 231	PZ	€ 320,00	€ 332,00	€ 288,00	€ 60,48	€ 348,48	55,00%	2	2		43	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	195	MA000170	4225	NICCHIA ME 231/240	PZ	€ 130,00	€ 214,50	€ 175,50	€ 36,86	€ 212,36	55,00%	4	4		43	16/03/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	194	MA000688	4640	MANICOTTO CITYCLASS	PZ	€ 61,00	€ 29,28	€ 31,72	€ 6,66	€ 38,38	48,00%	1	1		43	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	195	MA000170	4711	QUADRO COMANDO ARIA CONDIZIONATA	PZ	€ 1.700,00	€ 663,00	€ 1.037,00	€ 217,77	€ 1.254,77	39,00%	1	1		43	16/03/13
Totale								€ 8.076,03	€ 8.210,97	€ 1.724,30	€ 9.935,27						



Ufficio Acquisti e Contratti

Instituto de Administração e Contabilidade

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



- 3 APR 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	16/03/2013	44	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.: 197 del 14/03/2013 VS BUONO N.MA000169					
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		8,00	128,0000	59,00	419,84 21
ST 480344	SENSORE VASCHETTA ACQUA M240		1,00	145,0000	49,50	73,23 21
HD 39778	CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.		5,00	16,0000	44,00	44,90 21
HD 366473	FLESSIBILE SCARICO 491		4,00	160,0000	44,00	358,40 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 198 del 14/03/2013 VS UONO N.MA000174					
RO 0511645001	MOTORE POMPA COM.VENTOLA M240	Procl. N	2,00	880,0000	58,50	730,40 21
MEK513732326	COPPA SPECCHIO SX 491	Del	3,00	175,0000	53,00	246,75 21
SWF101371	SPRUZZATORE TERGI DX	P	10,00	13,0000	58,00	54,60 21
SWF101372	SPRUZZATORE TERGI SX	DG	10,00	13,0000	58,00	54,60 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 199 del 14/03/2013 VS BUONO N.MA000184					
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS	DA				
CV 4350055160	KIT TESTA COMPRES.M231 LP4852	DT				
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W	UE				
WDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ	IAAG	10,00	10,0000	48,00	52,00 21
HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491	IA	1,00	380,0000	55,00	171,00 21
OSA244170	FANALE POST.FENDINEBBIA 491	IC	50,00	1,1000	53,00	25,85 21
OSA244171	FANALE POST.RETROM.491 BIANCO	IUI	4,00	310,0000	26,00	917,60 21
OSA244169	FANALE POST.DIREZ.ARANCIO 491	UP	10,00	12,0000	52,00	57,60 21
MEK5800446	COPPA SPECCHIO INTERNO 491	UT	6,00	80,0000	61,00	187,20 21
SB 085278	MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY	PT	2,00	75,0000	61,00	58,50 21
		RG	6,00	70,0000	61,00	163,80 21
		STQ	1,00	50,0000	53,00	23,50 21
			7,00	46,0000	56,00	141,68 21

Importo merce 3.781,35	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	3.781,35	794,08
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC N. IVA 868 DATA DI REGISTR. - 8 APR 2013			Tot. imponibili 3.781,35	Tot. imposta 794,08
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		4.575,43		4.575,43

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 side near the rear.

P.Iva: 04973360722

R.E.A. CCIAA BARI 381214

- 3 APR 2015

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.: 197 del 14/03/2013 VS BUONO N.MA000169					
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		8,00	128,0000	59,00	419,84 21
ST 480344	SENSORE VASCHETTA ACQUA M240		1,00	145,0000	49,50	73,23 21
HD 39778	CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.		5,00	16,0000	44,00	44,80 21
HD 366473	FLESSIBILE SCARICO 491		4,00	160,0000	44,00	358,40 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 198 del 14/03/2013 VS UONO N.MA000174					
BO 0511645001	MOTORE POMPA COM.VENTOLA M240	ProL N	2,00	880,0000	58,50	730,40 21
MEK513732326	COPPA SPECCHIO SX 491	Del	3,00	175,0000	53,00	246,75 21
SWF101371	SPRUZZATORE TERGI DX	P PRESIDENTE	10,00	13,0000	58,00	54,60 21
SWF101372	SPRUZZATORE TERGI SX	DG DIRETTORE GENERALE	10,00	13,0000	58,00	54,60 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 199 del 14/03/2013 VS BUONO N.MA000184	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO				
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS	DT DIRETTORE TECNICO				
CV 4350055160	KIT TESTA COMPRES. M231 LP4852	VE ESERCIZIO MOVIMENTO	10,00	10,0000	48,00	52,00 21
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W	MA AFFARI GEN.P.R./SINISTRI	1,00	380,0000	55,00	171,00 21
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ	BA ACQUISTI / CONTRATTI	50,00	1,1000	53,00	25,85 21
HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491	BC CONTABILITA' / BILANCIO	4,00	310,0000	26,00	917,60 21
OSA244170	FANALE POST.FENDINEBBIA 491	B INFOMATICA	10,00	12,0000	52,00	57,60 21
OSA244171	FANALE POST.RETROM.491 BIANCO	BP PERSONALE / RETRIBUZIONI	6,00	80,0000	61,00	187,20 21
OSA244169	FANALE POST.DIREZ.ARANCIO 491	BT TECNICO	2,00	75,0000	61,00	58,50 21
MEK5900446	COPPA SPECCHIO INTERNO 491	PT PRODOTTI TRAFFICO	6,00	70,0000	61,00	163,80 21
SR 085278	MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY	RG RAGIONERIA / ECONOMATO	1,00	50,0000	53,00	23,50 21
		STQ STAFF QUALITÀ	7,00	46,0000	56,00	141,68 21

Importo merce 3.781,35	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	3.781,35	794,08
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC			N IVA 868		
DATA DI REGISTR. - 8 APR 2013			Tot. imponibili 3.781,35		Tot. imposta 794,08
Scadenze			Netto a pagare 4.575,43		TOTALE DOCUMENTO 4.575,43

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. 5 del 12-04-2011

Data scadenza pagamento

16/06/2013DATA
15 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
29/05/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
16-09-2013

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:



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	14/03/2013	197	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.MA000169						
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		8,000			21
ST 480344	SENSORE VASCHETTA ACQUA M240		1,000			21
HD 39778	CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.		5,000			21
HD 366473	FLESSIBILE SCARICO 491		4,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/03/2013
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	14/03/2013	198	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 UONO N.MA000174						
BO 0511645001	MOTORE POMPA COM.VENTOLA M240	✓	2,000			21
MEK513732326	COPPA SPECCHIO SX 491	✓	3,000			21
SWF101371	SPRUZZATORE TERGI DX	✓	10,000			21
SWF101372	SPRUZZATORE TERGI SX	✓	10,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/03/2013
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

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 14/03/2013	Num. documento 199	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.MA000184						
RIL2110130	✓ SERRATURA IRISBUS		10,000			21
CV 4350055160	✓ KIT TESTA COMPRESA M231 LP4852		1,000			21
LEU073241	✓ LAMPADA CIPOLLA 24V5W		50,000			21
VDO29033	✓ TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		4,000			21
HE 543052	✓ FANALINO SIDE MARKER 491		10,000			21
OSA244170	✓ FANALE POST.FENDINEBBIA 491		6,000			21
OSA244171	✓ FANALE POST.RETROM.491 BIANCO		2,000			21
OSA244169	✓ FANALE POST.DIREZ.ARANCIO 491		6,000			21
MEK5800446	✓ COPPA SPECCHIO INTERNO 491		1,000			21
SB 085278	✓ MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY		7,000			21

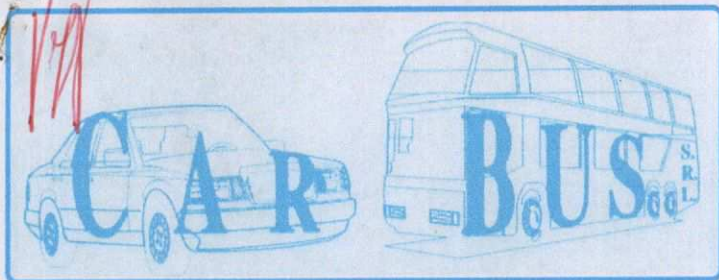


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/03/2013 12:35
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

clg	0	3	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impontibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot q tic parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	199	MA000184	449	FANALINO POST. DX RETROM. IRISBUS 491	PZ	€ 75,00	€ 91,50	€ 58,50	€ 12,29	€ 70,79	61,00%	2	2		44	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	199	MA000184	489	LUCE DIREZIONE IRISBUS 491	PZ	€ 70,00	€ 255,20	€ 163,80	€ 34,40	€ 198,20	61,00%	6	6		44	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	199	MA000184	492	FENDINEBBIA POST IRISBUS 491	PZ	€ 80,00	€ 292,80	€ 187,20	€ 39,31	€ 226,51	61,00%	6	6		44	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	199	MA000184	611	SERRATURA IRISBUS	PZ	€ 10,00	€ 48,00	€ 32,00	€ 10,92	€ 62,92	48,00%	10	10		44	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	199	MA000184	733	SPECCHIO RETROVISORE CITYCLASS	PZ	€ 50,00	€ 26,50	€ 23,50	€ 4,94	€ 28,44	53,00%	5	5		44	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	197	MA000169	1101	TUBO FLESSIBILE SCARICO EUROPOLES EX 500396473	PZ	€ 160,00	€ 201,60	€ 358,40	€ 75,26	€ 433,66	44,00%	4	4		44	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	197	MA000169	1239	TIRANTE BARRA STABILIZZATRICE A DUE PERNI SFERICI	PZ	€ 120,00	€ 604,16	€ 419,84	€ 88,17	€ 508,01	59,00%	10	10		44	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	198	MA000174	1399	SPECCHIO RETROVISORE SIN CITY CLASS 491	PZ	€ 175,00	€ 278,25	€ 246,75	€ 51,82	€ 298,57	53,00%	5	5		44	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	199	MA000184	3310	MOLLA A GAS PORTELLO MOTORE AVANCITY M. 240	PZ	€ 46,00	€ 180,32	€ 141,68	€ 29,75	€ 171,43	56,00%	7	7		44	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	199	MA000184	3547	TRASMETTITTORE OLIO M. 231	PZ	€ 310,00	€ 322,40	€ 917,60	€ 192,70	€ 1.110,30	26,00%	4	4		44	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	198	MA000174	3703	SPRUZZATORE DX TERGI	PZ	€ 13,00	€ 75,40	€ 54,60	€ 11,47	€ 66,07	58,00%	10	10		44	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	198	MA000174	3704	SPRUZZATORE SX TERGI	PZ	€ 13,00	€ 75,40	€ 54,60	€ 11,47	€ 66,07	58,00%	10	10		44	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	199	MA000184	4350	TESTATA COMPRESSORE ME231	PZ	€ 380,00	€ 209,00	€ 171,00	€ 35,91	€ 206,91	55,00%	1	1		44	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	197	MA000169	4495	CHIAVE TRIANGOLARE PER PORTELLI	PZ	€ 16,00	€ 35,20	€ 44,80	€ 9,41	€ 54,21	44,00%	10	10		44	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	198	MA000174	4558	MOTORE POMPA COMANDO VENTOLA M 240	PZ	€ 880,00	€ 1.029,60	€ 730,40	€ 153,38	€ 883,78	58,50%	2	2		44	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	197	MA000169	4703	SENSORE VASCHETTA ACQUA M 231/240	PZ	€ 145,00	€ 71,78	€ 73,23	€ 15,38	€ 88,61	49,50%	4	4		44	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	199	MA000184	642904	LAMPADA A CIPOLLA	NR	€ 1,10	€ 29,15	€ 25,85	€ 5,43	€ 31,28	53,00%	50	50		44	16/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	199	MA000184	961496	FANALINO INGOMBRO 490491	NR	€ 12,00	€ 62,40	€ 57,60	€ 12,10	€ 69,70	52,00%	10	10		44	16/03/13
					Totale			€ 3.969,66	€ 3.781,35	€ 794,11	€ 4.575,46						


 Ufficio Acquisti e Contratti

União Acadêmica e Científica



Mail: carbus@libero.it

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

- 3 APR 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	23/03/2013	45	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.: 200 del 14/03/2013 VS BUONO N.MA000186					
MEK7251068	LUNOTTO CITYCLASS		4,00	200,0000	53,00	376,00 21
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	8,5000	44,00	95,20 21
HA 97127	ESSICCATORE 491		2,00	584,0000	53,00	548,96 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 201 del 14/03/2013 VS BUONO N.MA000186					
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491		2,00	1.450,0000	53,00	1.363,00 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 202 del 18/03/2013 VS BUONO N.MA000174					
HD 20108461	CASSA BATTERIA M220					
MEK582705006	BRACCIO SPECCHIO MEN.DX D072139					
MEK513732326	COPPA SPECCHIO SX 491					
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 203 del 18/03/2013 VS BUONO N.MA000169					
ST 480344	SENSORE VASCHETTA ACQUA M240					
HD 39778	CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.					
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 204 del 18/03/2013 VS BUONO N.MA000184					
LEU24V60W E27	LAMPADA BUCA 24V EDISON					
RIL7370557	GUARNIZ.PARABREZZA CITYCLASS 1 SERIE					
	Prot. N. 5361 - 29 MAR. 2013					
	Del P PRESIDENTE		1,00	730,0000	44,00	408,80 21
	DG DIRETTORE GENERALE		3,00	360,0000	53,00	507,60 21
	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO		2,00	175,0000	53,00	164,50 21
	DT DIRETTORE TECNICO					
	UE ESERCIZIO MOVIMENTO					
	UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI		3,00	145,0000	49,50	219,68 21
	UA ACQUISTI / CONTRATTI		5,00	16,0000	44,00	44,80 21
	UC CONTABILITA' / BILANCIO					
	UI INFORMATICA					
	UP PERSONALE / RETRIBUZIONI					
	UT TECNICO		100,00	3,5000	53,00	164,50 21
	UPT PRODOTTI TRAFFICO					
	URG RAGIONERIA / ECONOMATO		5,00	155,0000	48,00	403,00 21

Importo merce 4.296,04	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	4.296,04	902,17
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC N.IVA 867 DATA DI REGISTR. - 8 APR 2013		Tot.imponibili 4.296,04		Tot. imposta 902,17
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		5.198,21		5.198,21

Mail: carbus@libero.it

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

- 3 APR 2013

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

657

TA

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data documento 23/03/2013	Numero documento 45	Pagina 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.: 200 del 14/03/2013 VS BUONO N.MA000186					
MEK7251068	LUNOTTO CITYCLASS		4,00	200,0000	53,00	376,00 21
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	8,5000	44,00	95,20 21
EA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	584,0000	53,00	548,96 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 201 del 14/03/2013 VS BUONO N.MA000186					
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491		2,00	1.450,0000	53,00	1.363,00 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 202 del 18/03/2013 VS BUONO N.MA000174					
HD 20108461	CASSA BATTERIA M220					
MEK582705006	BRACCIO SPECCHIO MEN.DX D072139					
MEK513732326	COPPA SPECCHIO SX 491					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 203 del 18/03/2013 VS BUONO N.MA000169					
ST 480344	SENSORE VASCHETTA ACQUA M240					
HD 39778	CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 204 del 18/03/2013 VS BUONO N.MA000184					
LEU24V60W E27	LAMPADA BUCA 24V EDISON					
	VS BUONO N.MA000186					
RIL7370557	GUARNIZ.PARABREZZA CITYCLASS 1 SERIE					

Importo merce 4.296,04	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	4.296,04	902,17	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC _____ N.IVA <u>867</u> DATA DI REGISTR. <u>- 8 APR 2013</u>			Tot.imponibili 4.296,04		Tot. imposta 902,17	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			5.198,21		5.198,21	

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. 5 del 12-6000 038/11

Data scadenza pagamento

23/06/2013DATA
15 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
22/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
16-09-2013

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

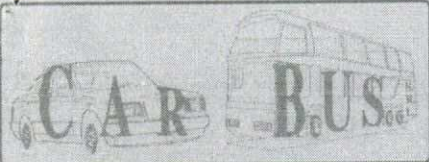
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	14/03/2013	200	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.MA000186						
MEK7251068	LUNOTTO CITYCLASS		4,000			21
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,000			21
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/03/2013

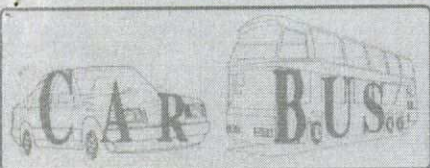
Vettore

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
14/03/2013Num. documento
201Pag.
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.MA000186

MEK7250177

CRISTALLO PARABREZZA 491

2,000

21

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

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

Data

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

19 MAR. 2013

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Trasportatore

A VISTA

Franco

14/03/2013

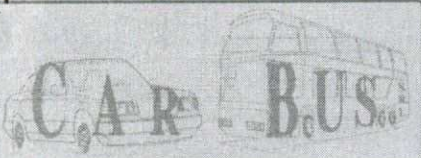
Vettore

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 18/03/2013	Num. documento 202	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.MA000174					
HD 20108461	CASSA BATTERIA M220		✓ 1,000			21
MEK582705006	BRACCIO SPECCHIO MEN.DX D072139		✓ 3,000			21
MEK513732326	COPPA SPECCHIO SX 491		✓ 2,000			21

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Confermità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data 18-3-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

19 MAR. 2013

Ufficio Magazzino
"collaboratore" ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/03/2013

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	18/03/2013	203	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.MA000169					
ST 480344	SENSORE VASCHETTA ACQUA M240		✓ 3,000			21
HD 39778	CHIAVINO SUTCO mm 7 TRIANG. MEN.		✓ 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	Firma
	18-3-13	✓
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	19 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		18/03/2013

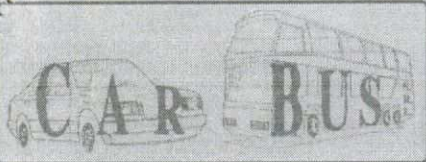
Vettore

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	18/03/2013	204	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.MA000184						
LEU24V60W E27	LAMPADA BUCA 24V EDISON		✓ 100,000			21
VS BUONO N.MA000186						
RIL7370557	GUARNIZ.PARABREZZA CITYCLASS 1 SERIE		✓ 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 18-3-13	Firma
Presa in carico materiale con segna	Data 19 MAR 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		18/03/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

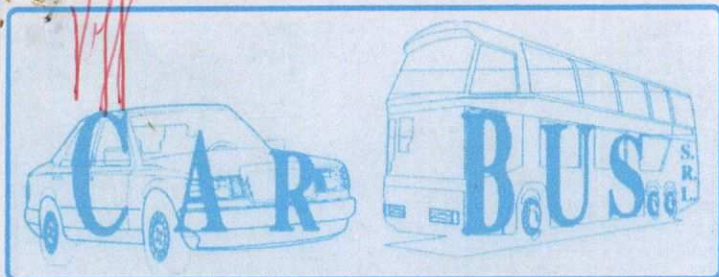
Firma vettore

cig	0	3	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot. q.tic parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		200 MA000186	380	LUNOTTO CITYCLASS 500382237	PZ	€ 200,00	€ 424,00	€ 376,00	€ 78,96	€ 454,96	53,00%	4	4		45	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		201 MA000186	444	CRISTALLO PARABREZZA CITYCLASS 500315496	PZ	€ 1.450,00	€ 1.537,00	€ 1.363,00	€ 286,23	€ 1.649,23	53,00%	2		2	45	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		204 MA000186	447	GUARNIZIONE PARABREZZA CITYCLASS I SERIE	PZ	€ 155,00	€ 372,00	€ 403,00	€ 84,63	€ 487,63	48,00%	5		5	45	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		200 MA000186	1207	ESSICCATORE 491 = 00001062	PZ	€ 384,00	€ 619,04	€ 548,96	€ 115,28	€ 664,24	53,00%	2		2	45	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		202 MA000174	1399	SPECCHIO RETROVISORE SIN CITY CLASS 491	PZ	€ 175,00	€ 185,50	€ 164,50	€ 34,55	€ 199,05	53,00%	5		5	45	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		202 MA000174	2508	BRACCIO SPECCHIO MEN DX (D072139)	PZ	€ 360,00	€ 572,40	€ 507,60	€ 106,60	€ 614,20	53,00%	3		3	45	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		203 MA000169	4495	CHIAVE TRIANGOLARE PER PORTELLI	PZ	€ 16,00	€ 35,20	€ 44,80	€ 9,41	€ 54,21	44,00%	10		10	45	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		203 MA000169	4703	SENSORE VASCHETTA ACQUA M 231/240	PZ	€ 145,00	€ 215,33	€ 219,08	€ 46,33	€ 265,81	49,50%	4		4	45	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		204 MA000184	642940	LAMPADA PER BUCHE 24V / 60W attacco EDISON	NR	€ 3,50	€ 185,50	€ 164,50	€ 34,55	€ 199,05	53,00%	100		100	45	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		200 MA000186	680001	SVITOL	NR	€ 8,50	€ 74,80	€ 95,20	€ 19,99	€ 115,19	44,00%	20		20	45	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		202 MA000174	961576	CASSA BATTERIE ME 220	NR	€ 730,00	€ 323,20	€ 408,80	€ 85,85	€ 494,65	44,00%	1		1	45	23/03/13
					Totale			€ 4.541,97	€ 4.296,04	€ 902,18	€ 5.198,22						

Ufficio Acquisti e Contratti



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



- 3 APR 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	23/03/2013	46	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.: 205 del 18/03/2013 VS BUONO N.MA000189					
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN VS BUONO N.MA000191		1,00	3.520,0000	51,00	1.724,80 21
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,00	3.560,0000	44,00	1.993,60 21
TRV960002	KIT DISCO FRENO 491/2M240 2PZ		1,00	1.150,0000	59,00	471,50 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 206 del 18/03/2013 VS BUONO N.MA000190					
FRA2300455	LUCE INGOMBRO ANT.CITYCLASS 491	Prot. N.	8,00	13,0000	48,00	54,08 21
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY	Del	4,00	35,0000	48,00	72,80 21
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY	P	8,00	24,0000	48,00	99,84 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 207 del 18/03/2013 VS BUONO N.MA000189					
HA 72930	LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463	DA	2,00	380,0000	53,00	357,20 21
NER763006	KIT MOLLE FRENO	DT	5,00	59,0000	53,00	138,65 21
NER206/34	TAMBURO FRENO 490 93160824	UE	4,00	836,0000	53,00	1.571,68 21
SG 88806	MOLLA ARIA M/231 ANT.320-23	UAG	4,00	303,0000	68,00	387,84 21
OSA24416800	LUCE POSIZIONE 491	UA	6,00	70,0000	61,00	163,80 21
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA	UC	20,00	23,0000	53,00	216,20 21
NE 43150B	POMPA ACQUA	UI	2,00	296,0000	39,00	361,12 21

5362	
29 MAR. 2013	
Del	
P	PRESIDENTE
013G	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
UPT	PRODOTTI TRAFFICO
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ	STAFF QUALITA'

Importo merce 7.613,11	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	7.613,11	1.598,75
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC _____ N. IVA 866 DATA DI REGISTR. _____ - 8 APR 2013				Tot.imponibili 7.613,11	Tot. imposta 1.598,75
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			9.211,86	9.211,86	

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

R.E.A. CCIAA BARI 381214

- 3 APR 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	23/03/2013	46	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.: 205 del 18/03/2013 VS BUONO N.MA000189					
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN VS BUONO N.MA000191		1,00	3.520,0000	51,00	1.724,80 21
HD 1K15756	MOTORINO APROPOTA M231 C/MOTOR.		1,00	3.560,0000	44,00	1.993,60 21
TRV960002	KIT DISCO FRENO 491/2M240 2PZ		1,00	1.150,0000	59,00	471,50 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 206 del 18/03/2013 VS BUONO N.MA000190					
FRA2300455	LUCE INGOMBERO ANT.CITYCLASS 491	Frot. W	8,00	13,0000	48,00	54,08 21
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY	Del P	4,00	35,0000	48,00	72,80 21
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY	P	8,00	24,0000	48,00	99,84 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 207 del 18/03/2013 VS BUONO N.MA000189					
HA 72930	LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79453	DA DT	2,00	380,0000	53,00	357,20 21
NER763006	KIT MOLLE FRENO	UE	5,00	59,0000	53,00	138,65 21
NER206/34	TAMBURO FRENO 490 93160824	UAG	4,00	836,0000	53,00	1.571,68 21
SG 88806	MOLLA ARIA M/231 ANT.320-23	UA	4,00	303,0000	68,00	387,84 21
OSA24416800	LUCE POSIZIONE 491	UC	6,00	70,0000	61,00	163,80 21
LEUI/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA	UI	20,00	23,0000	53,00	216,20 21
WE 43150B	POMPA ACQUA	UP	2,00	296,0000	39,00	361,12 21
		UT				
		ufPT PRODOTTI TRAFFICO				
		ufRG RAGIONERIA / ECONOMATO				
		STQ STAFF QUALITÀ				

Importo merce 7.613,11	Sconto	Netto merce		Accanto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	7.613,11	1.598,75
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N. IVA 866			Tot. imponibili		Tot. imposta
			7.613,11		1.598,75
DATA DI REGISTR.			- 8 APR 2013		
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			9.211,86		9.211,86

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-Ges 038/11

 Delib. C.A. n. 80 del 08-Ges 002/08
 Data scadenza pagamento 23/06/2013

 DATA 15 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO
Pierluigi
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 22/04/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 10 APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE
[firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 16-09-2013 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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI



Via Lathia n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377
Riv: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG. INC. 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 18/03/2013	Num. documento 205	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.MA000189					
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN		1,000			21
	VS BUONO N.MA000191					
HD 1K15756	MOTORINO APROPOTA M231 C/MOTOR.		1,000			21
TRV960002	KIT DISCO FRENO 491/2M240 2PZ		1,000			21

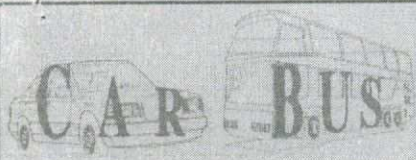
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme		

19 MAR 2013

Ufficio Mobilità
Il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/03/2013
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 18/03/2013	Num. documento 205	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.MA000189					
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN		✓ 1,000			21
	VS BUONO N.MA000191					
HD 1K15756	MOTORINO APROPORA M231 C/MOTOR.		✓ 1,000			21
TRV960002	KIT DISCO FRENO 491/2M240 2PZ		✓ 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)	Data	Firma
	Conformità/accettazione materiale		
	Presenza in carico materiale conforme		

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

20 MAR. 2013

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/03/2013

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 18/03/2013	Num. documento 206	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.MA000190					
FRA2300455	LUCE INGOMBRO ANT.CITYCLASS 491		✓ 8,000			21
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY		✓ 4,000			21
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY		✓ 8,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/03/2013

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	18/03/2013	207	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.MA000189					
HA 72930	LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463	✓	2,000			21
NER763006	KIT MOLLE FRENO	✓	5,000			21
NER206/34	TAMBURO FRENO 490 93160824	✓	4,000			21
SG 88806	MOLLA ARIA M/231 ANT.320-23	✓	4,000			21
OSA24416800	LUCE POSIZIONE 491	✓	6,000			21
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA	✓	20,000			21
WE 43150B	POMPA ACQUA	✓	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 15-3-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/03/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

clg	0	3	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.	206	MA000189	488	LUCE D'INGOMBRO ANT. IRISBUS 491	PZ	€ 13,00	€ 40,92	€ 54,08	€ 11,36	€ 65,44	48,00%	8	8		46	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	207	MA000189	490	LUCE DI POSIZIONE IRISBUS 491	PZ	€ 70,00	€ 256,20	€ 163,80	€ 34,40	€ 198,20	61,00%	6	6		46	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	205	MA000189	666	KIT DISCO FRENI 491/EUROPOLIS	PZ	€ 1.150,00	€ 678,50	€ 471,50	€ 99,02	€ 570,52	59,00%	1	1		46	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	207	MA000189	1145	LEVA FRENO SIN. CITYCLASS 491 = (00000838) FI	PZ	€ 300,00	€ 402,80	€ 357,20	€ 75,01	€ 432,21	53,00%	2	2		46	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	207	MA000189	1651	LAMPADA DICROICA	PZ	€ 23,00	€ 243,80	€ 216,20	€ 45,40	€ 261,60	53,00%	20	20		46	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	207	MA000189	2137	MOLLA AD ARIA 320/23 ME 231 ANT	PZ	€ 303,00	€ 824,16	€ 387,84	€ 81,45	€ 469,29	68,00%	4	4		46	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	207	MA000189	2610	POMPA CIRCOLAZIONE WEBASTO U4814 COMPL DI STAFFA	PZ	€ 206,00	€ 230,88	€ 361,12	€ 75,84	€ 436,96	39,00%	2	2		46	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	205	MA000189	2640	MOTORINO APRIPORTA CON MOTORIDUTTORE	PZ	€ 3.560,00	€ 1.566,40	€ 1.993,60	€ 418,66	€ 2.412,26	44,00%	1	1		46	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	205	MA000189	2645	ALTERNATORE MEN231 MANN	PZ	€ 3.520,00	€ 1.704,50	€ 1.724,80	€ 362,21	€ 2.087,01	51,00%	2	2		46	23/03/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	206	MA000189	3194	FANALE LATERALE M. 240	PZ	€ 35,00	€ 67,20	€ 72,80	€ 15,29	€ 88,09	48,00%	20	20		46	23/03/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	206	MA000189	3435	FANALINO TARGA M. 240	PZ	€ 24,00	€ 92,16	€ 99,84	€ 20,97	€ 120,81	48,00%	8	8		46	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	207	MA000189	964203	TAMBURO FRENO 490 NER93160824(960232)	NR	€ 836,00	€ 1.772,32	€ 1.571,68	€ 330,05	€ 1.901,73	53,00%	4	4		46	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	207	MA000189	5177502	SERIE MOLLE PER GANASCE FRENI MENARINI / 491	NR	€ 59,00	€ 136,35	€ 138,65	€ 29,12	€ 167,77	53,00%	10	10		46	23/03/13
					Totale			€ 8.135,89	€ 7.613,11	€ 1.598,78	€ 9.211,89						



Umco Acquisti e Contratti

Numero Votanti e Contatti

Importo merce 5.395,61	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	5.395,61	1.133,08
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC DATA DI REGISTR.		N. IVA 865 - 8 APR 2013	Tot. imponibili 5.395,61	Tot. imposta 1.133,08
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		6.528,69		6.528,69

Mail: carbus@libero.it

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

- 3 APR 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	23/03/2013	47	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
209	del 18/03/2013					
VS BUONO N.MA000191						
LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10		25,00	6,5000	53,00	76,38 21
LEUL58W10 RAD.	NEON TUBOLARE 58W10		25,00	8,0000	53,00	94,00 21
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		10,00	11,5000	44,00	64,40 21
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		20,00	11,0000	44,00	123,20 21
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	584,0000	53,00	548,96 21
BO 0318055114	PROIETTORE ANT.DX 491 CURSOR		2,00	223,4000	58,50	185,42 21
OS T90S04	SPATOLA TERGI 90mm 05281003		10,00	58,0000	67,00	191,40 21
NK 715631	CRICIERA TRASMISS.M220		2,00	360,0000	52,00	345,60 21
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 96380		1,00	870,0000	21,00	687,30 21
210	del 18/03/2013					
VS BUONO N.MA000635/2012						
NK 301540001	KIT RUOTE M231		1,00	1.900,0000	52,00	912,00 21
214	del 21/03/2013					
VS BUONO N.MA000164						
RIL5313520	CRISTALLO FINESTRA M240		2,00	160,0000	48,00	166,40 21
RIL6200029	CRISTALLO INDIC.PERCORSO M240		2,00	55,0000	48,00	57,20 21
VS BUONO N.MA000189						
NER763006	KIT MOLLE FRENO		5,00	59,0000	53,00	138,65 21
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN		1,00	3.520,0000	51,00	1.724,80 21
215	del 21/03/2013					
VS BUONO N.MA000170						
LEUL1/144	PORTALAMPADA NEON		10,00	17,0000	53,00	79,90 21

Importo merce 5.395,61	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	5.395,61	1.133,08	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC N.IVA 865			Tot.imponibili		Tot. imposta	
			5.395,61		1.133,08	
DATA DI REGISTRO			- 8 APR 2013			
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			6.528,69		6.528,69	

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-GAR 038/11
Delib. C.A. n. 30 del 08-GAR 02/08Data scadenza pagamento 23/06/2013
 DATA 15 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pierluigi di
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 22/04/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA 10 APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 16-09-2013 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:

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	18/03/2013	209	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.MA000191					
LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10	✓	25,000			21
LEUL58W10 RAD.	NEON TUBOLARE 58W10	✓	25,000			21
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12	✓	10,000			21
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.	✓	20,000			21
HA 87127	ESSICCATORE 491	✓	2,000			21
BO 0318055114	PROIETTORE ANT.DX 491 CURSOR	✓	2,000			21
OS T90804	SPATOLA TERGI 90mm 05281003	✓	10,000			21
NK 715631	CRICIERA TRASMIS.M220	✓	2,000			21
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080	✓	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 15-3-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

19 MAR. 2013
Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/03/2013
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

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/03/2013	210	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.MA000635/2012

NK 301540001

6 KIT RUOTE 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
	23/03/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 MAR. 2013	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore dell'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/03/2013

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	21/03/2013	214	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.MA000164					
RIL5313520	CRISTALLO FINESTRA M240		✓ 2,000			21
RIL6200029	CRISTALLO INDIC.PERCORSO M240		✓ 2,000			21
	VS BUONO N.MA000189					
NER763006	KIT MOLLE FRENO		✓ 5,000			21
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN		✓ 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
	23/03/13	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 MAR. 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		21/03/2013

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	21/03/2013	215	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.MA000170						
LEU1/144	PORTALAMPADA NEON		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
	23/03/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 MAR. 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		21/03/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Orig	0	3	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impontibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot q ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	209	MA000191	1167	INNESTO RAPIDO DA 12	PZ	€ 11,50	€ 50,00	€ 64,40	€ 13,52	€ 77,92	44,00%	10		10	47	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	209	MA000191	1207	ESSICCATORE 491 = 00001052	PZ	€ 584,00	€ 619,04	€ 548,96	€ 113,28	€ 664,24	53,00%	2		2	47	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	209	MA000191	1250	PROIETTORE CITYCLASS DX 4861794	PZ	€ 224,40	€ 261,38	€ 185,42	€ 38,94	€ 224,36	58,50%	2		2	47	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	209	MA000191	2173	MODULO DISPLAY CRUSCOTTO ACTIA CITYCLASS ex5040115	PZ	€ 870,00	€ 182,76	€ 687,20	€ 144,33	€ 831,63	21,00%	2		2	47	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	215	MA000170	2617	PORTALAMPADA PER NEON	PZ	€ 17,00	€ 90,10	€ 79,90	€ 16,78	€ 96,68	53,00%	10		10	47	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	214	MA000189	2645	ALTERNATORE MEN/231 MANN	PZ	€ 3.320,00	€ 1.795,20	€ 1.724,80	€ 362,21	€ 2.087,01	51,00%	2		2	47	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	209	MA000191	2812	FASCETTA LARGA ARIA C.	PZ	€ 11,00	€ 96,80	€ 123,20	€ 25,87	€ 149,07	44,00%	20		20	47	23/03/13
0169732BC9	CAR-BUS S.R.L.	210	MA000635	4276	KIT RUOTE ME231	PZ	€ 1.900,00	€ 988,00	€ 912,00	€ 191,52	€ 1.103,52	52,00%	2		2	47	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	214	MA000164	4732	CRISTALLO FINESTRA M 240	PZ	€ 160,00	€ 153,00	€ 166,40	€ 34,94	€ 201,34	48,00%	2		2	47	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	214	MA000164	4733	CRISTALLO INDICATORE DI PERCORSO M 240	PZ	€ 55,00	€ 52,80	€ 57,20	€ 12,01	€ 69,21	48,00%	2		2	47	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	209	MA000191	4739	CROCIERA TRASMISSIONE COMPLETA M 220	PZ	€ 360,00	€ 374,40	€ 345,60	€ 72,58	€ 418,18	52,00%	2		2	47	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	209	MA000191	642917	NEON TUBOLARE da 36 W	NR	€ 6,50	€ 86,13	€ 76,38	€ 16,04	€ 92,42	53,00%	25		25	47	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	209	MA000191	642918	NEON TUBOLARE DA 58 W	NR	€ 8,00	€ 106,00	€ 94,00	€ 19,74	€ 113,74	53,00%	25		25	47	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	214	MA000189	5177502	SERIE MOLLE PER GANASCE FRENI MENARINI / 491	NR	€ 59,00	€ 156,35	€ 138,65	€ 29,12	€ 167,77	53,00%	10		10	47	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	209	MA000191	5281003	SPAZZOLA TERGI DA 90	NR	€ 58,00	€ 388,60	€ 191,40	€ 40,19	€ 231,59	67,00%	10		10	47	23/03/13
					Totale			€ 5.401,70	€ 5.395,61	€ 1.133,07	€ 6.528,68						



Ufficio Acquisti e Contratti

.....
Nijedro vodnjak i Courtsii

Importo merce 7.229,11	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	7.229,11	1.518,11
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC	N.IVA	Tot.imponibili		
		7.229,11		
DATA DI REGISTR.	- 8 APR 2013	Tot. imposta		
		1.518,11		
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		8.747,22		8.747,22

Mail: carbus@libero.it

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

- 3 APR 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	23/03/2013	48	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.: 216 del 21/03/2013 VS BUONO N.MA000190					
FRA2500215	BOCCOLE SEDILE FISA 416		50,00	4,0000	48,00	104,00 21
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY		16,00	35,0000	48,00	291,20 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 217 del 21/03/2013 VS BUONO N.MA000194					
LEU13913	LAMPADA 24V 2W 3797		50,00	1,1000	53,00	25,85 21
CV 4300055050	KIT PIASTRACOMPRES.M231		4,00	320,0000	55,00 -	576,00 21
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		10,00	47,0000	31,00	324,30 21
BO 1197311533	REGOLATORE M240		3,00	168,0000	58,50 -	209,16 21
BO 0433271669	POLVERIZZATORE M240		6,00	91,4000	58,50	227,59 21
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		2,00	310,0000	26,00 -	458,80 21
CV 252260	SERIE GUARNIZ. SMERGILIO M240		1,00	400,0000	55,00	180,00 21
CV 917001	GUARNIZ.. COPPA OLIO M240		3,00	165,0000	55,00 -	222,75 21
SIL10799	TUBO CANNETTA ASTA OLIO M240		4,00	92,0000	51,00	180,32 21
DA BX61HDC	CINGHIA ALTERNATORE M220		10,00	34,0000	68,50 -	107,10 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 218 del 21/03/2013 VS BUONO N.MA000199					
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		8,00	350,0000	56,00	1.232,00 21
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		8,00	160,0000	56,00 -	563,20 21
BO 0001416044	MOTORINO AVVIAM.M240 EX 0001416046		1,00	1.596,0000	58,50	662,34 21
NK 35445	MOZZO POST.491		2,00	1.250,0000	52,00 -	1.200,00 21
DA 10PK1766	CINGHIA ALTERNATORE M 240 AVANCITY		2,00	110,0000	68,50	69,30 21
NK BTF0021D	CUSCIN.MOZZO ANT. CITYC/ EUROPOLIS FLANG.		2,00	620,0000	52,00 -	595,20 21

Importo merce 7.229,11	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	7.229,11	1.518,11
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC _____		N.IVA 864		Tot.imponibili 7.229,11	Tot. imposta 1.518,11
DATA DI REGISTR. _____		- 8 APR 2013			
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			8.747,22		8.747,22

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

 DETERM
 Delib. C.A. n. 5 del 12-GAR 32/11
Delib. C.A. n. 80 del 08-GAR 02/08Data scadenza pagamento 23/06/2013
 DATA 15 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO
Pirella Gey
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 22/04/13 FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 10 APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE
[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 16-09-2013 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

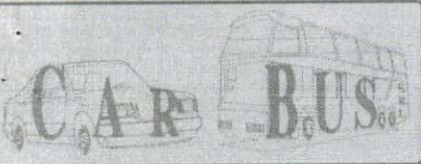
Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	21/03/2013	216	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.MA000190

FRA2500215 BOCCOLE SEDILE FISA 416

✓ 50,000

21

FRA2301437 FANALE LATER.AVANCITY

✓ 16,000

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
	23/03/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 MAR. 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		21/03/2013

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
21/03/2013Num. documento
217Pag.
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.MA000194						
LEU13913	LAMPADA 24V 2W 3797		✓ 50,000			21
CV 4300055050	KIT PIASTRACOMPRES.M231		✓ 4,000			21
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		✓ 10,000			21
BO 1197311533	REGOLATORE M240		✓ 3,000			21
BO 0433271669	POLVERIZZATORE M240		✓ 6,000			21
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		✓ 2,000			21
CV 252260	SERIE GUARNIZ. SMERIGLIO M240		✓ 1,000			21
CV 917001	GUARNIZ. COPPA OLIO M240		✓ 3,000			21
SIL10799	TUBO CANNETTA ASTA OLIO M240		✓ 4,000			21
DA BX61HDC	CINGHIA ALTERNATORE M220		✓ 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 23/03/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 25 MAR. 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		21/03/2013

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	21/03/2013	218	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.MA000199					
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		✓ 8,000			21
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		✓ 8,000			21
BO 0001416044	MOTORINO AVVIAM.M240 EX 0001416046		✓ 1,000			21
NK 35445	MOZZO POST.491		✓ 2,000			21
DA 10PK1766	CINGHIA ALTERNATORE M 240 AVANCITY		✓ 2,000			21
NK BTF0021D	CUSCIN.MOZZO ANT. CITYC/ EUROPOLIS FLANG.		✓ 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
	23/03/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 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		21/03/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

clg	0	3	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impontibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot art. parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	217	MA000194	1498	KIT INCOLLAGGIO BETASEAL DOPPIO EBETAPRIMER DOPP	PZ	€ 47,00	€ 145,70	€ 124,30	€ 68,10	€ 392,40	31,00%	10		10	48	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	218	MA000199	1549	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	PZ	€ 160,00	€ 716,80	€ 563,20	€ 118,27	€ 681,47	56,00%	8		8	48	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	217	MA000194	1580	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	PZ	€ 1,10	€ 29,15	€ 25,85	€ 5,43	€ 31,28	53,00%	50		50	48	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	218	MA000199	2502	CUUSCINETTO CITYCLASS II SERIE MOZZO ANTERIORE	PZ	€ 620,00	€ 644,80	€ 595,20	€ 124,99	€ 720,19	52,00%	2		2	48	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	218	MA000199	3164	CINGHIA ALTERNATORE M. 240	PZ	€ 110,00	€ 150,70	€ 69,30	€ 14,55	€ 83,85	68,50%	2		2	48	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	218	MA000199	3186	MOZZO POST CITYCLASS ISERIE	PZ	€ 1.320,00	€ 1.306,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.452,00	52,00%	2		2	48	23/03/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	216	MA000190	3194	FANALE LATERALE M. 240	PZ	€ 35,00	€ 268,80	€ 291,20	€ 61,15	€ 352,35	48,00%	20		20	48	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	217	MA000194	3547	TRASMETTITORE OLIO M. 231	PZ	€ 310,00	€ 101,20	€ 458,80	€ 96,35	€ 555,15	26,00%	2		2	48	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	218	MA000199	3700	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	PZ	€ 350,00	€ 1.568,00	€ 1.232,00	€ 248,72	€ 1.480,72	56,00%	8		8	48	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	217	MA000194	3719	KIT PIASTRA COMPRESSORE M 231	PZ	€ 320,00	€ 704,00	€ 576,00	€ 120,96	€ 696,96	55,00%	4		4	48	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	218	MA000199	4314	MOTORINO AVVIAMENTO M 240	PZ	€ 1.596,00	€ 933,66	€ 662,34	€ 139,09	€ 801,43	58,50%	1		1	48	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	217	MA000194	4525	TUBO ASTA OLIO M 240	PZ	€ 92,00	€ 187,08	€ 180,32	€ 37,87	€ 218,19	51,00%	4		4	48	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	217	MA000194	4721	POLVERIZZATORE M 240	PZ	€ 91,40	€ 320,81	€ 227,59	€ 47,79	€ 275,38	58,50%	6		6	48	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	217	MA000194	4722	REGOLATORE M 240	PZ	€ 168,00	€ 294,84	€ 200,16	€ 43,92	€ 253,08	58,50%	3		3	48	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	217	MA000194	4725	SERIE SMERIGLIO M 240	PZ	€ 400,00	€ 220,00	€ 180,00	€ 37,80	€ 217,80	55,00%	1		1	48	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	217	MA000194	4726	GUARNIZIONE COPPA M 240	PZ	€ 165,00	€ 272,25	€ 222,75	€ 46,78	€ 269,53	55,00%	3		3	48	23/03/13
0189732BC9	CAR-BUS S.R.L.	216	MA000190	5304551	BOCCOLA SEDILE (FISA)3A41600N15 <O>	NR	€ 4,00	€ 96,00	€ 104,00	€ 21,84	€ 125,84	48,00%	50		50	48	23/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	217	MA000194	7111002	CINGHIA ALTERNATORE(961692)	NR	€ 34,00	€ 232,90	€ 107,10	€ 22,49	€ 129,59	68,50%	10		10	48	23/03/13
					Totale			€ 8.247,29	€ 7.229,11	€ 1.518,10	€ 8.747,21						



Ufficio Acquisti e Contratti

- 3 APR 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	28/03/2013	49	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.: 219 del 21/03/2013 VS BUONO N.MA000203					
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		10,00	55,5000	58,50	230,33 21
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		10,00	65,0000	68,50	204,75 21
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		4,00	196,0000	64,00	282,24 21
OSA5591008	FANALE TARGA 491		7,00	25,0000	61,00	68,25 21
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		6,00	246,0000	68,00	472,32 21
TRV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240		1,00	450,0000	59,00	184,50 21
HA 72930	LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463		2,00	380,0000	53,00	357,20 21
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		10,00	23,0000	53,00	108,10 21
TRVGDB6929	PASTIGLIE FRENO ANT. 491 1'42536301/300		3,00	485,0000	59,00	596,55 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 220 del 22/03/2013 VS BUONO N.MA000207					
TRV1957900	KIT CEPPI FRENO ANT. STD MAN NG312					
TRV732141	KIT MOLLE GANASCE MAN NG312 4 pz					
HA 179219	LEVA POST.SX MAN NG312					
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 223 del 25/03/2013 VS BUONO N.MA000203					
SWF29100015	BRACCIO TERGI DX ME 220/240					
TRV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240					
	VS BUONO N.MA000147					
CV 2070643	SUPPORTO SOSP.M240					

Importo merce 4.028,02	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	4.028,02	845,88
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC _____ N.IVA 863 - 8 APR 2013 DATA DI REGISTR. _____ Scadenze _____				Tot.imponibili 4.028,02	Tot. imposta 845,88
Netto a pagare				TOTALE DOCUMENTO	
4.873,90				4.873,90	

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 slightly stylized and overlap the vehicle outlines.

P.Iva: 04973360722

R.E.A. CCIAA BARI 381214

- 3 APR 2015

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
219 del 21/03/2013						
	VS BUONO N.MA000203					
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		10,00	55,5000	58,50	230,33 21
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		10,00	65,0000	68,50	204,75 21
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		4,00	196,0000	64,00	282,24 21
OSA5591008	FANALE TARGA 491		7,00	25,0000	61,00	68,25 21
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		6,00	246,0000	68,00	472,32 21
TRV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240		1,00	450,0000	59,00	184,50 21
HA 72930	LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463		2,00	380,0000	53,00	357,20 21
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		10,00	23,0000	53,00	108,10 21
TRVGDB6929	PASTIGLIE FRENO ANT. 491 1'42536301/308		3,00	485,0000	59,00	596,55 21
220 del 22/03/2013						
	VS BUONO N.MA000207					
TRV1957900	KIT CEPPI FRENO ANT. STD MAN NG312		8,00	55,0000	59,00	180,40 21
TRV732141	KIT MOLLE GANASCE MAN NG312 4 pz		4,00	12,0000	59,00	19,68 21
HA 179219	LEVA POST.SX MAN NG312		1,00	380,0000	59,00	155,80 21
223 del 25/03/2013						
	VS BUONO N.MA000203					
SWF29100015	BRACCIO TERGI DX ME 220/240		2,00	260,0000	58,00	218,40 21
TRV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240		1,00	450,0000	59,00	184,50 21
	VS BUONO N.MA000147					
CV 2070643	SUPPORTO SOSP.M240		2,00	850,0000	55,00	765,00 21

29 MAR. 2013	
DEL P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
DAG	AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐
DA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
BC	CONTABILITA' / BILANCIO ☒
LI	INFORMATICA ☒
GP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TP	TECNICO ☐
PT	PRODOTTI TRAFFICO ☒
RG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

Importo merce 4.028,02	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	4.028,02	845,88
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC _____ N.IVA 863 - 8 APR 2013 DATA DI REGISTR. _____ scadenze _____				Tot.imponibili 4.028,02	Tot. imposta 845,88
Netto a pagare				TOTALE DOCUMENTO	
4.873,90				4.873,90	

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. 05 038 del 12-600 038/11

Data scadenza pagamento _____

DATA
22 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
22/24/13 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA
10 APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
16-04-2013 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.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	21/03/2013	219	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.MA000203						
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		✓10,000			21
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN. 491		✓10,000			21
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		✓4,000			21
OSA5591008	FANALE TARGA 491		✓1,000			21
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		✓6,000			21
TRV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240		✓1,000			21
HA 72930	LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463		✓2,000			21
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		✓10,000			21
TRVGDB6929	PASTIGLIE FRENO ANT. 491 1'42536301/300		✓3,000			21

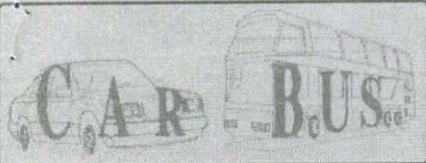
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 23/03/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 25 MAR. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore dell'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/03/2013

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	22/03/2013	220	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.MA000					
TRV1957900	KIT CEPPI FRENO ANT. STD MAN NG312 x(8pz)		1,000	x8		21
TRV732141	KIT MOLLE GANASCE MAN NG312 4 pz		1,000	x4		21
HA 179219	LEVA POST.SX MAN NG312		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	Firma	
	22/03/13	[Firma]	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	22 MAR. 2013	[Firma]	

22 MAR. 2013

Ufficio
Il collaboratore
Antonio

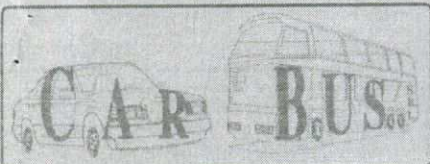
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/03/2013 10:13

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	25/03/2013	223	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.MA000203					
SWF29100015	• BRACCIO TERGI DX ME 220/240		✓ 2,000			21
TRV20030	• BRACCIO SOSP ANT/POSTM240		✓ 1,000			21
	VS BUONO N.MA000147					
CV 2070643	• SUPPORTO SOSP.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	Firma
	25/3/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

27 MAR. 2013

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/03/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

CIE	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.	219	MA000203	575	PASTIGLIE FRENO IRISBUS 491 ex 42536300	PZ	€ 485,00	€ 839,45	€ 596,55	€ 125,28	€ 721,83	59.00%	3	3	0	49	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	219	MA000203	722	SPAZZOLA TERGI 391/393/CURSOR	PZ	€ 55,50	€ 324,68	€ 240,33	€ 48,37	€ 276,70	58.50%	10	10	0	49	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	219	MA000203	1066	CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	PZ	€ 65,00	€ 445,25	€ 204,75	€ 43,00	€ 247,75	68.50%	10	10	0	49	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	219	MA000203	1145	LEVA FRENO SIN. CITYCLASS 491 = (00000838) FI	PZ	€ 380,00	€ 402,80	€ 357,20	€ 75,01	€ 432,21	53.00%	2	2	0	49	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	219	MA000203	1180	TENDICINGHIA CITY CLASS 491 500346227	PZ	€ 196,00	€ 501,76	€ 282,24	€ 59,27	€ 341,51	64.00%	4	4	0	49	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	219	MA000203	1661	LAMPADA DICROICA	PZ	€ 23,00	€ 121,90	€ 108,10	€ 22,70	€ 130,80	53.00%	10	10	0	49	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	219	MA000203	3224	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	49	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	219	MA000203	4485	BRACCIO SOSP ANT/INF/SUP M 240	PZ	€ 450,00	€ 285,50	€ 184,50	€ 38,75	€ 223,25	59.00%	2	1	1	49	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	223	MA000203	4485	BRACCIO SOSP ANT/INF/SUP M 240	PZ	€ 450,00	€ 285,50	€ 184,50	€ 38,75	€ 223,25	59.00%	2	2	0	49	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	223	MA000147	4668	SUPPORTO MOTORE POSTERIORE M 240	PZ	€ 850,00	€ 935,00	€ 785,00	€ 160,65	€ 925,65	55.00%	2	2	0	49	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	220	MA000207	4743	CEPPO FRENO TORPEDONE MANN	PZ	€ 55,00	€ 259,60	€ 180,40	€ 37,88	€ 218,28	59.00%	8	8	0	49	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	220	MA000207	4744	MOLLA GANASCIA TORPEDONE MANN	PZ	€ 12,00	€ 28,32	€ 19,68	€ 4,13	€ 23,81	59.00%	4	4	0	49	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	220	MA000207	4745	LEVA FRENO POST TORPEDONE MANN	PZ	€ 380,00	€ 224,20	€ 155,80	€ 32,72	€ 188,52	59.00%	1	1	0	49	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	223	MA000203	961864	BRACCIO TERGI DX ME	NR	€ 260,00	€ 301,60	€ 218,40	€ 45,86	€ 264,26	58.00%	2	2	0	49	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	219	MA000203	961956	FANALE TARGA IRISBUS 491	NR	€ 23,00	€ 106,75	€ 68,25	€ 14,33	€ 82,58	61.00%	7	7	0	49	28/03/13
					Totale			€ 6.044,99	€ 4.028,02	€ 845,89	€ 4.873,91						

Autisti e Contratti

Importo merce 3.545,40	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	3.545,40	744,53	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N. IVA 862 DATA DI REGISTR. - 8 APR 2015		Tot. imponibili 3.545,40		Tot. imposta 744,53	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		4.289,93		4.289,93	

Mail: carbus@libero.it

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

- 3 APR 2015

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	28/03/2013	50	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.: 224 del 26/03/2013 VS BUONO N.MA000194 OK					
SWF107670	PERNO TERGI SX M231/240 VS BUONO N.MA000184		1,00	290,0000	58,00	121,80 21
BO 0511645001	MOTORE POMPA COM.VENTOLA M240		1,00	880,0000	58,50	365,20 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 225 del 26/03/2013 VS BUONO N.MA000204 OK					
CV 661180	TURBINA M240		1,00	2.220,0000	55,00	999,00 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 226 del 26/03/2013 VS BUONO N.MA000209 OK					
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		6,00	160,0000	53,00	451,20 21
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V	Frot W	20,00	10,0000	53,00	94,00 21
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W	Del	20,00	18,0000	53,00	169,20 21
CV 315288	CORPO POMPA ACQUA 490/220	P	2,00	250,0000	55,00	225,00 21
HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491	DG	20,00	10,0000	52,00	96,00 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 227 del 26/03/2013 VS BUONO N.MA000214 OK					
SG 204772	MEMBRANA SOSP.M 231M	DT				
HD 53036	PULITORE PER FRENI	UE	6,00	202,0000	68,00	387,84 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 228 del 27/03/2013 VS BUONO N.MA000204	UAG	20,00	10,0000	44,00	112,00 21
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231 VS BUONO N.MA000169	UA				
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491	ACQUISTI / CONTRATTI				
		CONTABILITA' / BILANCIO				
		INFORMATICA				
		PERSONALE / RETRIBUZIONI	2,00	655,0000	68,00	419,20 21
		TECNICO				
		PRODOTTI TRAFFICO	2,00	128,0000	59,00	104,96 21
		RAGIONERIA / ECONOMATO				
		STAFF QUALITÀ				

Importo merce 3.545,40	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta	
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%		3.545,40	744,53	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC		N. IVA 862		Tot. imponibili	Tot. imposta	
				3.545,40	744,53	
DATA DI REGISTR.		- 8 APR 2013				
Scadenze						
Netto a pagare				TOTALE DOCUMENTO		
4.289,93				4.289,93		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 5/12 del GARA 038/11Delib. C.A. n. 038/14 del GARA 03Data scadenza pagamento 28/06/2013DATA 15 MAG. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pirella Gey
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 21/5/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 10 APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 16-09-2013 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 _____

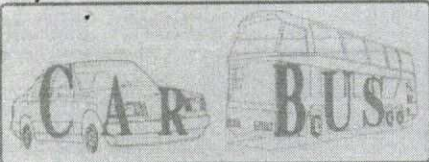
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

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 26/03/2013	Num. documento 224	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.MA000194					
SWF107670	PERNO TERGI SX M231/240		✓ 1,000			21
	VS BUONO N.MA000184					
BO 0511645001	MOTORE POMPA COM.VENTOLA 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 27/03/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAR. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/03/2013

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	26/03/2013	225	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.MA000204

CV 661180

• TURBINA 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	Firma
	27/3/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 MAR. 2013	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

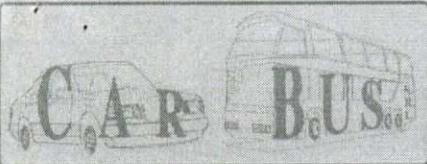
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/03/2013

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	26/03/2013	226	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.MA000209						
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓ 6,000			21
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		✓ 20,000			21
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W		✓ 20,000			21
CV 315288	CORPO POMPA ACQUA 490/220		✓ 2,000			21
HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491		✓ 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 28/03/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAR. 2013	Firma Ufficio Magazzino collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

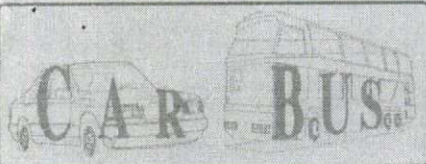
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/03/2013

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 26/03/2013	Num. documento 227	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.MA000214					
SG 204772	MEMBRANA SOSP.M 231M		6,000			21
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,000			21

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

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 24/03/13	Firma
Presenza in carico materiale conforme	Data 27 MAR. 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		26/03/2013

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	27/03/2013	228	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.MA000204					
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		2,000			21
	VS BUONO N.MA000169					
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		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
	29/03/13	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

- 2 APR. 2013

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/03/2013

Vettore

Firma del conducente

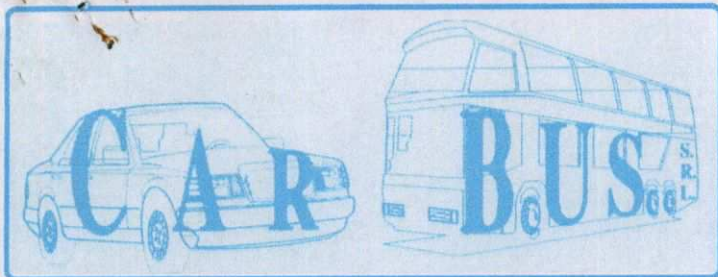
Firma del destinatario

Firma vettore

cdg	0	3	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	226	26/03/2013	MA000209	1037	SENSORE DI LIVELLO	PZ	€ 160,00	€ 508,80	€ 451,20	€ 94,75	€ 545,95	53,00%	0	50	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	226	26/03/2013	MA000209	1285	LAMPADA PER BUS 491	PZ	€ 18,00	€ 190,80	€ 169,20	€ 35,53	€ 204,73	53,00%	0	50	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	227	26/03/2013	MA000214	1425	MEMBRANA ARIA 215/24 ME = 00001248	PZ	€ 202,00	€ 824,16	€ 387,84	€ 81,45	€ 469,29	68,00%	0	50	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	225	26/03/2013	MA000204	3721	TURBINA M. 240 PRIMA SERIE	PZ	€ 2.220,00	€ 1.221,00	€ 999,00	€ 209,79	€ 1.208,79	55,00%	0	50	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	224	26/03/2013	MA000194	4489	PERNO TERGI M 240/231	PZ	€ 290,00	€ 108,20	€ 121,80	€ 25,58	€ 147,38	58,00%	2	50	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	224	26/03/2013	MA000184	4558	MOTORE POMPA COMANDO VENTOLA M 240	PZ	€ 880,00	€ 514,80	€ 365,20	€ 76,69	€ 441,89	58,50%	0	50	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	226	26/03/2013	MA000209	642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	NR	€ 10,00	€ 106,00	€ 94,00	€ 19,74	€ 113,74	53,00%	0	50	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	226	26/03/2013	MA000209	961496	FANALINO INGOMBRO 490/491	NR	€ 10,00	€ 104,00	€ 96,00	€ 20,16	€ 116,16	52,00%	0	50	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	227	26/03/2013	MA000214	961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 23,52	€ 135,52	44,00%	0	50	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	226	26/03/2013	MA000209	8180206	KIT POMPA ACQUA GGT10625	NR	€ 250,00	€ 275,00	€ 225,00	€ 47,25	€ 272,25	55,00%	0	50	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	228	27/03/2013	MA000169	00001239	TIRANTE BARRA STABILIZZATRICE A DUE PERNI SFERICI	PZ	€ 128,00	€ 151,04	€ 104,96	€ 22,04	€ 127,00	59,00%	0	50	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	228	27/03/2013	MA000204	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	PZ	€ 655,00	€ 800,80	€ 419,20	€ 88,03	€ 307,23	68,00%	0	50	28/03/13
								€ 4.833,00	€ 5.042,60	€ 3.545,40	€ 744,53	€ 4.289,93				


Ufficio Acquisti e Contratti

.....
Dienno e gruppo oioiu



Mail: carbus@libero.it

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

- 3 APR 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	28/03/2013	51	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.: 231 del 27/03/2013								
	VS BUONO N.MA000217								
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS	PZ	1,00	1.012,0000	68,00			323,84	21
CZ 11940.4	ELETTROVALVOLA PORTE CAVAZZUTI		4,00	375,0000	44,00			840,00	21
SC 206595	TORPRESS MEMBRANA 360-30 295-22C		4,00	539,0000	69,00			699,64	21
DA APV1064	TENDICINGHIA 491		1,00	184,4300	68,50			58,10	21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 232 del 27/03/2013 do JDT								
	VS BUONO N.MA000217								
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		3,00	1.012,0000	69,00			971,52	21
	VS BUONO N.MA000165								
HD 098739	MOLLA ARIA COMPL.VOITH M231		1,00	1.200,0000	44,00			672,00	21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 233 del 28/03/2013 Prot. N° 5367								
	VS BUONO N.MA000194								
SWF107670	PERNO TERGI SX M231/240	Del P PRESIDENTE	2,00	290,0000	59,00			243,60	21
	VS BUONO N.MA000209	DG DIRETTORE GENERALE							
HD 1123100	RADIATORE RISCALD.M231/240 AVANCITY	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	2,00	290,0000	44,00			324,80	21

Prot. N.	5564
Del	29 MAR. 2013
P	PRESIDENTE
DG	DIRETTORE GENERALE
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT	DIRETTORE TECNICO
UT	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	REGIONALIERIA / ECONOMATO
STQ	STAFF QUALITA'

Importo merce 4.122,50	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	4.122,50	865,73	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N.IVA 861	Tot.imponibili	Tot. imposta	
			4.122,50	865,73	
DATA DI REGISTR		- 8 APR 2013	Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
Scadenze			4.988,23		4.988,23

Mail: carbus@libero.it

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

- 3 APR 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	28/03/2013	51	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 4.122,50	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	4.122,50	865,73
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N.IVA 861	Tot.imponibili		Tot. imposta
			4.122,50		865,73
DATA DI REGISTRO		- 8 APR 2013	Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
Scadenze			4.988,23		4.988,23

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Del. A.M.

Delib. C.A. n. 5/12 del 33/11

Data scadenza pagamento

28/06/2013

DATA
15 MAG. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
21/5/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
16-09-2013

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.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	27/03/2013	231	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.MA000217						
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		1,000			21
CZ 11940.4	ELETTROVALVOLA PORTE CAVAZZUTI	PZ	4,000			21
SG 206585	TORPRESS MEMBRANA 360-30 285-22C		4,000			21
DA APV1064	TENDICINGHIA 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 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	29/03/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	-2 APR. 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		27/03/2013

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
27/03/2013Num. documento
232Pag.
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.MA000217					
SG 205594	✓ SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		✓ 3,000			21
	VS BUONO N.MA000165					
HD 098739	✓ MOLLA ARIA COMPL.VOITH 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
materialeData
09/04/13

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

10 APR. 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

27/03/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

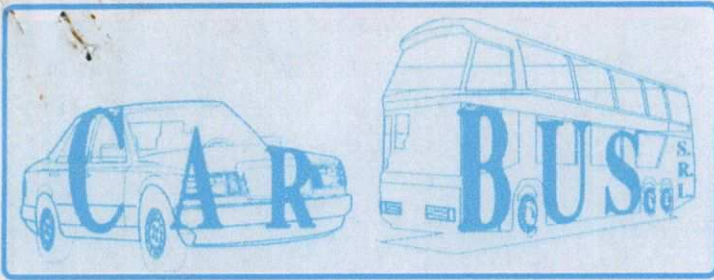
Firma vettore

10/10/90
10/10/90
10/10/90

cig	0	3	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	231	27/03/2013	MA000217	00001612	TENDICINGHIA 491	PZ	€ 184,43	€ 126,33	€ 58,10	€ 12,20	€ 70,30	68,50%	0	51	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	233	28/03/2013	MA000209	00001888	BATTERIA DI RISCALDAMENTO	PZ	€ 290,00	€ 255,20	€ 324,80	€ 68,21	€ 593,01	44,00%	0	51	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	231	27/03/2013	MA000217	00003691	TORPRESS 360-30 EUROPOLIS	PZ	€ 538,00	€ 1.463,36	€ 688,64	€ 144,61	€ 833,25	68,00%	0	51	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	231	27/03/2013	MA000217	00003692	SOFFIETTO SOSP COMPLETO ANT EUROPOLIS	PZ	€ 1.012,00	€ 688,16	€ 323,84	€ 68,01	€ 391,85	68,00%	3	51	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	232	27/03/2013	MA000217	00003692	SOFFIETTO SOSP COMPLETO ANT EUROPOLIS	PZ	€ 1.012,00	€ 2.064,48	€ 971,52	€ 204,02	€ 1.175,54	68,00%	0	51	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	232	27/03/2013	MA000165	00003694	MOLLA COMPLETA ME231	PZ	€ 1.200,00	€ 528,00	€ 672,00	€ 141,12	€ 813,12	44,00%	0	51	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	233	28/03/2013	MA000194	00004489	PERNO TERGI M 240/231	PZ	€ 290,00	€ 336,40	€ 243,60	€ 51,16	€ 294,76	58,00%	0	51	28/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	231	27/03/2013	MA000217	00118001	ELETTROVALVOLA EAP 42C BUS 490 ME	NR	€ 375,00	€ 660,00	€ 840,00	€ 176,40	€ 1.016,40	44,00%	0	51	28/03/13
								€ 4.901,43	€ 6.121,93	€ 4.122,50	€ 865,73	€ 4.988,23				



Ufficio Acquisti e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

- 3 APR 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	29/03/2013	52	1

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

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

[illegible]

○ No DDT.

Importo merce 3.736,12	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	3.736,12	784,59	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC		N. IVA	Tot. imponibili		Tot. imposta	
			3.736,12		784,59	
DATA DI REGISTR.		- 8 APR 2013		Netto a pagare		
Scadenze				TOTALE DOCUMENTO		
				4.520,71		
				4.520,71		

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 vehicles' design.

Mail: carbus@libero.it

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

- 3 APR 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^o DDT.

12
 10/04/2013
 MERCE RECEIVED

Importo merce 3.736,12	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	3.736,12	784,59
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N.IVA	Tot.imponibili		Tot. imposta
			3.736,12		784,59
DATA DI REGISTR.		- 8 APR 2015		Netto a pagare	
Scadenze				TOTALE DOCUMENTO	
				4.520,71	
				4.520,71	

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. 5/12 del 038/11
 Data scadenza pagamento

 DATA
 15 MAG. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA
 21/5/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA
 10 APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA
 16-09-2013

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

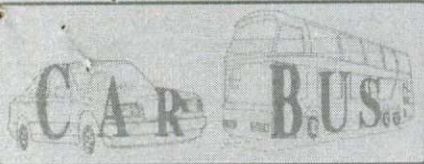
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	28/03/2013	234	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.MA000222						
CV 359668	TUBI FRENI ANT.M231		2,000			21
CV 661180	TURBINA M240		1,000			21
LEU13499	LAMPADA 24V21/5W		100,000			21
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,000			21
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		4,000			21
SWF29100016	BRACCIO TERE SX M220/240		1,000			21
LEUFXI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		8,000			21
CZ 19155	GUIDA SCORRIM.DX PER BATTERIE 491		1,000			21
HE 123632	GEMMA FANAL.POST.ARRESTO M231 ROSSA		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
	28/03/13	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28/03/13	[Firma]

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTIST

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/03/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



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

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

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/03/2013	Num. documento 235	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.MA000191		✓ 1,000			21
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 9630809					
	VS BUONO N.MA000222		✓ 1,000			21
CZ 19155	GUIDA SCORRIM.DX PER BATTERIE 491,					
CZ 19160	GUIDA SCORRIMENTO SX BATTERIE 491,		✓ 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 18-4-13	Firma L
Presa in carico materiale conforme	Data 19 APR. 2013	Firma Antonio Battista

Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
	A VISTA	Franco		29/03/2013 09:31

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

clg	0	3	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Scuento	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	234	28/03/2013	MA000222	00004462	TUBO FRENI ANT M 231	PZ	€ 230,00	€ 231,00	€ 307,00	€ 43,47	€ 230,47	55,00%	1	52	29/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	234	28/03/2013	MA000222	00001382	GUIDA SCORRIMENTO DX	PZ	€ 310,00	€ 136,40	€ 173,60	€ 36,46	€ 210,06	44,00%	1	52	29/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	235	28/03/2013	MA000222	00001382	GUIDA SCORRIMENTO DX	PZ	€ 310,00	€ 136,40	€ 173,60	€ 36,46	€ 210,06	44,00%	0	52	29/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	235	28/03/2013	MA000222	00001383	GUIDA SCORRIMENTO SX.	PZ	€ 260,00	€ 228,80	€ 291,20	€ 61,15	€ 152,35	44,00%	0	52	29/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	234	28/03/2013	MA000222	00001563	GEMMA ROSSA ME 231	PZ	€ 20,00	€ 150,80	€ 130,20	€ 29,23	€ 168,43	52,00%	0	52	29/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	235	28/03/2013	MA000191		MODULO DISPLAY CRUSCOTTO ACTIA CITYCLASS ex5040115	PZ	€ 870,00	€ 182,70	€ 687,30	€ 144,33	€ 831,63	21,00%	0	52	29/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	234	28/03/2013	MA000222	00002173	AVVISATORE ACUSTICO CITYCLASS	PZ	€ 42,00	€ 178,08	€ 157,02	€ 33,16	€ 191,08	53,00%	0	52	29/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	234	28/03/2013	MA000222	00002633	AMMORTIZZATORE ANT ME240 I TIPO	PZ	€ 360,00	€ 806,40	€ 633,60	€ 133,06	€ 766,66	56,00%	0	52	29/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	234	28/03/2013	MA000222	00003721	TURBINA M. 240 PRIMA SERIE	PZ	€ 2.220,00	€ 1.221,00	€ 999,00	€ 309,79	€ 1.208,79	55,00%	0	52	29/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	234	28/03/2013	MA000222	00642902	LAMPADA BLUCE 24V 21/5W	NR	€ 1,90	€ 100,70	€ 89,30	€ 18,25	€ 108,05	53,00%	0	52	29/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	234	28/03/2013	MA000222	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	NR	€ 1,60	€ 84,80	€ 75,20	€ 15,79	€ 90,99	53,00%	0	52	29/03/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	234	28/03/2013	MA000222	00961863	BRACCIO TERGI SX INBUSIME	NR	€ 260,00	€ 150,80	€ 109,20	€ 22,93	€ 132,13	58,00%	2	52	29/03/13
								€ 4.894,50	€ 3.629,88	€ 3.736,12	€ 784,58	€ 4.520,70				



 Ufficio Acquisti e Contratti