

1583



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

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1347

CAR - BUS

RICAMBI BUS

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.347	22/10/2013			€ 143.190,74

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: centoquarantatremilacentonovanta,74

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

75 CIG 33927054BB, 76, 78 CIG 33927054BB, 79 CIG 33927054BB,
 80 CIG 33927054BB, 81 CIG 33927054BB, 82 CIG 33927054BB, 83
 CIG 33927054BB, 84 CIG 33927054BB, 85 CIG 33927054BB, 86 CIG
 33927054BB, 87, 88 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	143.190,74
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	143.190,74



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 143.190,74	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
5/12			

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. 0960102500167 DEL 5.11.13

CRO: 13775363708

DATA ORDINE 5.11.13

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

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BA

BARI

BARI VIA A GIMMA

BENEFICIARIO: C/C 100000015764

CAR BUS SRL

VALUTA: 7.11.13

IMPORTO 143.190,74 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 277.255.934

0)

NOTE: FATT 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

MANDATO NUM. 1347

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

MANDATO NUM. 1347
NOTE: RATT 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
(PARI A LIRE 277.252.234
IMPORTO 143.190.74 COMMISSIONI
VALUTA: 7.11.13

BENEFICIARIO: C/C 10000012764
BARI VIA A GIMMA
BARI
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO
BA

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
*DATA ORDINE 5.11.13

NR. 0960102500167 DEL 5.11.13 CRO: 13775363708
FILIALE 9601 TARANTO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
D. 8.08/000 A 9072.11/000
RT/CAB: 01030/15801



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR. BUS sm

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001609889

Identificativo Pagamento: 1347

Importo: 143190,74 €

Codice Fiscale: 04973360722

Data Inserimento: 22/10/2013 - 14:01

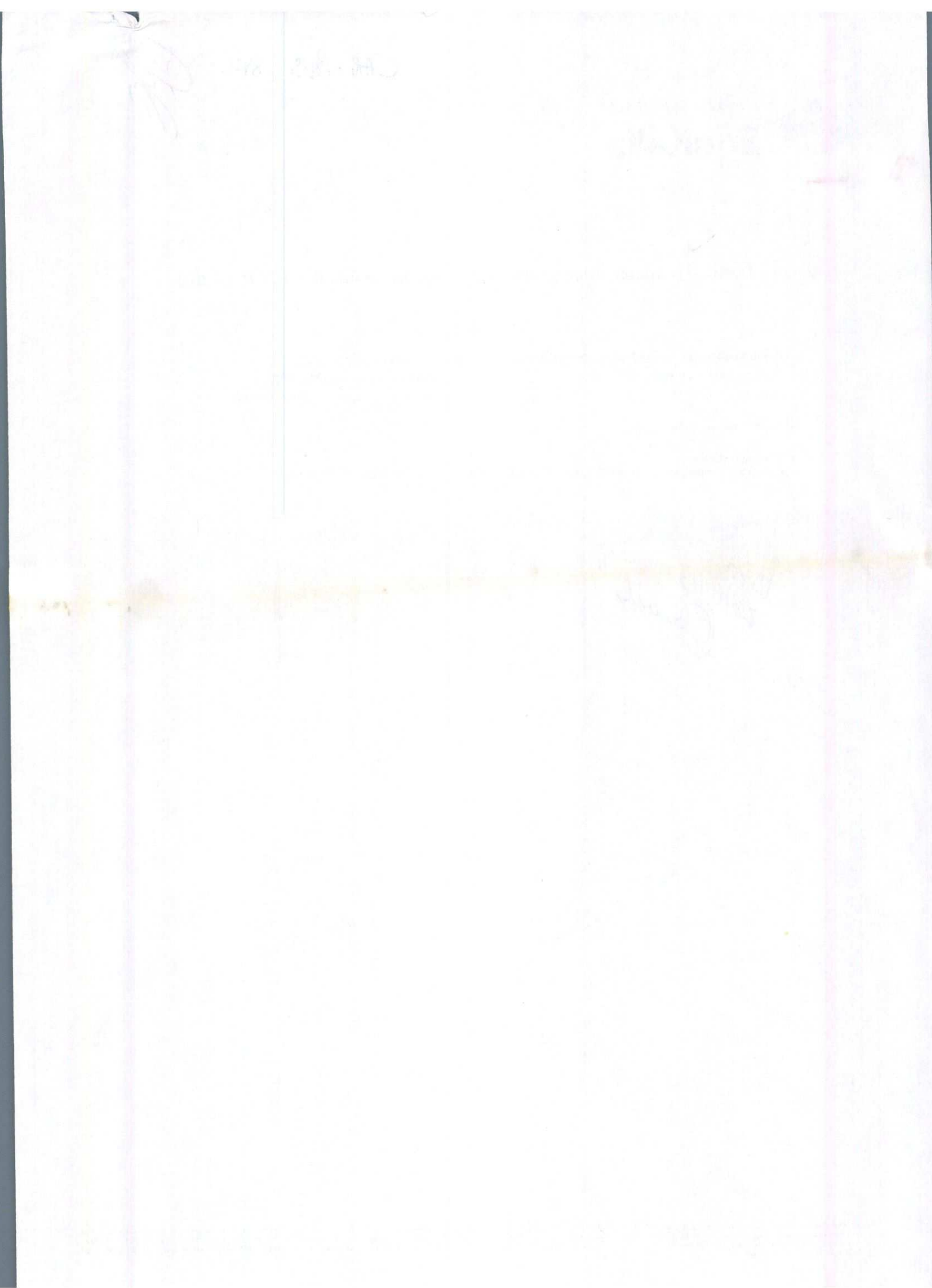
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
28/10/13



**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	1.347	22/10/2013			€ 143.190,74

**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: centoquarantatremilacentonovanta,74

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

75 CIG 33927054BB, 76, 78 CIG 33927054BB, 79 CIG 33927054BB,
80 CIG 33927054BB, 81 CIG 33927054BB, 82 CIG 33927054BB, 83
CIG 33927054BB, 84 CIG 33927054BB, 85 CIG 33927054BB, 86 CIG
33927054BB, 87, 88 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	143.190,74
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	143.190,74

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2013/1609889

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 143.190,74	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
5/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

3610 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	11/05/2013	75	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.: 300 del 30/04/2013 VS BUONO N.MA000285					
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		10,00	185,0000	59,00	758,50 21
ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242		2,00	320,0000	21,00	505,60 21
ACT962093	CENTRALINA ACTIA 504010955		2,00	210,0000	21,00	331,80 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 301 del 2/05/2013 VS BUONO N.MA000272					
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		1,00	1.012,0000	68,00	323,84 21
SKF63002-2RS1	CUSCINETTO PORTE 490		2,00	28,1000	68,00	17,98 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 303 del 2/05/2013 VS BUONO N.MA000285					
NK BTF5377	CUSC.MOZZO ANT.FLANG.M231/		2,00	1.300,0000	52,00	1.248,00 21
ST 481787	PEDALE ACCELL.M220/240		2,00	380,0000	49,50	383,80 21
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		3,00	481,4000	58,50	599,34 21
ST 48005	ADESCATORE		4,00	48,0000	49,50	96,96 21
HD RGU50/20	COLLARE C GOMMA 20-50		10,00	3,2000	44,00	17,92 21
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		3,00	830,0000	49,50	1.257,45 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 304 del 2/05/2013 VS BUONO N.MA000287					
BO 0001416011	MOTORINO AVV.M220/321		1,00	1.515,0000	58,50	628,73 21
CV 17527000	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ		2,00	6.000,0000	55,00	5.400,00 21
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY		1,00	650,0000	53,00	305,50 21

Importo merce 11.875,42	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	11.875,42	2.493,84
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC N. IVA 1420 DATA DI REGISTR. 25 GIU 2013		Tot. imponibili 11.875,42		Tot. imposta 2.493,84
Scadenze		Netto a pagare 14.369,26		TOTALE DOCUMENTO 14.369,26

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, stylized letters across the front of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, stylized letters across the side of the bus. The letters are dark and have a textured, almost woodcut-like appearance. The background is a light, textured yellow.

Mail: carbus@libero.it

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

3610 2013

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipologia documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/05/2013	75	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
300 del 30/04/2013	VS BUONO N.MA000285					
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		10,00	185,0000	59,00	758,50 21
ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242		2,00	320,0000	21,00	505,60 21
ACT962093	CENTRALINA ACTIA 504010955		2,00	210,0000	21,00	331,80 21
301 del 2/05/2013	VS BUONO N.MA000272					
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		1,00	1.012,0000	68,00	323,84 21
SKF63002-2RS1	CUSCINETTO PORTE 490		2,00	28,1000	68,00	17,98 21
303 del 2/05/2013	VS BUONO N.MA000285					
NK BTF5377	CUSC.MOZZO ANT.FLANG.M231/		2,00	1.300,0000	52,00	1.248,00 21
ST 481787	PEDALE ACCELL.M220/240		2,00	380,0000	49,50	383,80 21
BO 0123552503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		3,00	481,4000	58,50	599,34 21
ST 48005	ADESCATORE		4,00	48,0000	49,50	96,96 21
HD RGU50/20	COLLARE C GOMMA 20-50		10,00	3,2000	44,00	17,92 21
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		3,00	830,0000	49,50	1.257,45 21
304 del 2/05/2013	VS BUONO N.MA000287					
BO 0001416011	MOTORINO AVV.M220/321		1,00	1.515,0000	58,50	628,73 21
CV 17527000	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ		2,00	6.000,0000	55,00	5.400,00 21
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY		1,00	650,0000	53,00	305,50 21

Importo merce 11.875,42	Sconto	Netto merce			Accanto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	11.875,42	2.493,84	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC N. IVA 1420			Tot. imponibili		Tot. imposta	
			11.875,42		2.493,84	
DATA DI REGISTR.			25 GIU 2013			
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			14.369,26		14.369,26	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 05 del 2012 - C.A. 38/11

Data scadenza pagamento 11/08/13

DATA 11/08/13 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 21/08/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 LUG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-10-2013 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

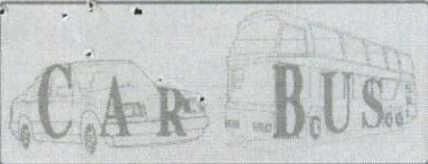
Data scadenza pagamento

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 IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 30/04/2013	Num. documento 300	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.MA000285					
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓ 10,000			21
ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242		✓ 2,000			21
ACT962093	CENTRALINA ACTIA 504010955		✓ 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 30/4/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 02 MAG. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/04/2013

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

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 02/05/2013	Num. documento 301	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.MA000272					
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		1,000			21
SKF63002-2RS1	CUSCINETTO PORTE 490		2,000			21

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

Conformità/accettazione materiale	Data 4/5/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 6 MAG. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTO

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 02/05/2013
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 02/05/2013	Num. documento 303	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.MA000285						
NK BTF5377	CUSC.MOZZO ANT.FLANG.M231/		2,000			21
ST 481787	PEDALE ACCELL.M220/240		2,000			21
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		3,000			21
ST 48005	ADESCATORE		4,000			21
HD RGU50/20	COLLARE C GOMMA 20-50		10,000			21
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		3,000			21

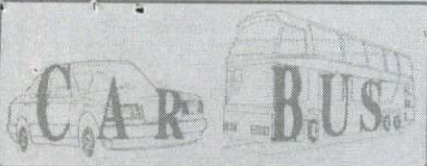
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 4/5/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 6 MAG. 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		02/05/2013

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/05/2013	304	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.MA000287						
BO 0001416011	MOTORINO AVV.M220/321	✓	1,000			21
CV 17527000	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ	✓	2,000			21
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY	✓	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 4/5/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 6 MAG. 2013	Firma

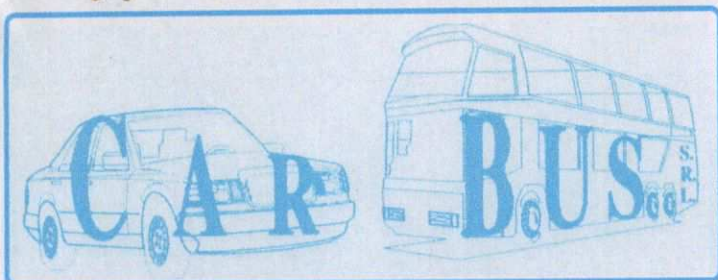
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/05/2013

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

cig	0	DDT	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.	301	MA000272	00000216	CUSCINETTO PORTE 490	PZ	€ 28,10	€ 38,22	€ 17,98	€ 3,78	€ 21,76	0,68	0	75	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	303	MA000285	00001198	ALTERNATORE CITYCLASS	PZ	€ 481,40	€ 844,86	€ 599,34	€ 125,86	€ 725,20	0,585	0	75	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	300	MA000285	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491	PZ	€ 185,00	€ 1.091,50	€ 759,50	€ 159,29	€ 917,79	0,59	0	75	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	303	MA000285	00002454	COLLARE H=20 DIAM=50 FORO 12	PZ	€ 3,20	€ 14,08	€ 17,92	€ 3,76	€ 21,68	0,44	10	75	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	300	MA000285	00003034	CENTRALINA ELETTRONICA SLU	PZ	€ 210,00	€ 88,20	€ 331,80	€ 69,68	€ 401,48	0,21	0	75	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	300	MA000285	00003109	STRUMENTO INDICATORE	PZ	€ 320,00	€ 134,40	€ 505,60	€ 106,18	€ 611,78	0,21	0	75	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	303	MA000285	00003113	CENTRALINA ELETTRONICA IOU	PZ	€ 830,00	€ 1.232,55	€ 1.257,45	€ 264,06	€ 1.521,51	0,495	0	75	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	304	MA000287	00003162	ESSICCATORE COMPL. M. 240 AVANCITY	PZ	€ 650,00	€ 344,50	€ 305,50	€ 64,16	€ 369,66	0,53	0	75	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	303	MA000285	00003462	MOZZO ANT. M. 231	PZ	€ 1.300,00	€ 1.352,00	€ 1.248,00	€ 262,08	€ 1.510,08	0,52	0	75	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	301	MA000272	00003692	SOFFIETTO SOSP. COMPLETO ANT. EUROPOLO	PZ	€ 1.012,00	€ 688,16	€ 323,84	€ 68,01	€ 391,85	0,68	0	75	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	304	MA000287	00004339	COMPRESSORE ME240 AVANCITY	PZ	€ 6.000,00	€ 6.600,00	€ 5.400,00	€ 1.134,00	€ 6.534,00	0,55	0	75	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	303	MA000285	05100000	ADESCATORE	NR	€ 48,00	€ 95,04	€ 96,96	€ 20,36	€ 117,32	0,495	0	75	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	303	MA000285	08165004	PEDALE ACCELERATORE M 220/240	NR	€ 380,00	€ 376,20	€ 383,80	€ 80,60	€ 464,40	0,495	0	75	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	304	MA000287	08264728	MOTORINO AVVIAMENTO	NR	€ 1.515,00	€ 886,28	€ 628,73	€ 132,03	€ 760,76	0,585	0	75	11/05/13
							€ 12.962,70	€ 13.785,98	€ 11.875,42	€ 2.493,85	€ 14.369,27				

Unico Acquisti e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

3 GIU 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	11/05/2013	76	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.: 306 ^V del 3/05/2013 VS BUONO N.MA000288					
TRV200163	TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX	Prot. N.	1,00	270,0000	59,00	110,70 21M
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 307 ^V del 6/05/2013 VS BUONO N.MA000268	Del 31 MAG. 2013				
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240	PRESIDENTE	7,00	25,0000	52,00	84,00 21E
	VS BUONO N.MA000241	DIRETTORE GENERALE				
HP GR 70150.13	RACCORDO A L CILIN.HP 490	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	13,00	24,5000	41,00	187,92 21E
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 308 del 6/05/2013 VS BUONO N.MA000374- 2012	DIRETTORE TECNICO				
IV 99453857	GUIDA TENDINA	ESERCIZIO MOVIMENTO	6,00	32,8000	48,00	102,34 21H
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 309 del 7/05/2013 VS BUONO N.MA000292	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI				
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL	ACQUISTI / CONTRATTI	9,00	47,0000	25,00	317,25 21C
OSA24105810	FANALINO SIDEMARKER M240/AVANCITY	CONTABILITA' / BILANCE	14,00	45,0000	61,00	245,70 21E
SILTBSE7803	TUBO CARB.CGN D 8	INFORMATICA	50,00	11,5000	51,00	281,75 21H
TRV10113	BRACCIO OSCILLANTE SOSP.	PERSONALE / RETRIBUZIONI	2,00	760,0000	59,00	623,20 21H
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399	TECNICO	1,00	2.264,0000	58,50	939,56 21E
SIL384309	ANELLO O-RING SCAMB.	PRODOTTI TRAFFICO	100,00	3,8600	51,00	189,14 21M
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO	RAGIONERIA / ECONOMATO	20,00	15,0000	44,00	168,00 21C
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6	STQ STAFF QUALITA'	12,00	25,6000	58,50	127,49 21H
BO 1457431324	FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19		12,00	42,5000	58,50	211,65 21H
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		12,00	107,6000	58,50	535,85 21H
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		6,00	84,5000	58,50	210,41 21H
RD 365200	MORSETTIERA ROSSA TUBO PASSEG. M231		5,00	35,0000	38,00	108,50 21E

Importo merce 4.443,46	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	4.443,46	933,13	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC N.IVA 1419			Tot.imponibili		Tot. imposta	
			4.443,46		933,13	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			5.376,59		5.376,59	

Mail: carbus@libero.it

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

3610 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
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	----------------

Importo merce 4.443,46	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	4.443,46	933,13
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N. IVA 1419				Tot.imponibili	Tot. imposta
DATA DI REGISTR. 25 GIU 2015				4.443,46	933,13
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			5.376,59		5.376,59

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6A0A 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 06 AGO. 2013 11/08/2013
L'ADDETTO AL RISCONTRO Pignatelli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 21/08/13 FIRMA [Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 LUG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 25-10-2013 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

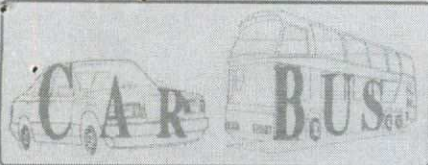
Data scadenza pagamento

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

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 03/05/2013	Num. documento 306	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.MA000288

TRV200163

TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX

✓ 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 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data 4/5/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 6 MAG 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		03/05/2013
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	06/05/2013	307	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.MA000268					
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		✓ 7,000			21
	VS BUONO N.MA000241					
HP GR 70150.13	RACCORDO A L CILIN.HP 490		✓ 13,000			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 8/5/13	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		06/05/2013

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
IT00146330733

Codice fiscale
00146330733

Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento
06/05/2013

Num. documento
308

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.MA000374- 2012

IV 99453857

GUIDA TENDINA

M

6,000

21

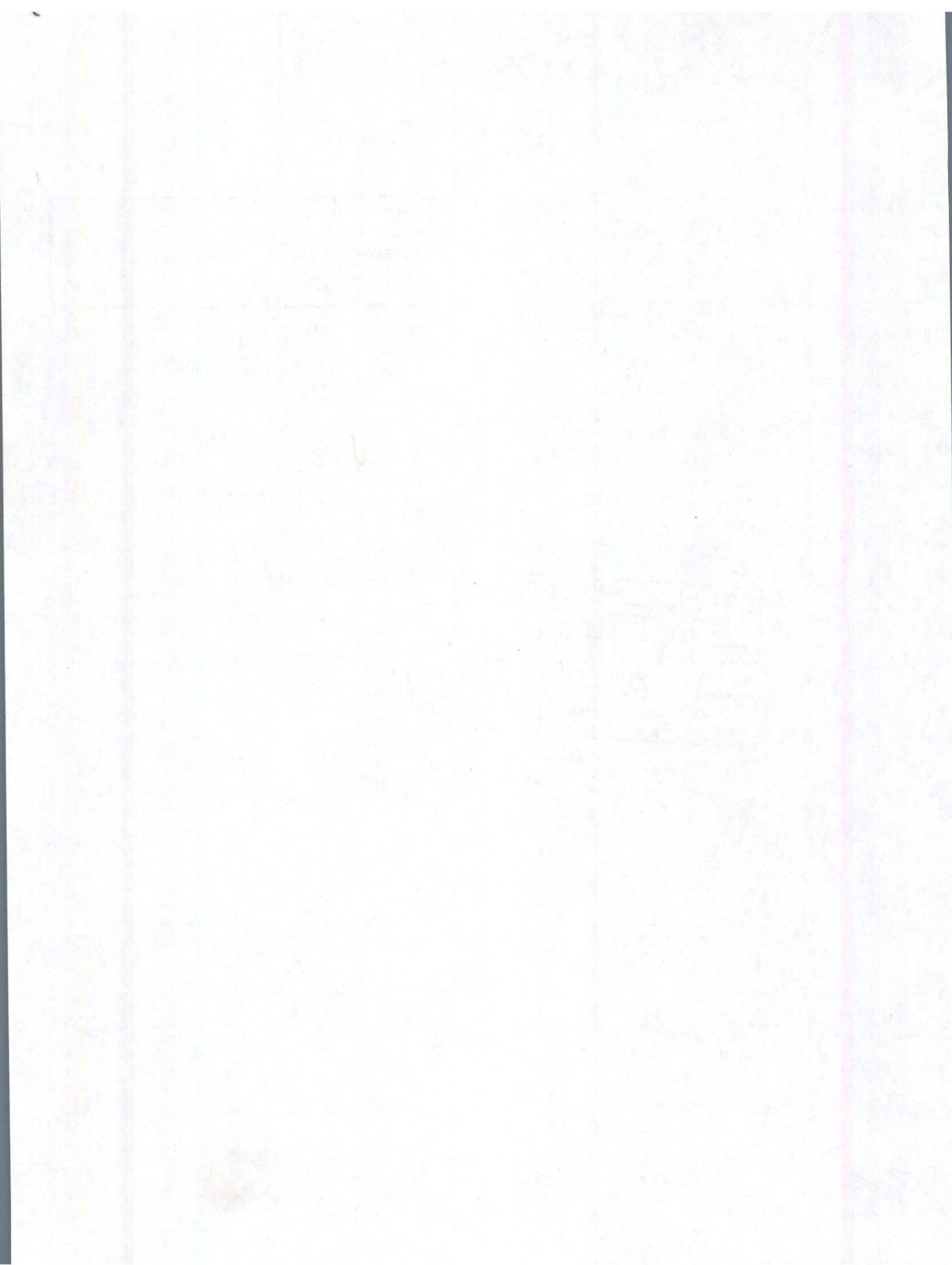
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
	8/5/13		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	

8 MAG. 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		06/05/2013

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

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/05/2013	309	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.MA000292					
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		✓ 9,000			21
OSA24105810	FANALINO SIDEMARKER M240/AVANCITY		✓ 14,000			21
SILTBSE7803	TUBO CARB.CGN D 8		✓ 50,000			21
TRV10113	BRACCIO OSCILLANTE SOSP.		✓ 2,000			21
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		✓ 1,000			21
SIL384309	ANELLO O-RING SCAMB.		✓ 100,000			21
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO		✓ 20,000			21
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		✓ 12,000			21
BO 1457431324	FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19		✓ 12,000			21
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		✓ 12,000			21
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		✓ 6,000			21
BD 365200	MORSETTIERA ROSSA TUBO PASSEG. M231		✓ 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
	8/5/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 8 MAG. 2013

Ufficio Mobilità
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/05/2013

Vettore

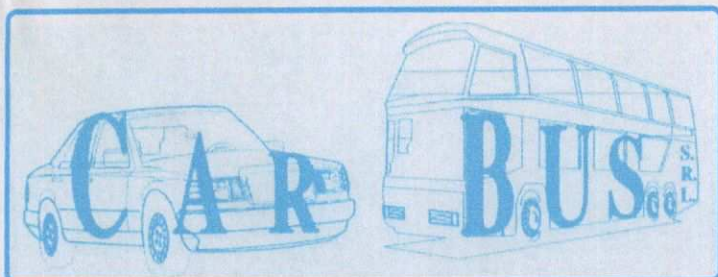
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

cig	0	DDT	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.	309	MA000292	00000477	O-RING TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO/SCAMBIATORE	PZ	€ 3,86	€ 196,86	€ 189,14	€ 39,72	€ 188,63	51,00%	0	76	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	309	MA000292	00001273	BRACCIO OSCILLANTE S	PZ	€ 760,00	€ 896,80	€ 623,20	€ 130,87	€ 622,61	59,00%	0	76	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	309	MA000292	00001498	KIT INCOLLAGGIO BETASEAL DOPPIO EBETAPRIMER DOPP	PZ	€ 47,00	€ 105,75	€ 317,25	€ 66,62	€ 317,00	25,00%	11	76	11/05/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	308	MA000374	00001507	GUIDA TENDINA	PZ	€ 32,80	€ 94,46	€ 102,34	€ 21,49	€ 101,86	48,00%	0	76	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	306	MA000288	00002469	BARRA DI ACCOPPIAMENTO ME	PZ	€ 270,00	€ 159,30	€ 110,70	€ 23,25	€ 110,11	59,00%	1	76	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	309	MA000292	00003147	FILTRO GASOLIO ME 231	PZ	€ 42,50	€ 298,35	€ 211,65	€ 44,45	€ 211,07	58,50%	0	76	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	309	MA000292	00003148	FILTRO ARIA INTERNO ME 231	PZ	€ 84,50	€ 296,60	€ 210,41	€ 44,19	€ 209,83	58,50%	0	76	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	309	MA000292	00003194	FANALE LATERALE M. 240	PZ	€ 45,00	€ 384,30	€ 245,70	€ 51,60	€ 245,09	61,00%	6	76	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	309	MA000292	00003204	FILTRO NAFTA ME 231	PZ	€ 107,60	€ 755,35	€ 535,85	€ 112,53	€ 535,27	58,50%	0	76	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	309	MA000292	00003279	TUBO GAS METANO	ML	€ 11,50	€ 293,25	€ 281,75	€ 59,17	€ 281,24	51,00%	0	76	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	309	MA000292	00003323	MORSETTIERA ROSSA TUBO MANIGLIA PASSEGGERI	PZ	€ 35,00	€ 66,50	€ 108,50	€ 22,79	€ 108,12	38,00%	0	76	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	307	MA000268	00003556	INTERRUTTORE PORTE	PZ	€ 25,00	€ 91,00	€ 84,00	€ 17,64	€ 83,48	52,00%	0	76	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	309	MA000292	00003713	ALTERNATORE 120 AM 1 M 240	PZ	€ 2.284,00	€ 1.324,44	€ 939,56	€ 197,31	€ 938,98	58,50%	0	76	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	309	MA000292	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPANERO	NR	€ 15,00	€ 132,00	€ 168,00	€ 35,28	€ 167,56	44,00%	0	76	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	307	MA000241	00961443	RACCORDO A L HP 490	NR	€ 24,50	€ 140,14	€ 178,36	€ 37,46	€ 177,95	41,00%	0	76	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	309	MA000292	07125005	FILTRO SEDIMENTO (962346)	NR	€ 25,60	€ 179,71	€ 127,49	€ 26,77	€ 126,91	58,50%	0	76	11/05/13
							€ 3.793,86	€ 5.414,81	€ 4.433,90	€ 931,14	€ 5.376,60				

Ufficio Acquisti e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

3 GIU 2013

Cliente

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

657

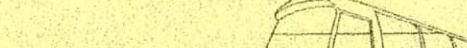
TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/05/2013	78	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.: 317 del 10/05/2013 VS BUONO N.MA000302					
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		6,00	246,0000	68,00	472,32 21
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W		20,00	18,0000	53,00	169,20 21
BO 0500005002	VALVOLA LIVELLATRICE		5,00	267,0000	58,50	554,03 21
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220		2,00	190,0000	56,00	167,20 21
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	8,5000	44,00	95,20 21
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		3,00	196,0000	64,00	211,68 21
ST 250729	RINVIO CONTACHILOMETRI M231/240		1,00	347,0000	49,50	175,24 21
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		2,00	175,0000	49,50	176,75 21
ST 437025002	TACHIMETRO M231 D071433		1,00	490,0000	49,50	247,45 21
OSA244170	FANALE POST.FENDINEBBIA 491		5,00	80,0000	61,00	156,00 21
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220		4,00	210,0000	56,00	369,60 21
OSA24311400	FANALINO INGOMBRO POST.491		6,00	18,0000	61,00	42,12 21
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		2,00	750,0000	49,50	757,50 21
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS		20,00	36,0000	52,00	345,60 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 318 del 13/05/2013 VS BUONO N.MA000261					
BD 900063	CRISTALLO LAT.SX M240 3P ROMA		5,00	420,0000	38,00	1.302,00 21
	VS BUONO N.MA000233					
MD 870130	INNESTO RAPIDO DA 16		7,00	28,0000	44,00	109,76 21

Importo merce 5.351,65	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	5.351,65	1.123,85	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC _____ N. IVA <u>1417</u> DATA DI REGISTR. <u>25 GIU 2015</u>			Tot. imponibili 5.351,65		Tot. imposta 1.123,85	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			6.475,50		6.475,50	



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

Mail: carbus@libero.it

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

3610 2013

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipologia documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/05/2013	78	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.: 317 del 10/05/2013					
	VS BUONO N.MA000302					
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		6,00	246,0000	68,00	472,32 21
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W		20,00	18,0000	53,00	169,20 21
BO 0500005002	VALVOLA LIVELLATRICE		5,00	267,0000	58,50	554,03 21
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220		2,00	190,0000	56,00	167,20 21
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	8,5000	44,00	95,20 21
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		3,00	196,0000	64,00	211,68 21
ST 250729	RINVIO CONTACHILOMETRI M231/240		1,00	347,0000	49,50	175,24 21
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		2,00	175,0000	49,50	176,75 21
ST 437025002	TACHIMETRO M231 D071433		1,00	490,0000	49,50	247,45 21
OSA244170	FANALE POST.FENDINEBBIA 491		5,00	80,0000	61,00	156,00 21
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220		4,00	210,0000	56,00	369,60 21
OSA24311400	FANALINO INGOMBRO POST.491		6,00	18,0000	61,00	42,12 21
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83		2,00	750,0000	49,50	757,50 21
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS		20,00	36,0000	52,00	345,60 21
#####	N. Docum.: 318 del 13/05/2013					
	VS BUONO N.MA000261					
BD 900063	CRISTALLO LAT.SX M240 3P ROMA		5,00	420,0000	38,00	1.302,00 21
	VS BUONO N.MA000233					
MD 870130	INNESTO RAPIDO DA 16		7,00	28,0000	44,00	109,76 21

Importo merce 5.351,65	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	5.351,65	1.123,85
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballaggio					
Spese varie					
RIC N.IVA 1417			Tot.imponibili		Tot. imposta
DATA DI REGISTR. 25 GIU 2015			5.351,65		1.123,85
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			6.475,50		6.475,50

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6-2013 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

06 AGO. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

21/8/13

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA

FIRMA

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:

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

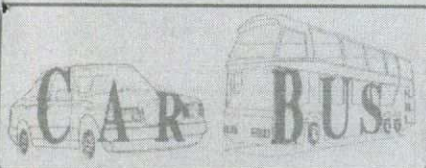
Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/05/2013	317	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.MA000302						
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		✓ 6,000			21
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W		✓ 20,000			21
BO 0500005002	VALVOLA LIVELLATRICE		✓ 5,000			21
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220		✓ 2,000			21
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓ 20,000			21
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		✓ 3,000			21
ST 250729	RINVIO CONTACHILOMETRI M231/240		✓ 1,000			21
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		✓ 2,000			21
ST 437025002	TACHIMETRO M231 D071433		✓ 1,000			21
OSA244170	FANALE POST.FENDINEBBIA 491		✓ 5,000			21
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220		✓ 4,000			21
OSA24311400	FANALINO INGOMBRO POST.491		✓ 6,000			21
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		✓ 2,000			21
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS		✓ 20,000			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	
	14/5/13	[Firma]	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	14 MAG. 2013	[Firma]	

Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

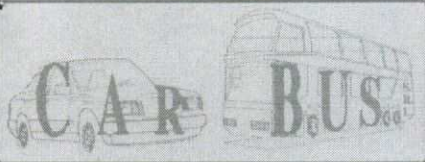
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/05/2013

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 13/05/2013	Num. documento 318	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.MA000261					
BD 900063	✓ CRISTALLO LAT.SX M240 3P ROMA		✓ 5,000			21
	VS BUONO N.MA000233					
MD 870130	✓ INNESTO RAPIDO DA 16		✓ 7,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14/5/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 4 MAG. 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		13/05/2013

Vettore

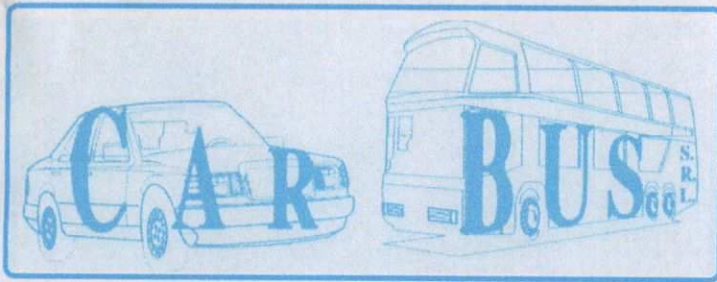
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore
--------------------------	----------------------------	---------------

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, descrizione e prezzo in carico del materiale (Ord. n. 20 del 21/03/2001)		
Materiale conforme prezzo in carico	Data	Firma

cig	0	DDT	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.	317	MA000302	00000492	FENDINEBBIA POST IRISBUS 491	PZ	€ 80,00	€ 244,00	€ 156,00	€ 32,76	€ 188,76	0,61	0	78	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	318	MA000233	00001158	INNESTO RAPIDO DA 16	PZ	€ 28,00	€ 86,24	€ 109,76	€ 23,05	€ 132,81	0,44	0	78	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	317	MA000302	00001180	TENDICINGHIA CITY CLASS 491 500346227	PZ	€ 196,00	€ 376,32	€ 211,68	€ 44,45	€ 256,13	0,64	0	78	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	317	MA000302	00001285	LAMPADA PER BUS 491	PZ	€ 18,00	€ 190,80	€ 169,20	€ 35,53	€ 204,73	0,53	0	78	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	317	MA000302	00002101	FANALINO INGOMBRO POST 491 ROSSO	PZ	€ 18,00	€ 65,88	€ 42,12	€ 8,85	€ 50,97	0,61	0	78	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	317	MA000302	00002815	TRASMETTITORE CONTACHILOMETRI	PZ	€ 175,00	€ 173,25	€ 176,75	€ 37,12	€ 213,87	0,495	0	78	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	317	MA000302	00003224	MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY POST. 250/28	PZ	€ 246,00	€ 1.003,68	€ 472,32	€ 99,19	€ 571,51	0,68	0	78	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	317	MA000302	00003562	VALVOLA TERMOSTATICA ME231 83*	PZ	€ 750,00	€ 742,50	€ 757,50	€ 159,08	€ 916,58	0,495	0	78	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	317	MA000302	00003753	TACHIMETRO M. 231	PZ	€ 490,00	€ 242,55	€ 247,45	€ 51,96	€ 299,41	0,495	1	78	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	317	MA000302	00004440	RINVIO CONTAKM M240/231	PZ	€ 347,00	€ 171,77	€ 175,24	€ 36,80	€ 212,04	0,495	2	78	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	317	MA000302	00004514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS	PZ	€ 36,00	€ 374,40	€ 345,60	€ 72,58	€ 418,18	0,52	0	78	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	318	MA000261	00004760	CRISTALLO LAT ME	PZ	€ 420,00	€ 798,00	€ 1.302,00	€ 273,42	€ 1.575,42	0,38	-6	78	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	317	MA000302	00680001	SVITOL	NR	€ 8,50	€ 74,80	€ 95,20	€ 19,99	€ 115,19	0,44	0	78	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	317	MA000302	05190024	VALVOLA LIVELLATRICE DX BUS MENARINI= S006533	NR	€ 287,00	€ 780,98	€ 554,03	€ 116,35	€ 670,38	0,585	0	78	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	317	MA000302	08102000	AMMORTIZZATORE POST D018670<O>	NR	€ 190,00	€ 212,80	€ 167,20	€ 35,11	€ 202,31	0,56	2	78	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	317	MA000302	08102001	AMMORTIZZATORE ANT. D026782	NR	€ 210,00	€ 470,40	€ 369,60	€ 77,62	€ 447,22	0,56	2	78	11/05/13
							€ 3.479,50	€ 6.008,36	€ 5.351,65	€ 1.123,86	€ 6.475,51				

Umberto Agnelli Contratti

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



31610 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	18/05/2013	79	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 319 del 13/05/2013 VS BUONO N.MA000307					
ST 13180209/R	TACHIGRAFO 491/REVISIONATO		1,00	1.200,0000	49,50	606,00 21
BD 900063	CRISTALLO LAT.SX M240 3P ROMA		5,00	420,0000	38,00	1.302,00 21
BD 900065	CRISTALLO LAT.INF.SX M240 3P ROMA		3,00	300,0000	38,00	558,00 21
HE 750885	CINTURA SICUREZZA 2 PUNTI		6,00	130,0000	52,00	374,40 21
TV 5065040	COMPRESSORE M240		2,00	1.200,0000	55,00	1.080,00 21
AEX513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		5,00	235,0000	53,00	552,25 21
DA 13X813/840	CINGHIA ALTERN.M240		10,00	18,0000	68,50	56,70 21
SIL2111035	BOCCOLA BARRA STAB,POST,M240		2,00	93,0000	51,00	91,14 21
SIL2171598	SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240		8,00	40,0000	51,00	156,80 21
FRV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240		2,00	450,0000	59,00	369,00 21
WF11239000	DEVOLUCE M231/240		1,00	370,0000	58,00	155,40 21
PAXPB2530	CINGHIA ALTERN. M 231/4		3,00	135,0000	68,50	127,58 21
SA24311200	FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROP.		6,00	18,0000	61,00	42,12 21
I 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2°CNG EX 905413		5,00	270,0000	56,00	594,00 21
T 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240		2,00	880,0000	49,50	888,80 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 320 del 13/05/2013 VS BUONO N.MA000292					
SA24105810	FANALINO SIDEMARKER M240/AVANCITY		6,00	45,0000	61,00	105,30 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 322 del 18/05/2013 VS BUONO N.MA000285					
DO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		4,00	310,0000	26,00	917,60 21
D 9276	DADO BARRA STABIL.M240		20,00	16,0000	44,00	179,20 21
RV200163	TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX		1,00	270,0000	59,00	110,70 21

Importo merce 8.266,99	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	8.266,99	1.736,07
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC		N.IVA 1416		
DATA DI REGISTR.		25 GIU 2013	Tot.imponibili 8.266,99	Tot. imposta 1.736,07
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		10.003,06	10.003,06	

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

Mail: carbus@libero.it

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

3 GIU 2013

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 319 del 13/05/2013 VS BUONO N.MA000307					
ST 13180209/R	TACHIGRAFO 491/REVISIONATO		1,00	1.200,0000	49,50	606,00 21
BD 900063	CRISTALLO LAT.SX M240 3P ROMA	Prot N	5,00	420,0000	38,00	1.302,00 21
BD 900065	CRISTALLO LAT.INF.SX M240 3P ROMA	Del	3,00	300,0000	38,00	558,00 21
HE 750885	CINTURA SICUREZZA 2 PUNTI	P	6,00	130,0000	52,00	374,40 21
CV 5065040	COMPRESSORE M240	DG	2,00	1.200,0000	55,00	1.080,00 21
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.	DA	5,00	235,0000	53,00	552,25 21
DA 13X813/840	CINGHIA ALTERN.M240	DT	10,00	18,0000	68,50	56,70 21
SIL2111035	BOCCOLA BARRA STAB.POST,M240	VE	2,00	93,0000	51,00	91,14 21
SIL2171598	SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240	DAG	8,00	40,0000	51,00	156,80 21
TRV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240	UA	2,00	450,0000	59,00	369,00 21
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240	UC	1,00	370,0000	58,00	155,40 21
SPAXPB2530	CINGHIA ALTERN. M 231/4	UR	3,00	135,0000	68,50	127,58 21
OSA24311200	FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROP.	UP	6,00	18,0000	61,00	42,12 21
GI 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2°CNG EX 905413	UT	5,00	270,0000	56,00	594,00 21
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240	URG	2,00	880,0000	49,50	888,80 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 320 del 13/05/2013 VS BUONO N.MA000292	STQ				
OSA24105810	FANALINO SIDEMARKER M240/AVANCITY		6,00	45,0000	61,00	105,30 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 322 del 18/05/2013 VS BUONO N.MA000285					
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		4,00	310,0000	26,00	917,60 21
	VS BUONO N.MA000288					
HD 9276	DADO BARRA STABIL.M240		20,00	16,0000	44,00	179,20 21
TRV200163	TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX		1,00	270,0000	59,00	110,70 21

Importo merce 8.266,99	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	8.266,99	1.736,07	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC DATA DI REGISTR.			N.IVA 1416 25 GIU 2013	Tot.imponibili 8.266,99	Tot. imposta 1.736,07	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			10.003,06		10.003,06	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-GEN 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
06 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
21/08/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-10-2013

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	13/05/2013	319	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.MA000307						
ST 13180209/R	TACHIGRAFO 491/REVISIONATO		✓1,000			21
BD 900063	CRISTALLO LAT.SX M240 3P ROMA		✓5,000			21
BD 900065	CRISTALLO LAT.INF.SX M240 3P ROMA		✓3,000			21
HE 750885	CINTURA SICUREZZA 2 PUNTI		✓6,000			21
CV 5065040	COMPRESSORE M240		✓2,000			21
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		✓5,000			21
DA 13X813/840	CINGHIA ALTERN.M240		✓10,000			21
SIL2111035	BOCCOLA BARRA STAB,POST,M240		✓2,000			21
SIL2171598	SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240		✓8,000			21
TRV20030	BRACCIO SOSP ANT/POSTM240		✓2,000			21
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		✓1,000			21
SPAXPB2530	CINGHIA ALTERN. M 231/4		✓3,000			21
OSA24311200	FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROP.		✓6,000			21
GI 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2°CNG EX 905413		✓5,000			21
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240		2,000			21

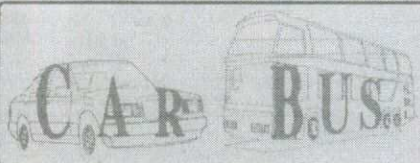
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14/5/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 MAG. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/05/2013

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			
(Contorno della fornitura accettando e presa in carico del materiale (Ode n. 50 del 31/03/2000))			
Materiale consegnato	Data		Firma
	Data		Firma



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
13/05/2013Num. documento
320Pag.
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.MA000292

OSA24105810

FANALINO SIDEMARKER M240/AVANCITY

6,000

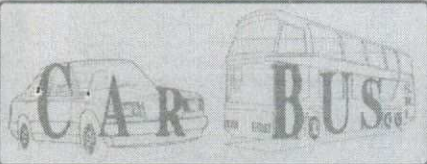
21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14/5/13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 14 MAG 2013	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/05/2013

Vettore		
Firma del conducente <i>[Signature]</i>	Firma del destinatario <i>[Signature]</i>	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 18/05/2013	Num. documento 322	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
VDO29033	VS BUONO N.MA000285 * TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		✓ 4,000			21
HD 9276	VS BUONO N.MA000288 DADO BARRA STABIL.M240		✓ 20,000			21
TRV200163	TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX		✓ 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 21.5.13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

22 MAG. 2013

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		18/05/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

cig	0	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fatiga
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	319	MA000307	00000488	LUCE D'INGOMBRO ANT. IRISBUS 491	PZ	€ 18,00	€ 65,88	€ 42,12	€ 8,85	€ 50,97	0,61	0	79	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	319	MA000307	00001912	CINGHIA ARIA COND PASSEGG 491 E GAS	PZ	€ 135,00	€ 277,43	€ 127,58	€ 26,79	€ 154,37	0,695	0	79	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	319	MA000307	00002109	DEVOLUCI/SGANCIO M231	PZ	€ 370,00	€ 214,60	€ 155,40	€ 32,63	€ 188,03	0,58	0	79	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	322	MA000288	00002469	BARRA DI ACCOPPIAMENTO ME	PZ	€ 270,00	€ 159,30	€ 110,70	€ 23,25	€ 133,95	0,59	0	79	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	319	MA000307	00002545	AMMORTIZZATORE ANT/POST 491 CNG	PZ	€ 270,00	€ 756,00	€ 594,00	€ 124,74	€ 718,74	0,56	0	79	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	319	MA000307	00002823	COPPA SPECCHIO MEN SIN	PZ	€ 235,00	€ 622,75	€ 552,25	€ 115,97	€ 668,22	0,53	0	79	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	320	MA000292	00003194	FANALE LATERALE M. 240	PZ	€ 45,00	€ 164,70	€ 105,30	€ 22,11	€ 127,41	0,61	0	79	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	319	MA000307	00003270	VASCHETTA ACQUA RADIATORE ME231/240	PZ	€ 880,00	€ 871,20	€ 888,80	€ 186,65	€ 1.075,45	0,495	1	79	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	322	MA000285	00003547	TRASMETTITORE OLIO M. 231	PZ	€ 310,00	€ 322,40	€ 917,60	€ 192,70	€ 1.110,30	0,26	0	79	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	319	MA000307	00003600	CINTURA DI SICUREZZA A 2 PUNTI 491	PZ	€ 130,00	€ 405,60	€ 374,40	€ 78,62	€ 453,02	0,52	0	79	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	319	MA000307	00003747	COMPRESSORE ME240 (1 serie)	PZ	€ 1.200,00	€ 1.320,00	€ 1.080,00	€ 226,80	€ 1.306,80	0,55	0	79	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	319	MA000307	00004483	BOCCOLA BARRA STAB POST M 240	PZ	€ 93,00	€ 94,86	€ 91,14	€ 19,14	€ 110,28	0,51	4	79	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	319	MA000307	00004484	SILENTBLOK BARRA STAB ANT/POST M 240	PZ	€ 40,00	€ 163,20	€ 156,80	€ 32,93	€ 189,73	0,51	0	79	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	319	MA000307	00004485	BRACCIO SOSP ANT/INF/SUP M 240	PZ	€ 450,00	€ 531,00	€ 369,00	€ 77,49	€ 446,49	0,59	0	79	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	322	MA000288	00004526	DADO BARRA STABILIZZATRICE M 240	PZ	€ 16,00	€ 140,80	€ 179,20	€ 37,63	€ 216,83	0,44	0	79	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	319	MA000307	00004759	CRISTALLO LAT INF SIN ME	PZ	€ 300,00	€ 342,00	€ 558,00	€ 117,18	€ 675,18	0,38	0	79	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	319	MA000307	00004760	CRISTALLO LAT ME	PZ	€ 420,00	€ 798,00	€ 1.302,00	€ 273,42	€ 1.575,42	0,38	0	79	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	319	MA000307	00004780	CINGHIA ALTERNATORE M 240	PZ	€ 18,00	€ 123,30	€ 56,70	€ 11,91	€ 68,61	0,685	0	79	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	319	MA000307	00004781	TACHIGRAFO 491 REVISIONATO	PZ	€ 1.200,00	€ 594,00	€ 606,00	€ 127,26	€ 733,26	0,495	0	79	18/05/13
							€ 6.400,00	€ 7.967,92	€ 8.266,99	€ 1.736,07	€ 10.003,06				

Ufficio Acquisti e Contratti

Mail: carbus@libero.it

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

3 GIU 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	18/05/2013	80	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
323	Del 18/05/2013					
VS BUONO N.MA000302						
CV 352150	TUBO FRENI M240 ANT.		4,00	290,0000	55,00	522,00 21
RILTP8082	TUBO GASOLIO M240		4,00	142,0000	48,00	295,36 21
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220		2,00	190,0000	56,00	167,20 21
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220		2,00	210,0000	56,00	184,80 21
324	del 18/05/2013					
VS BUONO N.MA000307						
CV 5850025002	TESTA COMPRESS.M221 LK4931		3,00	464,0000	55,00	626,40 21
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60		3,00	105,8700	45,00	174,69 21
HD 354	TAPPO SERBA M231 22X1,5		10,00	9,0000	44,00	50,40 21
325	del 20/05/2013					
VS BUONO N.MA000292						
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ.M231		1,00	880,0000	55,00	396,00 21
326	del 20/05/2013					
VS BUONO N.MA000309						
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		5,00	160,0000	56,00	352,00 21
MTA1301650	TERMINALE C/ DENT.CONF.100PZ		1.000,00	0,0800	54,00	36,80 21
ST 48015	ADESCATORE ME/490		3,00	65,0000	49,50	98,48 21
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		6,00	160,0000	53,00	451,20 21
GI 752500	AMMORTIEZ. ANT.POST 491 2°CNG EX 905413		5,00	270,0000	56,00	594,00 21
SIL109820	SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY		5,00	145,0000	51,00	355,25 21
OSA24311400	FANALINO INGOMERO POST.491		7,00	18,0000	61,00	49,14 21
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		3,00	380,0000	53,00	535,80 21

Importo merce 4.889,52	Sconto	Netto merce		Accanto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	4.889,52	1.026,80
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC DATA DI REGISTR.			N.IVA 1415 25 GIU 2013	Tot.imponibili 4.889,52	Tot. imposta 1.026,80
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			5.916,32		5.916,32

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-06-038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
06 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
21/08/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-10-2013

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

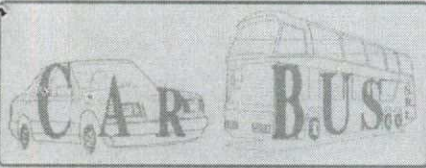
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	18/05/2013	323	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.MA000302						
CV 352150	TUBO FRENI M240 ANT.		✓ 4,000			21
RILTP8082	TUBO GASOLIO M240		✓ 4,000			21
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220		✓ 2,000			21
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.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 21.5.13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22.5.2013	Firma

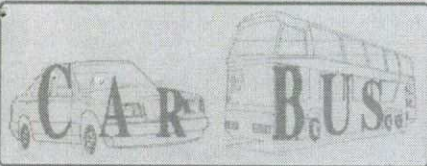
MAG. 2013

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		18/05/2013

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 18/05/2013	Num. documento 324	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.MA000307					
CV 5850025002	TESTA COMPRESS.M221 LK4931		3,000			21
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60		3,000			21
HD 354	TAPPO SERBA M231 22X1,5		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 21.5.13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22	Firma

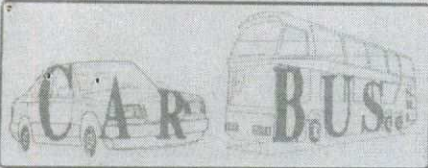
22 MAG. 2013

22 MAG. 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		18/05/2013

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 20/05/2013	Num. documento 325	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.MA000292

CV 02113813

POMPA ALIMENTAZ.M231

V 1,000

21

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

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

Conformità accettazione materiale	Data 21-5-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 MAG. 2013	Firma

22 MAG. 2013
22 MAG. 2013Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/05/2013

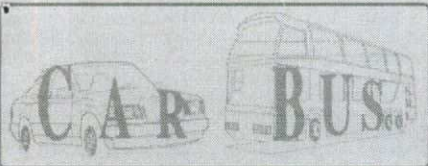
Vettore

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
20/05/2013Num. documento
326Pag.
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.MA000309						
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		5,000	43		21
MTA1301650	TERMINALE C/ DENT.CONF.100PZ		1,000			21
ST 48015	ADESCATORE ME/490		3,000			21
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		6,000			21
GI 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2°CNG EX 905413		5,000			21
SIL109820	SILENTBLOK BARRA TORSIONE CITY		5,000			21
OSA24311400	FANALINO INGOMBRO POST.491		7,000			21
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		3,000			21



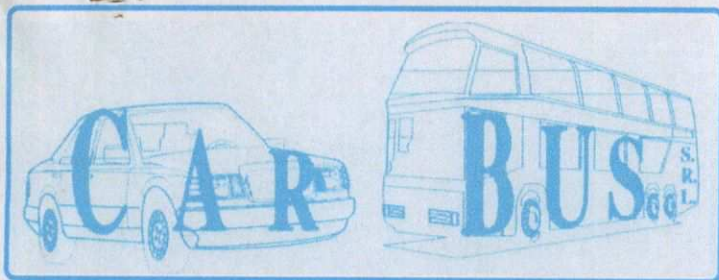
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/05/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

cig	0	DDT	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.	326	MA000309	00001037	SENSORE DI LIVELLO	PZ	€ 160,00	€ 508,80	€ 451,20	€ 94,75	€ 545,95	0,53	0	80	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	326	MA000309	00001178	LEVA FRENO DX CITY CLASS 491	PZ	€ 380,00	€ 604,20	€ 535,80	€ 112,52	€ 648,32	0,53	0	80	18/05/12
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	326	MA000309	00001276	SILENTBLOC	PZ	€ 145,00	€ 369,75	€ 355,25	€ 74,60	€ 429,85	0,51	0	80	18/05/12
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	326	MA000309	00001549	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	PZ	€ 160,00	€ 448,00	€ 352,00	€ 73,92	€ 425,92	0,56	0	80	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	326	MA000309	00002101	FANALINO INGOMBRO POST 491 ROSSO	PZ	€ 18,00	€ 76,86	€ 49,14	€ 10,32	€ 59,46	0,61	0	80	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	326	MA000309	00002545	AMMORTIZZATORE ANT/POST 491 CNG	PZ	€ 270,00	€ 756,00	€ 594,00	€ 124,74	€ 718,74	0,56	0	80	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	324	MA000307	00002816	TESTA COMPRESSORE M. 221	PZ	€ 464,00	€ 765,60	€ 626,40	€ 131,54	€ 757,94	0,55	0	80	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	325	MA000292	00003181	POMPA ALIMENT. M. 231	PZ	€ 880,00	€ 484,00	€ 396,00	€ 83,16	€ 479,16	0,55	0	80	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	324	MA000307	00003722	TAPPO SERBATOIO ME231	PZ	€ 9,00	€ 39,60	€ 50,40	€ 10,58	€ 60,98	0,44	0	80	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	323	MA000302	00003794	TUBO FRENI M240	PZ	€ 290,00	€ 638,00	€ 522,00	€ 109,62	€ 631,62	0,55	0	80	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	323	MA000302	00004638	TUBO GASOLIO M 240	PZ	€ 142,00	€ 272,64	€ 295,36	€ 62,03	€ 357,39	0,48	1	80	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	324	MA000307	00647518	MANICOTTO SIL M1.1 D160	Mt	€ 105,87	€ 142,92	€ 174,69	€ 36,68	€ 211,37	0,45	0	80	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	326	MA000309	00654250	FASTON FEMMINA	NR	€ 0,08	€ 43,20	€ 36,80	€ 7,73	€ 44,53	0,54	0	80	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	326	MA000309	00960806	ADESCATORE ME	NR	€ 65,00	€ 96,53	€ 98,48	€ 20,68	€ 119,16	0,495	0	80	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	323	MA000302	08102000	AMMORTIZZATORE POST D018670<O>	NR	€ 190,00	€ 212,80	€ 167,20	€ 35,11	€ 202,31	0,56	0	80	18/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	323	MA000302	08102001	AMMORTIZZATORE ANT. D026782	NR	€ 210,00	€ 235,20	€ 184,80	€ 38,81	€ 223,61	0,56	0	80	18/05/13
							€ 3.488,95	€ 5.694,10	€ 4.889,52	€ 1.026,79	€ 5.916,31				



Unità acquisita Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

3 GIU 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	25/05/2013	81	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.: 327 del 20/05/2013 VS BUONO N.MA000313					
HE TM87156	CONVERTITORE LUCI NEON 28/35M240		2,00	180,0000	52,00	172,80 21
HE 3204000	FANALE DIREZ. ANT. M/220		5,00	90,0000	52,00	216,00 21
HE TM87154	CONVERTITORE 14/21M240		5,00	198,0000	52,00	475,20 21
BO 1457433901	FILTRO ARIA TORP. MAN		2,00	143,0000	58,50	118,69 21
BO 1457429740	FILTRO OLIO TORP.MAN321		2,00	20,8000	58,50	17,26 21
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,0000	44,00	112,00 21
SWF11239000	DEVOLUCE M231/240		2,00	370,0000	58,00	310,80 21
ATA1301660	TERMINALE C/DENT.MASCHIO 100 PZ.		1.000,00	0,0600	54,00	27,60 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 328 del 20/05/2013 VS BUONO N.MA000317					
ES 9900249	MOTORINO TERGI IRISBUS		2,00	850,0000	67,00	561,00 21
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		100,00	1,1000	53,00	51,70 21
IA 274432000	CILINDRO FRENI ME-9253213220		2,00	450,0000	53,00	423,00 21
EV 5065040	COMPRESSORE M240		1,00	1.200,0000	55,00	540,00 21
FRV960002	KIT DISCO FRENO 491/2M240 2PZ		1,00	1.150,0000	59,00	471,50 21
FRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		4,00	437,0000	59,00	716,68 21
FRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		5,00	185,0000	59,00	379,25 21
IA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		4,00	160,0000	53,00	300,80 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 329 del 20/05/2013 VS BUONO N.MA000322					
T 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		10,00	13,0000	49,50	65,65 21
E 707913001	MORSETTO BATTERIA -- MENARINI 231		10,00	9,7000	52,00	46,56 21
IS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		6,00	200,0000	32,00	816,00 21

Importo merce 5.822,49	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ.IVA 21%	5.822,49	1.222,72
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC N.IVA 1414				
DATA DI REGISTR. 25 GIU 2013				
		Tot.imponibili 5.822,49		Tot. imposta 1.222,72
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		7.045,21		7.045,21

A line drawing of a car on the left and a bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, serif capital letters across the 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 car is a sedan, and the bus is a double-decker. The background is plain white.

Mail: carbus@libero.it

3610 2013

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

657

TA

Importo merce 5.822,49	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	5.822,49	1.222,72	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC			N.IVA 1414			
DATA DI REGISTR.			25 GIU 2013			
				Tot. imponibili 5.822,49	Tot. imposta 1.222,72	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			7.045,21		7.045,21	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12- GARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
06 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
21/08/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 AGO 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-10-2013

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

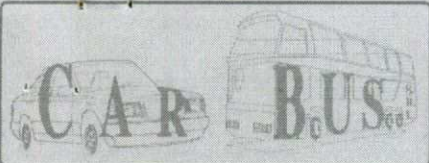
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: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	20/05/2013	327	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.MA000313						
HE TM87156	CONVERTITORE LUCI NEON 28/35M240		✓ 2,000			21
HE 3204000	FANALE DIREZ. ANT. M/220		✓ 5,000			21
HE TM87154	CONVERTITORE 14/21M240		✓ 5,000			21
BO 1457433901	FILTRO ARIA TORP. MAN		✓ 2,000			21
BO 1457429740	FILTRO OLIO TORP.MAN321		✓ 2,000			21
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓ 20,000			21
SWF11239000	DEVOLUCE M231/240		✓ 2,000			21
MTA1301660	TERMINALE C/DENT.MASCHIO 100 PZ.		✓ 1.000,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data 21.5.13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 MAG. 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		20/05/2013

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/05/2013	328	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.MA000317						
OS 9900249	MOTORINO TERGI IRISBUS		2,000			21
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		100,000			21
HA 274432000	CILINDRO FRENI ME-9253213220		2,000			21
CV 5065040	COMPRESSORE M240		1,000			21
TRV960002	KIT DISCO FRENO 491/2M240 2PZ		1,000			21
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		4,000			21
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		5,000			21
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		4,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	21-5-13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

22 MAG. 2013

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/05/2013

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 20/05/2013	Num. documento 329	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.MA000322					
ST 10030	→ TAPPO RADIATORE PICCOLO		✓ 10,000			21
HE 707913001	● MORSETTO BATTERIA -- MENARINI 231		✓ 10,000			21
FIS90002003	✓ MOLLA GAS SEDILE FISA		✓ 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 21.5.13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 MAG. 2013	Firma

22 MAG. 2013

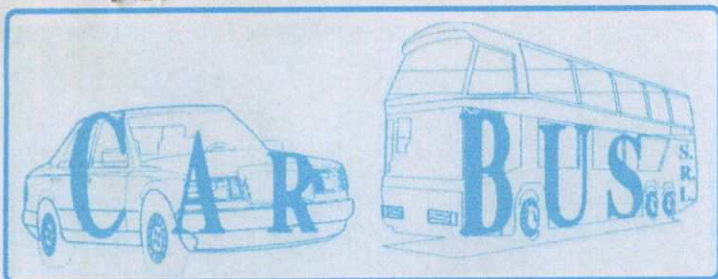
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/05/2013

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

cig	0	DDT	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.	328	MA000317	00000666	KIT DISCO FRENI 491/EUROPOLIS	PZ	€ 1.150,00	€ 678,50	€ 471,50	€ 99,02	€ 570,52	0,59	0	81	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	328	MA000317	00000675	MOTORINO TERGI IRISBUS 491(99459863)	PZ	€ 850,00	€ 1.139,00	€ 561,00	€ 117,81	€ 678,81	0,67	0	81	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	328	MA000317	00001037	SENSORE DI LIVELLO	PZ	€ 160,00	€ 339,20	€ 300,80	€ 63,17	€ 363,97	0,53	0	81	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	328	MA000317	00001437	KITPASTIGLIE FRENI 491	PZ	€ 437,00	€ 1.031,32	€ 716,68	€ 150,50	€ 867,18	0,59	0	81	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	329	MA000322	00001450	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	PZ	€ 200,00	€ 384,00	€ 816,00	€ 171,36	€ 987,36	0,32	0	81	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	328	MA000317	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491	PZ	€ 185,00	€ 545,75	€ 379,25	€ 79,64	€ 458,89	0,59	0	81	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	327	MA000313	00001595	FASTON MASCHIO	PZ	€ 0,06	€ 32,40	€ 27,60	€ 5,80	€ 33,40	0,54	0	81	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	327	MA000313	00001856	FILTRO OLIO MANN 321	PZ	€ 20,80	€ 24,34	€ 17,26	€ 3,62	€ 20,88	0,585	0	81	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	327	MA000313	00001858	FILTRO ARIA MANN 321	PZ	€ 143,00	€ 167,31	€ 118,69	€ 24,92	€ 143,61	0,585	0	81	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	329	MA000322	00002006	MORSETTO BATTERIA MENARINI NEGATIVO	PZ	€ 9,70	€ 50,44	€ 46,56	€ 9,78	€ 56,34	0,52	0	81	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	327	MA000313	00002109	DEVOLUCISGANCIO M231	PZ	€ 370,00	€ 429,20	€ 310,80	€ 65,27	€ 376,07	0,58	0	81	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	327	MA000313	00003677	CONVERTITORE 28/35 W M. 240	PZ	€ 180,00	€ 187,20	€ 172,80	€ 36,29	€ 209,09	0,52	3	81	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	327	MA000313	00003678	CONVERTITORE 14/21W M. 240	PZ	€ 198,00	€ 514,80	€ 475,20	€ 99,79	€ 574,99	0,52	0	81	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	328	MA000317	00003747	COMPRESSORE ME240 (1 serie)	PZ	€ 1.200,00	€ 660,00	€ 540,00	€ 113,40	€ 653,40	0,55	0	81	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	328	MA000317	00642904	LAMPADA A CIPOLLA	NR	€ 1,10	€ 58,30	€ 51,70	€ 10,86	€ 62,56	0,53	0	81	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	327	MA000313	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 23,52	€ 135,52	0,44	0	81	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	329	MA000322	04180947	TAPPO RADIATORE PICCOLO	NR	€ 13,00	€ 64,35	€ 65,65	€ 13,79	€ 79,44	0,495	0	81	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	327	MA000313	06224204	FANALE DIREZIONE ANT.	NR	€ 90,00	€ 234,00	€ 216,00	€ 45,36	€ 261,36	0,52	0	81	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	328	MA000317	08104700	CILINDRO FRENI ME=00000219(9253213220)	NR	€ 450,00	€ 477,00	€ 423,00	€ 88,83	€ 511,83	0,53	0	81	25/05/13
							€ 5.667,66	€ 7.105,11	€ 5.822,49	€ 1.222,73	€ 7.045,22				

Ufficio Acquisti e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

3610 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	25/05/2013	82	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.: 330 del 20/05/2013 VS BUONO N.MA000326					
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		4,00	175,0000	56,00	308,00 21
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		10,00	10,0000	48,00	52,00 21
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		3,00	310,0000	32,00	632,40 21
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm		4,00	230,0000	55,00	414,00 21
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		4,00	360,0000	56,00	633,60 21
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		4,00	195,0000	55,00	351,00 21
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		3,00	380,0000	55,00	513,00 21
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5700	65,00	2.490,50 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 331 del 20/05/2013 VS BUONO N.MA000285					
HD RGU50/20	COLLARE C GOMMA 20-50		10,00	3,2000	44,00	17,92 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 333 del 22/05/2013 VS BUONO N.MA000307					
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240PT		1,00	880,0000	49,50	444,40 21
SIL2111035	BOCCOLA BARRA STAB,POST,M240		4,00	93,0000	51,00	182,28 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 335 del 22/05/2013 VS BUONO N.MA000302					
ST 437025002	TACHIMETRO M231 D071433		1,00	490,0000	49,50	247,45 21
	VS BUONO N.MA000326					
HD 0018	TRIANGOLO EMERGENZA		10,00	18,0000	44,00	100,80 21
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		1,00	310,0000	32,00	210,80 21

Importo merce 6.598,15	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	6.598,15	1.385,61
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC N.IVA 1413				
DATA DI REGISTR. 25 GIU 2013				
Scadenze				
		Tot. imponibili 6.598,15		Tot. imposta 1.385,61
		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		7.983,76		7.983,76

Mail: carbus@libero.it

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

3 GIU 2013

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

657

TA

Codice articolo	Descriptione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 330 del 20/05/2013 VS BUONO N.MA000326					
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		4,00	175,0000	56,00	308,00 21
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		10,00	10,0000	48,00	52,00 21
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		3,00	310,0000	32,00	632,40 21
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm		4,00	230,0000	55,00	414,00 21
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094		4,00	360,0000	56,00	633,60 21
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		4,00	195,0000	55,00	351,00 21
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		3,00	380,0000	55,00	513,00 21
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5700	65,00	2.490,50 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 331 del 20/05/2013 VS BUONO N.MA000285					
HD RGU50/20	COLLARE C GOMMA 20-50		10,00	3,2000	44,00	17,92 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 333 del 22/05/2013 VS BUONO N.MA000307					
ST 480299	VASCETTA ACQUA RADIATORE 231/240		1,00	880,0000	49,50	444,40 21
SIL2111035	BOCCOLA BARRA STAB.POST,M240		4,00	93,0000	51,00	182,28 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 335 del 22/05/2013 VS BUONO N.MA000302					
ST 437025002	TACHIMETRO M231 D071433		1,00	490,0000	49,50	247,45 21
	VS BUONO N.MA000326					
HD 0018	TRIANGOLO EMERGENZA		10,00	18,0000	44,00	100,80 21
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		1,00	310,0000	32,00	210,80 21

Importo merce 6.598,15	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	6.598,15	1.385,61
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC			N.IVA 14/13		
DATA DI REGISTR.			25 GIU 2013	Tot. imponibili 6.598,15	Tot. imposta 1.385,61
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
				7.983,76	7.983,76

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-Ges 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

25/08/2013

 DATA 06 AGO. 2013
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 21/08/13
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 25 LUG 2013
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 25-10-2013
 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

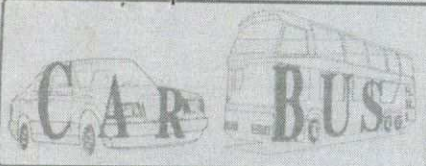
 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: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
20/05/2013Num. documento
330Pag.
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.MA000326

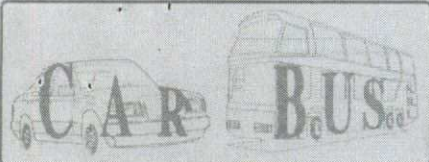
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491	4,000			21
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS	10,000			21
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE	3,000			21
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm	4,000			21
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094	4,000			21
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491	4,000			21
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491	3,000			21
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S	10,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/05/2013

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 20/05/2013	Num. documento 331	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.MA000285

HD RGU50/20

COLLARE C GOMMA 20-50

✓ 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 21-5-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

22 MAG. 2013

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/05/2013

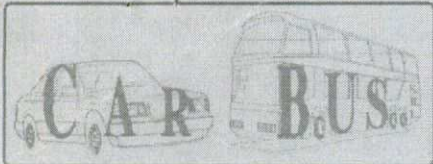
Vettore

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 22/05/2013	Num. documento 333	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.MA000307					
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240		1,000			21
SIL2111035	BOCCOLA BARRA STAB, POST, M240		4,000			21

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

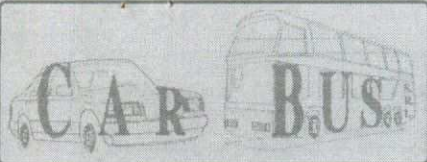
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oss n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 23-5-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 MAG. 2013	Firma Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
II Collaboratore d'ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/05/2013

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	22/05/2013	335	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.MA000302					
ST 437025002	TACHIMETRO M231 D071433		1,000			21
	VS BUONO N.MA000326					
HD 0018	TRIANGOLO EMERGENZA		10,000			21
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		1,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/05/2013

Vettore

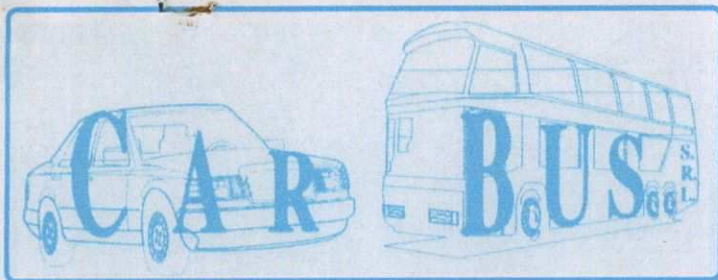
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

cig	0	DDT	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.	330	MA000326	00000611	SERRATURA IRISBUS	PZ	€ 10,00	€ 48,00	€ 52,00	€ 10,92	€ 62,92	0,48	0	82	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	330	MA000326	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>	PZ	€ 175,00	€ 392,00	€ 308,00	€ 64,68	€ 372,68	0,56	0	82	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	330	MA000326	00001030	TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	PZ	€ 195,00	€ 429,00	€ 351,00	€ 73,71	€ 424,71	0,55	0	82	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	335	MA000326	00001134	TRIANGOLO DI EMERGENZA	PZ	€ 18,00	€ 79,20	€ 100,80	€ 21,17	€ 121,97	0,44	0	82	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	330	MA000326	00002135	KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 PIASTRA+GUARN+VALVOLE	PZ	€ 380,00	€ 627,00	€ 513,00	€ 107,73	€ 620,73	0,55	0	82	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	331	MA000285	00002454	COLLARE H=20 DIAM=50 FORO 12	PZ	€ 3,20	€ 14,08	€ 17,92	€ 3,76	€ 21,68	0,44	0	82	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	330	MA000326	00002997	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	PZ	€ 380,00	€ 806,40	€ 633,60	€ 133,06	€ 766,66	0,56	0	82	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	330	MA000326	00002999	KIT VALVOLA COMPL M231	PZ	€ 310,00	€ 297,60	€ 632,40	€ 132,80	€ 765,20	0,32	1	82	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	335	MA000326	00002999	KIT VALVOLA COMPL M231	PZ	€ 310,00	€ 99,20	€ 210,80	€ 44,27	€ 255,07	0,32	0	82	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	333	MA000307	00003270	VASCHETTA ACQUA RADIATORE ME231/240	PZ	€ 880,00	€ 435,60	€ 444,40	€ 93,32	€ 537,72	0,495	0	82	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	335	MA000302	00003753	TACHIMETRO M. 231	PZ	€ 490,00	€ 242,55	€ 247,45	€ 51,96	€ 299,41	0,495	0	82	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	330	MA000326	00004213	TUBO COMPRESSORE ME240	PZ	€ 230,00	€ 506,00	€ 414,00	€ 86,94	€ 500,94	0,55	0	82	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	333	MA000307	00004483	BOCCOLA BARRA STAB POST M 240	PZ	€ 93,00	€ 189,72	€ 182,28	€ 38,28	€ 220,56	0,51	0	82	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	330	MA000326	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225AH 900A	NR	€ 711,57	€ 4.625,21	€ 2.490,50	€ 523,01	€ 3.013,51	0,85	0	82	25/05/13
							€ 4.165,77	€ 8.791,56	€ 6.598,15	€ 1.385,61	€ 7.983,76				


 Ufficio Acquisti e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

3 GIU 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	25/05/2013	83	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.: 336 del 22/05/2013 VS BUONO N.MA000329					
DA AVX3A1375	CINGHIA ALTERNAT.M240 ROMA		10,00	36,0000	68,50	113,40 21
SG 204772	MEMBRANA SOSP.M 231M		4,00	202,0000	68,00	258,56 21
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ		1,00	1.150,0000	59,00	471,50 21
TRV960004	KIT DISCO FRENO POST. 491 2°S		3,00	1.150,0000	59,00	1.414,50 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 337 del 22/05/2013 VS BUONO N.MA000270					
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.480,0000	32,00	1.006,40 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 338 del 22/05/2013 VS BUONO N.MA000337					
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,00	3.560,0000	44,00	1.993,60 21
BO 0120689554	ALTERNATORE TORP.321 180 AH		1,00	7.390,0000	58,50	3.066,85 21
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		2,00	360,0000	56,00	316,80 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 339 del 22/05/2013 VS BUONO N.MA000336					
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	603,0000	53,00	566,82 21
LEU1/4818	LAMPADA DISPLAY CITYCLASS		30,00	15,0000	53,00	211,50 21
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	8,5000	44,00	95,20 21
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		2,00	649,0000	68,00	415,36 21
BO 0001416011	MOTORINO AVV.M220/321		1,00	1.515,0000	58,50	628,73 21
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		10,00	10,0000	58,50	41,50 21
BO 1457434131	CARTUCCIA FILTRO OLEODINAMICO		10,00	90,0000	58,50	373,50 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 340 del 22/05/2013 VS BUONO N.MA000336					
MEK7250417	CRISTALLO PARABREZZA M240		3,00	1.180,0000	53,00	1.663,80 21

Importo merce 12.638,02	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	12.638,02	2.653,98
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC N.IVA 1412				
DATA DI REGISTR. 25 GIU 2013			Tot. imponibili 12.638,02	Tot. imposta 2.653,98
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		15.292,00		15.292,00

Mail: carbus@libero.it

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

3 GIU 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	25/05/2013	83	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.: 336 del 22/05/2013					
	VS BUONO N.MA000329					
DA AVX3A1375	CINGHIA ALTERNAT. M240 ROMA		10,00	36,0000	68,50	113,40 21
SG 204772	MEMBRANA SOSP.M 231M		4,00	202,0000	68,00	258,56 21
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT. 491/2M240 2PZ		1,00	1.150,0000	59,00	471,50 21
TRV960004	KIT DISCO FRENO POST. 491 2°s		3,00	1.150,0000	59,00	1.414,50 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 337 del 22/05/2013					
	VS BUONO N.MA000270					
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.480,0000	32,00	1.006,40 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 338 del 22/05/2013					
	VS BUONO N.MA000337					
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,00	3.560,0000	44,00	1.993,60 21
BO 0120689554	ALTERNATORE TORP.321 180 AH		1,00	7.390,0000	58,50	3.066,85 21
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094		2,00	360,0000	56,00	316,80 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 339 del 22/05/2013					
	VS BUONO N.MA000336					
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	603,0000	53,00	566,82 21
LEU1/4818	LAMPADA DISPLAY CITYCLASS		30,00	15,0000	53,00	211,50 21
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	8,5000	44,00	95,20 21
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		2,00	649,0000	68,00	415,36 21
BO 0001416011	MOTORINO AVV.M220/321		1,00	1.515,0000	58,50	628,73 21
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZIF EX H501/4		10,00	10,0000	58,50	41,50 21
BO 1457434131	CARTUCCIA FILTRO OLEODINAMICO		10,00	90,0000	58,50	373,50 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 340 del 22/05/2013					
	VS BUONO N.MA000336					
MEK7250417	CRISTALLO PARABREZZA M240		3,00	1.180,0000	53,00	1.663,80 21

Importo merce 12.638,02	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	12.638,02	2.653,98
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC DATA DI REGISTR.			N.IVA 1412 25 GIU 2013	Tot.imponibili 12.638,02	Tot. imposta 2.653,98
Scadenze			Netto a pagare TOTALE DOCUMENTO		
			15.292,00 15.292,00		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6ARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
06 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
27/6

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 LUG. 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-10-2013

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

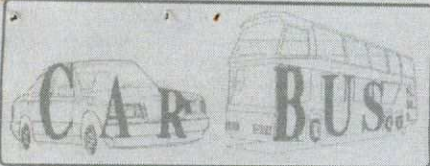
FIRMA DEL RESPONSABILE

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 IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 22/05/2013	Num. documento 336	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.MA000329					
DA AVX3A1375	CINGHIA ALTERNAT.M240 ROMA		✓ 10,000			21
SG 204772	MEMBRANA SOSP.M 231M		✓ 4,000			21
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ		✓ 1,000			21
TRV960004	KIT DISCO FRENO POST. 491 2°S		✓ 3,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/05/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



IN ARRIVO

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

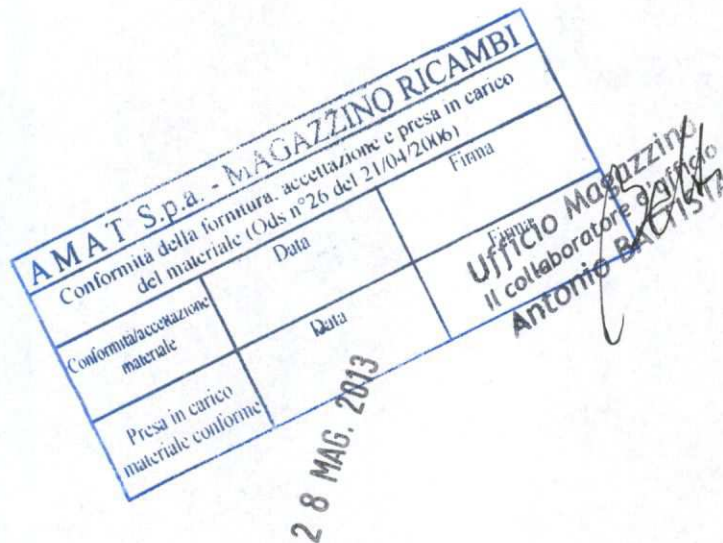
74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 22/05/2013	Num. documento 337	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

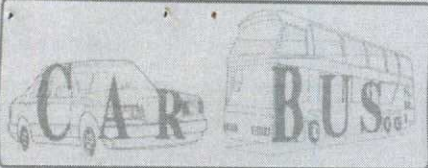
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
FIS420/E2	VS BUONO N.MA000270 SEDILE AUTISTA M231/240		✓ 1,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/05/2013

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	22/05/2013	338	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.MA000337					
HD 1K15756	MOTORINO APROPORA M231 C/MOTOR.	✓	1,000			21
BO 0120689554	ALTERNATORE TORP.321 180 AH	✓	1,000			21
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094	✓	2,000			21

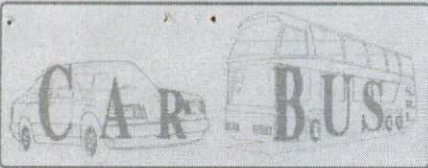
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04 2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

23 MAG. 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore è l'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/05/2013

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 22/05/2013	Num. documento 339	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

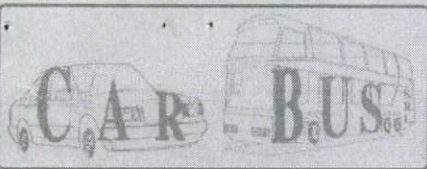
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000336						
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,000			21
LEU1/4818	LAMPADA DISPLAY CITYCLASS		30,000			21
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,000			21
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		2,000			21
BO 0001416011	MOTORINO AVV.M220/321		1,000			21
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		10,000			21
BO 1457434131	CARTUCCIA FILTRO OLEODINAMICO		10,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/05/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 22/05/2013	Num. documento 340	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
MEK7250417	VS BUONO N.MA000336 CRISTALLO PARABREZZA M240		✓ 3,000			21

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 23-5-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 MAG 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		22/05/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

cig	0	DDT	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.	336	MA000329	00000666	KIT DISCO FRENI 491/EUROPOLIS	PZ	€ 1.150,00	€ 678,50	€ 471,50	€ 99,02	€ 570,52	0,59	0	83	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	339	MA000336	00001207	ESSICCATORE 491 = 00001062	PZ	€ 603,00	€ 639,18	€ 566,82	€ 119,03	€ 685,85	0,53	0	83	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	338	MA000337	00001251	ALTERNATORE M 321	PZ	€ 7.390,00	€ 4.323,15	€ 3.066,85	€ 644,04	€ 3.710,89	0,585	0	83	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	339	MA000336	00001422	CELLA PNEUMATICA	PZ	€ 649,00	€ 882,64	€ 415,36	€ 87,23	€ 502,59	0,68	0	83	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	336	MA000329	00001425	MEMBRANA ARIA 215/24 ME = 00001248	PZ	€ 202,00	€ 549,44	€ 258,56	€ 54,30	€ 312,86	0,68	0	83	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	336	MA000329	00001696	KIT DISCO FRENO POST. 491	PZ	€ 1.150,00	€ 2.035,50	€ 1.414,50	€ 297,05	€ 1.711,55	0,59	0	83	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	338	MA000337	00002640	MOTORINO APRIPORTA CON MOTORIDUTTORE	PZ	€ 3.560,00	€ 1.566,40	€ 1.993,60	€ 418,66	€ 2.412,26	0,44	0	83	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	337	MA000270	00002699	SEDILE AUTISTA ME 231 COMPLETO	PZ	€ 1.480,00	€ 473,60	€ 1.006,40	€ 211,34	€ 1.217,74	0,32	0	83	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	339	MA000336	00002946	LAMPADA PER DISPLAY CITYCLASS	PZ	€ 15,00	€ 238,50	€ 211,50	€ 44,42	€ 255,92	0,53	0	83	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	338	MA000337	00002997	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	PZ	€ 360,00	€ 403,20	€ 316,80	€ 66,53	€ 383,33	0,56	0	83	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	336	MA000329	00004354	CINGHIA ALTERNATORE/POMPA M 240 TRE PORTE	PZ	€ 36,00	€ 246,60	€ 113,40	€ 23,81	€ 137,21	0,685	0	83	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	340	MA000336	00004431	PARABREZZA 240	PZ	€ 1.180,00	€ 1.876,20	€ 1.663,80	€ 349,40	€ 2.013,20	0,53	0	83	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	339	MA000336	00680001	SVITOL	NR	€ 8,50	€ 74,80	€ 95,20	€ 19,99	€ 115,19	0,44	0	83	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	339	MA000336	00962390	FILTRO IDROGUIDA = (8125502) ZF 7632141102	NR	€ 10,00	€ 58,50	€ 41,50	€ 8,72	€ 50,22	0,585	0	83	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	339	MA000336	08125501	CARTUCCIA FILTRO BALDWIN B59/1457434131/198200	NR	€ 90,00	€ 526,50	€ 373,50	€ 78,44	€ 451,94	0,585	0	83	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	339	MA000336	08264728	MOTORINO AVVIAMENTO	NR	€ 1.515,00	€ 886,28	€ 628,73	€ 132,03	€ 760,76	0,585	0	83	25/05/13
							€ 19.398,50	€ 15.458,99	€ 12.638,02	€ 2.654,01	€ 15.292,03				

Ufficio Acquisti e Contratti

Importo merce 23.202,37	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	23.202,37	4.872,50
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC DATA DI REGISTR.		N.IVA 1411 25 GIU 2015	Tot. imponibili 23.202,37	Tot. imposta 4.872,50
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		28.074,87		28.074,87

Mail: carbus@libero.it

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

3 GIU 2013

Cliente

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 342 del 23/05/2013 VS BUONO N.MA000338					
WE 453154	CINGHIA COM. ARIA COND.DEUTZ AVANCITY		5,00	150,0000	39,00	457,50 21
WE 451740	POMP ACQUA AVANCITY		2,00	780,0000	39,00	951,60 21
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		2,00	2.800,0000	55,00	2.520,00 21
MEK58680307	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROP.		3,00	360,0000	53,00	507,60 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 343 del 23/05/2013 VS BUONO N.MA000338					
HE 255712	NOTTOLINO IRISBUS					
MEK58110859	PARAURTI POST.M240CAG.					
MEK58111102	SPORTELLO LAT.M240					
MEK58110381	SPORTELLO LAT.M240					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 344 del 23/05/2013 VS BUONO N.MA000339					
TERTM31HD24	COMPRESSORE ARIA ME 240L/PASSEG					
TERTM16EM24	COMPRESSOREARIA ME240 AUTISTA					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 345 del 23/05/2013 VS BUONO N.MA000339					
SU 462175	COMPRESSORE ARIA CONDIZ.491 CNG					
SU 40420005	COMPRESSORE ARIA COND.DELCO ME231					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 346 del 23/05/2013 VS BUONO N.MA000340					
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		4,00	481,4000	58,50	799,12 21
SIL110908	TASSELLO GOMMA PARAURTI 491 POST.		4,00	65,0000	51,00	127,40 21
BO 0318227213	FANALINO ANT.SX 491		6,00	47,2000	51,00	138,77 21

Importo merce 23.202,37	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	23.202,37	4.872,50
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC			N.IVA 1411		
DATA DI REGISTR.			25 GIU 2013	Tot.imponibili 23.202,37	Tot. imposta 4.872,50
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			28.074,87		28.074,87

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-06-03 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
06 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
21/08/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-10-2013

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

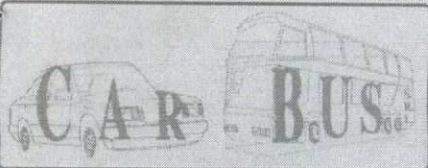
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

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 IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 23/05/2013	Num. documento 342	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.MA000338						
WE 453154	1 CINGHIA COM. ARIA COND.DEUTZ AVANCITY		5,000			21
WE 451740	1 POMP ACQUA AVANCITY		2,000			21
CV 148292	1 SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		2,000			21
MEK58680307	1 BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROP.		3,000			21

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 25.5.13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

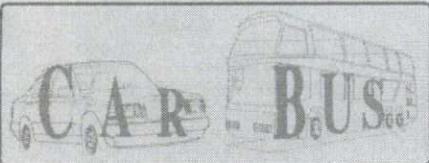
27 MAG. 2013

Ufficio Magazzino
"collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/05/2013

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/05/2013	343	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.MA000338						
HE 255712	• NOTTOLINO IRISBUS		10,000			21
MEK58110859	• PARAU RTI POST.M240CAG.		2,000			21
MEK58111102	• SPORTELO LAT.M240		2,000			21
MEK58110381	• SPORTELO LAT.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 25.5.13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAG. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/05/2013

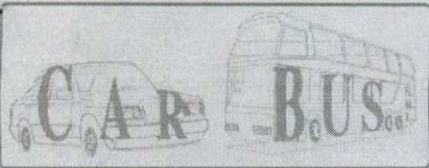
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 23/05/2013	Num. documento 344	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.MA000339					
TERTM31HD24	COMPRESSORE ARIA ME 240L/PASSEG	✓	3,000			21
TERTM16EM24	COMPRESSOREARIA ME240 AUTISTA	✓	3,000			21

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 25.1.73	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAG. 2013	Firma

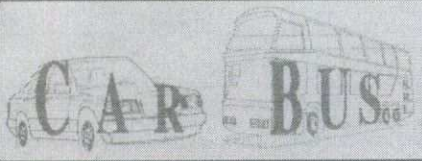
27 MAG. 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/05/2013

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:125697/97
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 23/05/2013	Num. documento 345	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

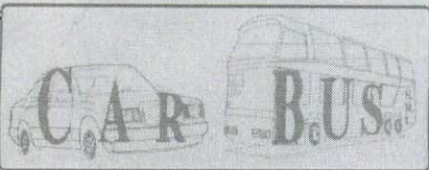
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000339					
SU 462175	COMPRESSORE ARIA CONDIZ.491 CNG		2,000			21
SU 40420005	COMPRESSORE ARIA COND.DELCO ME231 AXL6		3,000			21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/05/2013

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 23/05/2013	Num. documento 346	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.MA000340					
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		4,000			21
SIL110908	TASSELLO GOMMA PARAURTI 491 POST.		4,000			21
BO 0318227213	FANALINO ANT. SX 491		6,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 25.5.13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAG. 2013	Firma

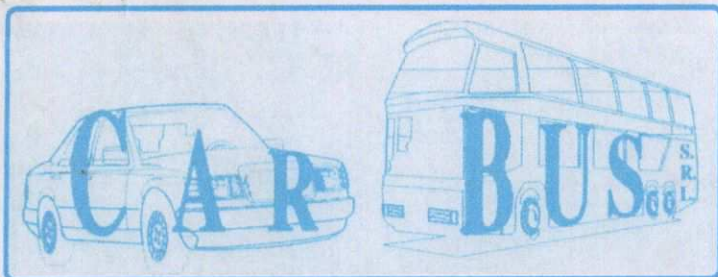
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/05/2013

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

cig	0	DDT	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.	342	MA000338	00000383	BRACCIO SPECCHIO DX IRISBUS- 491- CACC	PZ	€ 380,00	€ 572,40	€ 507,60	€ 106,60	€ 614,20	0,53	0	84	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	346	MA000340	00000400	TASSELLO IN GOMMA (IRISBUS 491)	PZ	€ 65,00	€ 132,60	€ 127,40	€ 26,75	€ 154,15	0,51	6	84	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	346	MA000340	00001198	ALTERNATORE CITYCLASS	PZ	€ 481,40	€ 1.126,48	€ 799,12	€ 167,82	€ 966,94	0,585	0	84	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	346	MA000340	00001257	FANALINO ANT. SX CITYCLASS 98460038	PZ	€ 47,20	€ 144,43	€ 138,77	€ 29,14	€ 167,91	0,51	0	84	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	343	MA000338	00001427	NOTTOLINO IRISBUS	PZ	€ 28,00	€ 145,60	€ 134,40	€ 28,22	€ 162,62	0,52	0	84	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	345	MA000339	00002329	COMPRESSORE ARIA CONDIZ. IRISBUS 491 GASOLIO/CNG	PZ	€ 3.000,00	€ 2.220,00	€ 3.780,00	€ 793,80	€ 4.573,80	0,37	0	84	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	342	MA000338	00002480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	PZ	€ 2.800,00	€ 3.080,00	€ 2.520,00	€ 529,20	€ 3.049,20	0,55	0	84	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	345	MA000339	00002917	COMPRESSORE ARIA COND. IMP. DELCO A6 ME 231	PZ	€ 817,00	€ 906,87	€ 1.544,13	€ 324,27	€ 1.868,40	0,37	0	84	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	343	MA000338	00003220	PARAURTI POST M. 240 CAGLIARI	PZ	€ 1.150,00	€ 1.219,00	€ 1.081,00	€ 227,01	€ 1.308,01	0,53	0	84	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	343	MA000338	00004263	SPORTELLO LAT. M. 240	PZ	€ 620,00	€ 657,20	€ 582,80	€ 122,39	€ 705,19	0,53	0	84	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	343	MA000338	00004265	SPORTELLO INF. DX. M. 240	PZ	€ 185,00	€ 196,10	€ 173,90	€ 36,52	€ 210,42	0,53	0	84	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	342	MA000338	00004311	CINGHIA MOTORE DEUTZ AVANCITY	PZ	€ 150,00	€ 292,50	€ 457,50	€ 96,08	€ 553,58	0,39	0	84	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	342	MA000338	00004312	POMPA ACQUA AVANCITY	PZ	€ 780,00	€ 608,40	€ 951,60	€ 199,84	€ 1.151,44	0,39	0	84	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	344	MA000339	00004785	COMPRESSORE ARIA COND. ME240 PASSEGGIERI	PZ	€ 2.340,00	€ 2.141,10	€ 4.878,90	€ 1.024,57	€ 5.903,47	0,305	0	84	25/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	344	MA000339	00004786	COMPRESSORE ARIA COND. ME240 AUTISTA	PZ	€ 2.650,00	€ 2.424,75	€ 5.525,25	€ 1.160,30	€ 6.685,55	0,305	0	84	25/05/13
							€ 15.473,60	€ 15.867,43	€ 23.202,37	€ 4.872,51	€ 28.074,88				

Ufficio Acquisti e Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

3610 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/05/2013	85	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.I.v.a.
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 347 del 27/05/2013 VS BUONO N.MA000340					
SIL110908	TASSELLO GOMMA PARAURTI 491 POST. VS BUONO N.MA000342		6,00	65,0000	51,00	191,10 21
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240		2,00	1.088,0000	58,50	903,04 21
HD 098739	MOLLA ARIA COMPL.VOITH M231		1,00	1.200,0000	44,00	672,00 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 348 del 27/05/2013 VS BUONO N.MA000292					
RIL6200029	CRISTALLO INDIC.PERCORSO M240 VS BUONO N.MA000313		10,00	55,0000	48,00	286,00 21
HE TM87156	CONVERTITORE LUCI NEON 28/35M240		3,00	180,0000	52,00	259,20 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 349 del 27/05/2013 VS BUONO N.MA000343					
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		4,00	246,0000	68,00	314,88 21
HD 53036	PULITORE PER FRENI		10,00	10,0000	44,00	56,00 21
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,00	1,6000	53,00	75,20 21
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		10,00	25,0000	52,00	120,00 21
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		10,00	128,0000	59,00	524,80 21
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		10,00	24,0000	51,00	117,60 21
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		4,00	360,0000	56,00	633,60 21
SG 97555	MEMBRANA SOSP.370		4,00	130,0000	68,00	166,40 21
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		3,00	175,0000	49,50	265,13 21
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		2,00	368,0000	64,00	264,96 21
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.480,0000	32,00	1.006,40 21

Importo merce 5.856,31	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	5.856,31	1.229,83
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N. IVA 1440 25 GIU 2015 DATA DI REGISTR.				Tot. imponibili 5.856,31	Tot. imposta 1.229,83
Scadenze			Netto a pagare 7.086,14		TOTALE DOCUMENTO 7.086,14

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.

P.Iva: 04973360722

R.E.A. CCIAA BARI 381214

3 GIU 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
347	N. Docum.: del 27/05/2013					
	VS BUONO N.MA000340					
SIL110908	TASSELLO GOMMA PARAURTI 491 POST.		6,00	65,0000	51,00	191,10 21
	VS BUONO N.MA000342					
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240		2,00	1.088,0000	58,50	903,04 21
HD 098739	MOLLA ARIA COMPL.VOITH M231		1,00	1.200,0000	44,00	672,00 21
348	N. Docum.: del 27/05/2013					
	VS BUONO N.MA000292					
RIL6200029	CRISTALLO INDIC.PERCORSO M240		10,00	55,0000	48,00	286,00 21
	VS BUONO N.MA000313					
HE TM87156	CONVERTITTORE LUCI NEON 28/35M240		3,00	180,0000	52,00	259,20 21
349	N. Docum.: del 27/05/2013					
	VS BUONO N.MA000343					
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		4,00	246,0000	68,00	314,88 21
HD 53036	PULITORE PER FRENI		10,00	10,0000	44,00	56,00 21
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,00	1,6000	53,00	75,20 21
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		10,00	25,0000	52,00	120,00 21
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		10,00	128,0000	59,00	524,80 21
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		10,00	24,0000	51,00	117,60 21
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		4,00	360,0000	56,00	633,60 21
SG 97555	MEMBRANA SOSP.370		4,00	130,0000	68,00	166,40 21
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		3,00	175,0000	49,50	265,13 21
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		2,00	368,0000	64,00	264,96 21
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.480,0000	32,00	1.006,40 21

Importo merce 5.856,31	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	5.856,31	1.229,83
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N. IVA 1410 25 GIU 2015 DATA DI REGISTR.				Tot.imponibili 5.856,31	Tot. imposta 1.229,83
Scadenze			Netto a pagare 7.086,14		TOTALE DOCUMENTO 7.086,14

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-06-2013 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
06 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
21/08/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-10-2013

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

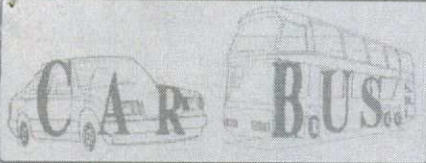
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/05/2013	347	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
SIL110908	VS BUONO N.MA000340 TASSELLO GOMMA PARAURTI 491 POST.		6,000			21
BO 0206002027	VS BUONO N.MA000342 RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240		2,000			21
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 materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 MAG. 2013	Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/05/2013

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
27/05/2013Num. documento
348Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
RIL6200029	VS BUONO N.MA000292 CRISTALLO INDIC.PERORSO M240		✓ 10,000			21
HE TM87156	VS BUONO N.MA000313 CONVERTITORE LUCI NEON 28/35M240		✓ 3,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

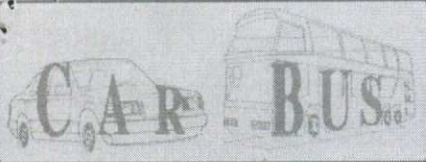
28 MAG. 2013

Ufficio Magazzino
Responsabile d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/05/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/05/2013	349	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.MA000343						
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		✓ 4,000			21
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓ 10,000			21
LEU13498	LAMPADA 24V21W		✓ 100,000 ✓			21
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		✓ 10,000			21
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		✓ 10,000			21
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		✓ 10,000 ✓			21
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		✓ 4,000			21
SG 97555	MEMBRANA SOSP.370		✓ 4,000			21
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		✓ 3,000			21
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓ 2,000			21
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		✓ 1,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

28 MAG. 2013

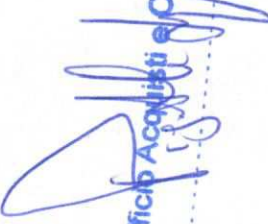
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/05/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

cig	0	DDT	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.	347	MA000340	00000400	TASSELLO IN GOMMA (IRISBUS 491)	PZ	€ 85,00	€ 198,90	€ 191,10	€ 40,13	€ 231,23	0,51	0	85	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	349	MA000343	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS 491 290/23 = (00001060)	PZ	€ 368,00	€ 471,04	€ 264,96	€ 55,64	€ 320,60	0,64	0	85	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	349	MA000343	00001025	MOLLA ARIA 285/25 EUROPOLIS	PZ	€ 130,00	€ 353,60	€ 166,40	€ 34,94	€ 201,34	0,68	0	85	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	349	MA000343	00001239	TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI SFERICI	PZ	€ 128,00	€ 755,20	€ 524,80	€ 110,21	€ 635,01	0,59	0	85	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	349	MA000343	00001629	SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS	PZ	€ 24,00	€ 122,40	€ 117,60	€ 24,70	€ 142,30	0,51	0	85	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	349	MA000343	00002699	SEDILE AUTISTA ME 231 COMPLETO	PZ	€ 1.480,00	€ 473,60	€ 1.006,40	€ 211,34	€ 1.217,74	0,32	0	85	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	349	MA000343	00002815	TRASMETTITORE CONTACHILOMETRI	PZ	€ 175,00	€ 259,88	€ 285,13	€ 55,68	€ 320,81	0,495	0	85	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	349	MA000343	00002997	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	PZ	€ 360,00	€ 806,40	€ 633,60	€ 133,06	€ 766,66	0,56	0	85	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	349	MA000343	00003224	MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY POST. 250/28	PZ	€ 246,00	€ 669,12	€ 314,88	€ 66,12	€ 381,00	0,68	0	85	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	349	MA000343	00003556	INTERRUTTORE PORTE	PZ	€ 25,00	€ 130,00	€ 120,00	€ 25,20	€ 145,20	0,52	0	85	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	348	MA000313	00003677	CONVERTITORE 28/35 W M.240	PZ	€ 180,00	€ 280,80	€ 259,20	€ 54,43	€ 313,63	0,52	0	85	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	347	MA000342	00003694	MOLLA COMPLETA ANTERIORE M.231	PZ	€ 1.200,00	€ 528,00	€ 672,00	€ 141,12	€ 813,12	0,44	1	85	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	347	MA000342	00003792	SERVOMOTORINO ACCELERATORE 491/EUROPOLIS	PZ	€ 1.088,00	€ 1.272,96	€ 903,04	€ 189,64	€ 1.092,68	0,585	0	85	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	348	MA000292	00004733	CRISTALLO INDICATORE DI PERCORSO M.240	PZ	€ 55,00	€ 264,00	€ 286,00	€ 60,06	€ 346,06	0,48	0	85	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	349	MA000343	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	NR	€ 1,60	€ 84,80	€ 75,20	€ 15,79	€ 90,99	0,53	0	85	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	349	MA000343	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	€ 10,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 11,76	€ 67,76	0,44	0	85	30/05/13
							€ 5.535,60	€ 6.714,70	€ 5.856,31	€ 1.229,82	€ 7.086,13				


 Ufficio Acquisti e Contratti

Importo merce 17.152,16	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	17.152,16	3.601,95	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC N. IVA 1408			Tot. imponibili		Tot. imposta	
			17.152,16		3.601,95	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			20.754,11		20.754,11	

Mail: carbus@libero.it

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

3610 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 30/05/2013	Numero documento 86	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.: 350 del 28/05/2013 VS BUONO N.MA000302					
RILTP8082	TUBO GASOLIO M240 VS BUONO N.MA000307		1,00	142,0000	48,00	73,84 21
HD 240231	PULEGGIA ALTER.M231/240		2,00	400,0000	44,00	448,00 21
LEUL36W21 100CM	NEON TUBOL. 1 MT L36W21		25,00	28,0000	53,00	329,00 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 351 del 28/05/2013 VS BUONO N.MA000309					
RILTP9457	TUBO GASOLIO M240 VS BUONO N.MA000326		4,00	55,0000	48,00	114,40 21
TRV10191	BARRA STABIZ.M240					
TRV10192	TIRANTE STARZO M240					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 352 del 28/05/2013 VS BUONO N.MA000308					
TEQQ07.KAL.010C	DISPLAY M240					
TEQQ07.KAL.010A	DISPLAY CENTRALINA ME240/1VECO					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 353 del 28/05/2013 VS BUONO N.MA000339					
TER40430085	COMPRESSORE ARIA ME 240 10/8G					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 354 del 28/05/2013 VS BUONO N.MA000343					
OR 3797	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W		50,00	1,1300	61,00	22,04 21
BO 0332204204	RELAIS		10,00	19,2000	58,50	79,68 21

Importo merce 17.152,16	Sconto	Netto merce		Accanto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	17.152,16	3.601,95
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N. IVA 1408		Tot. imponibili 17.152,16	Tot. imposta 3.601,95
DATA DI REGISTR.		25 GIU 2013			
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			20.754,11		20.754,11

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12- GARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
06 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
21/8/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-10-2013

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

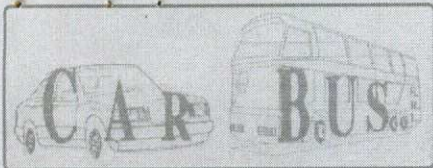
FIRMA DEL RESPONSABILE

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
28/05/2013Num. documento
350Pag.
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.MA000302

RILTP8082

TUBO GASOLIO M240

1,000

21

VS BUONO N.MA000307

HD 240231

PULEGGIA ALTER.M231/240

2,000

21

LEUL36W21 100CM NEON TUBOL. 1 MT L36W21

25,000

21

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

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

Data

Firma

30-5-13

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

30 MAG. 2013

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

28/05/2013

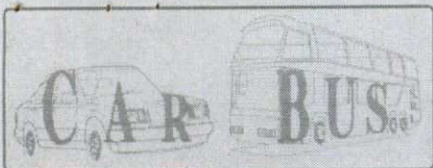
Vettore

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	28/05/2013	351	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.MA000309					
RILTP9457	TUBO GASOLIO M240		✓ 4,000			21
	VS BUONO N.MA000326					
TRV10191	BARRA STABIZ.M240 <i>Luvaga</i>		✓ 2,000			21
TRV10192	TIRANTE STARZO 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 30-5-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 MAG. 2013	Firma 30 MAG. 2013

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/05/2013

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

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/05/2013	Num. documento 352	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

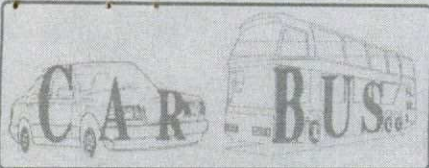
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000308					
TEQQ07.KAL.010C	DISPLAY M240		✓ 1,000			21
TEQQ07.KAL.010A	DISPLAY CENTRALINA ME240/IVECO		✓ 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 31.5.13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31 MAG. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/05/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/05/2013	Num. documento 353	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

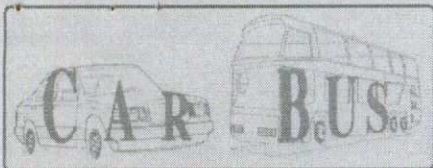
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000339						
TER40430085	COMPRESSORE ARIA ME 240 10/8G		√3,000			21

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 31.5.13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31 MAG. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/05/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/05/2013	Num. documento 354	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.MA000343					
OR 3797	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W		50,000			21
BO 0332204204	RELAIS		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 30.5.13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 MAG. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/05/2013

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

cig	0	DDT	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.	354	MA000343	00001580	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	PZ	€ 1,13	€ 34,47	€ 22,04	€ 4,63	€ 26,67	0,61	0	86	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	350	MA000307	00001847	TUBO AL NEON 36W cm100	PZ	€ 28,00	€ 371,00	€ 329,00	€ 69,09	€ 398,09	0,53	0	86	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	354	MA000343	00002468	RELAIS ARIA CONDIZIONATA	PZ	€ 19,20	€ 112,32	€ 79,68	€ 16,73	€ 96,41	0,585	0	86	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	351	MA000326	00003759	BARRA STABILIZZATRICE M240	PZ	€ 530,00	€ 625,40	€ 434,60	€ 91,27	€ 525,87	0,59	0	86	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	351	MA000326	00003760	TIRANTE M240	PZ	€ 205,00	€ 241,90	€ 168,10	€ 35,30	€ 203,40	0,59	0	86	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	350	MA000307	00004249	PULEGGIA DEUTZ ME231	PZ	€ 400,00	€ 352,00	€ 448,00	€ 94,08	€ 542,08	0,44	0	86	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	352	MA000308	00004421	DISPLAY ME240(ROMA)	PZ	€ 6.500,00	€ 1.365,00	€ 5.135,00	€ 1.078,35	€ 6.213,35	0,21	0	86	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	352	MA000308	00004444	DISPLAY CENTRALINA ME240/VECO	PZ	€ 6.500,00	€ 1.365,00	€ 5.135,00	€ 1.078,35	€ 6.213,35	0,21	0	86	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	351	MA000309	00004635	TUBO GASOLIO M 240	PZ	€ 55,00	€ 105,60	€ 114,40	€ 24,02	€ 138,42	0,48	2	86	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	350	MA000302	00004638	TUBO GASOLIO M 240	PZ	€ 142,00	€ 68,16	€ 73,84	€ 15,51	€ 89,35	0,48	0	86	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	353	MA000339	00004787	COMPRESSORE ARIA COND ME240/AVANCITY PK 10 GOLE	PZ	€ 2.500,00	€ 2.287,50	€ 5.212,50	€ 1.094,63	€ 6.307,13	0,305	0	86	30/05/13
							€ 16.880,33	€ 6.928,35	€ 17.152,16	€ 3.601,96	€ 20.754,12				


 Ufficio Acquisti e Contratti

9.893,37

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 slightly transparent, showing the vehicle's body underneath. The bus also has 'S.R.L.' written vertically on its side.

Mail: carbus@libero.it

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

3610 2013

Cliente

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 30/05/2013	Numero documento 87	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>355</u> del 28/05/2013 VS BUONO N.MA000346					
OSA24311200	FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROP.		10,00	18,0000	61,00	70,20 21
BO 0001416044	MOTORINO AVVIAM.M240 EX 0001416046		2,00	1.596,0000	58,50	1.324,68 21
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF151116		4,00	84,5000	58,50	140,27 21
ST 437025002	TACHIMETRO M231 D071433		1,00	490,0000	49,50	247,45 21
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		20,00	11,3900	61,00	88,84 21
HE 123632	GEMMA FANAL.POST.ARRESTO M231 ROSSA		10,00	29,0000	52,00	139,20 21
HE 373410	CATADIOTTRO M231		10,00	48,0000	52,00	230,40 21
BD 944118	FLANGIA TUBOLARE PASS.		10,00	24,0000	38,00	148,80 21
BD 944119	BOCCOLA FLANGIA PASS.		10,00	7,0000	38,00	43,40 21
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY		10,00	180,0000	58,50	747,00 21
TEQQ07.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231		1,00	5.750,0000	21,00	4.542,50 21
CRRSE 55	OLIO PER COMPRESS.POE TRITON LT 1		10,00	28,0000	37,00	176,40 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>358</u> del 29/05/2013 VS BUONO N.MA000343					
HD 459182	RACCORDO DA 8					
	VS BUONO N.MA000322					
HD 712920	CALZATOIA MEN 231/240					

Importo merce 8.176,34	Sconto	Netto merce			Accento	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	8.176,34	1.717,03	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC _____ N.IVA <u>1408</u> DATA DI REGIST. <u>25 GIU 2013</u>			Tot.imponibili		Tot. imposta	
			8.176,34		1.717,03	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			9.893,37		9.893,37	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-GARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

06 AGO. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 10/6/2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-10-2013

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/05/2013	Num. documento 355	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.MA000346						
OSA24311200	FANALINO INGOMBRO ANT. 491/EUROP.		10,000			21
BO 0001416044	MOTORINO AVVIAM.M240 EX 0001416046		2,000			21
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		4,000			21
ST 437025002	TACHIMETRO M231 D071433		1,000			21
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		20,000			21
HE 123632	GEMMA FANAL.POST.ARRESTO M231 ROSSA		10,000			21
HE 373410	CATADIOTTRO M231		10,000			21
BD 944118	FLANGIA TUBOLARE PASS.		10,000			21
BD 944119	BOCCOLA FLANGIA PASS.		10,000			21
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY		10,000			21
TEQQ07.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231		1,000			21
CRRSE 55	OLIO PER COMPRESS.POE TRITON LT 1		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 30-5-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 MAG. 2013	Firma De Vitis

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/05/2013
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

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/05/2013	358	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.MA000343					
HD 459182	RACCORDO DA 8		10,000			21
	VS BUONO N.MA000322					
HD 712920	CALZATOIA MEN 231/240		6,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 30.5.13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 MAG. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/05/2013

Vettore

Firma del conducente

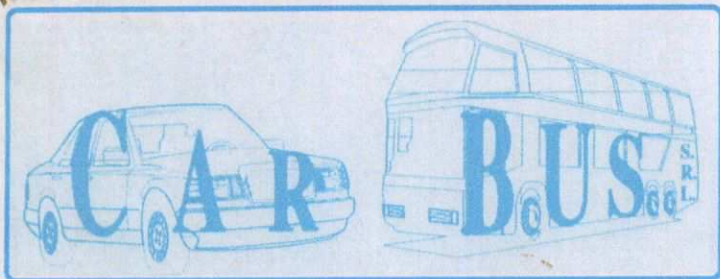
Firma del destinatario

Firma vettore

cig	0	DDT	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.	355	MA000346	00000488	LUCE D'INGOMBRO ANT. IRISBUS 491	PZ	€ 18,00	€ 109,80	€ 70,20	€ 14,74	€ 84,94	0,61	0	87	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	358	MA000343	00000850	RACCORDO DA 8	PZ	€ 4,50	€ 19,80	€ 25,20	€ 5,29	€ 30,49	0,44	0	87	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	355	MA000346	00001563	GEMMA ROSSA ME 231	PZ	€ 29,00	€ 150,80	€ 139,20	€ 29,23	€ 188,43	0,52	0	87	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	355	MA000346	00002392	OLIO PER COMPRESSORE ARIA COND POE TRITON	PZ	€ 28,00	€ 103,60	€ 176,40	€ 37,04	€ 213,44	0,37	0	87	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	355	MA000346	00003148	FILTRO ARIA INTERNO ME 231	PZ	€ 84,50	€ 197,73	€ 140,27	€ 29,46	€ 169,73	0,585	0	87	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	355	MA000346	00003158	FILTRO ARIA M. 240 AVANCITY	PZ	€ 180,00	€ 1.053,00	€ 747,00	€ 156,87	€ 903,87	0,585	0	87	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	355	MA000346	00003197	CATADIOTTO M. 231	PZ	€ 48,00	€ 249,60	€ 230,40	€ 48,38	€ 278,78	0,52	0	87	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	355	MA000346	00003300	FLANGIA TUBOLARE X PASSEGGIERI	PZ	€ 24,00	€ 91,20	€ 148,80	€ 31,25	€ 180,05	0,38	0	87	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	355	MA000346	00003301	BOCCOLA TUBOLARE X PASSEGGIERI	PZ	€ 7,00	€ 26,60	€ 43,40	€ 9,11	€ 52,51	0,38	0	87	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	355	MA000346	00003753	TACHIMETRO M. 231	PZ	€ 490,00	€ 242,55	€ 247,45	€ 51,96	€ 299,41	0,495	0	87	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	355	MA000346	00004314	MOTORINO AVVIAMENTO M 240	PZ	€ 1.596,00	€ 1.867,32	€ 1.324,68	€ 278,18	€ 1.602,86	0,585	0	87	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	355	MA000346	00004327	CENTRALINA DISPLAY ME231 NUOVA PROGRAMMATA O-3739	PZ	€ 5.750,00	€ 1.207,50	€ 4.542,50	€ 953,93	€ 5.496,43	0,21	0	87	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	358	MA000322	00004752	CUNEO(CALZATOIO) ME 231/AVANCITY	PZ	€ 75,00	€ 198,00	€ 252,00	€ 52,92	€ 304,92	0,44	0	87	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	355	MA000346	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	NR	€ 11,39	€ 138,96	€ 88,84	€ 18,66	€ 107,50	0,61	0	87	30/05/13
							€ 8.345,39	€ 5.656,46	€ 8.176,34	€ 1.717,02	€ 9.893,36				


Ufficio Acquisti e Contratti

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



3 GIU 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/05/2013	88	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.: 359 del 30/05/2013 VS BUONO N.MA000351					
GI 45/820022	AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856 KONI		4,00	340,0000	56,00	598,40 21
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		6,00	360,0000	56,00	950,40 21
PI SIL RA 30	MANICOTTO SILICONE D 30		5,00	68,6900	45,00	188,90 21
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		2,00	370,0000	58,00	310,80 21
SIL2171598	SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240		12,00	40,0000	51,00	235,20 21
BO 1457433651	FILTRO SEDIMENTO GAS/ACQUA M240		12,00	90,4000	58,50	450,19 21
CZ 221810	VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P		4,00	400,0000	44,00	896,00 21
SB 085278	MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY		4,00	60,0000	56,00	105,60 21
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900		12,00	14,0000	58,50	69,72 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 360 del 30/05/2013 VS BUONO N.MA000					
SIL449260	MANICOTTO TURB/RAFF.M231					
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 361 del 30/05/2013 VS BUONO N.MA000302					
HD 700748	CALZATOIA FERMA RUOTA H230					
	VS BUONO N.MA000343					
ST 2507861	ALIMENTAZIONE POTENZ. M231					

Importo merce 4.066,57	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ. IVA 21%	4.066,57	853,98	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC N.IVA 1407						
DATA DI REGISTR.			25 GIU 2013	Tot. imponibili 4.066,57	Tot. imposta 853,98	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			4.920,55		4.920,55	

Mail: carbus@libero.it

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

3 GIU 2013

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

657

ТА

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/05/2013	88	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 359 del 30/05/2013 VS BUONO N.MA000351					
GI 45/820022	AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856 KONI		4,00	340,0000	56,00	598,40 21
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		6,00	360,0000	56,00	950,40 21
PI SIL RA 30	MANICOTTO SILICONE D 30		5,00	68,6900	45,00	188,90 21
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		2,00	370,0000	58,00	310,80 21
SIL2171598	SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240		12,00	40,0000	51,00	235,20 21
BO 1457433651	FILTRO SEDIMENTO GAS/ACQUA M240		12,00	90,4000	58,50	450,19 21
CZ 221810	VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P		4,00	400,0000	44,00	896,00 21
SB 085278	MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY		4,00	60,0000	56,00	105,60 21
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900		12,00	14,0000	58,50	69,72 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 360 del 30/05/2013 VS BUONO N.MA000					
SIL449260	MANICOTTO TURB/RAFF.M231		1,00	178,0000	51,00	87,22 21
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 361 del 30/05/2013 VS BUONO N.MA000302					
HD 700748	CALZATOIA FERMA RUOTA H230		6,00	38,0000	44,00	127,68 21
ST 2507861	ALIMENTAZIONE POTENZ. M231		10,00	9,2000	49,50	46,46 21

Importo merce 4.066,57	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	4.066,57	853,98	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC		N.IVA	1407			
DATA DI REGISTR.		25 GIU 2015		Tot.imponibili 4.066,57	Tot. imposta 853,98	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			4.920,55		4.920,55	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° *5* del *12-6A24 038/11*

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
06 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
21/08/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-10-2013

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
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
30/05/2013Num. documento
359Pag.
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.MA000351						
GI 45/820022	AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856 KONI		4,000			21
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		6,000			21
PI SIL RA 30	MANICOTTO SILICONE D 30		5,000			21
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		2,000			21
SIL2171598	SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240		12,000			21
BO 1457433651	FILTRO SEDIMENTO GAS/ACQUA M240		12,000			21
CZ 221810	VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P		4,000			21
SB 085278	MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY		4,000			21
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900		12,000			21

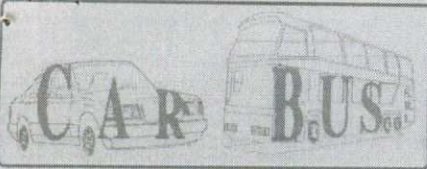
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	31-5-13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	31 MAG. 2013	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/05/2013

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

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 30/05/2013	Num. documento 360	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.MA000
MANICOTTO TURB/RAFF.M231

V 1,000

21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 31-5-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	31 MAG. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/05/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
30/05/2013Num. documento
361Pag.
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.MA000302					
HD 700748	* CALZATOIA FERMA RUOTA H230		6,000			21
	VS BUONO N.MA000343					
ST 2507861	* ALIMENTAZIONE POTENZ. M231		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 31.5.13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31 MAG. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/05/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

cig	0	DDT	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.	361	MA000343	00002103	ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRO	PZ	€ 9,20	€ 45,54	€ 46,46	€ 9,76	€ 56,22	0,495	0	88	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	359	MA000351	00002109	DEVOLUCI/SGANCIO M231	PZ	€ 370,00	€ 429,20	€ 310,80	€ 65,27	€ 376,07	0,58	0	88	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	360	MA000355	00002457	MANICOTTO TURBINA ME231	PZ	€ 178,00	€ 90,78	€ 87,22	€ 18,32	€ 105,54	0,51	0	88	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	359	MA000351	00002997	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	PZ	€ 360,00	€ 1.209,60	€ 950,40	€ 199,58	€ 1.149,98	0,56	0	88	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	359	MA000351	00003161	FILTRO ACQUA M. 240	PZ	€ 90,40	€ 634,61	€ 450,19	€ 94,54	€ 544,73	0,585	0	88	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	359	MA000351	00003384	MOLLA A GAS COFANO MOTORE ME240 AVANCITY	PZ	€ 60,00	€ 134,40	€ 105,60	€ 22,18	€ 127,78	0,56	0	88	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	359	MA000351	00003709	FILTRO GASOLIO M. 240 PRIMA SERIE	PZ	€ 14,00	€ 98,28	€ 69,72	€ 14,64	€ 84,36	0,585	0	88	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	359	MA000351	00004208	AMMORTIZZATORI ANT AVANCITY	PZ	€ 340,00	€ 761,60	€ 598,40	€ 125,66	€ 724,06	0,56	0	88	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	359	MA000351	00004388	VALVOLA PORTE ME240(ROMA) HP	PZ	€ 400,00	€ 704,00	€ 896,00	€ 188,16	€ 1.084,16	0,44	0	88	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	359	MA000351	00004484	SILENTBLOK BARRA STAB ANT/POST M 240	PZ	€ 40,00	€ 244,80	€ 235,20	€ 49,39	€ 284,59	0,51	0	88	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	361	MA000302	00004543	CUNEO FERMA RUOTA H 230	PZ	€ 38,00	€ 100,32	€ 127,68	€ 26,81	€ 154,49	0,44	0	88	30/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	359	MA000351	00647511	MANICOTTO SIL Mt.1	Mt	€ 68,68	€ 154,53	€ 188,87	€ 39,66	€ 228,53	0,45	0	88	30/05/13
							€ 1.968,28	€ 4.607,66	€ 4.066,54	€ 853,97	€ 4.920,51				



 Ufficio Acquisti e Contratti