



1568/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1331

CAR BUS

RICAMBI BUS

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.331	11/10/2013			€ 14.725,10

**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: quattordicimilasettecentoventicinque,10

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

66, 68 → 33927054BB

↓
c/c: 33927054BB; 0189726607



IMPORTO LORDO	€	14.725,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	14.725,10

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	14.725,10
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00
5/12			

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA.

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500189 DEL 16.10.13

CRO: 13948495600

DATA ORDINE 16.10.13

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

BANCA DEST: TARANTO
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BARI
BARI VIA A GIMMA

BA

BENEFICIARIO: C/C 100000015764

CAR BUS SRL

VALUTA: 18.10.13

IMPORTO 14.725,10 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 28.511.769

NOTE: FATT 66 339270548B 01897266D7

MANDATO NUM. 1331

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CDR BUS

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001547774

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1331

Data Inserimento: 11/10/2013 - 8:54

Importo: 14725,10 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
11/10/13

**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	1.331	11/10/2013			€ 14.725,10

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: quattordicimilasettecentoventicinque,10

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

66, 68 → 33927054BB

c/c: 33927054BB; 0189726607

IMPORTO LORDO	€	14.725,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	14.725,10

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 14.725,10	
	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

3 MAG 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	27/04/2013	66	1

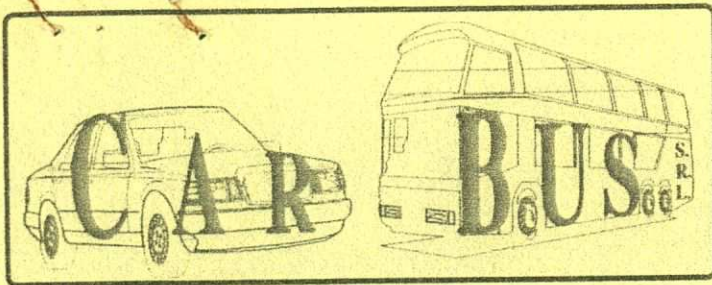
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 278 del 22/04/2013 VS BUONO N.MA000259					
HD 28073	RACCORDO CILINDRO FRENI 16X1,5 NG 13 VS BUONO N.MA000241		10,00	16,0000	44,00	89,60 21
HP GR 70150.13	RACCORDO A L CILIN.HP 490 >>>>>>>>>>> N. Docum.: 279 del 22/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000268		7,00	24,5000	31,00	118,34 21
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		2,00	90,0000	51,00	88,20 21
LEU16423	LAMPADA SILURI 24V5W		50,00	1,0000	53,00	23,50 21
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		6,00	437,0000	59,00	1.075,02 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 280 del 22/04/2013 AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo VS BUONO N.MA000272					
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	68,00	2.277,02 21
OPT2XPB2500	CINGHIA ARIA COND.CITYCLASS DOPPIA GOLA		3,00	340,0000	68,00	326,40 21
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		2,00	1.012,0000	68,00	647,68 21
SKF63002-2RS1	CUSCINETTO PORTE 490		8,00	28,1000	68,00	71,94 21
OR 2741	LAMPADA SPIA VETRO 24V 1,2 WATT		100,00	1,1600	61,00	45,24 21
SG 92574	MEMBRANA ARIA D276B 285/24		5,00	146,0000	68,00	233,60 21
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30		6,00	222,0000	68,00	426,24 21
HE 300339	FANALINO TARGA AVANCITY/M240		10,00	21,0000	52,00	100,80 21

Importo merce 5.523,58	Sconto	Netto merce		☐	Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	5.523,58	1.159,95	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC		N.IVA		Tot.imponibili		Tot. imposta
		A138		5.523,58		1.159,95
DATA DI REGISTR.		7 L. MAG 2013		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
Scadenze				6.683,53		6.683,53

Итого € 35,40

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



Mail: carbus@libero.it

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

3 MAG 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 27/04/2013	Numero documento 66	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
HD 28073	N. Docum.: 278 del 22/04/2013 VS BUONO N.MA000259 RACCORDO CILINDRO FRENI 16X1,5 NG 13		10,00	16,0000	44,00	89,60 21
HP GR 70150.13	VS BUONO N.MA000241 RACCORDO A L CILIN.HP 490		7,00	24,5000	31,00	118,34 21
SIL436400	N. Docum.: 279 del 22/04/2013 VS BUONO N.MA000268 MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		2,00	90,0000	51,00	88,20 21
LEU16423	LAMPADA SILURI 24V5W		50,00	1,0000	53,00	23,50 21
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		6,00	437,0000	59,00	1.075,02 21
UR 9138920300	N. Docum.: 280 del 22/04/2013 VS BUONO N.MA000272 ACCUMUL.SX 220 AH 1150S	AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N. 30 APR. 2013	10,00	711,5680	68,00	2.277,02 21
OPT2XPB2500	CINGHIA ARIA COND.CITYCLASS DOPPIA	Del GOLA	3,00	340,0000	68,00	326,40 21
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS	PRESIDENTE	2,00	1.012,0000	68,00	647,68 21
SKF63002-2RS1	CUSCINETTO PORTE 490	DIRETTORE GENERALE	8,00	28,1000	68,00	71,94 21
OR 2741	LAMPADA SPIA VETRO 24V 1,2 WATT	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	100,00	1,1600	61,00	45,24 21
SG 92574	MEMBRANA ARIA D276B 285/24	DIRETTORE TECNICO	5,00	146,0000	68,00	233,60 21
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30	ESERCIZIO MOVIMENTO	6,00	222,0000	68,00	426,24 21
HE 300339	FANALINO TARGA AVANCITY/M240	UAG AFFARI GEN/PR.SINISTRI	10,00	21,0000	52,00	100,80 21
		UA ACQUISTI / CONTRATTI				
		UC CONTABILITA' / BILANCIO				
		UI INFORMATICA				
		UP PERSONALE / RETRIBUZIONI				
		UT TECNICO				
		UT PT PRODOTTI TRAFFICO				
		UT RG RAGIONERIA / ECONOMATO				
		STQ STAFF QUALITA'				

Importo merce 5.523,58	Sconto	Netto merce		☐	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta	
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%		5.523,58	1.159,95	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC		N. IVA 1138		Tot. imponibili 5.523,58		Tot. imposta 1.159,95
DATA DI REGISTR.		7 MAG 2013				
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
				6.683,53		6.683,53

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA
09 OTT. 2013

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
03/12/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
4 - GIU 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
11-10-2013

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:

DETRARRE DALLA PRESENTE FATTURA

IMPOSTA DI € 3540 IVA COMPRESA



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 22/04/2013	Num. documento 278	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.MA000259					
HD 28073	RACCORDO CILINDRO FRENI 16X1,5 NG 13		✓ 10,000			21
	VS BUONO N.MA000241					
HP GR 70150.13	RACCORDO A L CILIN.HP 490		✓ 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	Firma
Presa in carico materiale conforme	23 APR. 2013	Ufficio Magazzino Strabatore ufficio Antonio BATTISTA

23 APR. 2013

Ufficio Magazzino
Strabatore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/04/2013

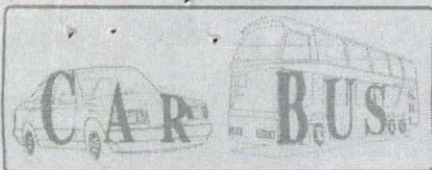
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:225697897
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	22/04/2013	279	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					
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		✓ 2,000			21
LEU16423	LAMPADA SILURI 24V5W		✓ 50,000			21
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		✓ 6,000			21

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	23 APR 2013	Ufficio Magazzino Il collaboratore Ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/04/2013

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

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 22/04/2013	Num. documento 280	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					
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		✓ 10,000			21
OPT2XPB2500	CINGHIA ARIA COND.CITYCLASS DOPPIA GOLA		✓ 3,000			21
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		✓ 2,000			21
SKF63002-2RS1	CUSCINETTO PORTE 490		✓ 8,000			21
OR 2741	LAMPADA SPIA VETRO 24V 1,2 WATT		✓ 100,000			21
SG 92574	MEMBRANA ARIA D276B 285/24		✓ 5,000			21
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30		✓ 6,000			21
HE 300339	FANALINO TARGA AVANCITY/M240		✓ 10,000			21

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

23 APR. 2013

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		22/04/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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

Ordine	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 09/10/2013	Numero Doc. ORF000039	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG:

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003388	00003388		RICHIESTA NOTA CREDITO PER FORNITURA RICAMBI Rif MA000241 DDT 279/2013	PZ	1	-22,3000		-22,30
00003388	00003388		RICHIESTA NOTA CREDITO PER Rif MA000272 DDT280/2013	PZ	1	-6,9600		-6,96

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota Ordinaria		-€ 29,26	-€ 6,14	-€ 35,40
	Totali	-€	29,26	-€ 6,14	-€ 35,40

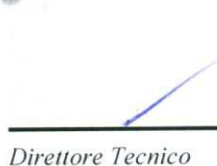
Firme



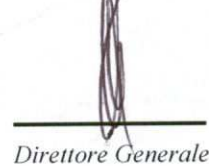
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico

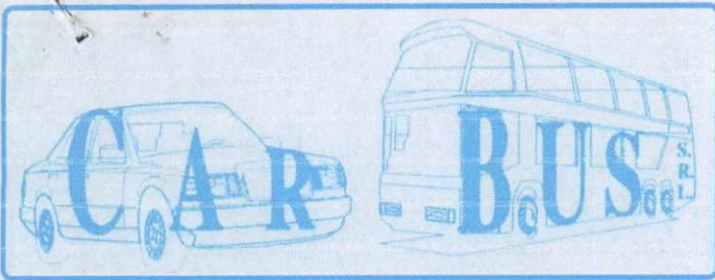


Direttore Generale



PRESIDENTE

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



3 MAG 2013

Cliente

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

657

TA

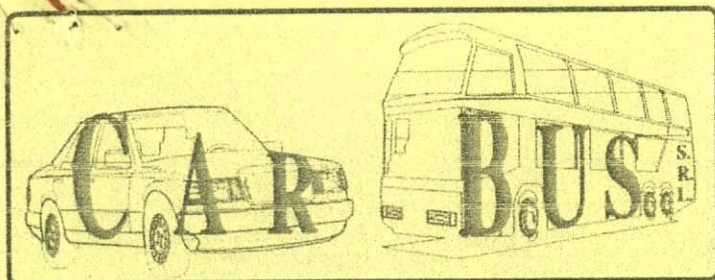
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	27/04/2013	68	1

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.: 286 del 24/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000184					
MEK5800446	COPPA SPECCHIO INTERNO 491 VS BUONO N.MA000272		4,00	50,0000	53,00	94,00 21
HE 300339	FANALINO TARGA AVANCITY/M240		10,00	21,0000	52,00	100,80 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 287 del 24/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000277					
HE 252846	SENSORE TEMP.ACQUA M240		1,00	166,0000	52,00	79,68 21
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		16,00	360,0000	56,00	2.534,40 21
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		7,00	350,0000	56,00	1.078,00 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 288 del 24/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000276					
MO 2MD001	TRASMETTITORE TEMP. METANO 491 CREAM		2,00	185,0000	5,00	351,50 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 289 del 26/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000121					
IV 500380178	TUBO IDROGUIDA 491		7,00	58,0000	48,00	211,12 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 290 del 26/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000277					
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		8,00	360,0000	56,00	1.267,20 21
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		5,00	350,0000	56,00	770,00 21
HE 252846	SENSORE TEMP.ACQUA M240		1,00	166,0000	52,00	79,68 21
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 291 del 26/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000272					
OPT2XPB2500	CINGHIA ARIA COND.CITYCLASS DOPPIA GOLA		1,00	340,0000	68,00	108,80 21

Importo merce 6.675,18	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	6.675,18	1.401,79
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC N.IVA 1135		Tot.imponibili 6.675,18		Tot. imposta 1.401,79
DATA DI REGISTR. 24 MAG 2013		Netto a pagare 8.076,97		TOTALE DOCUMENTO 8.076,97
Scadenze				

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



Mail: carbus@libero.it

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

3 MAG 2013

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	27/04/2013	68	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.: 286 del 24/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000184					
MEK5800446	COPPA SPECCHIO INTERNO 491 VS BUONO N.MA000272		4,00	50,0000	53,00	94,00 21
HE 300339	FANALINO TARGA AVANCITY/M240		10,00	21,0000	52,00	100,80 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 287 del 24/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000277					
HE 252846	SENSORE TEMP.ACQUA M240		1,00	166,0000	52,00	79,68 21
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		16,00	360,0000	56,00	2.534,40 21
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		7,00	350,0000	56,00	1.078,00 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 288 del 24/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000276					
MO 2MD001	TRASMETTITORE TEMP. METANO 491 CREAM		2,00	185,0000	5,00	351,50 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 289 del 26/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000121					
IV 500380178	TUBO IDROGUIDA 491		7,00	58,0000	48,00	211,12 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 290 del 26/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000277					
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		8,00	360,0000	56,00	1.267,20 21
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		5,00	350,0000	56,00	770,00 21
HE 252846	SENSORE TEMP.ACQUA M240		1,00	166,0000	52,00	79,68 21
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 291 del 26/04/2013 ✓ VS BUONO N.MA000272					
OPT2XPB2500	CINGHIA ARIA COND.CITYCLASS DOPPIA GOLA		1,00	340,0000	68,00	108,80 21

Importo merce 6.675,18	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		21 ALIQ. IVA 21%	6.675,18	1.401,79
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
RIC.		N.IVA 1135		
DATA DI REGISTR.		24 MAG 2013	Tot. imponibili 6.675,18	Tot. imposta 1.401,79
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
			8.076,97	8.076,97

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 5 del 12-6000 038/11

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

09 OTT. 2013
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 09/10/13 FIRMA _____
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 4 - GIU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 11-10-2013 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.IME DI BARI:22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

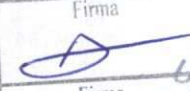
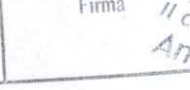
TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
24/04/2013Num. documento
286Pag.
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.MA000184					
MEK5800446	COPPA SPECCHIO INTERNO 491		✓ 4,000			21
	VS BUONO N.MA000272					
HE 300339	FANALINO TARGA AVANCITY/M240		✓ 10,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

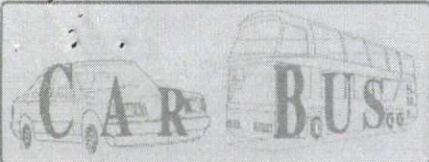
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 26/4/13	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 26 APR. 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		24/04/2013
Vettore				
Firma del conduttore	Firma del destinatario	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
24/04/2013Num. documento
287Pag.
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.MA000277

HE 252846	SENSORE TEMP.ACQUA M240	✓	1,000			21
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO	✓	16,000			21
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO	✓	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

26/4/13

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

26 APR. 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

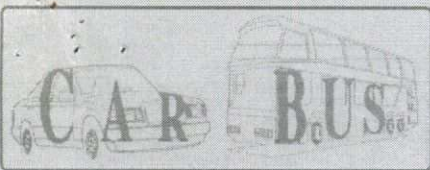
24/04/2013

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

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
24/04/2013Num. documento
288Pag.
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.MA000276

MO 2MD001

TRASMETTITORE TEMP. METANO 491 CREAM

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/04/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/04/2013	289	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.MA000121

IV 500380178

TUBO IDROGUIDA 491

√ 7,000

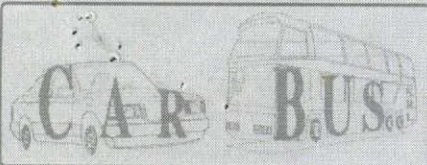
21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 27/04/2000)	
Conformità/accettazione materiale	27 APR. 2013
Presa in carico materiale conforme	29 APR. 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/04/2013

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

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
26/04/2013Num. documento
290Pag.
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.MA000277

GI 763097

AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO

8,000

21

GI 763098

AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO

5,000

21

HE 252846

SENSORE TEMP.ACQUA M240

1,000

21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/04/2013

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

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
26/04/2013Num. documento
291Pag.
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.MA000272

OPT2XPB2500

CINGHIA ARIA COND.CITYCLASS DOPPIA GOLA

✓ 1,000

21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/04/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

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

Ordine	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 26/09/2013	Numero Doc. ORF000034	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG:

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003388	00003388		NOTA INTEGRATIVA PER FORNITURA RICAMBI n/s ordine MA000276 ddt CarBus 288 del 24/04/2013	PZ	1	5,0000	5,00	4,75

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota Ordinaria		€ 4,75	€ 1,00	€ 5,75
		Totali	€ 4,75	€ 1,00	€ 5,75

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C:F 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C:F. 04973360722			
Ddt Ricevuto		Nostro Riferimento Gara 038/2011 Lotto 3	Data Doc. 26/04/2013	Numero Doc. 290	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Spett.le Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto			
Articolo	Descrizione		U.M.	Qta	
00004767	SENSORE TEMP ACQUA ME240		PZ	1,00	
00003699	AMMORTIZZATORE ANT ME240 I TIPO		PZ	8,00	
00003700	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO		PZ	5,00	
		Rif. Ordine MA000277 del 24/04/13			
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Ricezione		
Vettore		Indirizzo		Firma	
				Firma Destinatario	
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto			

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

Ordine	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 26/09/2013	Numero Doc. ORF000034	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG:

Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00003388	00003388	NOTA INTEGRATIVA PER FORNITURA RICAMBI n/s ordine MA000276 ddt CarBus 288 del 24/04/2013	PZ	2	5,0000	5,00	9,50

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 9,50	€ 2,00	€ 11,50
	Totali		€ 9,50	€ 2,00	€ 11,50

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

cig	dite	DDT	DATA REG.	DATA DOC.	ORD N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Futura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	286	26/04/2013	24/04/2013	MA000184	00000733	SPECCHIO RETROVISORE CITYCLASS	PZ	€ 50,00	€ 106,00	€ 94,00	€ 19,74	€ 113,74	53,00%	0	68	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	291	29/04/2013	26/04/2013	MA000272	00002291	CINGHIA ARIA COND CITYCLASS CNG	PZ	€ 340,00	€ 231,20	€ 108,80	€ 22,85	€ 131,65	68,00%	0	68	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	286	26/04/2013	24/04/2013	MA000272	00003415	FANALINO TARGA AVANCITY	PZ	€ 21,00	€ 109,20	€ 100,80	€ 21,17	€ 121,97	52,00%	0	68	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	287	26/04/2013	24/04/2013	MA000277	00003699	AMMORTIZZATORE ANT ME240 I TIPO	PZ	€ 360,00	€ 3.225,60	€ 2.534,40	€ 532,22	€ 3.066,62	56,00%	8	68	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	287	26/04/2013	24/04/2013	MA000277	00003700	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	PZ	€ 350,00	€ 1.372,00	€ 1.078,00	€ 226,38	€ 1.304,38	56,00%	5	68	27/04/13
01897266D7	CAR-BUS S.R.L.	289	29/04/2013	26/04/2013	MA000121	00004686	TUBO IDROGUIDA 491	PZ	€ 58,00	€ 194,88	€ 211,12	€ 44,34	€ 255,46	48,00%	0	68	27/04/13
0	CAR-BUS S.R.L.	288	26/04/2013	24/04/2013	MA000276	00004765	SENSORE TEMP BOMBOLE METANO	PZ	€ 380,00	€ 18,00	€ 342,00	€ 71,82	€ 413,82	5,00%	0	68	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	287	26/04/2013	24/04/2013	MA000277	00004767	SENSORE TEMP ACQUA ME240	PZ	€ 166,00	€ 86,32	€ 79,68	€ 16,73	€ 96,41	52,00%	1	68	27/04/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	290	02/05/2013	26/04/2013	MA000277	00003699	AMMORTIZZATORE ANT ME240 I TIPO	PZ	€ 360,00	€ 1.612,80	€ 1.267,20	€ 266,11	€ 1.533,31	56,00%	0	68	27/07/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	290	02/05/2013	26/04/2013	MA000277	00003700	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	PZ	€ 350,00	€ 980,00	€ 770,00	€ 161,70	€ 931,70	56,00%	0	68	27/07/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	290	02/05/2013	26/04/2013	MA000277	00004767	SENSORE TEMP ACQUA ME240	PZ	€ 166,00	€ 86,32	€ 79,68	€ 16,73	€ 96,41	52,00%	0	68	27/07/13
										€ 8.022,32	€ 6.665,68	€ 1.395,79	€ 8.065,47				



 Ufficio Acquisti e Contratti