



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

191

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 432

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	432	31/03/2014			€ 129.714,39

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: centoventinovemilasettecentoquattordici,39

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

cig: 33927054BB

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201400000163339

PAGAMENTO FATTURE N

1/2014, 170, 171 CIG 33927054BB, 172 CIG 33927054BB, 173 CIG 33927054BB, 174 CIG 33927054BB, 175 CIG 33927054BB, 176 CIG 33927054BB, 177 CIG 33927054BB, 178 CIG 33927054BB, 179 CIG 33927054BB, 180 CIG 33927054BB, 181 CIG 33927054BB, 182 CIG 33927054BB, 183 CIG 33927054BB, 184 CIG 33927054BB, 185 CIG 33927054BB, 186 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	129.714,39
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	129.714,39

PAGATO

2 APR. 2014

BANCA MONTEDIPASCHI DI SIENA S.p.A.
 Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	129.714,39	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
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. 0000017400067 DEL 2.04.14 CRO: 2901717300401030481580

DATA ORDINE 2.04.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
BARI

BA

BARI VIA A GIMMA
BENEFICIARIO: C/C 100000015764
CAR-BUS SRL

YAPUBATO 4.04.14 129.714,39 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 251.162,082)

NOTE: FATT 1 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
MANDATO NUM. 432

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

CAR BUS

CO



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000463339

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 432

Data Inserimento: 31/03/2014 - 10:34

Importo: 129714,39 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visti
1/4/2014
Canali

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	432	31/03/2014			€ 129.714,39

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: centoventinovemilasettecentoquattordici,39

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

CIG: 33927054BB

PAGAMENTO FATTURE N.

1/2014, 170, 171 CIG 33927054BB, 172 CIG 33927054BB, 173 CIG 33927054BB, 174 CIG 33927054BB, 175 CIG 33927054BB, 176 CIG 33927054BB, 177 CIG 33927054BB, 178 CIG 33927054BB, 179 CIG 33927054BB, 180 CIG 33927054BB, 181 CIG 33927054BB, 182 CIG 33927054BB, 183 CIG 33927054BB, 184 CIG 33927054BB, 185 CIG 33927054BB, 186 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	129.714,39
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	129.714,39

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 129.714,39	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
5/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

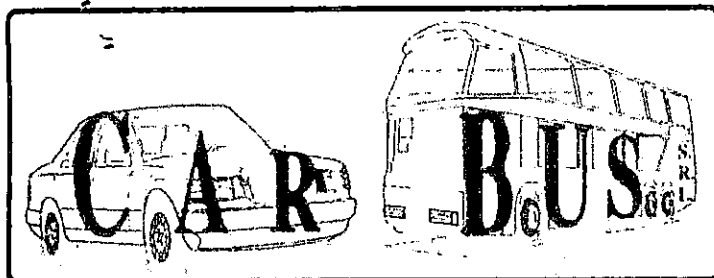
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

02 DEC 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	Tip. documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/11/2013	170	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.: 666 del 5/11/2013 VS BUONO N.MA000649					
FRA4400218	PANNELLO LAT.CITYCLASS EX 4400285		2,00	210,0000	52,00	201,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 667 del 5/11/2013 VS BUONO N.MA000652					
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		20,00	11,3900	67,00	75,17 22
SIL750519	TASSELLO ANTIVIBRANTE BUS REN.AGORA		6,00	9,0000	51,00	26,46 22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		10,00	368,0000	64,00	1.324,80 22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		6,00	200,0000	32,00	816,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 668 del 5/11/2013 VS BUONO N.MA000654					
ST 191326	PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231					
CV 1650010050	KIT TESTA COMPRESS. M220 BERG.					
CV 6001081	KIT VALVOLE GUARNIZ.					
CV 6001085	KIT TESTA COMPRESS.M240					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 669 del 5/11/2013 VS BUONO N.MA000656					
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.					
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220					
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491					
CZ 221810	VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 670 del 6/11/2013 VS BUONO N.MA000655					
EU GR200-295	GRASSO UNIVERSALE GR3 EQUIVAL. FUSTO 180 KG	KG	360,00	3,6500		1.314,00 22

Importo merce 9.689,97	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	9.689,97	2.131,79	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N.IVA 3172 DATA DI REGISTR. 06 DIC 2013			Tot. imponibili 9.689,97	Tot. imposta 2.131,79	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			11.821,76	11.821,76	

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

Mail: carbus@libero.it

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

02 DEC 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 docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/11/2013	170	1

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

[illegible]

Importo merce 9.689,97	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	9.689,97	2.131,79
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC DATA DI REGISTR.			N.IVA 3172 06 DIC 2013	Tot. imponibili 9.689,97	Tot. imposta 2.131,79
Scadenze			Netto a pagare TOTALE DOCUMENTO		
			11.821,76 11.821,76		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6 ARS 838/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

09/02/2014

DATA
10 DIC. 2013

L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
11/12/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 DIC. 2013FIRMA DEL RESPONSABILE
16 GEN. 2014IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
01-04-2014

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

05/11/2013

Num. documento

666

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.MA000649

FRA4400218

PANNELLO LAT.CITYCLASS EX 4400285

V2,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	06-11-2013	<i>Colinino</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	6 NOV. 2013	<i>Antonio Battista</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/11/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		
<i>Colinino</i>	<i>Antonio Battista</i>			

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

05/11/2013

Num. documento

667

Pag.

1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

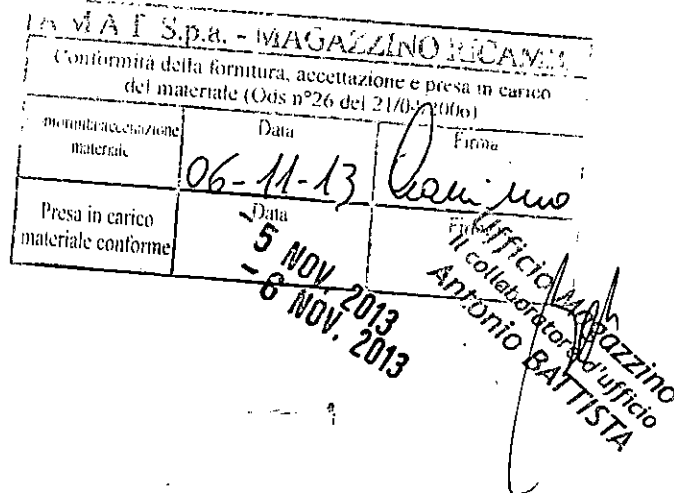
Listino

Sconti

Importo C.I.V.

VS BUONO N.MA000652

OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W	✓ 20,000			22
SIL750519	TASSELLO ANTIVIBRANTE BUS REN.AGORA	6,000			22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	✓ 10,000			22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S	✓ 10,000			22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	✓ 6,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/11/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/11/2013	668	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.MA000654						
ST 191326	PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231		✓4,000			22
CV 1650010050	KIT TESTA COMPRESS. M220 BERG.		✓1,000			22
CV 6001081	KIT VALVOLE GUARNIZ.		✓2,000			22
CV 6001085	KIT TESTA COMPRESS.M240		✓1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	06-11-13	Com. Ufficio Magazzino
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	6 NOV. 2013	collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/11/2013

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/11/2013	669	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.MA000656					
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		3,000			22
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220		6,000			22
CSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		6,000			22
CZ 221810	VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P		2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

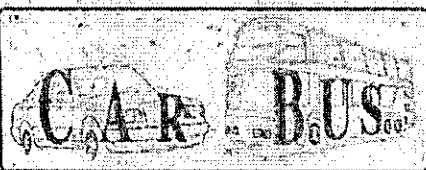
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	06-11-13	<i>Antonio Battista</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	6 NOV 2013	<i>Antonio Battista</i>

Magazzino
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/11/2013

Vettore

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

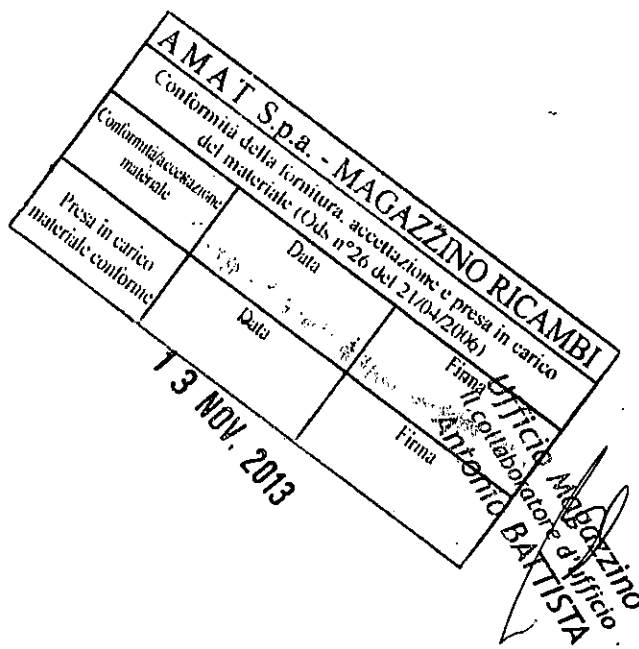
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/11/2013	670	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
EU GR200-295	VS BUONO N.MA000655 GRASSO UNIVERSALE GR3 EQUIVAL. FUSTO 180 KG	KG	360,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Trasportatore	A VISTA	Franco		06/11/2013

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

CAR-BUS S.R.L.

RICAMBI E ACCESSORI AUTO-BUS
VIA LATILLA, 5 - TEL. 080/5233477
70123 BARI - TEL/FAX 080/5231377
C.F e P.IVA - 04973360722
E-Mail: carbus@libero.it

23 GEN. 2014

BARI 15/01/2014

SPETTA.LE A.M.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

OGGETTO: NOTA DEBITO n° 1/2014 SU FATTURA n° 183 DEL 28/11/2013

SI EMETTE NOTA DEBITO PER AVERE ERRONEAMENTE
FATTURATO VS BUONO MA000713 € 46,48 OLTRE IVA, INVECE DI
€ 87,00- OLTRE IVA. PER DIFFERENZA LA NOTA CREDITO DI

€ 40,52+
IVA € 8,91 =

TOTALE NOTA DEBITO € 49,43

~~AMAT~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 1798
del 16 GEN. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Atti Gen. C.C.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Carbus
Amministratore Unico

RIC	N.IVA <u>120</u>
DATA DI REGISTR. <u>24 GEN. 2014</u>	

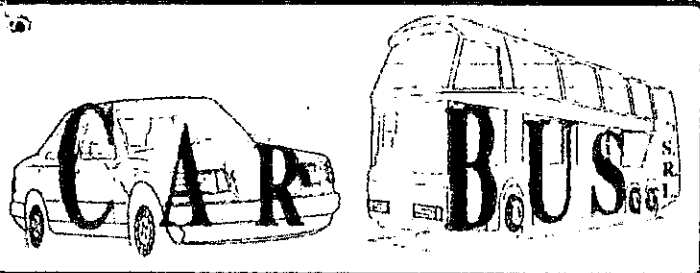
APPENDIX C

THE
CIVIL SERVICE

1900-1901

THE
CIVIL SERVICE
1900-1901

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 DEC 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 docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/11/2013	171	1

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

[illegible]

Importo merce 8.552,67	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	8.552,67	1.881,59
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC DATA DI REGISTR.			N.IVA 3173 06 DIC 2013	Tot.imponibili 8.552,67	Tot. imposta 1.881,59
Scadenze			Netto a pagare 10.434,26		TOTALE DOCUMENTO 10.434,26

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

Mail: carbus@libero.it

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

02 DEC 2013

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

657

ТА

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipologia documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/11/2013	171	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.: 673 del 6/11/2013 VS BUONO N.MA000624					
BD 549400	CUSCINETTO PORTA M231/240 VS BUONO N.MA000631		5,00	50,0000	38,00	155,00 22 V
SG 204676	MOLLA ARIA COMPL.M220		2,00	510,0000	68,00	326,40 22 V
*****	N. Docum.: 674 del 6/11/2013 VS BUONO N.MA000645					
SIL2043334	LESENA DX PORTA M240 4P		2,00	174,0000	51,00	170,52 22 V
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		5,00	65,2400	44,00	182,67 22 V
*****	N. Docum.: 675 del 6/11/2013 VS BUONO N.MA000654					
CV 0414750	POMPA ALTA PRESSIONE M231					
FR2900061	CRISTALLO-LAT-M240-1430X630		4,00	2.900,0000	55,00	5.220,00 22 V
*****	N. Docum.: 676 del 7/11/2013 VS BUONO N.MA000423					
BD 643300	STAFFA PORTE SUPER.M240/231 VS BUONO N.MA000640					
BO 0511545001	MOTORE OLEODINAMICO M220/					
*****	N. Docum.: 677 del 7/11/2013 VS BUONO N.MA000656					
PI SIL RA 19	MANICOTTO SILICONE D 19					
SG 205794	MEMBRANA ARIA COMPL.BUS RENAULT					
CV 1750250	KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS					

Importo merce 8.552,67	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	8.552,67	1.881,59	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC			N.IVA 3173			
DATA DI REGISTR.			06 DIC 2003			
				Tot. imponibili 8.552,67	Tot. imposta 1.881,59	
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
				10.434,26	10.434,26	

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/M

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VEDI NOTIZ 09/02/2014

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

10 DIC. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

11/12/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 DIC 2013

16 GEN 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-01-2014

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IMPONIBILE CORRADO

Pignone di

Destinazione diversa

Idem

00000

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	06/11/2013	673	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.MA000624					
BD 549400	X CUSCINETTO PORTA M231/240 - 1		✓ 5,000			22
	VS BUONO N.MA000631					
SG 204676	✓ MOLLA ARIA COMPL.M220		✓ 2,000			22

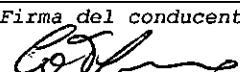
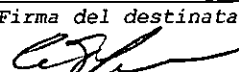
AMAT S.p.a - MAGAZZINO

Conformità della fornitura, accettazione e
del materiale (Ods n° 1 del 21/10/2013)

Conformità/accettazione materiale	Data
	9/11/13
Presa in carico materiale conforme	Data
	11 NOV. 2013

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
	A VISTA	Franco		06/11/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

Destinazione diversa

Idem

00000

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	06/11/2013	674	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.MA000645					
SIL2043334	LESENA DX PORTA M240 4P		2,000			22
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		5,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale e (Ods n° 20 del 21/02/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	9/11/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11 NOV. 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		06/11/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

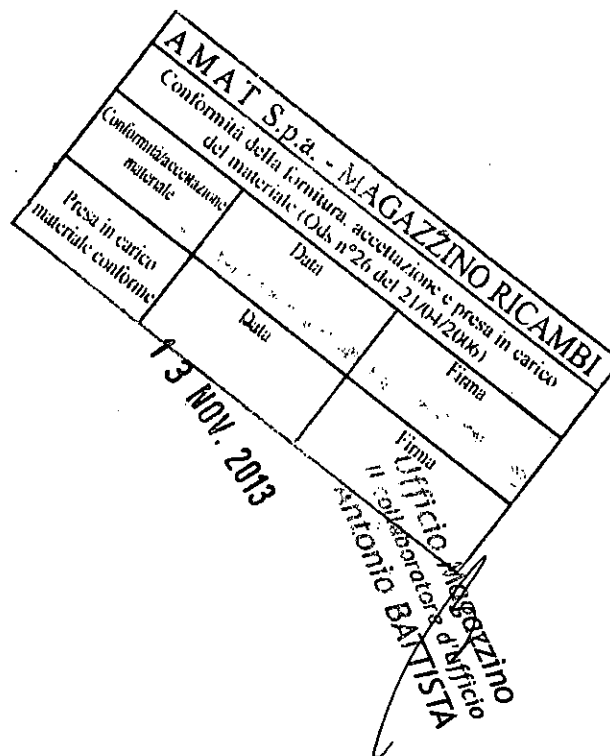
657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 06/11/2013	Num. documento 675	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.MA000654					
CV 0414750	POMPA ALTA PRESSIONE M231	✓	4,000			22
FRA2900061	CRISTALLO LAT.M240 1430X630	✓	2,000			22



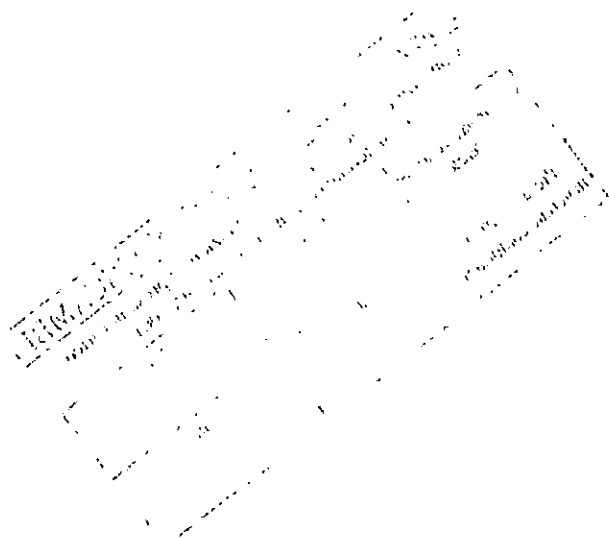
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/11/2013

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	07/11/2013	676	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.MA000423					
BD 643300	STAFFA PORTE SUPER.M240/231		✓ 2,000			22
BO 0511545001	MOTORE OLEODINAMICO M220/		1,000			22

MA 000640

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale e (Ods n° 20 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	9/11/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11 NOV. 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		07/11/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

07/11/2013

Num. documento

677

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.MA000656

PI SIL RA 19

MANICOTTO SILICONE D 19

6,000

22

SG 205794

MEMBRANA ARIA COMPL.BUS RENAULT

2,000

22

CV 1750250

KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS

3,000

22

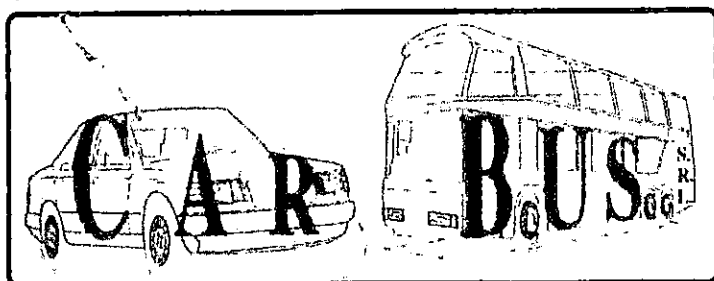
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale e (Ord. n° 1 del 21.11.2013)	
Conformità/accettazione materiale	Data 09/11/13
Presa in carico materiale conforme	Data 11 NOV. 2013

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		07/11/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 DEC 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 docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/11/2013	172	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.: 678 del 7/11/2013

VS BUONO N.MA000664

BO 0281002257	SENSORE DI TURBINA 491	2,00	202,0000	58,50	167,66	22
LEUFK90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491	5,00	42,0000	53,00	98,70	22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8	10,00	6,5000	44,00	36,40	22
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30	4,00	222,0000	68,00	284,16	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE	10,00	10,0000	44,00	56,00	22

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 679 del 7/11/2013

VS BUONO N.MA000661

Modello	Descrizione	Prezzo	IVA	Totale	Quantità
HA 72930	LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463	3,00	380,0000	53,00	535,80 22
FRA7332017000	DEVIOLUCI M/231 EUROPOLIS	3,00	310,0000	52,00	446,40 22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491	10,00	65,0000	68,50	204,75 22
FRA2110310	ELEMENTO ANT. DX M220	1,00	450,0000	52,00	216,00 22

AmaAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

>>>>>>>>>>>> N. Docum.: 680 del 7/11/2013

VS BUONO N.MA000666

Prot. n. 19413
del 29 NOV. 2013

CATEGORIA		DESCRIZIONE		VALORI		VALORI		VALORI	
CD	DESCRIZIONE	CD	DESCRIZIONE	VALORI	VALORI	VALORI	VALORI	VALORI	VALORI
BD 253576	ANELLO TENUTA PORTE AGORA RENAULT	AD	Amministratore Delegato	10,00	32,0000	38,00	198,40	22	
BD 198400	SFERA PERNO PORTA AGORA	DG	Direttore Generale	7,00	16,0000	38,00	69,44	22	
BD 100732	PERNO GUIDA PORTE AGORA	DA	Direttore Amministrativo	2,00	34,0000	38,00	42,16	22	
BD 23383024	SFERA A SNODO PORTA AGORA	DT	Direttore Tecnico	3,00	32,5000	38,00	60,45	22	

>>>>>>>>>>>> N. Docum.: 681 del 7/11/2013

VS BUONO N.MA000

CV 4033524	TURBINA 491 U.T. VARIAB.557/563	UES Esercizio / Sosta	1,00	2.550,0000	55,00	1.147,50	22
------------	---------------------------------	-----------------------	------	------------	-------	----------	----

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 682 del 7/11/2013

VS BUONO N.MA000664

CV 480120	PERNI TESTATA M220 8460.41	URU Risorse Umane	☐	50,00	9,0000	55,00	202,50	22
-----------	----------------------------	-------------------	--------------------------	-------	--------	-------	--------	----

Importo merce 3.766,32	Sconto	Netto merce	SIT Sia Qualità	Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	3.766,32	828,59
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

DATA DI REGISTR.	06 DIC 2013	Tot. imponibili 3.766,32	Tot. imposta 828,59
------------------	-------------	-----------------------------	------------------------

	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenze	4.594,91	4.594,91

A black and white 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 front of the bus. The letters are integrated into the vehicle's design, with some parts of the car and bus visible through the lettering.

Mail: carbus@libero.it

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

~~02 DEC 2013~~

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

657

T2

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
BO 0281002257	SENSORE DI TURBINA 491		2,00	202,0000	58,50	167,66 22
LEUFK90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		5,00	42,0000	53,00	98,70 22
BD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		10,00	6,5000	44,00	36,40 22
SG 97326	MEMERANA ARIA SC 240/30		4,00	222,0000	68,00	284,16 22
BD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00	10,0000	44,00	56,00 22
HA 72930	LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463		3,00	380,0000	53,00	535,80 22
FRA7332017000	DEVIOIUCI M/231 EUROPOLIS		3,00	310,0000	52,00	446,40 22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		10,00	65,0000	68,50	204,75 22
FRA2110310	ELEMENTO-ANT.-DX-M220		1,00	450,0000	52,00	216,00 22
BD 253576	ANELLO TENUTA PORTE AGORA RENAULT	AD	10,00	32,0000	38,00	198,40 22
BD 198400	SFERA FERNO PORTA AGORA	DG	7,00	16,0000	38,00	69,44 22
BD 100732	FERNO GUIDA PORTE AGORA	DA	2,00	34,0000	38,00	42,16 22
BD 23383024	SFERA A SNODO PORTA AGORA	DT	3,00	32,5000	38,00	60,45 22
CV 4033524	TURBINA 491 U.T. VARIAB.557/563	UAP	1,00	2.550,0000	55,00	1.147,50 22
CV 480120	PERNI TESTATA M220 8460.41	UCM	50,00	9,0000	55,00	202,50 22

Importo merce 3.766,32	Sconto	Netto merce	☐ SUI SOST. QUOTA ☐		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	3.766,32	828,59	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC DATA DI REGISTR.			IVA 3174 06 DIC 2013	Tot. imponibili 3.766,32	Tot. imposta 828,59	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			4.594,91		4.594,91	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-Gen 038/14

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
10 DIC. 2013

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
10/12/13 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 DIC 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
01-01-2014 FIRMA
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

07/11/2013

Num. documento

678

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.MA000664

BO 0281002257

SENSORE DI TURBINA 491

2,000

22

LEUF90/24

AVVISATORE ACUSTICO 491

5,000

22

HD 870110

INNESTO RAPIDO DA 8

10,000

22

SG 97326

MEMBRANA ARIA SC 240/30

4,000

22

HD 53335

SVITOL SBLOCCANTE

10,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale e (Ods n° 10 del 21/03/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 9/11/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11 NOV. 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

07/11/2013

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
07/11/2013Num. documento
679Pag.
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.MA000661

HA 72930	LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463	3,000			22
FRA7332017000	DEVOLUCI M/231 EUROPOLIS	3,000			22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491	10,000			22
FRA2110310	ELEMENTO ANT. DX M220	1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 08-11-13	Firma <i>Antonio Battista</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 08 NOV. 2013	Firma <i>Antonio Battista</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

07/11/2013

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
07/11/2013Num. documento
680Pag.
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.MA000666

BD 253576

ANELLO TENUTA PORTE AGORA RENAULT

10,000

22

BD 198400

SFERA PERNO PORTA AGORA

7,000

22

BD 100732

PERNO GUIDA PORTE AGORA

2,000

22

BD 23383024

SFERA A SNODO PORTA AGORA

3,000

22

S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

in data accettazione materiale	Data	Firma
	08-11-13	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	08 NOV. 2013	<i>[Firma]</i>

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		07/11/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

RICAM ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 07/11/2013	Num. documento 681	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
CV 4033524	VS BUONO N.MA000 668 TURBINA 491 U.T. VARIAB.557/563		1,000			22

4845

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

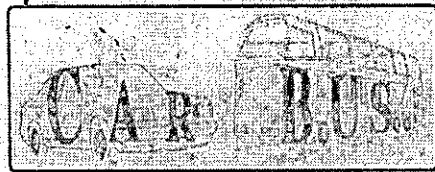
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale e (Ods n° 1 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 9/11/13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11 NOV. 2013	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/11/2013

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	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/11/2013	682	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
CV 480120	VS BUONO N.MA000664 PERNI TESTATA M220 8460.41		✓ 50,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale e (Ods n° 20 del 21/03/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	9/11/13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11 NOV. 2013	

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

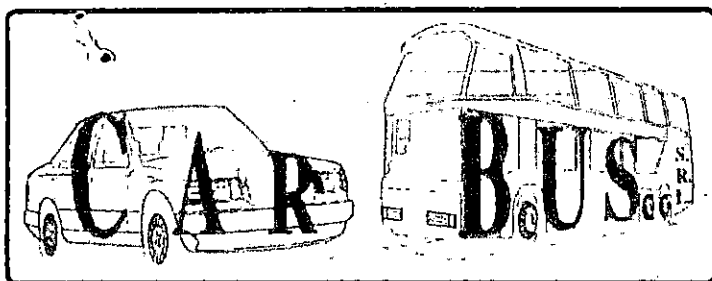
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/11/2013

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

cig	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Scenito	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	679	07/11/2013	MA000661	00001066	CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	PZ	€ 65,00	€ 445,25	€ 204,75	€ 45,05	€ 249,80	68,50%	10	172	09/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	679	07/11/2013	MA000661	00001145	LEVA FRENO SDN. CITYCLASS 491 - (00000338) FI	PZ	€ 380,00	€ 604,20	€ 535,80	€ 117,88	€ 653,68	53,00%	3	172	09/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	679	07/11/2013	MA000661	00002109	DEVOLUCI/SGANCIO M231	PZ	€ 310,00	€ 483,60	€ 446,40	€ 98,21	€ 544,61	52,00%	3	172	09/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	682	07/11/2013	MA000664	00004901	PERNO TESTATA	PZ	€ 9,00	€ 247,50	€ 202,50	€ 44,55	€ 247,05	55,00%	50	172	09/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	678	07/11/2013	MA000664	00004939	SENSORE DI PRESSIONE	PZ	€ 202,00	€ 236,34	€ 167,66	€ 36,89	€ 204,53	58,50%	5	172	09/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	680	07/11/2013	MA000666	00004940	ANELLO ANTIPERDITA	PZ	€ 32,00	€ 121,60	€ 198,30	€ 43,65	€ 242,05	38,00%	10	172	09/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	680	07/11/2013	MA000666	00004941	SFERA	PZ	€ 16,00	€ 42,56	€ 69,44	€ 15,28	€ 84,72	38,00%	10	172	09/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	680	07/11/2013	MA000666	00004942	PERNO	PZ	€ 34,00	€ 25,84	€ 42,16	€ 9,28	€ 51,44	38,00%	10	172	09/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	680	07/11/2013	MA000666	00004943	SFERA SNODO	PZ	€ 32,50	€ 37,05	€ 60,45	€ 13,30	€ 73,75	38,00%	10	172	09/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	681	07/11/2013	MA000668	00004945	TURBDNA GEOM VAR 491 III SERIE	PZ	€ 2.350,00	€ 1.402,50	€ 1.147,50	€ 252,45	€ 1.399,95	55,00%	1	172	09/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	678	07/11/2013	MA000664	00680001	SVITOL	NR	€ 10,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	10	172	09/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	678	07/11/2013	MA000664	00961662	MEMBRANA ARIA I SC.240-39 - (8140001)	NR	€ 222,00	€ 603,84	€ 284,16	€ 62,52	€ 346,68	68,00%	4	172	09/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	678	07/11/2013	MA000664	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	NR	€ 6,50	€ 28,60	€ 36,40	€ 8,01	€ 44,41	44,00%	10	172	09/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	678	07/11/2013	MA000664	03269900	CLAXON	NR	€ 42,00	€ 111,30	€ 98,70	€ 21,71	€ 120,41	53,00%	5	172	09/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	679	07/11/2013	MA000661	08324001	ELEMENTO LAT.INF.ANT.DX	NR	€ 450,00	€ 234,00	€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52	52,00%	1	172	09/11/13
								TOTALE	€ 4.668,18	€ 3.766,32	€ 828,52	€ 4.594,94				

Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 DEC 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/11/2013	173	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.: 688 del 11/11/2013

VS BUONO N.MA000644

NER335778	MANICOTTO SEMIASSE POST.EUROPOLIS	1,00	820,0000	53,00	385,40	22
NER300185	PARAOLIO MOZZO EUROPOLIS	2,00	55,0000	53,00	51,70	22
NER12019245	PARAOLIO MOZZO POST.19945-743319610	2,00	200,0000	53,00	188,00	22
FAG822210	CUSCIN. A RULLI MOZZO POST. EUROP.AGORA REN.	1,00	450,0000	62,50	168,75	22
FAG905306	CUSCIN. MOZZO ALB.POST.EUROP/AGORA RENAULT	1,00	386,0000	62,50	144,75	22
NER435492	MOZZO RUOTA AGORA RENAULT	1,00	1.750,0000	53,00	822,50	22
NER200211	RONDELLA DIFFERENZ AGORA	1,00	95,0000	53,00	44,65	22
NER754031	ROSETTA FERMO	1,00	15,0000	53,00	7,05	22
NER504082	GHIERA MOZZO ME/EUROP/AGORA	2,00	50,0000	53,00	47,00	22
NER335491	SEMIASSE EUROP/AGORA	1,00	1.500,0000	53,00	705,00	22
TRV960344	DISCO FRENI POST.RENAULT AGORA	2,00	430,0000	59,00	352,60	22
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA	1,00	360,0000	61,00	140,40	22
FE 960117	KIT SPIA USURA FRENI AGORA	1,00	65,0000	61,00	25,35	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 29 NOV 2013

del 1949

AD Amm re Delegato

³ DG Direttore Generale

DA **Direttore Amministrativo**

DT Direttore Tecnico

DAP Appalti / Contratti

UCM: Commerciale / Marketing
UCB: Contabilità / Bilancio

UES Esquima / Costa

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Quality

Importo merce 7.450,18	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	7.450,18	1.639,04

Spese trasporto	
Spese bolli	
Spese imballo	2175

Spese varie	RIC	N.IVA 2175		Tot.imponibili	Tot. imposta
		06 DIC 2013			

DATA DI REGISTR.		7.450,18	1.639,04
		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO

Scadenze	9.089,22	9.089,22
----------	----------	-----------------

A black and white 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 front of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, stylized letters across the front of the bus. The letters are integrated into the vehicle's design, with some parts of the car and bus visible through the lettering.

Mail: carbus@libero.it

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

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

657

ТД

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

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	9.089,22	9.089,22

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

16/02/2014

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

10 DIC. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

14/12/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 DIC 2013

16 GEN 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-06-2014

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prof.

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

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

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
11/11/2013Num. documento
688Pag.
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.MA000644					
NER335778	MANICOTTO SEMIASSE POST.EUROPOLIS		1,000			22
NER300185	PARAOLIO MOZZO EUROPOLIS		2,000			22
NER12019245	PARAOLIO MOZZO POST.19945-743319610		2,000			22
FAG822210	CUSCIN. A RULLI MOZZO POST. EUROP.AGORA REN.		1,000			22
FAG905306	CUSCIN. MOZZO ALB.POST.EUROP/AGORA RENAULT		1,000			22
NER435492	MOZZO RUOTA AGORA RENAULT		1,000			22
NER200211	RONDELLA DIFFERENZ AGORA		1,000			22
NER754031	ROSETTA FERMO		1,000			22
NER504082	GHIERA MOZZO ME/EUROP/AGORA		2,000			22
NER335491	SEMIASSE EUROP/AGORA		1,000			22
TRV960344	DISCO FRENI POST.RENAULT AGORA		2,000			22
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA		1,000			22
FE 960117	KIT SPIA USURA FRENI AGORA		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
13 NOV. 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		11/11/2013

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
11/11/2013Num. documento
689Pag.
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.MA000660					
NER25005123	COPPIA CONICA M220		✓ 1,000			22
FAG2525630	CUSCINETTO PIGNONEME220 SNR N2207W -		✓ 1,000			22
FAG25011733	CUSCINETTO PIG/CORONA ME220 31313		✓ 1,000			22
FAG27501172	CUSCINETTO SCAOLA DIFF.M220 31312		✓ 1,000			22
FAG2635371	CUSCINETTO SCATOLA DIFF.M220 30215		✓ 1,000			22
FAG2635373	CUSCINETTO SCATOLA DIFF.M220 30213		✓ 1,000			22
NER25004725	PARAOLIO DIFF.M220 12		✓ 1,000			22
NER25004724	PARAOLIO DIFFER.ME220 10		✓ 1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 15 NOV. 2013	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 15 NOV. 2013	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

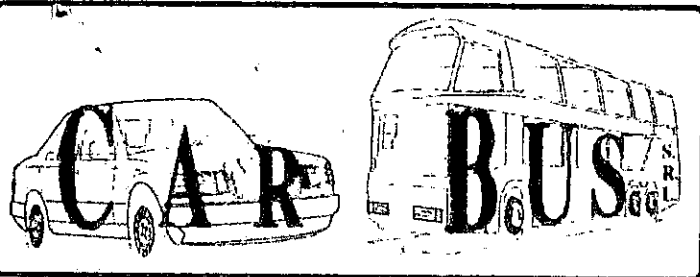
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/11/2013

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

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



0.2 DIC 200

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 docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/11/2013	174	1

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

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

Prodotto	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale	Importo Netto	Importo Iva	Importo Iva %
N. Docum.:	685 del 11/11/2013						
VS BUONO N.MA000669							
TRV960163	DISCHI FRENO ANT. AGORA RENAULT	2,00	360,0000	59,00	295,20	22	
FE FCV1614	KIT PASTIGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT	2,00	492,0000	68,00	314,88	22	
N. Docum.:	686 del 11/11/2013						
VS BUONO N.MA000670							
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.	3,00	235,0000	53,00	331,35	22	
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	10,00	76,0000	51,00	372,40	22	
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028	10,00	38,0000	68,50	119,70	22	
NK 42684	PARAOLIO TENUTA ALBERI	6,00	148,0000	52,00	426,24	22	
N. Docum.:	687 del 11/11/2013						
VS BUONO N.MA000656							
BO 0511645001	MOTORE POMPA COM.VENTOLA M240	2,00	880,0000	58,50	730,40	22	
N. Docum.:	690 del 12/11/2013						
VS BUONO N.MA000673							
FRA2602027	PULSANTE RICHIESTA FERMATA BASE	10,00	7,7000	52,00	36,96	22	
BO 1457433900	FILTRO BLOW491	10,00	84,0000	58,50	348,60	22	
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW	20,00	7,5000	48,00	78,00	22	
LEU70743	LAMPADA FARETTO 28/20W	10,00	46,0000	53,00	216,20	22	
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY	10,00	35,0000	52,00	168,00	22	
OSA24311400	FANALINO INGOMBRO POST.491	10,00	18,0000	61,00	70,20	22	
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ	1,00	3.278,0000	55,00	1.475,10	22	
FRA2400363	MOLLA A GAS	5,00	40,0000	52,00	96,00	22	
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR	10,00	55,5000	51,00	271,95	22	

Importo merce 5.351,18	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.351,18	1.177,26
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N.IVA 3176					
DATA DI REGISTR. 06 DIC 2013				Tot. imponibili 5.351,18	Tot. imposta 1.177,26
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			6.528,44	6.528,44	

2

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, bold, stylized letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, stylized letters. Both vehicles are shown in profile, facing right. The background is a light, textured grey.

Mail: carbus@libero.it

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

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.: 685 del 11/11/2013					
	VS BUONO N.MA000669					
TRV960163	DISCHI FRENO ANT. AGORA RENAULT		2,00	360,0000	59,00	295,20 22
FE FCV1614	KIT PASTIGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		2,00	492,0000	68,00	314,88 22
#####	N. Docum.: 686 del 11/11/2013					
	VS BUONO N.MA000670					
MER513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		3,00	235,0000	53,00	331,35 22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		10,00	76,0000	51,00	372,40 22
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		10,00	38,0000	68,50	119,70 22
NK 42684	PARAOLIO TENUTA ALBERI		6,00	148,0000	52,00	426,24 22
#####	N. Docum.: 687 del 11/11/2013					
	VS BUONO N.MA000656					
BO .0511645001	MOTORE-POMPA-CCM-VENTOLA-M240	Prot.n.	2,00	880,0000	58,50	730,40 22
#####	N. Docum.: 690 del 12/11/2013					
	VS BUONO N.MA000673					
FRA2602027	PULSANTE RICHIESTA FERMATA BASE	AD	10,00	7,7000	52,00	36,96 22
BO 1457433900	FILTRO BLOW491	DA	10,00	84,0000	58,50	348,60 22
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW	DT	20,00	7,5000	48,00	78,00 22
LEU70743	LAMPADA FARETTO 28/20W	UAP	10,00	46,0000	53,00	216,20 22
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY	UCM	10,00	35,0000	52,00	168,00 22
OSA24311400	FANALINO INGOMERO POST.491	UES	10,00	18,0000	61,00	70,20 22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ	UIS	1,00	3.278,0000	55,00	1.475,10 22
FRA2400363	MOLLA A GAS	UMT	5,00	40,0000	52,00	96,00 22
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CUSCOR	URU	10,00	55,5000	51,00	271,95 22
		UAG				
		RAG				
		STQ				

Importo merce 5.351,18	Sconto	Netto merce			Accanto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.351,18	1.177,26	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC DATA DI REGISTR.			N. IVA 3176 06/01/1985	Tot. imponibili 5.351,18		Tot. imposta 1.177,26
Scadenze			Netto a pagare 6.528,44		TOTALE DOCUMENTO 6.528,44	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6-2014 GARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA

10 DIC. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

11/12/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

10 DIC. 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

16 GEN 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

01-06-2014

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
11/11/2013Num. documento
685Pag.
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.MA000669					
TRV960163	✓ DISCHI FRENO ANT. AGORA RENAULT		✓ 2,000			22
FE FCV1614	✓ KIT PASTGLIE FRENO ANT. AGORA RENAULT		✓ 2,000			22

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/11/2013

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Lallia n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel/Fax: 080 5231377
Piva: 04973360722

CARBUS

Mai: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 225697/97
R.L.A. CCIAA BARI 30121/A

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 11/11/2013	Num. documento 686	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.MA000670					
MEK513731326	✓ COPPA SPECCHIO MEN SIN.		3,000			22
SIL448300	/ MANICOTTO ACQUA 491		10,000			22
DA 4PK1025	✓ CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		10,000			22
NK 42684	✓ PARAOLIO TENUTA ALBERI		6,000			22

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/11/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Lailla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377
Riva: 04975560722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223692797
R.E.A. CCIAA BARI 361214

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 11/11/2013	Num. documento 687	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
BO 0511645001	VS BUONO N.MA000656 MOTORE POMPA COM. VENTOLA M240		2,000			22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 20-11-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 NOV. 2013
Ufficio Magazzino
collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/11/2013

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

12/11/2013

Num. documento

690

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.MA000673

FRA2602027

PULSANTE RICHIESTA FERMATA BASE PIANA

✓ 10,000

22

BO 1457433900

FILTRO BLOW491

✓ 10,000

22

RIL383043

GUARNIZIONE FILTRO BLOW

✓ 20,000

22

LEU70743

LAMPADA FARETTO 28/20W

✓ 10,000

22

FRA2301437

FANALE LATER.AVANCITY

✓ 10,000

22

OSA24311400

FANALINO INGOMBRO POST.491

✓ 10,000

22

CV 0425-9204

TURBINA MEN/231 DEUTZ

✓ 1,000

22

FRA2400363

MOLLA A GAS

✓ 5,000

22

BO 3397018199

SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR

✓ 10,000

22

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

Informa della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Dals n°26 del 21/04/2006)Data
Firma

13/11/13

Firma

Data
Firma

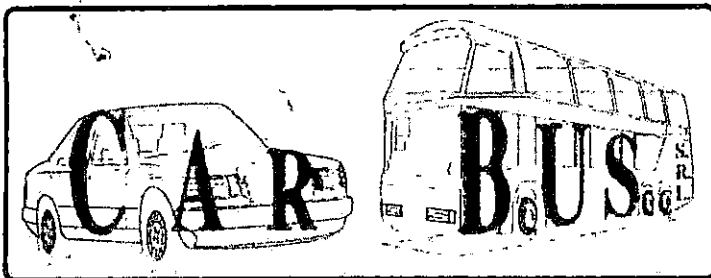
13 NOV. 2013

Firma

Ufficio Magazzino
Laboratore ufficio
Antonio BASTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/11/2013
Vettore				
Firma del conducente		Firma del destinatario		Firma vettore

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 DEC 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 docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/11/2013	175	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.: 683 del 7/11/2013 VS BUONO N.MA000661					
GU DOT 5	OLIO FRENI DA LT 1		36,00	10,0000	31,00	248,40 22
DA BX61HDC	CINGHIA ALTERNATORE M220		10,00	34,0000	68,50	107,10 22
#####	N. Docum.: 691 del 12/11/2013 VS BUONO N.MA000673					
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		2,00	750,0000	49,50	757,50 22
WE 375042	CORPO TERMOSTATO COMPLETO M231		1,00	490,0000	39,00	298,90 22
#####	N. Docum.: 694 del 14/11/2013 VS BUONO N.MA000673					
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		2,00	550,0000	68,00	352,00 22
FRA2400396	MOLLA A GAS		10,00	52,0000	52,00	249,60 22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		1,00	3.278,0000	55,00	1.475,10 22
#####	N. Docum.: 695 del 14/11/2013 VS BUONO N.MA000674					
AM T80H04	SPATOLA TERGI 80CM M231 26/8		10,00	66,0000	63,00	244,20 22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		1,00	1.180,0000	38,00	731,60 22
HE 707913011	MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231		10,00	9,7000	52,00	46,56 22
HD 536179	TUBO ACQUA MEN. 240		11,00	120,0000	41,00	70,80 22
CV 880086	KIT GUARNIZ. SMERIG. 491 CNG 1° 499/500		1,00	450,0000	55,00	405,00 22
#####	N. Docum.: 696 del 14/11/2013 VS BUONO N.MA000678					
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,0000	44,00	112,00 22
FRA2300544	SUONERIA MONOCOLPO		1,00	48,0000	52,00	207,36 22
FRA2300402	FANALE POST.AVANCITY RETRONEB. 1/LUCE		1,00	45,0000	52,00	86,40 22

Importo merce 5.392,52	Sconto	Netto merce	SIQ Stan Quanta ☐ ☐		Acconto	Abbuono
Spese Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			Codici IVA 22 IVA AL 22%	Imponibili 5.392,52	Imposta 1.186,35	
RIC			N.IVA 3177			
DATA DI REGISTR.			06 DIC 2013			
Scadenze			Tot.imponibili 5.392,52		Tot. imposta 1.186,35	
Netto a pagare 6.578,87			TOTALE DOCUMENTO 6.578,87			

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, stylized letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, stylized letters. The letters are integrated into the design of the vehicles.

Mail: carbus@libero.it

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

02 DEC 2013

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>683</u> del 7/11/2013 VS BUONO N.MA000661					
GU DOT 5	OLIO FRENI DA LT 1		36,00	10,0000	31,00	248,40 22
DA BX61HDC	CINGHIA ALTERNATORE M220		10,00	34,0000	68,50	107,10 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>691</u> del 12/11/2013 VS BUONO N.MA000673					
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		2,00	750,0000	49,50	757,50 22
WE 375042	CORPO TERMOSTATO COMPLETO M231		1,00	490,0000	39,00	298,90 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>694</u> del 14/11/2013 VS BUONO N.MA000673					
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		2,00	550,0000	68,00	352,00 22
FRA2400396	MOLLA A GAS		10,00	52,0000	52,00	249,60 22
CV 0425-9204	TURBINA-MEN/231-DEUTZ		1,00	3.278,0000	55,00	1.475,10 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>695</u> del 14/11/2013 VS BUONO N.MA000674					
AM T80E04	SPATOLA TERGI 80CM M231 26/8		AD	Am.m.re Delegato	10,00	66,0000 63,00 244,20 22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPOSTO		BIG	Direttore Generale	1,00	1.180,0000 38,00 731,60 22
HE 707913011	MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231		DA	Direttore Amministrativo	19,00	9,7000 52,00 46,56 22
HD 536179	TUBO ACQUA MEN. 240		DT	Direttore Tecnico	11,00	120,0000 41,00 70,80 22
CV 880086	KIT GUARNIZ. SMERIG. 491 CNG 1° 499/500		UAP	Appalti / Contratti	21,00	450,0000 55,00 405,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>696</u> del 14/11/2013 VS BUONO N.MA000678					
HD 53036	FULOTRE PER FRENI		UES	Esercizio / Sosta	20,00	10,0000 44,00 112,00 22
FRA2300544	SUONERIA MONOCOLOPO		UIS	Informatica / Statistica	20,00	48,0000 52,00 207,36 22
FRA2300402	FANALE POST.AVANCITY RETRONEB. 1/LUCE		UMT	Manutenzione / Tecnica	10,00	45,0000 52,00 86,40 22

Importo merce 5.392,52	Sconto	Netto merce	SIT - Stag. Quarta ☐ ☐		Accanto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.392,52	1.186,35	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC DATA DI REGISTR.			N. IVA 3177 06 DIC 2015		Tot. imponibili 5.392,52	Tot. imposta 1.186,35
Scadenze			Netto a pagare 6.578,87		TOTALE DOCUMENTO 6.578,87	

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/M

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

 DATA 10 DIC. 2013
 L'ADDETTO AL RISCONTRO
 [Firma]

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 14/2/13
 FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 10 DIC. 2013
 FIRMA DEL RESPONSABILE
 1-6 GEN 2014 [Firma]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 01-06-2014
 FIRMA [Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 DATA
 FIRMA
UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

 DATA
 FIRMA
UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/11/2013	683	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.MA000661					
GU DOT 5	OLIO FRENI DA LT 1 °		✓ 36,000			22
DA BX61HDC	CINGHIA ALTERNATORE M220 p		✓ 10,000			22

ATA S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Impronta accettazione materiale	Data 20-11-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 NOV. 2013	Firma Ufficiale Magazzino Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/11/2013

Vettore	Firma del conducente	Firma del Destinatario	Firma vettore

CARBUS

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 12/11/2013	Num. documento 691	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.MA000673					
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		2,000			22
WE 375042	CORPO TERMOSTATO COMPLETO M231		1,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/11/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
<i>Godi</i>	<i>Antonio Battista</i>	

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/11/2013	694	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.MA000673					
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		2,000			22
FRA2400396	MOLLA A GAS		10,000			22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n° 26 del 21/02/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	15 NOV. 2013	
Presa in carico materiale conforme	Data	
	15 NOV. 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		14/11/2013

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
14/11/2013Num. documento
695Pag.
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.MA000674					
AM T80H04	SPATOLA TERGI 80CM M231 26/8		✓10,000			22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		✓1,000			22
HE 707913011	MORSETTO BATTERIA + MENARINI 231		✓10,000			22
HD 536179	TUBO ACQUA MEN. 240		✓1,000			22
CV 880086	KIT GUARNIZ. SMERIG. 491 CNG 1° 499/500		✓2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)Conformità/accettazione
materialeData
15 NOV. 2013

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

15 NOV. 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		14/11/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231577
Piva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

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

CAR BUS

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 14/11/2013	Num. documento 696	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
HD 53036	VS BUONO N.MA000678					
FRA2300544	PULITORE PER FRENI		20,000			22
FRA2300402	SUONERIA MONOCOLPO		9,000			22
	FANALE POST.AVANCITY RETRONEB. 1/LUCE		4,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n. 21/03/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 15 NOV. 2013	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 15 NOV. 2013	Firma <i>[Firma]</i>

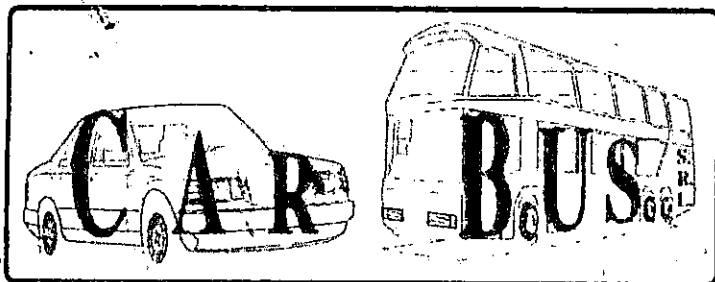
Magazzino
colleboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/11/2013
Vettore				
Firma del conducente <i>[Firma]</i>	Firma del destinatario <i>[Firma]</i>	Firma vettore		

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

Mail: carbus@libero.it

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



02 DEC 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 docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/11/2013	176	1

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

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

Numero	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale	Importo Netto
BD 7500830	CILIN,ATTUAT.SENSORE F/CORSA EUROPOL.	1,00	380,0000	38,00	235,60
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ	2,00	1.200,0000	59,00	984,00
HD 1K15756	MOTORINO APROPOTA M231 C/MOTOR.	1,00	3.560,0000	44,00	1.993,60
HP GR 70150.13	RACCORDO A L CILIN.HP 490	3,00	24,5000	44,00	41,16
BO 0281002257	SENSORE DI TURBINA 491 0281002655+19002	3,00	202,0000	58,50	251,49
BD 198400	SPERA PERNO PORTA AGORA	3,00	16,0000	38,00	29,76
BD 100732	PERNO GUIDA PORTE AGORA	8,00	34,0000	38,00	168,64
BD 23383024	SPERA A SNODO PORTA AGORA	7,00	32,5000	38,00	141,05
CV 315007	TUBO COMPRESSORE M220	6,00	118,0000	55,00	318,60
FRA2300544	SUONERIA MONOCOLPO	1,00	48,0000	52,00	23,04
FRA2300402	FANALE POST.AVANCITY RETRONEB. 1/L495	2,00	45,0000	52,00	43,20
FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491	4,00	220,0000	52,00	422,40

Importo merce 4.652,54	Sconto	Netto merce	IVA 21% (4.652,54 x 0,21) = 977,03	Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	------------------------------------	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	4.652,54	1.023,56
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC

N. IVA 3178

RIC	N. IVA 3178
DATA DI REGISTR.	06 DIC 2013

Tot.imponibili	Tot. imposta
4.652,54	1.023,56

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	5.676,10	5.676,10

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

02 DEC 70

Cliente

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

657

ТА

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

[illegible]

Importo merce 4.652,54	Sconto	Netto merce	SIVA 22% (1023,56)		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	4.652,54	1.023,56	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC			N.IVA 3178			
DATA DI REGISTR.			06 LUG 2013	Tot. imponibili 4.652,54	Tot. imposta 1.023,56	
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
				5.676,10	5.676,10	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-GARA 033/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

23/02/2014

DATA

10 DIC. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

10 DIC. 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

01-06-2014

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377

P.Ivat: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

657
 TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 14/11/2013	Num. documento 697	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo BD 7500830	Descrizione VS BUONO N.MA000616 CILIN,ATTUAT.SENSORE F/CORSA EUROPOL.	U.M. Quantità 1,000	Listino	Sconti	Importo C.IVA 22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n° 26 del 21/01/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 15 NOV. 2013	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 15 NOV. 2013	Uff. collab. magazzino Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/11/2013
Vettore				
Firma del conducente <i>[Signature]</i>	Firma del destinatario <i>[Signature]</i>	Firma vettore		

CARBUS

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/11/2013	699	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.MA000683

TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ		2,000			22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORA M231 C/MOTOR.		1,000			22

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 NOV. 2013	Firma

Ufficio
"collaboratore ufficio"
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/11/2013

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

CAR-BUS

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 18/11/2013	Num. documento 700	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.MA000642					
HP GR 70150.13	RACCORDO A L CILIN.HP 490		✓ 3,000			22
	VS BUONO N.MA000664					
BO 0281002257	SENSORE DI TURBINA 491 0281002655+1900CA		✓ 3,000			22

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
dei materiali e (Ods n° 20 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data 22/11/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 NOV. 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		18/11/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381114

CAR-BUS

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 18/11/2013	Num. documento 701	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.MA000666						
BD 198400	SFERA PERNO PORTA AGORA *		✓ 3,000			22
BD 100732	PERNO GUIDA PORTE AGORA *		✓ 8,000			22
BD 23383024	SFERA A SNODO PORTA AGORA ,		✓ 7,000			22

MAI S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale e (Ods n° 20 del 21/04/2006)

Forma accettazione materiale	Data 20-11-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 NOV. 2013	Firma Ufficio magazzino colleboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/11/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:225697/07
R.E.A. CCIAA BARI 381211

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 18/11/2013	Num. documento 702	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
CV 315007	VS BUONO N.MA000678 TUBO COMPRESSORE M220	✓	6,000			22
FRA2300544	SUONERIA MONOCOLPO	✓	1,000			22
FRA2300402	FANALE POST.AVANCITY RETRONEB. 1/LUCE	✓	2,000			22
FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491	✓	4,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Cds n°20 del 21/01/2006)

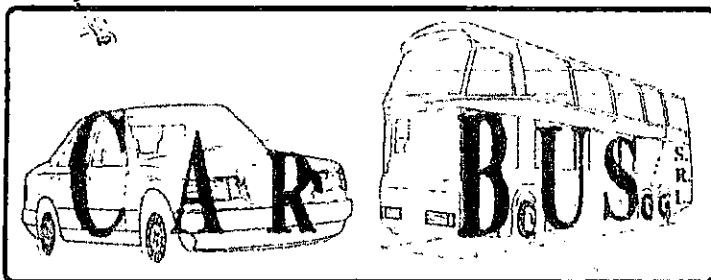
Conferma accettazione materiale	Data 20-11-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 NOV. 2013	Firma Antonio Battista

Ufficio Magazzino
"colaboratore d'ufficio"

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 18/11/2013
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 DEC 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 docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/11/2013	177	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.: 703 del 18/11/2013					
VS BUONO N.MA000683					
NERNER300185	PARAOLO MOZZO EUROPOLIS	6,00	55,0000	53,00	155,10 22
FAG905306	CUSCIN. MOZZO ALB.POST.EUROP/AGORA RENAULT	2,00	386,0000	62,50	289,50 22
TRV960344	DISCO FRENI POST.RENAULT AGORA	4,00	430,0000	59,00	705,20 22
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA	3,00	360,0000	68,00	345,60 22
FE 960117	KIT SPIA USURA FRENI AGORA	4,00	65,0000	68,00	83,20 22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491	4,00	160,0000	53,00	300,80 22
TEQQ07.A0H.001C	CENTRALINA M/231-EUROP.	1,00	2.000,0000	21,00	1.580,00 22
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA	2,00	45,0000	49,50	45,45 22
OS 9902129	MOTORINO TERGI M231/4	2,00	620,0000	67,00	409,20 22
N. Docum.: 704 del 18/11/2013					
VS BUONO N.MA000684					
CV T890086	KIT GUARNIZ. MOT. 491 CNG 1°SERIE	1,00	1.200,0000	55,00	540,00 22
N. Docum.: 705 del 18/11/2013					
VS BUONO N.MA000685					
FRA2900140	PARAURTI ANT DX 240 AVANCITY	1,00	475,0000	52,00	228,00 22
LEUFXX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491	4,00	42,0000	53,00	78,96 22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS	1,00	10,0000	48,00	52,00 22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL	1,00	47,0000	31,00	324,30 22
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491	1,00	1.950,0000	53,00	916,50 22
ST AH030170	ATTUATORE MINIMO 491 CNG	2,00	1.020,0000	49,50	1.030,20 22
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA	1,00	1.700,0000	52,00	816,00 22
TRV1974300	KIT CREPPI FRENO 490/491/220	4,00	580,0000	59,00	951,20 22
FRA2300509	CONVERTITORE C/MORSETTIERA	10,00	98,0000	52,00	470,40 22

Importo merce 9.321,61	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	9.321,61	2.050,75	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC DATA DI REGISTR.		N. IVA 3179 06 DIC 2013	Tot. imponibili 9.321,61	Tot. imposta 2.050,75	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			11.372,36	11.372,36	

A black and white line drawing of a car on the left and a double-decker bus on the right. The word 'CAR' is written in large, bold, capital letters across the side of the car. The word 'BUS' is written in large, bold, capital letters across the side of the bus. The letters are stylized and appear to be part of the vehicle's design.

Mail: carbus@libero.it

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

02 DEC 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 docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/11/2013	177	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.: 703 del 18/11/2013 VS BUONO N.MA000683					
NERS00185	PARAOLIO MOZZO EUROPOLIS .		6,00	55,0000	53,00	155,10 22
FAG905306	CUSCIN. MOZZO ALB.POST.EUROP/AGORA RENAULT		2,00	386,0000	62,50	289,50 22
TRV960344	DISCO FRENI POST.RENAULT AGORA		4,00	430,0000	59,00	705,20 22
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA		3,00	360,0000	68,00	345,60 22
FE 960117	KIT SPILA USURA FRENI AGORA		4,00	65,0000	68,00	83,20 22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		4,00	160,0000	53,00	300,80 22
TEQQ07.AOK.001C	CENTRALINA M/231-EUROF.		1,00	2.000,0000	21,00	1.580,00 22
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA		2,00	45,0000	49,50	45,45 22
OS 9902129	MOTORINO TERGI M231/4		2,00	620,0000	67,00	409,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 704 del 18/11/2013 VS BUONO N.MA000684	Profil n. 19418				

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 2194
del 29 NOV. 2011

CIV	T890086	KIT GUARNIZ. MOT. 491 CNG 1°SERIE	AD Attiv. Delegato	1,00	1.200,0000	55,00		540,00	22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 705	del 18/11/2013	DG Direttore Generale						
	VS BUONO N.MA000685		DA Direttore Amministrativo						
FRA2900140	PARAURTI ANT DX 240 AVANCITY		DT Direttore Tecnico	1,00	475,0000	52,00		228,00	22
LEUFK90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		UAP Appalti / Contratti	4,00	42,0000	53,00	-	78,96	22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		UCM Commerciale / Marketing	10,00	10,0000	48,00		52,00	22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		UCB Contabilità Banco	10,00	47,0000	31,00	-	324,30	22
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491		UES Esercizio / Sosta	1,00	1.950,0000	53,00		916,50	22
ST AH030170	ATTUATORE MINIMO 491 CNG		UIS Informatica / Statistica	2,00	1.020,0000	49,50		1.030,20	22
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA		UMT Manutenzione / Tecnica	1,00	1.700,0000	52,00		816,00	22
TRV1974300	KIT CEPPI FRENO 490/491/220		URU Risorse Umane	4,00	580,0000	59,00	-	951,20	22
FRA2300509	CONVERTITORE C/MORSETTIERA		RAG Ufficio Ragioneria	10,00	98,0000	52,00	0	470,40	22

Importo merce 9.321,61	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	9.321,61	2.050,75
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC			N IVA 3179		
DATA DI REGISTR.			06 LUG 2013		
Scadenze					
			Tot. imponibili 9.321,61		Tot. imposta 2.050,75
			Netto a pagare 11.372,36		TOTALE DOCUMENTO 11.372,36

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/H

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

03 MAR. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

23/02/2012
P. Stale Day

17/03/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 LUG 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-06-2014

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

18/11/2013

Num. documento

703

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.MA000683

NER300185

PARAOLIO MOZZO EUROPOLIS /

6,000

22

FAG905306

CUSCIN. MOZZO ALB.POST.EUROP/AGORA RENAULT /

2,000

22

TRV960344

DISCO FRENI POST.RENAULT AGORA /

4,000

22

FE FCV594

KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA /

3,000

22

FE 960117

KIT SPIA USURA FRENI AGORA /

4,000

22

HA 500060

VALVOLA LIMITATRICE 491 /

4,000

22

TEQQ07.AOH.001C

CENTRALINA M/231-EUROP. /

1,000

22

ST 204339

CAVALLOTTO BATTERIA /

2,000

22

OS 9902129

MOTORINO TERGI M231/4 /

2,000

22

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
dei materiali e (Ods n° 26 del 21/07/2006)Conformità accettazione
materiale

Data

20-11-13

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

20 NOV. 2013

Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

18/11/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 123697/87
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 18/11/2013	Num. documento 704	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
CV T890086	VS BUONO N.MA000684 KIT GUARNIZ. MOT. 491 CNG 1°SERIE		1,000			22

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
dei materiali (Ods n° 20 del 21/04/2001)

Informa accettazione materiale	Data 26-11-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 MAR. 2014	Firma Antonio Battista

13 MAR. 2014

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 18/11/2013
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

RECLAME DI BARI: 72369797
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 18/11/2013	Num. documento 705	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.MA000685					
FRA2900140	PARAURTI ANT DX 240 AVANCITY ^A		✓ 1,000			22
LEUF90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491 ^A		✓ 4,000			22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS ^A		✓ 10,000			22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL ^A		✓ 10,000			22
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491 ^A		✓ 1,000			22
ST AH030170	ATTUATORE MINIMO 491 CNG ^A		✓ 2,000			22
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2* ^A		✓ 1,000			22
TRV1974300	KIT CEPPI FRENO 490/491/220 ^A		✓ 4,000			22
FRA2300509	CONVERTITORE C/MORSETTIERA ^A		✓ 10,000			22

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n° 20 del 21/04/2006)

Informi accettazione materiale	Data 26-11-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 Nov 2013	Firma Ufficio Magazzino R. Colaborda Antonic Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 18/11/2013
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C:F 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C:F. 04973360722			
Ddt Ricevuto		Nostro Riferimento Gara 038/2011 Lotto 3	Data Doc. 18/11/2013	Numero Doc. 704	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
00004953	KIT GUARNIZIONE MAYORE 491 I SERIE Rif. Ordine MA000684 del 18/11/2013			PZ	1,00
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 Gara 038/2011 Lotto 3 Provv. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 18/11/2013	Numero Doc. MA000684	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004952	442027	COV	TAPPO COPERCHIO PUNTERIA 491	PZ	5	8,0000	55,00	18,00
00004953	T890086	COV	KIT GUARNIZIONE MAYORE 491 I SERIE	PZ	1	1.200,0000	55,00	540,00

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 558,00	€ 122,76	€ 680,76
		Totali	€ 558,00	€ 122,76	€ 680,76

Firme

Il compilatore

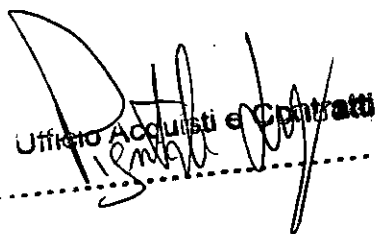
Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

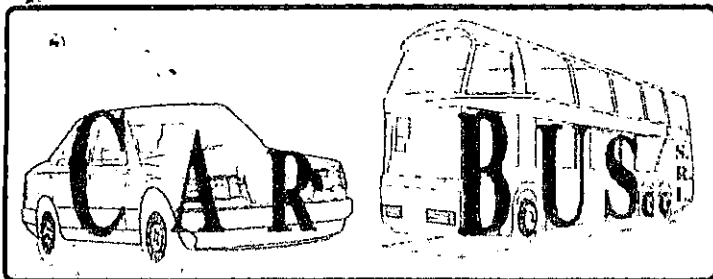
Direttore Generale

PRESIDENTE

cig	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	705	18/11/2013	MA000685	00000611	SERRATURA IRISBUS	PZ	10,00	€ 10,00	€ 43,00	€ 52,00	€ 11,44	€ 63,44	48,00%	10	177	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	703	18/11/2013	MA000683	00001037	SENSORE DI LIVELLO	PZ	4,00	€ 160,00	€ 339,20	€ 300,80	€ 66,18	€ 366,98	53,00%	4	177	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	705	18/11/2013	MA000685	00001140	RADIATORE ACQUA CITYCLASS	PZ	1,00	€ 1.950,00	€ 1.033,50	€ 916,50	€ 201,63	€ 1.118,13	53,00%	1	177	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	705	18/11/2013	MA000685	00001498	KIT INCOLLAGGIO DETASEAL DOFFIO EDETAPRIMER DOFF	PZ	10,00	€ 47,00	€ 145,70	€ 324,30	€ 71,35	€ 395,65	31,00%	10	177	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	705	18/11/2013	MA000685	00001593	CONVERTITORE PER NEON ME17943	PZ	10,00	€ 98,00	€ 509,60	€ 470,40	€ 103,49	€ 573,89	52,00%	10	177	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	703	18/11/2013	MA000683	00002710	PARAOLIO EUROPOLIS CANNOCCHIALE POST.	PZ	6,00	€ 55,00	€ 174,90	€ 155,10	€ 34,12	€ 189,22	53,00%	6	177	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	703	18/11/2013	MA000683	00003128	MOTORINO TERGICRISTALLO 1 SERIE CITYCLASS	PZ	3,00	€ 620,00	€ 830,80	€ 409,20	€ 90,02	€ 499,22	67,00%	2	177	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	705	18/11/2013	MA000685	00003143	ATTUATORE MINIMO CITYCLASS CNG	PZ	2,00	€ 1.020,00	€ 1.009,80	€ 1.039,20	€ 226,64	€ 1.236,44	49,50%	#N/D	177	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	705	18/11/2013	MA000685	00003168	CANTONALE ANT DX AVANCITY ME340	PZ	1,00	€ 475,00	€ 247,00	€ 228,00	€ 50,16	€ 278,16	52,00%	1	177	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	705	18/11/2013	MA000685	00003441	CLUSINETTO 491 CNG I/SERIE CON RUOTA FONICA	PZ	1,00	€ 1.700,00	€ 854,00	€ 816,00	€ 179,52	€ 995,52	52,00%	1	177	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	703	18/11/2013	MA000683	00004413	CENTRALINA EUROPOLIS ME231	PZ	1,00	€ 2.000,00	€ 420,00	€ 1.580,00	€ 347,60	€ 1.927,60	21,00%	1	177	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	703	18/11/2013	MA000683	00004920	CLUSINETTO ALBERO ENTRATA	PZ	2,00	€ 386,00	€ 482,50	€ 289,50	€ 63,69	€ 353,19	62,50%	2	177	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	703	18/11/2013	MA000683	00004922	PASTIGLIE FRENO RENAULT	PZ	3,00	€ 360,00	€ 734,40	€ 345,60	€ 76,03	€ 421,63	88,00%	3	177	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	703	18/11/2013	MA000683	00004923	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT	PZ	4,00	€ 65,00	€ 176,80	€ 83,20	€ 18,30	€ 101,50	88,00%	4	177	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	703	18/11/2013	MA000683	00004924	DISCO FRENI RENAULT AGORA	PZ	4,00	€ 430,00	€ 1.014,80	€ 705,20	€ 155,14	€ 860,34	59,00%	4	177	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	703	18/11/2013	MA000683	00061867	CAVALLOTTA BATTERIA	NR	2,00	€ 45,00	€ 41,55	€ 45,45	€ 10,00	€ 55,45	49,50%	4	177	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	705	18/11/2013	MA000685	03207900	CLAXON	NR	4,00	€ 42,00	€ 89,04	€ 78,96	€ 17,37	€ 96,33	53,00%	6	177	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	705	18/11/2013	MA000685	08130635	CEPPI FRENO STD KIT DA 8 MENARINI EX 19743.00	NR	4,00	€ 580,00	€ 1.368,80	€ 951,20	€ 209,26	€ 1.160,46	59,00%	4	177	23/11/13
									TOTALE	€ 9.553,39	€ 8.781,61	€ 1.931,94	€ 10.713,55				


 Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 DEC 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 docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/11/2013	178	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.: 706 del 19/11/2013					
	VS BUONO N.MA000688					
CV 340280	POMPA ALIMENTAZIONE REN/AGORA		2,00	350,0000	55,00	315,00 22
CV 319680	POMPA SERVOSTERZO AGORA /491		2,00	515,0000	55,00	463,50 22
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		6,00	62,0000	58,50	154,38 22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		12,00	25,0000	58,50	124,50 22
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		20,00	13,2900	67,00	87,71 22
ST 2507861	ALIMENTAZIONE POTENZ. M231		15,00	9,2000	49,50	69,69 22
ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.		4,00	110,0000	49,50	222,20 22
#####	N. Docum.: 707 del 19/11/2013					
	VS BUONO N.MA000499					
RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		2,00	45,0000	48,00	46,80 22
#####	N. Docum.: 710 del 21/11/2013					
	VS BUONO N.MA000640					
FRA4400732	CRISTALLO LUNGO CITYCLASS		2,00	320,0000	52,00	307,20 22
	VS BUONO N.MA000684					
CV 442027	TAPPO COPERCHIO PUNTERIA		4,00	8,0000	55,00	14,40 22
#####	N. Docum.: 711 del 21/11/2013					
	VS BUONO N.MA000688					
CV 340280	POMPA ALIMENTAZIONE REN/AGORA		3,00	350,0000	55,00	472,50 22
CV 319680	POMPA SERVOSTERZO AGORA /491		1,00	515,0000	55,00	231,75 22
ST 179720	BOCCHETTONE METANO 491		5,00	20,0000	49,50	50,50 22
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		10,00	13,2900	67,00	43,86 22
LEU13929	LAMPADE 24V 4W 3930		50,00	1,1000	53,00	25,85 22

Importo merce 2.629,84	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		2.629,84	578,56
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC M.IVA 3180					
DATA DI REGISTR. 06 DIC 2015				Tot.imponibili 2.629,84	Tot. imposta 578,56
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		3.208,40		3.208,40	

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

~~0-2-EIC-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
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	---------------

2020

29 NOV. 2013

AD	Amministratore Delegato
DG	Direttore Generale
DA	Direttore Amministrativo
DT	Direttore Tecnico
UAP	Appalti e Contratti
UCM	Commercio / Marketing
UCB	Contabilità Bilancio
UES	Esercizio / Sost.
UIS	Informatica / Statistica
UMT	Manutenzione / Tecnica
URT	Risorse Umane
UAG	Affari Gen. PPRR SINISTRI
RAG	Ufficio Ragioneria
STQ	Staff Qualità

Importo merce 2.629,84	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	2.629,84	578,56	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC DATA DI REGISTR.			N. IVA 3180 05 DIC 2015	Tot. imponibili 2.629,84	Tot. imposta 578,56	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			3.208,40		3.208,40	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-06-2011

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VODI NOTO 23/02/2014

DATA 10 DIC. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 11/12/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 DIC 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE 16 GEN 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01-06-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IMPONIBILE CORRETO

Pella M

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARR: 223697797
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 19/11/2013	Num. documento 706	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.MA000688					
CV 340280	POMPA ALIMENTAZIONE REN/AGORA		2,000			22
CV 319680	POMPA SERVOSTERZO AGORA /491		2,000			22
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		6,000			22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		12,000			22
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		20,000			22
ST 2507861	ALIMENTAZIONE POTENZ. M231		15,000			22
ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.		4,000			22

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/03/2006)

Conformità accettazione materiale	Data 20-11-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 NOV. 2013	Firma Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
	A VISTA	Franco		19/11/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI 12369707
R.E.A. CCIAA BARI 381214

CAR BUS

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 19/11/2013	Num. documento 707	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
RILTP3920	VS BUONO N.MA000499 TUBO RAFFREDDAMENTO 491 4		√2,000			22

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

Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n° 20 del 21/04/2006)

Conferma accettazione materiale	Data 20-11-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 NOV. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/11/2013

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/07
R.E.A. CCIAA BARI 381214

CAR-BUS

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 21/11/2013	Num. documento 710	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.MA000640					
FRA4400732	CRISTALLO LUNGO CITYCLASS	✓	2,000			22
	VS BUONO N.MA000684					
CV 442027	TAPPO COPERCHIO PUNTERIA	✓	4,000			22

S.p.a. - MAGAZZINO

Conformità della fornitura, accettazione
de, materiale (Ods n° 20 del 21/11/2013)

Data
22-11-13

Preso in carico
materiale conforme

22 NOV. 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/11/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 301214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 21/11/2013	Num. documento 711	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.MA000688						
CV 340280	POMPA ALIMENTAZIONE REN/AGORA ✓		✓3,000			22
CV 319680	POMPA SERVOSTERZO AGORA /491 ✓		✓1,000			22
ST 179720	BOCCHETTONE METANO 491 ✓		✓5,000			22
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70 ✓		✓10,000			22
LEU13929	LAMPADE 24V 4W 3930 ✓		✓50,000			22

MAGAZZINO RICAMBI

Accettazione e presa in carico
della merce n° 20 del 21/11/2013

Data 22-11-13

Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio Battista
22 NOV. 2013

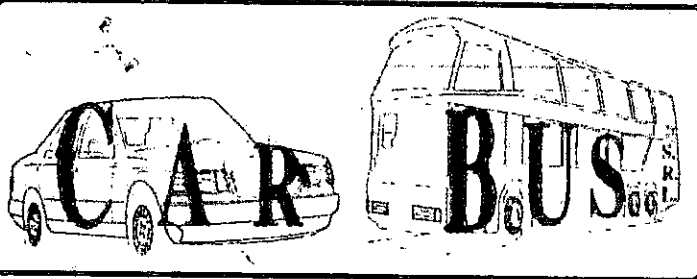
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/11/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

cig	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	706	19/11/2013	MA000688	00000557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	PZ	€ 62,00	€ 217,62	€ 154,38	€ 33,96	€ 188,34	58,50%	6	178	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	707	19/11/2013	MA000499	00000877	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	PZ	€ 43,20	€ 43,20	€ 46,80	€ 9,83	€ 56,63	48,00%	10	178	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	706	19/11/2013	MA000688	00001543	SUPPORTO FILTRO GASOLIO SENZA RISCALD. I SERIE	PZ	€ 110,00	€ 217,80	€ 222,20	€ 48,88	€ 271,08	49,50%	4	178	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	706	19/11/2013	MA000688	00002103	ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRO	PZ	€ 9,20	€ 68,31	€ 69,69	€ 15,33	€ 85,02	49,50%	20	178	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	710	21/11/2013	MA000640	00002476	CRISTALLO LUNGO CITYCLASS	PZ	€ 320,00	€ 333,80	€ 307,20	€ 67,58	€ 374,78	52,00%	2	178	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	706	19/11/2013	MA000688	00004217	POMPA SERVOSTERZO	PZ	€ 515,00	€ 566,50	€ 463,50	€ 101,97	€ 565,47	55,00%	4	178	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	711	21/11/2013	MA000688	00004217	POMPA SERVOSTERZO	PZ	€ 515,00	€ 283,25	€ 231,75	€ 50,99	€ 282,74	55,00%	4	178	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	710	21/11/2013	MA000684	00004952	TAPPO COPERCHIO PUNTERIA -81	PZ	€ 8,00	€ 17,60	€ 14,40	€ 3,17	€ 17,57	55,00%	5	178	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	706	19/11/2013	MA000688	00004954	POMPA ALIMENTAZIONE REN AGORA	PZ	€ 350,00	€ 385,00	€ 315,00	€ 69,30	€ 384,30	55,00%	5	178	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	711	21/11/2013	MA000688	00004954	POMPA ALIMENTAZIONE REN AGORA	PZ	€ 350,00	€ 577,50	€ 472,50	€ 103,95	€ 576,45	55,00%	5	178	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	711	21/11/2013	MA000688	00004955	BOCCHETTONE METANO CNG	PZ	€ 20,00	€ 49,50	€ 50,50	€ 11,11	€ 61,61	49,50%	5	178	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	711	21/11/2013	MA000688	00642507	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W	NR	€ 1,10	€ 29,15	€ 25,85	€ 5,69	€ 31,54	53,00%	50	178	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	706	19/11/2013	MA000688	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1	NR	€ 13,29	€ 178,09	€ 87,71	€ 19,30	€ 107,01	67,00%	30	178	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	711	21/11/2013	MA000688	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1	NR	€ 13,29	€ 89,04	€ 43,85	€ 9,65	€ 53,51	67,00%	30	178	23/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	706	19/11/2013	MA000688	07125003	FILTRO SEDIMENTO (962346)	NR	€ 25,00	€ 175,50	€ 124,50	€ 27,39	€ 151,89	58,50%	12	178	23/11/13
TOTALE									€ 3.230,85	€ 2.629,84	€ 578,10	€ 7207,94				

Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 DEC 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 docum. 23/11/2013	Numero documento 179	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.:		713 del 21/11/2013	
VS BUONO N.MA000696			
WE- 43150B	POMPA ACQUA		
CV 6001085	KIT TESTA COMPRESS.M240		
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		
NK 301540001	KIT RUOTE M231		
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2°		

AmAt

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19420

29 NOV. 2013

del Amministratore Delegato

3,00	296,0000	39,00	541,68	22
2,00	630,0000	55,00	567,00	22
4,00	830,0000	49,50	1.676,60	22
1,00	1.900,0000	52,00	912,00	22
6,00	485,0000	59,00	1.193,10	22

CV 319680	N. Docum. : 715 del 25/11/2013	UG Direttore Generale	☐					
	VS BUONO N.MA000688	DA Direttore Amministrativo	☐					
	POMPA SERVOSTERZO AGORA /491	DT Direttore Tecnico	☐					
		UAP Appalti / Contratti	☐	1,00	515,0000	55,00	231,75	22

N. Docum.:		716 del 25/11/2013		UCM Commerciale / Marketing							
VS BUONO N.MA000698				UCB Contabilità Bilancio							
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	UES	Esercizio / Sosta								
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	UIS	Informatica / Statistica								
TRA2400116	SERRATURA CITYCLASS DX	UMT	Manutenzione / Tecnica								
TV 17527000	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ	URU	Risorse Umane								
		UAG	Affari Gen. P.P.R. SINISTRI								

~~AmAt~~

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto 3.00

Prot. n. _____

del

AD-

DG

DA
DB

OF
HAB

LICM

UCB

UES

**URS
LIST**

100

UAG

RAG

STQ

Importo merce 12.691,86	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
----------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	12.691,86	2.792,21

Spese trasporto	
Spese bolli	
Spese imballo	
Spese varie	
TIC	MIVA 3181

DATA DI REGISTR.	06 DIC 2013	Tot. imponibili	Tot. imposta
		12.691,96	3.700,21

	12.091,88	2.792,21
Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO

	15.484,07	15.484,07
--	-----------	------------------

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, stylized letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, stylized letters. The letters are integrated into the design of the vehicles.

Mail: carbus@libero.it

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

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

657

ТА

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

~~Agua~~

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	3,00	296.0000	39,00	541,68	22
--	------	----------	-------	--------	----

Proj. n.	19420	2,00	630,0000	55,00	567,00	22
----------	-------	------	----------	-------	--------	----

del 29 NOV 2013 4,00 830,0000 49,50 1.676,60 22

del 01/01/2013 al 31/12/2013	1,00	1.900,0000	52,00	912,00	22
Alc. Antonio Delgado					

ENG. and Delegate	☐ 6,00	485,0000	59,00	1.193,10	22
DG. Direttore Generale	☐				
SA. Stabile	☐				

DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐

UAP	Appalti / Contratti	1,00	515,0000	55,00	231,75	22
-----	---------------------	------	----------	-------	--------	----

UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sosta ☐ 2 00 180 0000 51 00 180 00 00

UIS Informatica / Statistica	2,00	190,0000	51,00	186,20	22
UMT Manipolazione / Tecnica	2,00	150,0000	51,00	147,00	33

URU	Risorse Umane	8,00	31,5000	52,00	120,96	22
-----	---------------	------	---------	-------	--------	----

UAG	Atan Gen. PP.RR. SINISTRI	2,00	6.000,0000	55,00	5.400,00	22
RAG	Ufficio Rappresentanza					

STQ Staff Quality ☐

Importo merce 12.691,86	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	12.691,86	2.792,21	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC			N. IVA 3181			
DATA DI REGISTR.			0 E DIC 2013	Tot. imponibili 12.691,86	Tot. imposta 2.792,21	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			15.484,07		15.484,07	

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 23/02/2014

DATA 11 DIC. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 10/12/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 GEN 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01-01-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBII ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latina n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377
Eva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 21/11/2013	Num. documento 712	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.MA000691					
SWF29100015	BRACCIO TERGI DX ME 220/240		2,000			22
BO 1457433651	FILTRO SEDIMENTO GAS/ACQUA M240		6,000			22
OS 9902048	MOTORINO TERGI 370 INBUS MEN		2,000			22
TRV2154903	SILENTELOK BRACCIO SOSP.M240		4,000			22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		3,000			22
BO 1457431325	FILTRO GASOLIO M240 AVANCITY PU1058		6,000			22

RICAMBIO - MAGAZZINO RICAMBIO

Data 22-11-13

Firma

22 NOV. 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		21/11/2013 11:01

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/07
R.E.A. CCIAA BARI 3612114

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 21/11/2013	Num. documento 713	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.MA000696					
WE 43150B	POMPA ACQUA		3,000			22
CV 6001085	KIT TESTA COMPRESS.M240		2,000			22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		4,000			22
NK 301540001	KIT RUOTE M231		1,000			22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		6,000			22

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

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

impronta accettazione materiale	Data 22-11-13	Firma
presa in carico materiale conforme	Data 22 NOV. 2013	Firma Antonio Battista

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/11/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Lalatta n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 225697097
R.E.A. CCIAA BARI 381214

CAR BUS

Destinazione diversa

Idem

00000

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 25/11/2013	Num. documento 715	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
CV 319680	VS BUONO N.MA000688 POMPA SERVOSTERZO AGORA /491		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 1 del 21/01/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 26 NOV. 2013	Firma <i>Antonio Battista</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26 NOV. 2013	Firma <i>Antonio Battista</i>

Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/11/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Destinazione diversa

Idem

00000

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

25/11/2013

Num. documento

716

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.MA000698

SIL136801

/ SUPPORTO ELAS.MOTORE 491

✓ 2,000

22

SIL136800

/ SUPPORTO ELAS.MOTORE 491

✓ 2,000

22

FRA2400116

/ SERRATURA CITYCLASS DX

✓ 8,000

22

CV 17527000

/ COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ

✓ 2,000

22

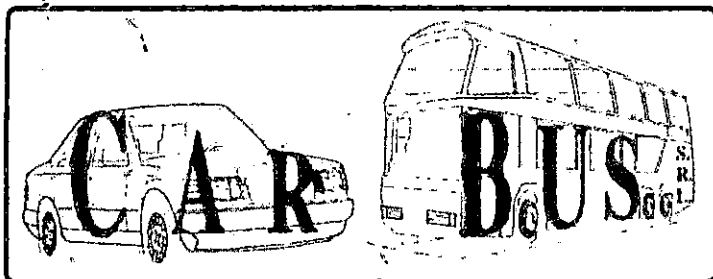
AMAT S.p.a - MAGAZZIN		
Conformità della finitura, accettazione e pr. del materiale (Ods n° 1 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 26 NOV. 2013	Firma <i>[Firma]</i>
Preso in carico materiale conforme	Data 26 NOV. 2013	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/11/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 DEC 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 docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/11/2013	180	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.:		717 del 25/11/2013			
VS BUONO N.MA000696					
LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10	25,00	6,5000	53,00	76,38 22
NK 301540001	KIT RUOTE M231	1,00	1.900,0000	52,00	912,00 22
SIL115430	SILENTBLOK BRACCIO SOSP. M231	5,00	110,0000	51,00	269,50 22
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ	2,00	1.150,0000	59,00	943,00 22
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU	12,00	150,0000	51,00	882,00 22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491	6,00	160,0000	56,00	422,40 22

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 718 del 26/11/2013
 VS BUONO N.MA000696
 OR 3797 LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W
 BET185210086 NASTRO ISOL.COPRENTE IGNIFUGO
 BET185210084 ROTOLO NASTRO IGNIFUGO

	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
	Prot. n.	<u>19421</u>	100,00	1,1300	67,00
	del	<u>29 NOV. 2013</u>	2,00	110,0000	31,00
			3,00	160,0000	31,00
					37,29 22
					151,80 22
					331,20 22

N. Docum.:		719 del 26/11/2013									
	VS BUONO N.MA000683	AD	Amministratore Delegato								
		DG	Direttore Generale								
NER435492	MOZZO RUOTA AGORA RENAULT	DA	Direttore Amministrativo		1,00	1.750,0000	53,00		822,50	22	
NER200211	RONDELLA DIFFERENZ AGORA	DT	Direttore Tecnico								
		UAP	Appalti / Contratti		2,00	95,0000	53,00		89,30	22	
NER335491	SEMIASSE EUROP/AGORA	UCM	Commerciale / Marketing		1,00	1.500,0000	53,00		705,00	22	
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA	UCB	Contabilità Bilancio		2,00	45,0000	49,50		45,45	22	
	VS BUONO N.MA000499	UES	Esercizio / Sosta								
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA	UIS	Informatica / Statistica								
		UAT	Manutenzione		1,00	45,0000	49,50		22,73	22	

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 17461
del 29 NOV. 2013

AD	Amministratore Delegato						
DG	Direttore Generale						
DA	Direttore Amministrativo		1,00	1.750,0000	53,00	822,50	22
DT	Direttore Tecnico		2,00	95,0000	53,00	89,30	22
UAP	Appalti / Contratti		1,00	1.500,0000	53,00	705,00	22
UCM	Commerciale / Marketing		2,00	45,0000	49,50	45,45	22
UCB	Contabilità Bilancio						
UES	Esercizio / Sosta						
UIS	Informatica / Statistica		1,00	45,0000	49,50	22,73	22
UMT	Manutenzione / Tecnica						
URU	Risorse Umane						
UAG	Affari Gen. PPRR SINISTRI						
RAG	Ufficio Ragioneria						
STQ	Staff Qualità						

Importo merce 5.710,55	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		5.710,55	1.256,32
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC		N.IVA 3182			
DATA DI REGISTR.		06 DIC 2013		Tot. imponibili 5.710,55	Tot. imposta 1.256,32
Scadenze				Netto a pagare 6.966,87	TOTALE DOCUMENTO 6.966,87

SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, bold, stylized letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, stylized letters. The letters are integrated into the design of the vehicles.

Mail: carbus@libero.it

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

0-2 DEC 2013

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

657

T2

Codice articolo	Descriptione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>717</u> del 25/11/2013 VS BUONO N.MA000696					
LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10		25,00	6,5000	53,00	76,38 22
NK 301540001	KIT RUOTE M231		1,00	1.900,0000	52,00 -	912,00 22
SIL115430	SILENTBLOK BRACCIO SOSP. M231		5,00	110,0000	51,00	269,50 22
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ		2,00	1.150,0000	59,00 -	943,00 22
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		12,00	150,0000	51,00	882,00 22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		6,00	160,0000	56,00 6	422,40 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>718</u> del 26/11/2013 VS BUONO N.MA000696					
OR 3797	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W		100,00	1,1300	67,00	37,29 22
BET185210086	NASTRO ISOL.COPRENTE IGNIFUGO	Prof.n. <u>19421</u>	2,00	110,0000	31,00	151,80 22
BET185210084	ROTOLO-NASTRO-IGNIFUGO	del <u>29 NOV 2013</u>	3,00	160,0000	31,00	331,20 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>719</u> del 26/11/2013 VS BUONO N.MA000683					
NER435492	MOZZO RUOTA AGORA RENAULT	AD P.n.m.re Delegato				
NER200211	RONDELLA DIFFERENZ AGORA	DG Direttore Generale				
NER335491	SEMIASSE EUROP/AGORA	DA Direttore Amministrativo	1,00	1.750,0000	53,00	822,50 22
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA	DT Direttore Tecnico	2,00	95,0000	53,00 -	89,30 22
	VS BUONO N.MA000499	UAP Appalti / Contratti	1,00	1.500,0000	53,00	705,00 22
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA	UCM Commerciale / Marketing	2,00	45,0000	49,50 -	45,45 22
		UCB Contabilità Bilancio				
		UES Esercizio / Sosta				
		UIS Informatica / Statistica	1,00	45,0000	49,50 5	22,73 22
		UMT Manutenzione / Tecnica				
		URU Risorse Umane				
		UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI				
		RAG Ufficio Ragioneria				
		STQ Staff Qualità				

Importo merce 5.710,55	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.710,55	1.256,32
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC			N. IVA 3182		
DATA DI REGISTR.			06 DIC 2013	Tot. imponibili 5.710,55	Tot. imposta 1.256,32
Scadenze				Netto a pagare 6.966,87	TOTALE DOCUMENTO 6.966,87

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° <u>5</u> del <u>12- GARA 038/11</u>	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento <u>VEDI NOTE 23/02/2014</u>	
DATA <u>11 DIC. 2013</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>[Firma]</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>10 DIC 2013</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>1-6 GEN 2014</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>01-06-2014</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

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

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

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

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

NOTE: <u>IMPONIBILI CORRISPONDONO</u> <u>[Firma]</u>	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARRI 223697097
R.E.A. CCIAA BARI 381214

CARBUS

Destinazione diversa

Idem

00000

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 25/11/2013	Num. documento 717	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.MA000696						
LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10		25,000			22
BET185210086	MASTRO L301. CORRENTE IGNIFUGO		3,000			22
BET185210084	ROLOLO MASTRO IGNIFUGO		2,000			22
NK 301540001	KIT RUOTE M231		1,000			22
SIL115430	SILENTBLOK BRACCIO SOSP. M231		5,000			22
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT. 491/2M240 2PZ		2,000			22
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		12,000			22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST. 491		6,000			22

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

conformità della fornitura, accettazione e pr
del materiale e (Cds n° 2 del 21/01/2006)

conformità/accettazione materiale	26 NOV. 2013	Firma
Preso in carico materiale conforme	26 NOV. 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		25/11/2013

Vettore

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

26/11/2013

Num. documento

718

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.MA000696

OR 3797

LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W

V 100,000

22

BET185210086

NASTRO ISOL.COPRENTE IGNIFUGO

V 2,000

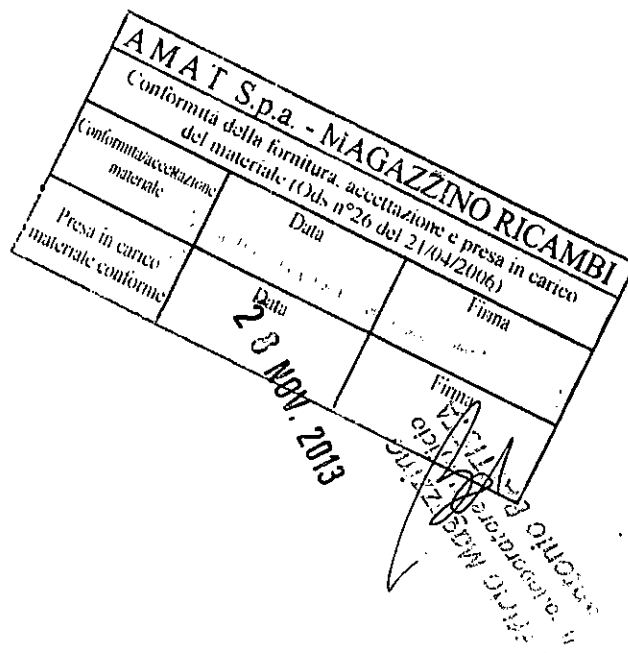
22

BET185210084

ROTOLO NASTRO IGNIFUGO

V 3,000

22



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

26/11/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 225697997
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 26/11/2013	Num. documento 719	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.MA000683					
NER435492	MOZZO RUOTA AGORA RENAULT		✓ 1,000			22
NER200211	RONDELLA DIFFERENZ AGORA		✓ 2,000			22
NER335491	SEMIASSE EUROPE/AGORA		✓ 1,000			22
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA		✓ 2,000			22
	VS BUONO N.MA000499					
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA		✓ 1,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

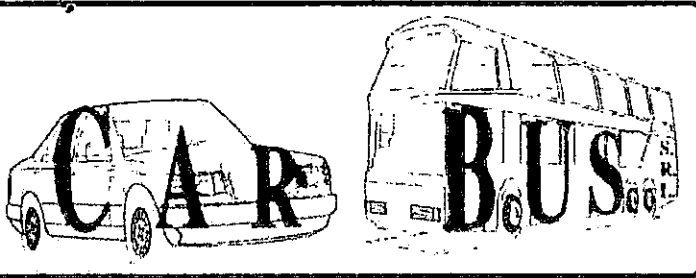
28 NOV. 2013

Firma: Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 26/11/2013
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 DEC 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 docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/11/2013	181	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.: 721 del 26/11/2013 VS BUONO N.MA000664					
BD 433700	KIT SUPPORTO PORTA POST M231 ISAF/BODE VS BUONO N.MA000698		1,00	135,0000	38,00	83,70 22
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		1,00	190,0000	51,00	93,10 22
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		1,00	150,0000	51,00	73,50 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 722 del 26/11/2013 VS BUONO N.MA000704					
RILTPI1814	TUBO RILSAN INT.14	MT	50,00	13,5000	48,00	351,00 22
CV 4300055050	KIT PIASTRACOMPRES.M231		3,00	320,0000	55,00	432,00 22
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60		2,00	105,8700	45,00	116,46 22
CZ 221810	VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P		2,00	400,0000	44,00	448,00 22
BO 1457431324	FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19		6,00	42,5000	58,50	105,83 22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		6,00	107,6000	58,50	267,92 22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		6,00	84,5000	58,50	210,41 22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		5,00	115,0000	58,50	238,63 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 725 del 27/11/2013					
ST 514270	SENSORE TEMPERATURA AGORA VS BUONO N.MA000688					
ST 2507861	ALIMENTAZIONE POTENZ. M231 VS BUONO N.MA000685					
HD 1123100	RADIATORE RISCALD.M231/240 AVANCIPES					

AmaT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

19422
29 NOV. 2013

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	RAG Ufficio Ragioneria	Acconto	Abbuono
2.841,30			STQ Staff Qualità		

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	2.841,30	625,09
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

RIC	N. 104		
DATA DI REGISTR.	06 DIC 2013	Tot. imponibili 2.841,30	Tot. imposta 625,09

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	3.466,39	3.466,39

STOS' YOW B A

RE 1111

Mail: carbus@libero.it

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

02 DEC 2013

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

657

ТА

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. Iva
*****	N. Docum.: 721 del 26/11/2013					
	VS BUONO N.MA000664					
ED 433700	KIT SUPPORTO PORTA POST M231 ISAF/BODE		1,00	135,0000	38,00	83,70 22
	VS BUONO N.MA000698					
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		1,00	190,0000	51,00	93,10 22
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		1,00	150,0000	51,00	73,50 22
*****	N. Docum.: 722 del 26/11/2013					
	VS BUONO N.MA000704					
RILTP1814	TUBO RILSAN INT.14	MT	50,00	13,5000	48,00	351,00 22
CV 4300055050	KIT PIASTRACOMPRES.M231		3,00	320,0000	55,00	432,00 22
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60		2,00	105,8700	45,00	116,46 22
CZ 221810	VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P		2,00	400,0000	44,00	448,00 22
BO 1457431324	FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19		6,00	42,5000	58,50	105,83 22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		6,00	107,6000	58,50	267,92 22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		6,00	84,5000	58,50	210,41 22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		5,00	115,0000	58,50	238,63 22
*****	N. Docum.: 725 del 27/11/2013					
	VS BUONO N.MA000700					
ST 514270	SENSORE TEMPERATURA AGORA		3,00	48,0000	49,50	72,72 22
	VS BUONO N.MA000688					
ST 2507861	ALIMENTAZIONE POTENZ. M231		5,00	9,2000	49,50	23,23 22
	VS BUONO N.MA000685					
ED 1123100	RADIATORE RISCALD.M231/240 AVANCITE		2,00	290,0000	44,00	324,80 22

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	2.841,30	625,09
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie	IVA 3183		

LIC

N.I.V.

DATA DI REGISTR.

DEC 2013

Tot.imponibili	2.841,30
----------------	----------

Tot. imposta	625,09
--------------	--------

Scadenze

Netto a pagare

TOTALE DOCUMENTO

3.466,39

3.466.39

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
11 DIC. 2013

L'ADDETTO AL RISCO

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 DIC 2013FIRMA DEL RESPONSABILE
16 GEN 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
01-01-2014

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

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

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.
DATA
FIRMA
UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 8233477 Tel./fax: 080 5231377
Riva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22569797
R.E.A. COBA 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 26/11/2013	Num. documento 721	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.MA000664					
BD 433700	KIT SUPPORTO PORTA POST M231 ISAF/BODE		1,000			22
	VS BUONO N.MA000698					
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		1,000			22
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 NOV. 2013	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/11/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

Codice fiscale

Tipo documento

Data documento

Num. documento

Pag.

IT00146330733

00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

26/11/2013

722

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.MA000704

RILTP1814

TUBO RILSAN INT.14

MT

50,000

22

CV 4300055050

KIT PIASTRACOMPRES.M231

✓3,000

22

PI SIL RA 60

MANICOTTO SILICONE D 60

✓2,000

22

CZ 221810

VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P

✓2,000

22

BO 1457431324

FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19

✓6,000

22

BO 1457431718

FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990

✓6,000

22

BO 1457433049

FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116

✓6,000

22

BO 1457433728

FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719

✓5,000

22



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

26/11/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377

Elva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22369797

R.E.A. C.C.I.A.A. 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	27/11/2013	725	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.MA000700						
ST 514270	SENSORE TEMPERATURA AGORA		3,000			22
VS BUONO N.MA000688						
ST 2507861	ALIMENTAZIONE POTENZ. M231		5,000			22
VS BUONO N.MA000685						
HD 1123100	RADIATORE RISCALD.M231/240 AVANCITY		2,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

28 NOV. 2013

Uffic. C. Magazzino
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/11/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
BA	BA	

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	8.469,24	8.469,24

A black and white line drawing of a car and a bus. The car on the left has the word 'CARE' written on its side in large, bold, stylized letters. The bus on the right has the word 'BUSINESS' written on its side in large, bold, stylized letters. The bus is a double-decker. 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

02 DEC 2013

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

657

ТА

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
*****	N. Docum.: 720 del 26/11/2013 VS BUONO N.MA000700					
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		5,00	65,2400	44,00	182,67 ✓22
CZ 190718	MICROINTERRUTTORE PORTE		4,00	145,0000	44,00	324,80 ✓22
HA 87127	ESSICCATORE 491		3,00	603,0000	53,00	850,23 ✓22
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		2,00	380,0000	48,00	395,20 ✓22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 ✓22
CV 315288	CORPO POMPA ACQUA 490/220		3,00	250,0000	55,00	337,50 ✓22
RIL2110858	PARAURTI FIANCHETTO MEN 231/240DX		1,00	330,0000	48,00	171,60 ✓22
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900		6,00	14,0000	58,50	34,86 ✓22
RIL110951	PARAURTI FIANCHETTO ANT.6 SX M231/240		2,00	330,0000	48,00	343,20 ✓22
HD 873105	RACC.RAPIDO DIRITTO 6/4		5,00	5,0000	53,00	11,75 ✓22
FIS420/E2	SEDILE-AUTISTA-M231/240	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	1,00	1.480,0000	32,00	1.006,40 ✓22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 21150
29 NOV. 2013

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	8.469,24	8.469,24

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>5</u> del <u>12-6 APR 038/11</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>28/02/2014</u>	
DATA <u>11 DIC. 2013</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>P. [firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>12/12/13</u>	FIRMA <u>[firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>10 DIC 2013</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>16 GEN 2014</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>01-01-2014</u>	FIRMA <u>[firma]</u>

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

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

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

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

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

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

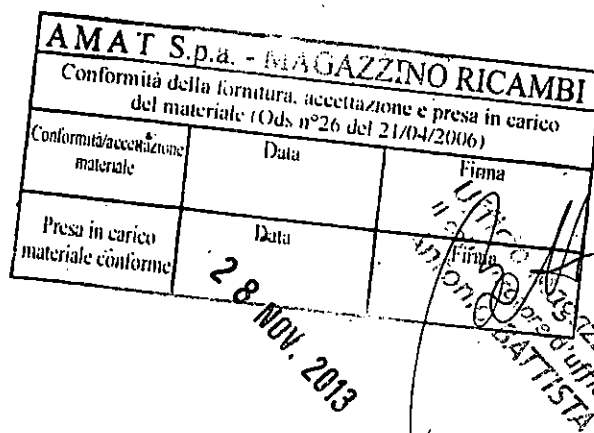
Codice 00001

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO657
TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/11/2013	720	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.MA000700						
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A	✓	5,000	—		22
CZ 190718	MICROINTERRUTTORE PORTE	✓	4,000	—		22
HA 87127	ESSICCATORE 491	✓	3,000	—		22
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462	✓	2,000	—		22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S	✓	10,000	—		22
CV 315288	CORPO POMPA ACQUA 490/220	✓	3,000	—		22
RIL2110858	PARAURTI FIANCHETTO MEN 231/240DX	✓	1,000	—		22
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900	✓	6,000	—		22
RIL110951	PARAURTI FIANCHETTO ANT.6 SX M231/240	✓	2,000	—		22
HD 873105	RACC.RAPIDO DIRITTO 6/4	✓	5,000	—		22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240	✓	1,000	—		22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/11/2013

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

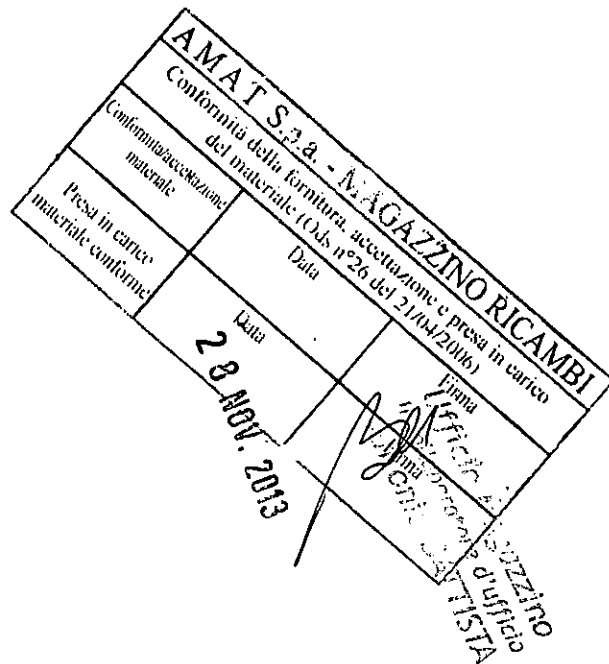
Codice 00001

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO657
TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/11/2013	726	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.MA000689					
TER220159	FLANGIA X VENTOLAM240		✓ 1,000			22
	VS BUONO N.MA000691					
SWF29100015	BRACCIO TERGI DX ME 220/240		✓ 1,000			22
TRV2154903	SILENTBLOK BRACCIO SOSP.M240		✓ 8,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/11/2013

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

clg	dite	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	720	26/11/2013	MA000700	00001178	LEVA FRENO DX CITY CLASS 491	PZ	€ 380,00	€ 364,80	€ 395,20	€ 86,54	€ 482,14	48,00%	2	182	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	720	26/11/2013	MA000700	00001207	ESSICCATORE 491 - 00001062	PZ	€ 603,00	€ 958,77	€ 850,23	€ 187,05	€ 1.037,28	53,00%	3	182	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	720	26/11/2013	MA000700	00001871	FIANCHETTO SIN MEN 231	PZ	€ 330,00	€ 316,80	€ 343,20	€ 75,50	€ 418,70	48,00%	2	182	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	720	26/11/2013	MA000700	00001885	FIANCHETTO MEN 231	PZ	€ 330,00	€ 158,40	€ 171,60	€ 37,75	€ 209,35	48,00%	1	182	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	720	26/11/2013	MA000700	00002678	MICROINTERUTTORE	PZ	€ 145,00	€ 255,20	€ 324,80	€ 71,46	€ 396,26	44,00%	4	182	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	720	26/11/2013	MA000700	00002699	SEDILE AUTISTA ME 231 COMPLETO	PZ	€ 1.480,00	€ 473,60	€ 1.006,40	€ 221,41	€ 1.227,81	32,00%	1	182	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	720	26/11/2013	MA000700	00003069	RACCORDO RAPIDO DUTTO 6/4	PZ	€ 5,00	€ 13,25	€ 11,75	€ 2,59	€ 14,34	53,00%	20	182	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	720	26/11/2013	MA000700	00003709	FILTRO GASOLIO M. 240 PRIMA SERIE	PZ	€ 14,00	€ 49,14	€ 34,86	€ 7,67	€ 42,53	58,50%	6	182	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	726	27/11/2013	MA000691	00004486	SILENTBLOK BRECCIO SOSEP ANTI/POST M 240	PZ	€ 145,00	€ 145,00	€ 684,40	€ 104,63	€ 580,23	59,00%	12	182	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	726	27/11/2013	MA000689	00004956	FLANGIA X VENTOLA M.240	PZ	€ 300,00	€ 91,50	€ 208,50	€ 45,87	€ 254,37	30,50%	1	182	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	726	27/11/2013	MA000691	00961864	BRACCIO TERGI DX ME	NR	€ 260,00	€ 150,80	€ 109,20	€ 24,02	€ 133,22	58,00%	3	182	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	720	26/11/2013	MA000700	08177033	RUBINETTO CHIUSURA PORTE TRE VIE EX 13675/A	NR	€ 65,24	€ 143,53	€ 182,67	€ 40,19	€ 222,86	44,00%	5	182	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	720	26/11/2013	MA000700	08180206	KIT POMPA ACQUA GGT10625	NR	€ 250,00	€ 412,50	€ 337,50	€ 74,25	€ 411,75	55,00%	3	182	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	720	26/11/2013	MA000700	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah 900A	NR	€ 711,36	€ 4.625,14	€ 2.490,46	€ 547,90	€ 3.038,36	65,00%	10	182	28/11/13
								TOTALE	€ 8.697,83	€ 6.941,97	€ 1.527,23	€ 8.469,20				

711,5680

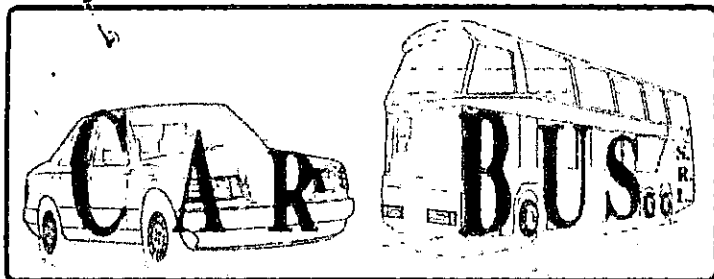
2.490,49

Ufficio Acquisti e Contratti

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

Mail: carbus@libero.it

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



02 DEC 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 docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/11/2013	183	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.:		727 del 27/11/2013	
VS BUONO N.MA000708			
BD 500102	ELETTROVALVOLA PORTE M240 CAGLIARI 4P	3,00	520,0000 38,00
ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.	2,00	110,0000 49,50
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491	6,00	190,0000 68,00
HD 1K15756	MOTORINO APROPORATA M231 C/MOTOR.	1,00	3.560,0000 44,00
SIL4216932	TASSELLO MOTORE DEUTZ 231	4,00	115,0000 51,00
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA	20,00	25,0000 53,00
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°	3,00	435,0000 59,00
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ	2,00	1.200,0000 59,00

>>>>>>>>>> N. Docum.: 728 del 27/11/2013 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

VS BUONO N.MA000713

KW GRUPPO 60	CATENE NEVE GR 60 175/70/14 FIORINO	del 17404	2,00	114,0000	40,00	136,80 V22
KW GRUPPO 50	CATENE NEVE GR 50 PUNTO	del 29 NOV. 2013	2,00	113,0000	40,00	135,60 V22
KW GRUPPO 40	CATENE NEVE GR 40 PANDA	AD Amm.re Delegato	1,00	105,0000	40,00	63,00 V22
KW GRUPPO 80	CATENE NEVE GR 80 BRAVA	DG Direttore Generale	1,00	92,9600	50,00	46,48 V22

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 729 del 27/11/2013 DA Direttore Amministrativo

VS BUONO N.MA000712

WE 019986	MOTORE IDRAULICO CAS.ME AVANCITY	UAP	Appalti / Contratti	☐	1,00	820,0000	39,00	500,20 ✓22
WE 805391	TRASMETTITORE TEMP. AVANCITY	UCM	Commerciale / Marketing	☐	1,00	100,0000	39,00	61,00 V22
		UCB	Contabilità Bilancio	☐				

>>>>>>>>>>>> N. Docum.: 730 del 28/11/2013 ES Esercizio / Sosta

VS BUONO N.MA000685

FRA2110309	ELEMENTO ANT.SX M220	UMT Manutenzione / Tecnica	☐	2,00	530,0000	52,00	508,80	✓22
	VS BUONO N.MA000704	URU Risorse Umane	☐					
		UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐					
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60	RAG Ufficio Ragioneria	☐	1,00	105,8700	45,00	58,23	✓22

PI SIL RA 60 MANICOTTO SILICONE D 60

Importo merce 6.926,26	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	6.926,26	1.523,78

Spese trasporto		
Spese bolli		
Spese imballo		
Spese varie		

DATA DI REGISTR.	10 DIC 2013	Tot. imponibili	Tot. imposta
		6.926,26	1.523,78

	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenze	8.450,04	8.450,04

QON LA PASSEUR FAGULA
PAGAGE AROUS L N.D. N. 1/10/14
2€ 49.43

THE
FEDERAL
BUREAU OF INVESTIGATION

WASHINGTON, D. C.

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR
FROM THE SAC, NEW YORK

SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

[Illegible text block]

ENCLOSURE

[Illegible text block]

Very truly yours,
[Illegible Signature]

ADMINISTRATIVE PAGE

Mail: carbus@libero.it

Cliente

657

ТА

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

AmAt
la per la mobilità nell'area di Taranto

Importo merce 6.926,26	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	6.926,26	1.523,78
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N.IVA 3196 DATA DI REGISTR. 10 DIC 2013			Tot. imponibili 6.926,26		Tot. imposta 1.523,78
Scadenze			Netto a pagare 8.450,04		TOTALE DOCUMENTO 8.450,04

PAGANS Ancien et N.D. N. 1/20/4
 or € 49,43

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-GAR 038/M

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VEDI NOTE

28/02/2014

DATA
24 FEB. 2014

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
11/23/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 DIC 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
01-04-2014

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IN ATTESA DI RICOVERO NOTO DEBITO DI € 40,52 + No

CAUSA ERRORE FATTURAZIONE

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

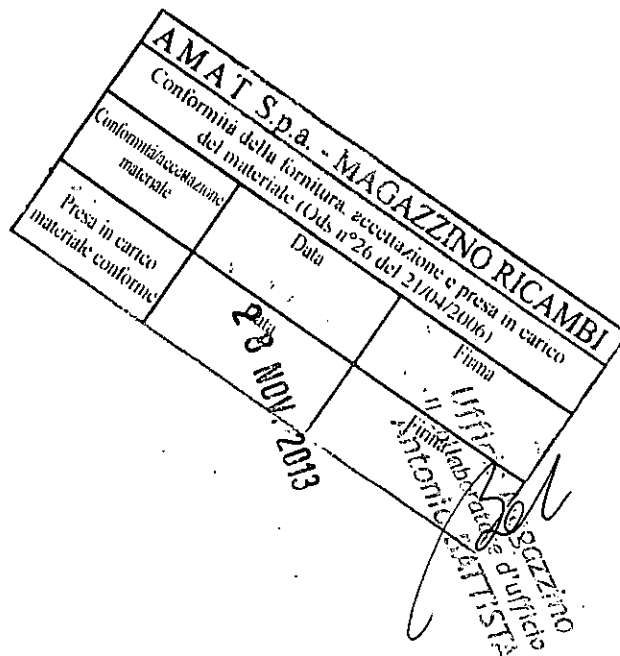
Codice 00001

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO657
TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/11/2013	727	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.MA000708					
BD 500102	ELETTROVALVOLA PORTE M240 CAGLIARI 4P		3,000			22
ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.		2,000			22
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491		6,000			22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,000			22
SIL4216932	TASSELLO MOTORE DEUTZ 231		1,000			22
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		20,000			22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		3,000			22
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ		2,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/11/2013

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

27/11/2013

Num. documento

728

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

KW GRUPPO 60

CATENE NEVE GR 60 175/70/14 FIORINO

2,000

22

KW GRUPPO 50

CATENE NEVE GR 50 PUNTO

2,000

22

KW GRUPPO 40

CATENE NEVE GR 40 PANDA

1,000

22

KW GRUPPO 80

CATENE NEVE GR 80 BRAVA

1,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

18 NOV. 2013

MAGAZZINO RICAMBI
LABORATORIO DI CONTROLLO
VIA CESARE BATTISTI

0067+100

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

27/11/2013

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

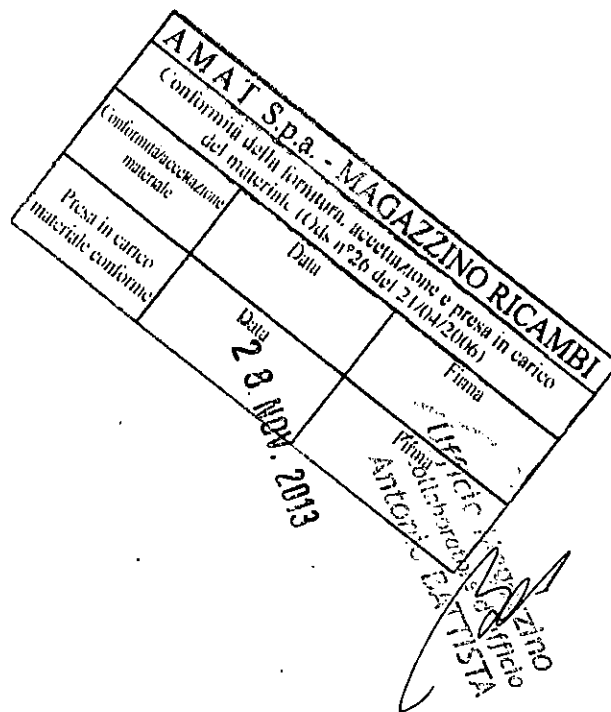
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/11/2013	729	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000 712					
WE 019986	MOTORE IDRAULICO CAS.ME AVANCITY		1,000			22
WE 805391	TRASMETTITORE TEMP. AVANCITY		1,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/11/2013

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 TAPartita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
28/11/2013Num. documento
730Pag.
1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

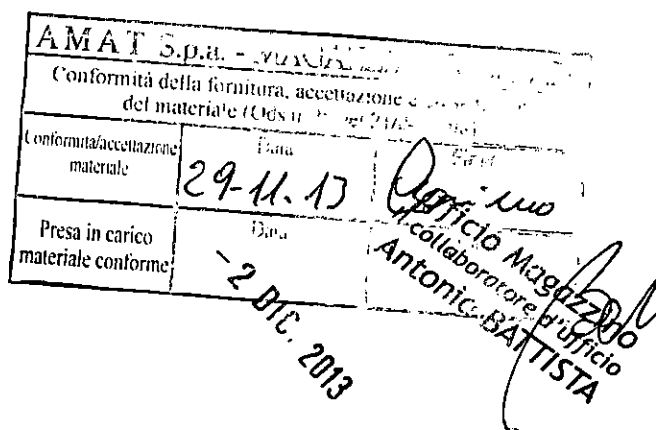
Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000685					
FRA2110309	ELEMENTO ANT.SX M220		2,000			22
	VS BUONO N.MA000704					
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60		1,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/11/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

CAR - BUS

CAR-BUS s.r.l.

Via Latilla, 5 70122 - BARI

Tel 080.5233477 fax 080.5231377

Email: carbus@libero.it

☐ ORDINE☒ OFFERTA

Società

AT AT SPA

Alla c.a. di

JFF-1A7

Riferimento

Tel

Fax

ARTICOLO	RIFERIMENTO ALTERNATIVO	DESCRIZIONE	UM	Q.TA	PREZZO Unitario in €	SC %	CONSEGNA
8037640	17AVX1865	CINGHIA ALT. GPI CAG 11 DAYCO		10	96,00	68%	
GR 60	175-70-14	CATEDR NOVE FIDANNO	X 2		114,00	40%	
GR 50	185-60-14	4 - PUNTO	X 2		113,00	40%	
LT 68	315-75-16	4 - DUCATO		1	380,00	40%	
GR 80		1 - PIANA	X 1		145,00	40%	
GR 90		1 - PIANA UT.		1	148,00	40%	
GR 40	155/80/13	1 - PIANA	X 2		105,00	40%	
DO 84177	WE 019986	1 - ROTORE IDRAULICO AVANZATO		1	820,00	39%	4868
DO 92671	WE 805391	1 - TRASMISSIONE TSM		1	100,00	39%	4868

LUOGO DI DESTINAZIONE FORLÌRESA: ☐ ASSEGNATA ☐ FRANCA ☐ FRANCA C/ ADD. di € CORRIERE:IMBALLO: ☒ COMPRESO ☐ AL COSTO ☐ ADDEBITO DI € ALTRO

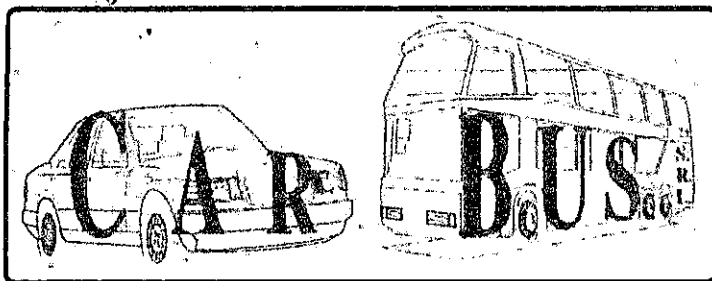
PAGAMENTO:

NOTE:

26/11/2013
DATANino POTERE
Tel. 080.5233477

clg	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp.Scconto	Impenibile	Imposta	Totale	Perc. Scconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	727	27/11/2013	MA000708	00000375	PASTIGLIE FRENO IRISBUS 401 ex 42536300	PZ	3,00	€ 435,00	€ 769,95	€ 535,05	€ 117,71	€ 652,76	59,00%	5	183	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	727	27/11/2013	MA000708	00000378	SERIE DISCO FRENO IRISBUS	PZ	2,00	€ 1.200,00	€ 1.416,00	€ 984,00	€ 216,48	€ 1.200,48	59,00%	2	183	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	727	27/11/2013	MA000708	00001513	SUPPORTO FILTRO GASOLIO SENZA RISCALD. I SERIE	PZ	2,00	€ 110,00	€ 108,90	€ 111,10	€ 24,44	€ 135,54	49,50%	2	183	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	727	27/11/2013	MA000708	00001551	KIT SFIA USURA FRENO 401	PZ	6,00	€ 190,00	€ 775,20	€ 364,80	€ 80,26	€ 445,06	68,00%	6	183	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	727	27/11/2013	MA000708	00001651	LAMPADA Dicroica	PZ	20,00	€ 25,00	€ 265,00	€ 235,00	€ 51,70	€ 286,70	53,00%	20	183	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	727	27/11/2013	MA000708	00002640	MOTORINO APRIPORTA CON MOTORIDUTTORE	PZ	1,00	€ 3.560,00	€ 1.566,40	€ 1.993,60	€ 438,59	€ 2.432,19	44,00%	1	183	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	727	27/11/2013	MA000708	00001651	TASSELLO MOTORE DEUTZ ME231	PZ	4,00	€ 115,00	€ 214,60	€ 225,40	€ 49,59	€ 274,99	51,00%	4	183	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	727	27/11/2013	MA000708	00004881	ELETTROVALVOLA PORTE M 240 (CAGLIARI)	PZ	3,00	€ 320,00	€ 592,80	€ 967,20	€ 212,78	€ 1.179,98	38,00%	3	183	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	729	27/11/2013	MA000712	00004968	MOTORE IDRAULICO AVANCITY	PZ	1,00	€ 820,00	€ 319,80	€ 500,20	€ 110,04	€ 610,24	39,00%	1	183	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	729	27/11/2013	MA000712	00004969	TRASMETTITORE AVANCITY	PZ	1,00	€ 100,00	€ 39,00	€ 61,00	€ 13,42	€ 74,42	39,00%	1	183	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	728	27/11/2013	MA000713	00677100	CATENE NEVE AUTOVETTURE	NR	2,00	€ 114,00	€ 91,20	€ 136,80	€ 30,10	€ 166,90	40,00%	2	183	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	728	27/11/2013	MA000713	00677100	CATENE NEVE AUTOVETTURE	NR	2,00	€ 113,00	€ 90,40	€ 135,60	€ 29,83	€ 165,43	40,00%	2	183	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	728	27/11/2013	MA000713	00677100	CATENE NEVE AUTOVETTURE	NR	1,00	€ 105,00	€ 42,00	€ 63,00	€ 13,86	€ 76,86	40,00%	2	183	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	728	27/11/2013	MA000713	00677100	CATENE NEVE AUTOVETTURE	NR	1,00	€ 145,00	€ 58,00	€ 87,00	€ 19,14	€ 106,14	40,00%	2	183	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	730	28/11/2013	MA000704	00647518	MANICOTTO SIL.MR1 D60	Mi	1,00	€ 105,87	€ 47,64	€ 58,23	€ 12,81	€ 71,04	45,00%	3	183	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	730	28/11/2013	MA000685	08324000	ELEMENTO LAT INF ANT SX	NR	2,00	€ 530,00	€ 551,20	€ 508,80	€ 111,94	€ 620,74	52,00%	2	183	28/11/13
									TOTALE	€ 6.968,09	€ 6.966,78	€ 1.532,69	€ 8.499,47				

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 DEC 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 docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/11/2013	184	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.: 731 del 28/11/2013 VS BUONO N.MA000704					
LEUL36W21 100CM	NEON TUBOL. 1 MT L36W21 VS BUONO N.MA000698		25,00	28,0000	53,00	329,00 22
BO 0511625606	POMPA MOT.IDRAULICO VENTOLA 491		3,00	1.010,0000	58,50	1.257,45 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 732 del 28/11/2013 VS BUONO N.MA000673					
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		2,00	550,0000	68,00	352,00 22
FRA 270X30	PARASOLE MOD.		5,00	120,0000	52,00	288,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 733 del 28/11/2013 VS BUONO N.MA000706					
CV 113610	CANNE CILINDRO 491STD 2'		12,00	170,0000	55,00	918,00 22
CV 121030	PISTONE COMPLETO 491 2' STD		12,00	500,0000	55,00	2.700,00 22
SIL44600.10	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171		2,00	340,0000	51,00	333,20 22
CV 390890	BULLONE BIELLA 491 CURSOR		12,00	4,5000	55,00	24,30 22
CV 160160	BRONZ. BIELLA STD GREEN 491 2' 160205		12,00	35,0000	55,00	189,00 22
CV 160080	BRONZINA DI BIELLA 491 RED STD		12,00	38,0000	55,00	205,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 734 del 28/11/2013 VS BUONO N.MA000708					
HD 354	TAPPO SERBA M231 22X1,5		10,00	9,0000	44,00	50,40 22
BO 0281002209	SENSORE TEMPERATURA 491		5,00	20,6000	58,50	42,75 22
DA 17AVX1865	CINGHIA ALTER, 491CNG 1°499/500		4,00	95,0000	68,50	119,70 22
FRA2300412	FANALINO LUCE INGOMBRO POST EUROPE		5,00	60,0000	52,00	144,00 22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		2,00	435,0000	59,00	356,70 22

Importo merce 7.309,70	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	7.309,70	1.608,13	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N.IVA 3185					
DATA DI REGISTR. 06 DIC 2013					
			Tot.imponibili 7.309,70	Tot. imposta 1.608,13	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			8.917,83	8.917,83	

1961

1961

1961

1961

1961

A black and white 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 front of the bus. The letters are integrated into the vehicle's design, with some parts of the vehicles visible through the lettering.

Mail: carbus@libero.it

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

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 docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/11/2013	184	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.: 731 del 28/11/2013 VS BUONO N.MA000704					
LEUL36W21 100CM	NEON TUBOL. 1 MT L36W21 VS BUONO N.MA000698		25,00	28,0000	53,00	329,00 22
BO 0511625606	POMPA MOT.IDRAULICO VENTOLA 491		3,00	1.010,0000	58,50	1.257,45 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 732 del 28/11/2013 VS BUONO N.MA000673					
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		2,00	550,0000	68,00	352,00 22
FRA 270X30	PARASOLE MOD.		5,00	120,0000	52,00	288,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 733 del 28/11/2013 VS BUONO N.MA000706					
CV 113610	CANNE CILINDRO 491STD 2'	Prot.n.	12,00	170,0000	55,00	918,00 22
CV 121030	PISTONE COMPLETO 491 2' STD		12,00	500,0000	55,00	2.700,00 22
SIL44600.10	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171	del 20 NOV. 2013	2,00	340,0000	51,00	333,20 22
CV 390890	BULLONE BIELLA 491 CURSOR	AD Amministratore Delegato	12,00	4,5000	55,00	24,30 22
CV 160160	BRONZ. BIELLA STD GREEN 491 2' 160205	DG Direttore Generale	12,00	35,0000	55,00	189,00 22
CV 160080	BRONZINA DI BIELLA 491 RED STD	DT Direttore Amministrativo	12,00	38,0000	55,00	205,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 734 del 28/11/2013 VS BUONO N.MA000708					
HD 354	TAPPO SERBA M231 22X1,5	UAP Appalti / Contratti				
BO 0281002209	SENSORE TEMPERATURA 491	UCM Commerciale / Marketing				
DA 17AVX1865	CINGHIA ALTER, 491CNG 1°499/500	UCB Contabilità Bilancio				
FRA2300412	FANALINO LUCE INGOMBRO POST EUROPE	UES Esercizio / Sosta	10,00	9,0000	44,00	50,40 22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°	UIS Informatica / Statistica	5,00	20,6000	58,50	42,75 22
		UMT Manutenzione / Tecnica	4,00	95,0000	68,50	119,70 22
		URU Risorse Umane	5,00	60,0000	52,00	144,00 22
		UAG Affari Gen PPRR SINISTRI	2,00	435,0000	59,00	356,70 22
		RAG Ufficio Ragioneria				

Importo merce 7.309,70	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	7.309,70	1.608,13
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC DATA DI REGISTR.			N.IVA 3185 06 DIC 2015	Tot. imponibili 7.309,70	Tot. imposta 1.608,13
Scadenze			Netto a pagare 8.917,83		TOTALE DOCUMENTO 8.917,83

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 11 GEN. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 15/01/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10/1/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01-04-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381219

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 28/11/2013	Num. documento 731	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.MA000704						
LEUL36W21 100CM	NEON TUBOL. 1 MT L36W21	✓	25,000			22
VS BUONO N.MA000698						
BO 0511625606	POMPA MOT.IDRAULICO VENTOLA 491	✓	3,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 04-12-13	Firma P. Raimondo
Presa in carico materiale conforme	Data - 4 DIC. 2013	Firma Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
Collaboratore Ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/11/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

Codice fiscale

Tipo documento

Data documento

Num. documento

Pag.

IT00146330733

00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

28/11/2013

732

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.MA000673

SG 207156

MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N

✓ 2,000

22

FRA 270X30

PARASOLE MOD.

✓ 5,000

22

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale

Data

Firma

Presa in carico materiale conforme

Data

Ufficio Magazzino

Collaboratore Ufficio

Antonio BATTISTA

- 9 DIC. 2013

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

28/11/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

1917 10 10 11 AM
RECEIVED
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

1917 10 10 11 AM
RECEIVED
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

1917 10 10 11 AM
RECEIVED
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

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

28/11/2013

733

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.MA000706

CV 113610

CANNE CILINDRO 491STD 2'

V

12,000

22

CV 121030

PISTONE COMPLETO 491 2' STD

V

12,000

22

SIL44600.10

SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171

V

2,000

22

CV 390890

BULLONE BIELLA 491 CURSOR

V

12,000

22

CV 160160

BRONZ. BIELLA STD GREEN 491 2' 160205

V

12,000

22

CV 160080

BRONZINA DI BIELLA 491 RED STD

V

12,000

22

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

Data	Firma
04-12-13	<i>[Firma]</i>
Data	Firma
-4 DIC-2013	<i>[Firma]</i>

MAGAZZINO
 Ufficio
 BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

28/11/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

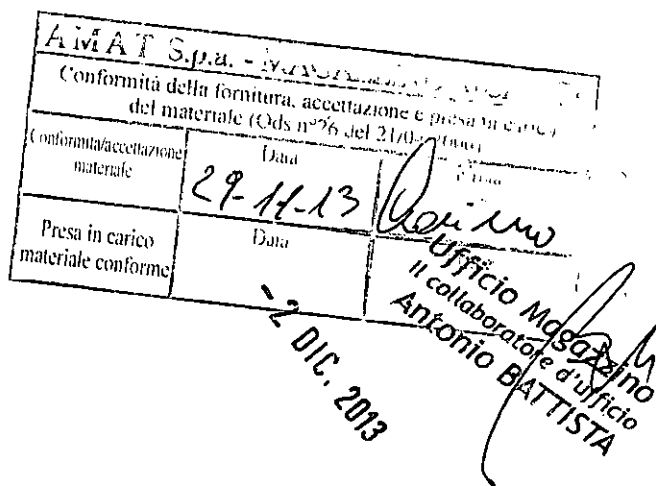
657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
28/11/2013Num. documento
734Pag.
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.MA000708						
HD 354	TAPPO SERBA M231 22X1,5		10,000			22
BO 0281002209	SENSORE TEMPERATURA 491		5,000			22
DA 17AVX1865	CINGHIA ALTER,491CNG 1°499/500 XPB1850		4,000			22
FRA2300412	FANALINO LUCE INGOMBRO POST EUROP.		5,000			22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		2,000			22

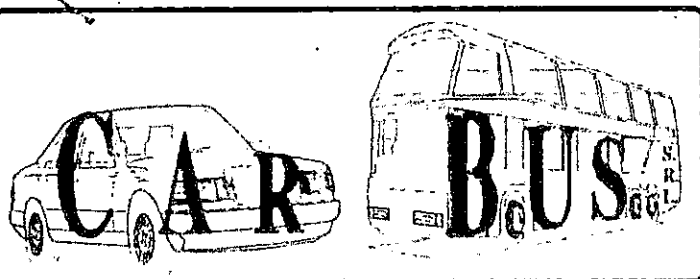


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/11/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

cig	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	734	28/11/2013	MA000708	00000575	PASTIGLIE FRENO IRISBUS 491 ex 42536300	PZ	2,00	€ 435,00	€ 513,30	€ 356,70	€ 78,47	€ 435,17	59,00%	5	184	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	734	28/11/2013	MA000708	00000887	LUCE INGOMBRO POSTERIORE EUROPOLIS	PZ	5,00	€ 60,00	€ 156,00	€ 144,00	€ 31,68	€ 175,68	52,00%	6	184	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	731	28/11/2013	MA000704	00001847	TUBO AL NEON 36W cm100	PZ	25,00	€ 28,00	€ 371,00	€ 329,00	€ 72,38	€ 401,38	53,00%	25	184	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	733	28/11/2013	MA000706	00001848	KIT BRONZINE BIELLE CURSOR (VERDE)	PZ	12,00	€ 35,00	€ 231,00	€ 189,00	€ 41,58	€ 230,58	55,00%	12	184	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	733	28/11/2013	MA000706	00002021	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171	PZ	2,00	€ 340,00	€ 346,80	€ 333,20	€ 73,30	€ 406,50	51,00%	2	184	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	733	28/11/2013	MA000706	00002565	PISTONE 491	PZ	12,00	€ 500,00	€ 3.300,00	€ 2.700,00	€ 594,00	€ 3.294,00	55,00%	12	184	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	733	28/11/2013	MA000706	00002566	CANNA CILINDRI 491 ex 500333120	PZ	12,00	€ 170,00	€ 1.122,00	€ 918,00	€ 201,96	€ 1.119,96	55,00%	12	184	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	733	28/11/2013	MA000706	00002589	BULLONI BIELLA	PZ	12,00	€ 4,50	€ 29,70	€ 24,30	€ 5,35	€ 29,65	55,00%	12	184	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	734	28/11/2013	MA000708	00002988	CINGHIA ALTERNATORE IRISBUS CNG	PZ	4,00	€ 95,00	€ 260,30	€ 119,70	€ 26,33	€ 146,03	68,50%	5	184	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	734	28/11/2013	MA000708	00003178	SENSORE DI TEMPERATURA 491	PZ	5,00	€ 20,60	€ 60,25	€ 42,75	€ 9,41	€ 52,16	58,50%	5	184	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	734	28/11/2013	MA000708	00003722	TAPPO SERBATOIO MEDJ	PZ	10,00	€ 9,00	€ 39,60	€ 30,40	€ 11,09	€ 61,49	44,00%	10	184	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	731	28/11/2013	MA000698	00004299	POMPA IDRAULICA VENTOLA 491	PZ	3,00	€ 1.010,00	€ 1.772,55	€ 1.257,45	€ 276,64	€ 1.534,09	58,50%	3	184	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	733	28/11/2013	MA000706	00004351	BRONZINA DI BIELLA 491 RED STD	PZ	12,00	€ 38,00	€ 250,80	€ 205,20	€ 45,14	€ 250,34	55,00%	12	184	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	732	28/11/2013	MA000673	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	PZ	2,00	€ 550,00	€ 748,00	€ 352,00	€ 77,44	€ 429,44	68,00%	4	184	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	732	28/11/2013	MA000673	00962462	PARASOLE MODIFICATO GRANDE	NR	5,00	€ 120,00	€ 312,00	€ 288,00	€ 63,36	€ 351,36	52,00%	5	184	28/11/13
								TOTALE	€ 9.513,31		€ 7.309,70	€ 1.608,13	€ 8.917,83				

Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 DEC 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 docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/11/2013	185	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.: 735 del 28/11/2013 VS BUONO N.MA000696					
BET185210086	NASTRO ISOL.COPRENTE IGNIFUGO VS BUONO N.MA000366		1,00	110,0000	31,00	75,90 22
BET185210086	NASTRO ISOL.COPRENTE IGNIFUGO VS BUONO N.MA000366		1,00	110,0000	31,00	75,90 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 736 del 28/11/2013 VS BUONO N.MA000714					
HA 3240450	PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240 VS BUONO N.MA000714		1,00	2.750,0000	53,00	1.292,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 737 del 28/11/2013 VS BUONO N.MA000714					
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00	76,0000	51,00	186,20 22
HE 291334	DEVIO LUCE		1,00	260,0000	52,00	124,80 22
BD 7500830	CILIN,ATTUAT.SENSORE F/CORSA EUROPOL.		1,00	380,0000	38,00	235,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 738 del 28/11/2013 VS BUONO N.MA000714					
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM. <i>AmaAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i>		6,00	515,6000	65,00	1.082,76 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. _____

del

AD	Amm.re Delegato
DG	Direttore Generale
DA	Direttore Amministrativo
DT	Direttore Tecnico
UAP	Appalti / Contratti
UCM	Commerciale / Marketing
UCB	Contabilità Bilancio
JES	Esercizio / Sosta
IIS	Informatica / Statistica
IMT	Manutenzione / Tecnica

Importo merce, 3.073,66	Sconto	Netto merce	URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Ordine	Acconto	Abbuono
Spese			STQ Staff Ordine	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	3.073,66	676,21
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC			N.IVA 3186		
DATA DI REGISTRAZIONE			06 DIC 2013	Tot.imponibili 3.073,66	Tot. imposta 676,21
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			3.749,87	3.749,87	

STAS NOV 6 9

2000 11 11

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

VEDI NOTIS

28/02/2014

DATA
11 GEN. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
15/01/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 DIC 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
01-06-2014

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IMPOSSIBILE IDENTIFICARE

Firma

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381213

CAR BUS

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 28/11/2013	Num. documento 735	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.MA000696					
BET185210086	NASTRO ISOL.COPRENTE IGNIFUGO		1,000			22
	VS BUONO N.MA000366					
BET185210086	NASTRO ISOL.COPRENTE IGNIFUGO		1,000			22

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (D.Lgs. n. 11 del 2/1/1990)

Informata ricezione materiale	Data 29-11-13
Presa in carico materiale conforme	Data 2 DIC. 2013

Ufficio Mobilità
collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/11/2013

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI: 22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/11/2013	Num. documento 736	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
HA 3240450	VS BUONO N.MA000714 PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

-2 DIC. 2013

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 28/11/2013
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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
28/11/2013Num. documento
737Pag.
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.MA000714					
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,000			22
HE 291334	DEVIO LUCE		1,000			22
BD 7500830	CILIN,ATTUAT.SENSORE F/CORSA EUROPOL.		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO REGIONALE

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

Data

29-11-13

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

- 2 DIC. 2013

Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/11/2013

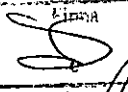
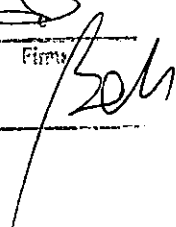
Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

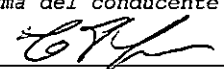
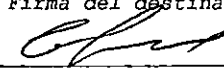
RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE 	Via Latilla n.5 - 70100 - BARI Tel.: 080 5253477 Tel/fax: 080 5251377 Piva: 04975360722 Mail: carbus@libero.it REG.IMP. DI BARI:22369707 R.E.A. CCIAA BARI 381214
---	--

Destinazione diversa IDEM

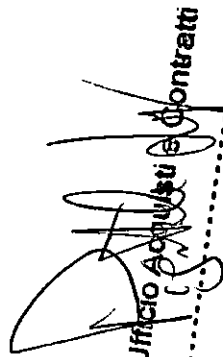
Destinatario A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI 74100 TARANTO	Codice 00001 657 TA
---	---------------------------

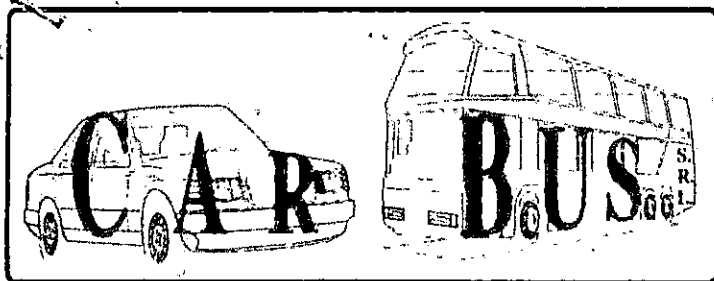
Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/11/2013	Num. documento 738	Pag. 1	
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.		Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000714					
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.		6,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 30 NOV. 2013 Firma 
Presa in carico materiale conforme	Firma  Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA 6102 J10 2-

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/11/2013
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		
				

clg	dite	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp.Scato	Impossibile	Importa	Totale	Perc.Scato	Differenza	Pag. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	737	28/11/2013	MA000714	00003661	MANICOTTO CITY CLASS #1	PZ	5,00	€ 76,00	€ 393,80	€ 186,20	€ 40,94	€ 227,16	51,00%	5	185	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	735	28/11/2013	MA000696	00002539	MASTRO ISOLANTE IONIFICO	PZ	1,00	€ 110,00	€ 31,10	€ 75,90	€ 15,70	€ 92,60	31,00%	3	185	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	735	28/11/2013	MA000365	00002539	MASTRO ISOLANTE IONIFICO	PZ	1,00	€ 110,00	€ 31,10	€ 75,90	€ 15,94	€ 91,84	31,00%	3	185	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	736	28/11/2013	MA000714	00004688	PEDALE DISTRIBUTORE FRENI M240	PZ	1,00	€ 2.750,00	€ 1.457,50	€ 1.292,50	€ 284,35	€ 1.596,85	53,00%	1	185	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	737	28/11/2013	MA000714	00004907	CILINDRO (SENSORE) FINE CORSA PORTE EUROPOLIS	PZ	1,00	€ 380,00	€ 144,40	€ 235,60	€ 51,83	€ 297,43	38,00%	1	185	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	738	28/11/2013	MA000714	00962084	ACCUMULATORE 190 Ah	NR	6,00	€ 351,60	€ 2.101,84	€ 234,21	€ 1.320,97	€ 1.320,97	65,00%	6	185	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	737	28/11/2013	MA000714	06216601	DEVOLUCE * (#203000)	NR	1,00	€ 260,00	€ 135,20	€ 124,90	€ 27,46	€ 132,26	52,00%	1	185	28/11/13
								TOTALE	€ 4.009,94		€ 3.073,66	€ 675,45	€ 3.749,11				


 Ufficio Acquisti e Contratti



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

02 DEC 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 docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/11/2013	186	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.: 739 del 28/11/2013

VS BUONO N.MA000714

ST 514270 SENSORE TEMPERATURA AGORA

VS BUONO N.MA000685

LEUFX90/24 AVVISATORE ACUSTICO 491

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 740 del 28/11/2013

VS BUONO N.MA000696

HD 110173 BRACCIO TRAP.SUP.SX M231 VOITH

SYL2111035 BOCCOLA BARRA STAB, POST, M240

VS BUONO N.MA000700

RYL2941810 ARCORUOTA M231

[illegible]

VS BUONO N.MA000689

TER220160 VENTOLA M240

VS BUONO N.MA000708

HD 1261500 RADIATORE AVANCITY

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1942
del 29 NOV. 2013

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Importo merce 3.980,60	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	3.980,60	875,73
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC N.IVA 3187					
DATA DI REGISTR. 06 DIC 2013				Tot.imponibili 3.980,60	Tot. imposta 875,73
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
				4.856,33	4.856,33

Mail: carbus@libero.it

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

07 DEC 2013

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

657

ТА

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipologia documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/11/2013	186	1

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

Codice articolo	Descriptione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 739 del 28/11/2013 VS BUONO N.MA000714					
ST 514270	SENSORE TEMPERATURA AGORA VS BUONO N.MA000685		3,00	48,0000	49,50	72,72 22 F
LEUFK90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		2,00	42,0000	53,00	39,48 22 F
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 740 del 28/11/2013 VS BUONO N.MA000696					
HD 110173	BRACCIO TRAP.SUP.SX M231 VOITH		1,00	780,0000	44,00	436,80 22 H
SILZ111035	BOCCOLA BARRA STAB.POST,M240 VS BUONO N.MA000700	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	12,00	100,0000	51,00	588,00 22 H
RIL2941810	ARCORUOTA M231	Prot.n.	2,00	120,0000	48,00	124,80 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 741 del 28/11/2013 del 29 NOV. 2013					
TER220160	VS-BUONO-N-MA000689 VENTOLA M240 VS BUONO N.MA000708	AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico IAG Ass.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	1,00	560,0000 30,50	389,20 22
HD 1261500	RADIATORE AVANCITY		1,00	4.160,0000	44,00	2.329,60 22

Importo merce 3.980,60	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	3.980,60	875,73
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
RIC DATA DI REGISTR.			N.IVA 3187 N.E.RIC 2013	Tot. imponibili 3.980,60	Tot. imposta 875,73
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			4.856,33		4.856,33

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6-2014

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
11 GEN. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
15/04/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 DIC 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
01-06-2014

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

28/11/2013

Num. documento

739

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.MA000714

ST 514270

SENSORE TEMPERATURA AGORA

✓ 3,000

22

VS BUONO N.MA000685

LEUFEX90/24

AVVISATORE ACUSTICO 491

✓ 2,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2013)Conformità/accettazione
materialeData
6-12-13Presa in carico
materiale conformeData
- 6 DIC. 2013Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

28/11/2013

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./fax: 080 5231377
Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/11/2013	Num. documento 740	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.MA000696					
HD 110173	BRACCIO TRAP.SUP.SX M231 VOITH		1,000			22
SIL2111035	BOCCOLA BARRA STAB,POST,M240		12,000			22
	VS BUONO N.MA000700					
RIL2941810	ARCORUOTA M231		2,000			22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 6-12-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data -6 DIC. 2013	Firma

Ufficio Magazzini
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTIST

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/11/2013

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

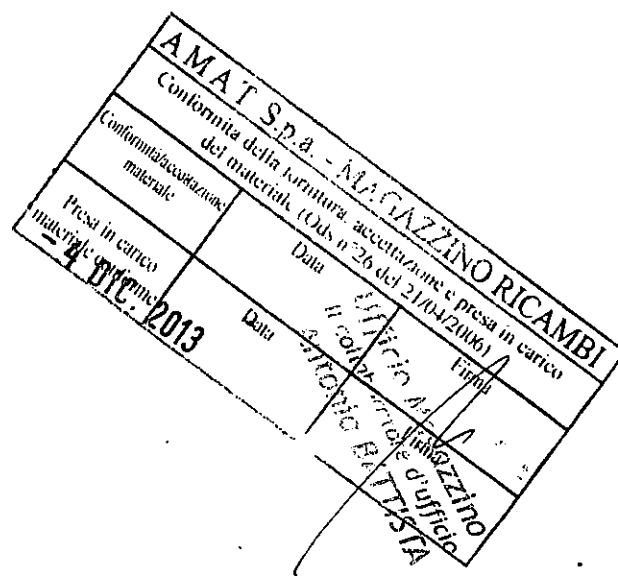
74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/11/2013	Num. documento 741	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.I.V.
VS BUONO N.MA000689						
TER220160	VENTOLA M240		✓ 1,000			22
VS BUONO N.MA000708						
HD 1261500	RADIATORE AVANCITY		✓ 1,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/11/2013

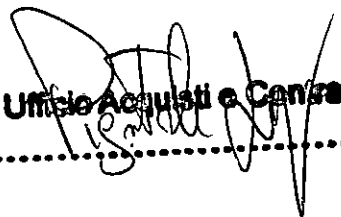
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

cig	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	740	28/11/2013	MA000696	00004227	BRACCIO SUP M231 DN VOITH	PZ	1,00	€ 780,00	€ 343,20	€ 436,80	€ 96,10	€ 532,90	44,00%	1	186	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	741	28/11/2013	MA000708	00004446	RADIATORE AVANCITY	PZ	1,00	€ 4.169,00	€ 1.830,40	€ 2.339,60	€ 512,51	€ 2.842,11	44,00%	1	186	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	740	28/11/2013	MA000696	00004493	BOCCOLA BARRA STAB POST M 240	PZ	12,00	€ 100,00	€ 612,00	€ 588,00	€ 129,36	€ 717,36	51,00%	12	186	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	740	28/11/2013	MA000700	00004630	ARCORLOTA M 231	PZ	2,00	€ 120,00	€ 115,20	€ 124,80	€ 27,46	€ 152,26	48,00%	2	186	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	741	28/11/2013	MA000689	00004957	VENTOLA M 240	PZ	1,00	€ 560,00	€ 170,80	€ 389,20	€ 85,62	€ 474,82	30,50%	1	186	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	739	28/11/2013	MA000714	00004960	SENSORE TEMPERATURA	PZ	3,00	€ 48,00	€ 71,28	€ 72,72	€ 16,00	€ 88,72	49,50%	3	186	28/11/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	739	28/11/2013	MA000685	01205800	CLAXON	NR	2,00	€ 42,00	€ 44,52	€ 39,48	€ 8,69	€ 48,17	53,00%	6	186	28/11/13
									TOTALE	€ 3.187,40	€ 3.980,60	€ 875,74	€ 4.856,34				


 Ufficio Acquisti e Contratti