



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

1350/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 811

AR BUS SMC

RIMBVS BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		811	18/06/2014			€ 160.298,36

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: centosessantamila duecentonovantotto,36

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AG: 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	160.298,36
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	160.298,36

PAGATO

02 LUG. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 160.298,36	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
5/12			

ISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 31953696 CRO: 30591665404

DATA ORDINE: 02.07.2014

TRANSACTION ID: 3059166540401030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
BARI
BARI VIA A GIMMA

BA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

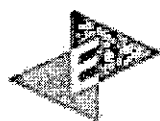
DT REG : 04.07.2014

IMPORTO: 160.298,36

NOTE: CIG 33927054BB FT. 1-10-11-12-13-14

MANDATO NUM. 811

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR BUS SRL

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000886031

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 811

Data Inserimento: 18/06/2014 - 16:35

Importo: 160298,36 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visa
25/06/2014

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
		811	18/06/2014			€ 160.298,36

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: centosessantamila duecentonovantotto,36

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AG: 3392705438

IMPORTO LORDO	€	160.298,36
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	160.298,36

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2014/886031

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 160.298,36	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
5/12			

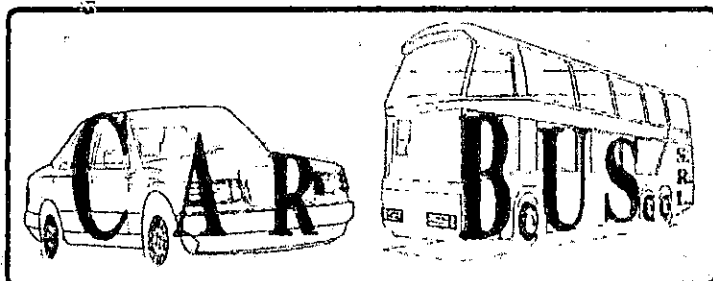
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 3 FEB. 2014

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	11/01/2014	1	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 2 del 2/01/2014 VS BUONO N.MA000708					
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240	AMM	2,00	880,0000	49,50	888,80 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 3 del 2/01/2014 VS BUONO N.MA000771	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240	Prot. n.	10,00	25,0000	52,00	120,00 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI	del 31 GEN. 2014	20,00	10,0000	44,00	112,00 22
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149	AD Amm.re Delegato	12,00	65,5000	58,50	326,19 22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S	DG Direttore Generale	10,00	711,5600	65,00	2.490,46 22
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240	DA Direttore Amministrativo	2,00	415,0000	58,50	344,45 22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	DT Direttore Tecnico	4,00	229,0000	68,00	293,12 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 4 del 2/01/2014 VS BUONO N.MA000773	UAP Appalti / Contratti				
TEQQ07.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231	UCM Commerciale / Marketing	1,00	5.750,0000	21,00	4.542,50 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 5 del 2/01/2014 VS BUONO N.MA000775	UCB Contabilità Bilancio				
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST SINISTRI	UES Esercizio / Sosta	1,00	660,0000	53,00	310,20 22
NK 10700	KIT PERNO FUSO 491 2992584	UIS Informatica / Statistica	2,00	245,0000	52,00	235,20 22
NK BTF0021D	CUSCIN.MOZZO ANT. CITYC/ EUROPOLIS FLANG.	MT Manutenzione / Tecnica	1,00	620,0000	52,00	297,60 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 6 del 3/01/2014 VS BUONO N.MA000005	URU Risorse Umane				
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°	IAC Affar. Gen. PP.RR SINISTRI	3,00	435,0000	59,00	535,05 22
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240	RAG Ufficio Ragioneria	1,00	1.126,1000	58,50	467,33 22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG	STQ Staff Qualità	4,00	485,0000	59,00	795,40 22

Importo merce 11.758,30	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		11.758,30	2.586,83
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC.		N. IVA 560			
DATA DI REGISTRA.		11/03/14		Tot. imponibili 11.758,30	Tot. imposta 2.586,83
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		14.345,13		14.345,13	

Importo merce 11.758,30	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	11.758,30	2.586,83	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC. _____ N. IVA <u>560</u>						
DATA DI REGISTRA. <u>22/03/14</u>						
			Tot.imponibili 11.758,30		Tot. imposta 2.586,83	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			14.345,13		14.345,13	

VISTO

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	11/04/14
25 MAR. 2014	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA	FIRMA
27/3/14	

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
14 MAR. 2014	16 APR 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
23-06-2014	

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

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

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

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 02/01/2014	Num. documento 2	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
ST 480299	VS BUONO N.MA000708 VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240		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 04 GEN. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data - 7 GEN. 2014	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Firma collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/01/2014

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
74100 TARANTO657
TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 02/01/2014	Num. documento 3	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.MA000771					
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240	✓	10,000			22
HD 53036	PULITORE PER FRENI	✓	20,000			22
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149	✓	12,000			22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S	✓	10,000			22
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240	✓	2,000			22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	✓	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 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 04 GEN. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 07 GEN. 2014	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/01/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
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 02/01/2014	Num. documento 4	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.MA000773						
TEQQ07.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231		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 9-1-12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data -9 GEN. 2014	Firma

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/01/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
02/01/2014Num. documento
5Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000775					
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.		✓ 1,000			22
NK 10700	KIT PERNO FUSO 491 2992584		✓ 2,000			22
NK BTF0021D	CUSCIN.MOZZO ANT. CITYC/ EUROPOLIS FLANG.		✓ 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 04 GEN. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 07 GEN. 2014	Firma Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/01/2014

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: 22369797
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 03/01/2014	Num. documento 6	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.MA000005					
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		3,000			22
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240		1,000			22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		4,000			22

AMAT 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 04 GEN. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 7 GEN. 2014	Firma Antonio BATTISTA

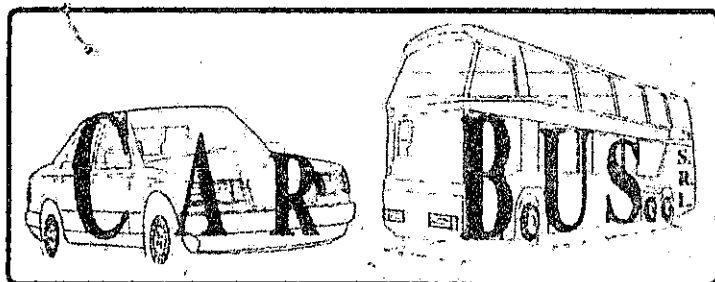
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/01/2014

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.	3	02/01/2014	MA000771	00000557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	PZ	12,00	€ 65,50	€ 459,81	€ 336,19	€ 71,76	€ 397,95	58,50%	12	1	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	6	03/01/2014	MA000005	00000575	PASTIGLIE FRENO IRISBUS 491 ex 42536300	PZ	3,00	€ 435,00	€ 769,95	€ 535,05	€ 117,71	€ 652,76	59,00%	3	1	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	3	02/01/2014	MA000771	00001403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	PZ	4,00	€ 229,00	€ 622,88	€ 293,12	€ 64,49	€ 357,61	68,00%	4	1	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	6	03/01/2014	MA000005	00001437	KITPASTIGLIE FRENI 491	PZ	4,00	€ 485,00	€ 1.144,60	€ 795,40	€ 174,99	€ 970,39	59,00%	4	1	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	5	02/01/2014	MA000775	00002502	CLAUSCINETTO II SERIE MOZZO ANTERIORE 491/231	PZ	1,00	€ 630,00	€ 322,40	€ 297,60	€ 65,47	€ 363,07	52,00%	1	1	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	5	02/01/2014	MA000775	00002971	CILINDRO FRENI 491 DX	PZ	1,00	€ 660,00	€ 349,80	€ 310,20	€ 68,24	€ 378,44	53,00%	1	1	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	2	02/01/2014	MA000708	00003270	VASCHETTA ACQUA RADIATORE ME231/240	PZ	2,00	€ 880,00	€ 871,20	€ 858,80	€ 184,34	€ 1.064,34	49,50%	2	1	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	5	02/01/2014	MA000775	00003512	KIT FUSO A SNODDY-1421)	PZ	2,00	€ 235,00	€ 254,80	€ 233,20	€ 31,74	€ 286,94	52,00%	2	1	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	3	02/01/2014	MA000771	00003556	INTERRUTTORE PORTE	PZ	10,00	€ 25,00	€ 130,00	€ 120,00	€ 26,40	€ 146,40	52,00%	10	1	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	6	03/01/2014	MA000005	00003792	SERVOMOTORINO ACCELERATORE 491/EUROPOLIS	PZ	1,00	€ 1.126,10	€ 658,77	€ 467,33	€ 102,81	€ 570,14	58,50%	3	1	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	3	02/01/2014	MA000771	00003793	POTENZIOMETRO 491	PZ	2,00	€ 415,00	€ 485,55	€ 344,45	€ 75,78	€ 420,23	58,50%	2	1	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	4	02/01/2014	MA000773	00004327	CENTRALINA DISPLAY ME231 NUOVA PROGRAMMATA O>3739	PZ	1,00	€ 5.750,00	€ 1.207,50	€ 4.542,50	€ 999,33	€ 5.541,83	21,00%	1	1	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	3	02/01/2014	MA000771	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	20,00	€ 10,00	€ 85,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	20	1	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	3	02/01/2014	MA000771	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225AH 900A	NR	10,00	€ 711,56	€ 4.625,14	€ 2.490,46	€ 547,90	€ 3.038,36	65,00%	10	1	11/01/14
								Totale:		€ 11.990,40	€ 11.758,30	€ 2.586,82	€ 14.345,12				

Handwritten signature
 Contratto

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 3 FEB. 2014

Cliente

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

657

ТА

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/01/2014	2	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 8 del 7/01/2014 VS BUONO N.MA000003					
CV 661180	TURBINA M240		1,00	2.220,0000	55,00	999,00 22
CV 196500	ALBERO MOTORE ME240		1,00	2.900,0000	55,00	1.305,00 22
CV 126200	PISTONI COMPL.M240 8360.46		6,00	310,0000	55,00	837,00 22
CV 113650	CANNA CILINDRO M240 8360.46		6,00	220,0000	55,00	594,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 9 del 7/01/2014 VS BUONO N.MA000005					
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		1,00	444,0000	58,50	184,26 22
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240		2,00	1.126,1000	58,50	934,66 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 10 del 7/01/2014 VS BUONO N.MA000006					
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPISTA		1,00	1.180,0000	38,00	731,60 22
HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6		10,00	5,0000	41,00	29,50 22
SIL2412100	GUARNIZIONE COMPRESSORE 490/220		100,00	1,0000	51,00	49,00 22
BO 1457433651	FILTRO SEDIMENTO GAS/ACQUA M240		6,00	93,2000	58,50	232,07 22
DA 10PK1766	CINGHIA ALTERNATORE M 240 AVANCITY		4,00	110,0000	68,50	138,60 22
WE 530110	TENDICINGHIA MOT.AVANCITY		2,00	396,0000	39,00	483,12 22
WE 490878	GALOPPINO TENDIC.AVANCITY		2,00	190,0000	39,00	231,80 22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		5,00	165,0000	51,00	404,25 22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		4,00	310,0000	32,00	843,20 22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		4,00	200,0000	32,00	544,00 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00	10,0000	44,00	56,00 22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		1,00	2.700,0000	55,00	1.215,00 22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		5,00	246,0000	68,00	393,60 22

Importo merce 10.205,66	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	10.205,66	2.245,25	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC.		N. IVA 559			
DATA DI REGISTR.		11/03/14			
			Tot. imponibili 10.205,66	Tot. imposta 2.245,25	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			12.450,91	12.450,91	

1000 0000 0000

1000 0000 0000
1000 0000 0000
1000 0000 0000

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

R.E.A. CCLAA BARI 381214

- 3 FEB. 2014

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	11/01/2014	2	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
VS BUONO N.MA000003						
CV 661180	TURBINA M240		1,00	2.220,0000	55,00	999,00 22
CV 196500	ALBERO MOTORE ME240		1,00	2.900,0000	55,00	1.305,00 22
CV 126200	PISTONI COMPL.M240 8360.46		6,00	310,0000	55,00	837,00 22
CV 113650	CANNA CILINDRO M240 8360.46		6,00	220,0000	55,00	594,00 22
N. Docum.: 8 del 7/01/2014						
VS BUONO N.MA000005						
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		1,00	444,0000	58,50	184,26 22
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240		2,00	1.126,1000	58,50	934,66 22
N. Docum.: 9 del 7/01/2014						
VS BUONO N.MA000006						
HD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRI		1,00	1.180,0000	38,00	731,60 22
HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6		10,00	5,0000	41,00	29,50 22
SIL2412100	GUARNIZIONE COMPRESSORE 490/220		100,00	1,0000	51,00	49,00 22
BO 1457433651	FILTRO SEDIMENTO GAS/ACQUA M240		6,00	93,2000	58,50	232,07 22
DA 10PK1766	CINGHIA ALTERNATORE M 240 AVANCITY		4,00	110,0000	68,50	138,60 22
WE 530110	TENDICINGHIA MOT.AVANCITY		2,00	396,0000	39,00	483,12 22
WE 490878	GALOPPINO TENDIC.AVANCITY		2,00	190,0000	39,00	231,80 22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		5,00	165,0000	51,00	404,25 22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		4,00	310,0000	32,00	843,20 22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		4,00	200,0000	32,00	544,00 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00	10,0000	44,00	56,00 22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		1,00	2.700,0000	55,00	1.215,00 22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		5,00	246,0000	68,00	393,60 22

Importo merce 10.205,66	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	10.205,66	2.245,25	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC.			N. IVA 559			
DATA DI REGISTR.			11/03/14			
Scadenze			Tot. imponibili 10.205,66		Tot. imposta 2.245,25	
			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			12.450,91		12.450,91	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12- GIUG 038/M

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 25 MAR. 2014 L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27/03/14 FIRMA

11/04/14
Renda

[Firma]

[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 MAR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 16 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-06-2014 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 Prof.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

R.G. 198 DI BARI 22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381217

Destinazione diversa
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 07/01/2014	Num. documento 8	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	---------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000003					
CV 661180	TURBINA M240 4		1,000			22
CV 196500	ALBERO MOTORE ME240		1,000			22
CV 126200	PISTONI COMPL.M240 8360.46		6,000			22
CV 113650	CANNA CILINDRO M240 8360.46		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 9-1-14	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

9 GEN. 2014

Ufficio Magazzino
"collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/01/2014

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Lullia n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377
Rivai: 04973360722
Mail: carbus@libero.it

RECEIVED DI BARI 22/09/2014
R.C.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 IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 07/01/2014	Num. documento 9	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.MA000005					
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		1,000			22
BO 0206002027	RADDRIZZ.POTENZ.MOT.M240		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 8-1-14	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Signature]</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		07/01/2014

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Lailla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080.5233477 Tel./fax: 080.5231377
P.fva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARRI 12/607/07
R.E.A. COPIA 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 07/01/2014	Num. documento 10	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.MA000006						
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA .		✓ 1,000			22
HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6 ,		✓ 10,000			22
SIL2412100	GUARNIZIONE COMPRESSORE 490/220 ,		✓ 100,000			22
BO 1457433651	FILTRO SEDIMENTO GAS/ACQUA M240 ,		✓ 6,000			22
DA 10PK1766	CINGHIA ALTERNATORE M 240 AVANCITY .		✓ 4,000			22
WE 530110	TENDICINGHIA MOT.AVANCITY .		✓ 2,000			22
WE 490878	GALOPPINO TENDIC.AVANCITY .		✓ 2,000			22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS .		✓ 5,000			22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE .		✓ 4,000			22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA .		✓ 4,000			22
HD 53335	SVITOL. SBLOCCANTE .		✓ 10,000			22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336 .		✓ 1,000			22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY .		✓ 5,000			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 8-1-14	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data -9 GEN. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

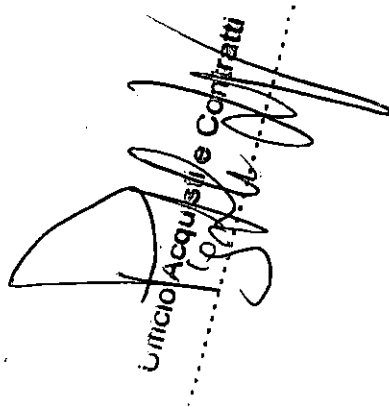
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 07/01/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

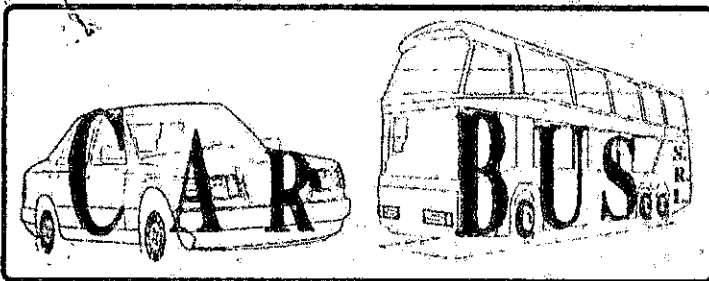
Vettore	Firma del conducente <i>[Firma]</i>	Firma del destinatario <i>[Firma]</i>	Firma vettore
---------	--	--	---------------



clg	dite	DDT	DATA DOC.	ORD.N	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impegnabile	Importa	Totale	Perc. Sconto	Differenz	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	101	07/01/2014	MA000006	0001166	INNESTO RAPIDO DA 6	PZ	10,00	€ 5,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 5,00	€ 35,00	41,00%	10	2	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	101	07/01/2014	MA000006	0001150	ALONGITUDINALE SEDILE AUTISTA ME 231	PZ	5,00	€ 200,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 115,00	€ 665,00	32,00%	4	2	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	101	07/01/2014	MA000006	0001647	TURBINA 491 GUNMETRIA VARIABILE	PZ	1,00	€ 1.483,00	€ 1.483,00	€ 1.483,00	€ 267,50	€ 1.750,50	55,00%	1	2	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	101	07/01/2014	MA000006	0001715	MOTORENO ELETTRICO (CPR FOR TA) CITY CLASS 491	PZ	1,00	€ 1.180,00	€ 1.180,00	€ 1.180,00	€ 160,94	€ 1.340,94	38,00%	3	2	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	101	07/01/2014	MA000006	0001944	MANCOTTO TURBO CITY CLASS	PZ	5,00	€ 185,00	€ 425,00	€ 425,00	€ 83,94	€ 508,94	51,00%	5	2	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	101	07/01/2014	MA000006	0002999	KIT VALVOLA COMPL. MB1	PZ	4,00	€ 310,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 185,50	€ 1.425,50	32,00%	4	2	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	101	07/01/2014	MA000006	0003161	FILTRO SEDIMENTO (GASOLIO) M 240	PZ	6,00	€ 93,20	€ 377,13	€ 377,13	€ 51,06	€ 428,19	58,50%	6	2	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	101	07/01/2014	MA000006	0003164	CINGHIA ALTERNATORE M. 240	PZ	4,00	€ 110,00	€ 301,40	€ 301,40	€ 138,60	€ 439,99	68,00%	5	2	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	101	07/01/2014	MA000006	0003224	MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY POST. 250/28	PZ	5,00	€ 246,00	€ 836,40	€ 836,40	€ 86,59	€ 922,99	68,00%	5	2	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	8	07/01/2014	MA000006	0000771	SERVOMOTORENO ACCELERATORE 491/EUROPOLIS	PZ	1,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 219,76	€ 1.439,76	55,00%	1	2	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	9	07/01/2014	MA000006	0000792	TURBINA M. 240 PRIMA SERIE	PZ	2,00	€ 1.126,10	€ 1.317,54	€ 1.317,54	€ 204,63	€ 1.522,17	58,50%	3	2	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	9	07/01/2014	MA000006	0000793	POTENZIOMETRO 491	PZ	1,00	€ 444,00	€ 259,74	€ 259,74	€ 40,54	€ 300,28	39,00%	2	2	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	101	07/01/2014	MA000006	0000499	GALOPPINO TENDICINGHIA AVANCITY	PZ	2,00	€ 190,00	€ 144,20	€ 144,20	€ 51,00	€ 195,20	39,00%	2	2	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	101	07/01/2014	MA000006	0000497	TENDICINGHIA POMPA ACQUA AVANCITY	PZ	2,00	€ 396,00	€ 308,88	€ 308,88	€ 106,59	€ 415,47	55,00%	6	2	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	8	07/01/2014	MA000006	0000484	PISTONE COMPLETO M. 240	PZ	6,00	€ 310,00	€ 1.860,00	€ 1.860,00	€ 184,14	€ 2.044,14	55,00%	6	2	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	8	07/01/2014	MA000006	0000483	CASSA CILINDRO M. 240	PZ	6,00	€ 225,00	€ 726,00	€ 726,00	€ 78,70	€ 804,70	44,00%	10	2	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	101	07/01/2014	MA000006	0000476	ALBERO MOTORE M240	NR	10,00	€ 1.595,00	€ 44,00	€ 44,00	€ 13,32	€ 57,32	51,00%	100	2	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	101	07/01/2014	MA000006	0000480	STITOL	NR	10,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 10,78	€ 11,78	51,00%	100	2	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	101	07/01/2014	MA000006	0413312	GUARNIZIONE MENSARDI	NR	10,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 10,78	€ 11,78	51,00%	100	2	11/01/14
Totale														€ 12.450,92			



 Ufficio Acquisizione Contratti



Mail: carbus@libero.it

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

- 3 FEB, 2014

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	11/01/2014	3	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 11 del 8/01/2014 VS BUONO N.MA000001					
NER0720496	FUSO A SNODO ANT.SX 491 2° S		1,00	2.250,0000	53,00	1.057,50 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 13 del 8/01/2014 VS BUONO N.MA000010					
CV 661180	TURBINA M240		1,00	2.220,0000	55,00	999,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 14 del 8/01/2014 VS BUONO N.MA000011					
BO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS		8,00	37,0000	58,50	122,84 22
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,00	1,6000	53,00	75,20 22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		20,00	23,4000	67,00	154,44 22
LEU13256	LAMPADA 24V 3W T/VETRO		100,00	2,1000	53,00	98,70 22
CV 661180	TURBINA M240		1,00	2.220,0000	55,00	999,00 22
BETBETAPRIME	STIK TUBETTO COLLANTE		10,00	9,0000	31,00	62,10 22
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		5,00	175,0000	49,50	441,88 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 15 del 9/01/2014 VS BUONO N.MA000005					
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		1,00	444,0000	58,50	184,26 22

N. RIC. _____		N. IVA 558	
DATA DI REGISTRA. 11/03/16			
Importo merce 4.194,92	Sconto	Netto merce	Acconto
Spese		Codici IVA	Imponibili
Spese incasso	22 IVA AL 22%	4.194,92	Imposta
Spese trasporto			922,88
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			
		Tot.imponibili	Tot. imposta
		4.194,92	922,88
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
		5.117,80	5.117,80

1944 FEB 27

RECEIVED
FEB 27 1944
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

TO: DIRECTOR, AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE
FROM: ASSISTANT SECRETARY, AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE
SUBJECT: [Illegible]

[The following text is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a memorandum or report detailing agricultural research findings or administrative matters.]

RECEIVED
FEB 27 1944
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

[Additional faint text at the bottom of the page, possibly a signature block or distribution list.]

A black and white line drawing of a car and a bus. The car is on the left, and the word 'CAR' is written in large, bold, stylized letters across its side. The bus is on the right, and the word 'BUS' is written in large, bold, stylized letters across its side. The letters are integrated into the vehicle's design, with some parts of the vehicle visible through the lettering.

Mail: carbus@libero.it

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

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	11/01/2014	3	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
VS BUONO N.MA000001						
NER0720496	FUSO A SNODO ANT.SX 491 2° S		1,00	2.250,0000	53,00	1.057,50 22
VS BUONO N.MA000010						
CV 661180	TURBINA M240		1,00	2.220,0000	55,00	999,00 22
VS BUONO N.MA000011						
BO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS		8,00	37,0000	58,50	122,84 22
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,00	1,6000	53,00	75,20 22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		20,00	23,4000	67,00	154,44 22
LEU13256	LAMPADA 24V 3W T/VETRO		100,00	2,1000	53,00	98,70 22
CV 661180	TURBINA M240		1,00	2.220,0000	55,00	999,00 22
BETEETAPRIME	STIK TUBETTO COLLANTE		10,00	9,0000	31,00	62,10 22
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		5,00	175,0000	49,50	441,88 22
VS BUONO N.MA000005						
BO 0206001015	POTENZIOMETRO M240		1,00	444,0000	58,50	184,26 22

N. RIC. _____	N. IVA 558
DATA DI REGISTR. 11/03/14	

Importo merce 4.194,92	Sconto	Netto merce	DATA DI REGISTR. 11/03/14		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	4.194,92	922,88	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
				Tot. imponibili 4.194,92	Tot. imposta 922,88	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			5.117,80		5.117,80	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6 APR 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
25 MAR. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
27/03/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

5 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

23-06-2014

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 ALTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latitia n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel/Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI: 22369767
R.E.A. GRIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 08/01/2014	Num. documento 11	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
NER0720496	VS BUONO N.MA000001 FUSO A SNODO ANT.SX 491 2° S		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 8-1-16	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data -9 GEN. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 08/01/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI: 225697/87
R.E.A. C.C.I.A.A. BARI 381212

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 08/01/2014	Num. documento 13	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 661180	VS BUONO N.MA000010 TURBINA 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 9/1/14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 9 GEN. 2014	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 08/01/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n. 5 - 70100 - BARI
Tel: 080 5235477 Tel./fax: 080 5231377
Piva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG. IMP. DI BARI 225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381215

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 08/01/2014	Num. documento 14	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
VS BUONO N.MA000011						
BO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS		8,000			22
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,000			22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		20,000			22
LEU13256	LAMPADA 24V 3W T/VETRO		100,000			22
CV 661180	TURBINA M240		1,000			22
BETBETAPRIME	STIK TUBETTO COLLANTE		10,000			22
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		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
	8-1-14	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	-9 GEN 2014	

Ufficio Verifica
"Collaboratore d'ufficio"
Firma Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/01/2014

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
Fivar: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
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 09/01/2014	Num. documento 15	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.MA000005

BO 0206001015

POTENZIOMETRO 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 9-1-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data -9	Firma

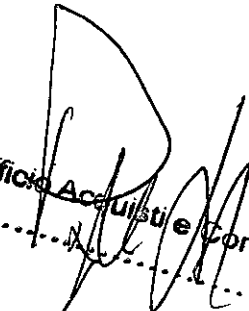
9 GEN. 2014

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/01/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

cig	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantita Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	14	08/01/2014	MA000011	00001285	LAMPADA PER BUS 491	PZ	20,00	€ 21,40	€ 313,56	€ 154,44	€ 33,98	€ 188,42	67,00%	20	3	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	14	08/01/2014	MA000011	00001694	SENSORE INT. CITY CLASS 491	PZ	8,00	€ 37,00	€ 173,16	€ 122,84	€ 27,02	€ 149,86	58,50%	10	3	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	14	08/01/2014	MA000011	00002814	TRASMETTITORE CONTAGIRI/CONTACHILOMETRI 491	PZ	5,00	€ 175,00	€ 433,13	€ 441,88	€ 97,21	€ 539,09	49,50%	5	3	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	13	08/01/2014	MA000010	00003721	TURBINA M. 240 PRIMA SERIE	PZ	1,00	€ 2.220,00	€ 1.221,00	€ 999,00	€ 219,78	€ 1.218,78	55,00%	1	3	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	14	08/01/2014	MA000011	00003721	TURBINA M. 240 PRIMA SERIE	PZ	1,00	€ 2.220,00	€ 1.221,00	€ 999,00	€ 219,78	€ 1.218,78	55,00%	1	3	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	15	09/01/2014	MA000005	00003730	POTENZIOMETRO 491	PZ	1,00	€ 444,00	€ 259,74	€ 184,26	€ 40,54	€ 224,80	58,50%	2	3	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	11	08/01/2014	MA000001	00005009	FUSO A SNODO II SERIE 491	PZ	1,00	€ 2.250,00	€ 1.192,50	€ 1.057,50	€ 232,65	€ 1.290,15	53,00%	1	3	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	14	08/01/2014	MA000011	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	NR	100,00	€ 1,60	€ 84,80	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74	53,00%	100	3	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	14	09/01/2014	MA000011	00642906	LAMPADA SPIA VETRO	NR	100,00	€ 2,10	€ 111,30	€ 98,70	€ 21,71	€ 120,41	53,00%	100	3	11/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	14	08/01/2014	MA000011	00964113	BETAFRIMER STIK (COLLANTE VETRO)	NR	10,00	€ 9,00	€ 27,90	€ 62,10	€ 13,66	€ 75,76	31,00%	10	3	11/01/14
								Totale		€ 5.038,09	€ 4.194,92	€ 922,87	€ 5.117,79				


 Ufficio Acquisti e Contratti

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

A black and white line drawing of a car and a bus. The car on the left has the letters 'C', 'A', and 'R' written in large, bold, stylized font along its side. The bus on the right has the letters 'B', 'U', and 'S' written in large, bold, stylized font along its side. 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

- 3 FEB. 2014

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	18/01/2014	4	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>17</u> del 13/01/2014 VS BUONO N.MA000755					
FRA 270X30	PARASOLE MOD.		4,00	120,0000	52,00	230,40C 22
	VS BUONO N.MA000771					
FRA2301582	TRASPERENTE LUCI PLAFONIERA 1,89		5,00	150,0000	52,00	360,00C 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>18</u> del 13/01/2014 VS BUONO N.MA000007					
HD 12460418	RADIATORE EUROPOLIS	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	1,00	1.600,0000	44,00	896,00C 22
	VS BUONO N.MA000008					
IV 99331058	INTERFACCIA DIAGNOSI AGORA	Prot. n. <u>3893</u>	1,00	158,0000		158,00C 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>19</u> del 13/01/2014 del <u>31 GEN. 2014</u> VS BUONO N.MA000013					
FRA2500750	BANDELLA M231/M240 EUROPOLIS	AD Amm.re Delegato				
FIS420/E2	SEDLIE AUTISTA M231/240	DG Direttore Generale	8,00	130,0000	52,00	499,20C 22
OSA24311400	FANALINO INGOMBRO POST.491	DA Direttore Amministrativo	1,00	1.480,0000	32,00	1.006,40C 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>20</u> del 13/01/2014 del <u>31 GEN. 2014</u> VS BUONO N.MA000014	DT Direttore Tecnico	10,00	18,0000	61,00	70,20C 22
CV 540180	KIT CANNA E PISTONI 491 CNG	UAP Appalti / Contratti				
CV 20110	ALBERO A. CAMMES 491 CITYCLASS	CM Commerciale / Marketing				
CV 680550	BILANCIERE ASPIRAZ,491 CITYCLASS	UCB Contabilità Bilancio				
CV 680690	BILANCIERE SCARICO 491 CITYCLASS	UES Esercizio / Sosta	6,00	450,0000	55,00	1.215,00C 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>21</u> del 13/01/2014 del <u>31 GEN. 2014</u> VS BUONO N.MA000011	UIS Informatica / Statistica	1,00	1.350,0000	55,00	607,50C 22
BO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS	UMT Manutenzione / Tecnica	6,00	170,0000	55,00	459,00C 22
OR 3797	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	BRU Risorse Umane	6,00	172,0000	55,00	464,40C 22
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRA				
		RAG Ufficio Ragioneria				
		STQ Staff Qualità				
			2,00	37,0000	58,50	30,71C 22
			60,00	1,1300	67,00	22,37C 22
			100,00	1,7700	67,00	58,41C 22

Importo merce 6.077,59	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	6.077,59	1.337,07	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC. _____ DATA DI REG. STR. 14/03/14			Tot. imponibili 6.077,59		Tot. imposta 1.337,07	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			7.414,66		7.414,66	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6000 038/14

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 25 MAR. 2014 L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27/03/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 MAR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-06-2014 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 ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./Fax: 080 5231377
Piva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI: 725697/07
R.E.A. C.C.I.A.A. BARI 3012114

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 13/01/2014	Num. documento 17	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
FRA 270X30	VS BUONO N.MA000755 PARASOLE MOD.		✓ 4,000			22
FRA2301582	VS BUONO N.MA000771 TRASPERENTE LUCI PLAFONIERA 1,89		✓ 5,000			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	15 GEN. 2014	Firma Ufficio Magazzino "collaboratore d'ufficio" Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/01/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

MAY 1964		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31		

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
13/01/2014Num. documento
18Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000007					
HD 12460418	RADIATORE EUROPOLIS		✓ 1,000			22
	VS BUONO N.MA000008					
IV 99331058	INTERFACCIA DIAGNOSI AGORA		✓ 1,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della firma, 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

15 GEN. 2014

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

33P9705400

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/01/2014

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

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 13/01/2014	Num. documento 19	Pag. 1
-------------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------------	------------------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000013					
FRA2500750	BANDELLA M231/M240 EUROPOLIS		8,000			22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,000			22
OSA24311400	FANALINO INGOMBRO POST.491		10,000			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

15 GEN. 2014

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/01/2014

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

The image shows a document page that is severely tilted and degraded. The text is mostly illegible due to extreme contrast and noise. A large, dark, irregular shape, possibly a stamp or a large mark, is visible in the center of the page. The overall appearance is that of a low-quality scan of an old or damaged document.

✓

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
13/01/2014Num. documento
20Pag.
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.MA000014						
CV 540180	KIT CANNA E PISTONI 491 CNG		✓ 6,000			22
CV 20110	ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS		✓ 1,000			22
CV 680550	BILANCIERE ASPIRAZ, 491 CITYCLASS		✓ 6,000			22
CV 680690	BILANCIERE SCARICO 491 CITYCLASS		✓ 6,000			22



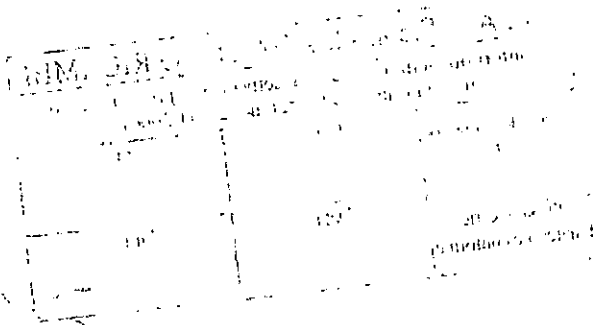
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/01/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



522
Pos DX

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	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/01/2014	21	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000011					
BO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS		✓ 2,000			22
OR 3797	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W		✓ 60,000			22
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		✓ 100,000			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
	15 GEN. 2014	

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/01/2014

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.	21	13/01/2014	MA000011	00001580	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	PZ	60,00	€ 1,13	€ 45,43	€ 22,37	€ 4,92	€ 27,29	67,00%	100	4	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	17	13/01/2014	MA000071	00001603	TRASPARENTE LUCI INTERNE LUNGO 491	PZ	5,00	€ 150,00	€ 390,00	€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20	52,00%	5	4	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	21	13/01/2014	MA000011	00001694	SENSORE INT. CITY CLASS 491	PZ	2,00	€ 37,00	€ 43,29	€ 30,71	€ 6,76	€ 37,47	58,50%	10	4	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19	13/01/2014	MA000013	00002101	FANALINO INGOMBRO POST 491 ROSSO	PZ	10,00	€ 18,00	€ 109,80	€ 70,20	€ 15,44	€ 85,64	61,00%	10	4	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	20	13/01/2014	MA000014	00002854	BILANCIERE CITYCLASS ASP.	PZ	6,00	€ 170,00	€ 561,00	€ 459,00	€ 100,98	€ 559,98	55,00%	6	4	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	20	13/01/2014	MA000014	00002855	BILANCIERE CITYCLASS SCARICO	PZ	6,00	€ 172,00	€ 567,60	€ 464,40	€ 102,17	€ 566,57	55,00%	6	4	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	20	13/01/2014	MA000014	00002660	ALBERO A CANNES EX 504021906	PZ	1,00	€ 1.350,00	€ 742,50	€ 607,50	€ 133,65	€ 741,15	55,00%	1	4	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19	13/01/2014	MA000013	00002699	SEDILE AUTISTA ME 231 COMPLETO	PZ	1,00	€ 1.480,00	€ 473,60	€ 1.006,40	€ 221,41	€ 1.227,81	32,00%	1	4	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	20	13/01/2014	MA000014	00003715	KIT CANNA E PISTONE CITYCLASS CNO	PZ	6,00	€ 450,00	€ 1.485,00	€ 1.215,00	€ 267,30	€ 1.482,30	55,00%	6	4	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19	13/01/2014	MA000013	00004236	BANDELLA M 231/240/EUROPOLIS	PZ	8,00	€ 130,00	€ 540,80	€ 499,20	€ 109,82	€ 609,02	52,00%	8	4	18/01/14
0	CAR-BUS S.R.L.	18	13/01/2014	MA000007	00005013	RADIATORE EUROPOLIS	PZ	1,00	€ 1.600,00	€ 704,00	€ 896,00	€ 197,12	€ 1.093,12	44,00%	1	4	18/01/14
0	CAR-BUS S.R.L.	18	13/01/2014	MA000008	00005016	INTERFACCIA DIAGNOSI AGORA	PZ	1,00	€ 158,00	€ 0,00	€ 158,00	€ 34,76	€ 192,76	0,00%	1	4	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	21	13/01/2014	MA000011	00042904	LAMPADA A CIPOLLA	NR	100,00	€ 1,77	€ 118,59	€ 58,41	€ 12,83	€ 71,25	67,00%	100	4	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	17	13/01/2014	MA000755	00962462	PARASOLE MODIFICATO GRANDE	NR	4,00	€ 120,00	€ 249,60	€ 230,40	€ 50,69	€ 281,09	62,00%	4	4	18/01/14
								Totale		€ 6.031,21	€ 5.077,59	€ 1.337,07	€ 7.414,66				

Ufficio Acquisti e Contratti

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11.110,28	11.110,28

1945 FEB 18

RECEIVED
FEB 18 1945
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

STANDARDIZATION

Importo merce 9.106,79	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	9.106,79	2.003,49	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC.			N. IVA 557			
DATA DI REG			STR. 11/03/14			
			Tot. imponibili 9.106,79		Tot. imposta 2.003,49	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			11.110,28		11.110,28	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del R. GARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
25 MAR. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
27/3/11

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 MAR. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE
16 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
23-06-2014

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.Iva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI 225697897

R.E.A. CCIAA BARI 561214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 14/01/2014	Num. documento 22	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.MA000729						
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		1	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

15 GEN. 2014

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

14/01/2014

Num. documento

23

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.MA000743

FRA828830

CERNIERA AVANCITY

V 5,000

22

FRA928870

CERNIERA AVANCITY

V 5,000

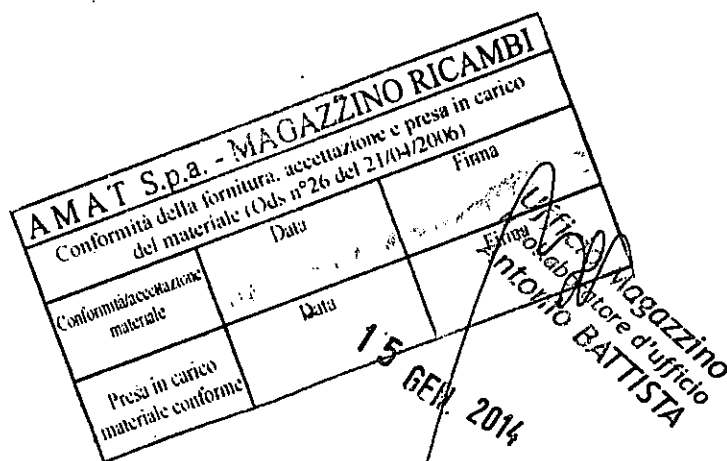
22

FRA338030

CERNIERA AVANCITY

V 5,000

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

14/01/2014

Num. documento

24

Pag.

1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000775

CV 885470

TUBO FLESSIB.ANT.AVANCITY M 240

4,000

22

CV 887540

TUBO FLESSIB.POST.AVANCITY M240

4,000

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
15 GEN 2014		Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2014

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

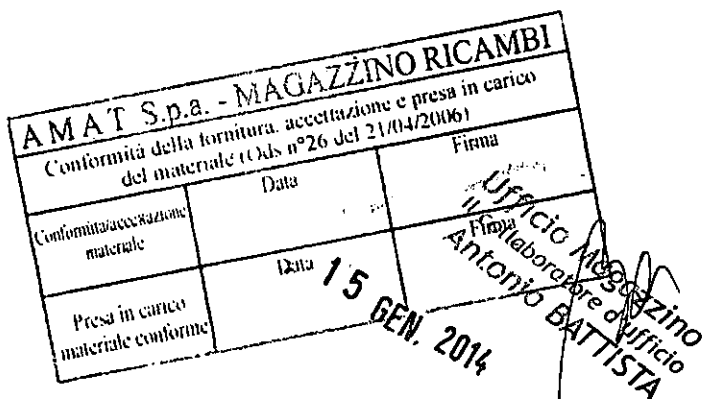
657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
14/01/2014Num. documento
25Pag.
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.MA000001					
NER390030	STAFFA MOTORINO M240		✓2,000			22
	VS BUONO N.MA000005					
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240		✓1,000			22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		20,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2014

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	14/01/2014	26	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000015						
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		✓1,000			22
CV 680550	BILANCIERE ASPIRAZ,491 CITYCLASS		✓6,000			22
CV 680580	BILANCIERE COM.INIEZIONE 491 CITYCLASS		✓7,000			22
CV 680690	BILANCIERE SCARICO 491 CITYCLASS		✓6,000			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/accomodazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	15 GEN. 2014	Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
Laboratore d'Ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

REMARKS		DATE	

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.	25	14/01/2014	MA000005	00000611	SERRATURA IRISBUS	PZ	20,00	€ 10,00	€ 96,00	€ 104,00	€ 22,88	€ 126,88	48,00%	20	5	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	28	14/01/2014	MA000015	00021647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	PZ	1,00	€ 2.700,00	€ 1.485,00	€ 1.215,00	€ 267,30	€ 1.482,30	55,00%	1	5	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	28	14/01/2014	MA000015	00022653	BILANCIERE COMANDO INIEZIONE CITYCLASS	PZ	7,00	€ 250,00	€ 962,50	€ 787,50	€ 173,25	€ 960,75	55,00%	7	5	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	26	14/01/2014	MA000015	00022654	BILANCIERE CITYCLASS ASF.	PZ	6,00	€ 170,00	€ 361,00	€ 459,00	€ 100,98	€ 359,98	55,00%	12	5	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	26	14/01/2014	MA000015	00022655	BILANCIERE CITYCLASS SCARICO	PZ	6,00	€ 172,00	€ 367,60	€ 464,40	€ 102,17	€ 366,57	55,00%	6	5	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24	14/01/2014	MA0000775	00004368	TUBO FLESS FRENO ANT M 240 AVANCITY	PZ	4,00	€ 360,00	€ 792,00	€ 648,00	€ 142,56	€ 790,56	55,00%	4	5	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	24	14/01/2014	MA0000775	00004369	TUBO FLESS FRENO POST M 240 AVANCITY	PZ	4,00	€ 350,00	€ 770,00	€ 630,00	€ 138,60	€ 768,60	55,00%	4	5	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	25	14/01/2014	MA000005	00004629	CENTRALINA CONTROLLO ACCELERATORE M 240	PZ	1,00	€ 10.150,00	€ 3.937,75	€ 4.212,25	€ 926,70	€ 5.138,95	58,50%	1	5	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	22	14/01/2014	MA0000729	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	PZ	1,00	€ 655,00	€ 445,40	€ 209,60	€ 46,11	€ 255,71	68,00%	3	5	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	23	14/01/2014	MA0000743	00004786	CERNIERA AVANCITY	PZ	5,00	€ 38,00	€ 95,80	€ 91,20	€ 20,06	€ 111,26	52,00%	5	5	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	23	14/01/2014	MA0000743	00004987	CERNIERA AVANCITY	PZ	5,00	€ 38,00	€ 95,80	€ 91,20	€ 20,06	€ 111,26	52,00%	5	5	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	23	14/01/2014	MA0000743	00004988	CERNIERA AVANCITY	PZ	5,00	€ 20,00	€ 52,00	€ 48,00	€ 10,56	€ 58,56	52,00%	5	5	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	25	14/01/2014	MA000001	00005010	STAFFA MOTORINO AVV M 240	PZ	2,00	€ 156,00	€ 165,36	€ 146,64	€ 32,26	€ 178,90	53,00%	2	5	18/01/14
								Totale		€ 12.032,21	€ 9.106,79	€ 2.003,49	€ 11.110,28				

Ufficio Acquisti e Contratti

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 vehicle's design, with some parts of the car and bus body visible through the lettering.

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCLAA BARI 381214

- 3 FEB. 2014

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. 18/01/2014	Numero documento 6	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>27</u> del 14/01/2014 VS BUONO N.MA000016					
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491.		5,00	368,0000	64,00	662,40 22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		3,00	830,0000	49,50	1.257,45 22
BO 0280140543	ATTUATORE MINIMO 491 CNG IIS		1,00	297,0000	58,50	123,26 22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00	11,5000	41,00	135,70 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>28</u> del 14/01/2014 VS BUONO N.MA000016					
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491		2,00	1.450,0000	53,00	1.363,00 22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI RETASEAL		10,00	47,0000	31,00	324,30 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>29</u> del 14/01/2014 VS BUONO N.MA000018					
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491					
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		10,00	75,0000	61,00	292,50 22
ACT962093	CENTRALINA ACTIA 504010955		5,00	221,0000	68,00	353,60 22
HA 4321730	ESSICCATORE BICAMERA M/220		2,00	210,0000	21,00	331,80 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>30</u> del 14/01/2014 VS BUONO N.MA000018					
FIS6800-338	SEDILE COMPLETO EUROP.		1,00	2.149,0000	32,00	1.461,32 22

N. RIC. _____ N. IVA 556

Importo merce 7.550,83	Sconto	Netto merce	DATA DI REGISTR. 11 03 14	Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	---------------------------	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%		
Spese trasporto		7.550,83	1.661,18
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

	Tot. imponibili	Tot. imposta
	7.550,83	1.661,18

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	9.212,01	9.212,01

V I S T I

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

DATA
25 MAR. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
17/03/14

FIRMA

18/04/2014

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 MAR. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE
16 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
23-06-2014

FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

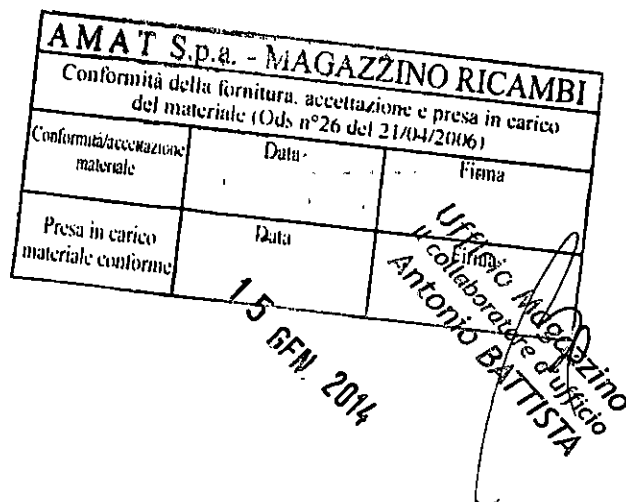
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/01/2014	27	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.MA000016					
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓ 5,000			22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		✓ 3,000			22
BO 0280140543	ATTUATORE MINIMO 491 CNG IIS		✓ 1,000			22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		✓ 20,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2014

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

14/01/2014

Num. documento

30

Pag.

1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C. IVA

VS BUONO N.MA000018

FIS6800-338

SEDILE COMPLETO EUROP.

✓ 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

14 GEN. 2014

Firma
"Il collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

14/01/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

cig	ditte	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.	28	14/01/2014	MA000018	00000444	CRISTALLO PARABREZZA CITYCLASS 500115496	PZ	2,00	€ 1.450,00	€ 1.537,00	€ 1.363,00	€ 299,86	€ 1.662,86	53,00%	2	6	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	29	14/01/2014	MA000018	00000491	FANALINO STOP IRISBUS 491	PZ	10,00	€ 75,00	€ 457,30	€ 292,30	€ 64,35	€ 356,65	61,00%	10	6	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	27	14/01/2014	MA000018	00000382	MEMBRANA ARIA CITY CLASS 491 20023 - (00001060)	PZ	5,00	€ 368,00	€ 1.377,60	€ 662,40	€ 145,73	€ 808,13	64,00%	5	6	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	27	14/01/2014	MA000018	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	PZ	20,00	€ 11,50	€ 94,30	€ 135,70	€ 29,85	€ 165,55	41,00%	20	6	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	28	14/01/2014	MA000018	00001498	KIT INCOLLAGGIO BETASEAL DOPPIO EBESTAPRIMER DOPP	PZ	10,00	€ 47,00	€ 145,70	€ 324,30	€ 71,35	€ 395,65	31,00%	10	6	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	30	14/01/2014	MA000018	00002004	SEDILE AUTISTA COMPLETO	PZ	1,00	€ 2.149,00	€ 687,68	€ 1.461,32	€ 321,49	€ 1.782,81	32,00%	1	6	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	29	14/01/2014	MA000018	00003034	CENTRALINA ELETTRONICA SLU	PZ	2,00	€ 210,00	€ 88,20	€ 331,80	€ 73,00	€ 404,80	21,00%	2	6	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	27	14/01/2014	MA000018	00003113	CENTRALINA ELETTRONICA IOU	PZ	3,00	€ 830,00	€ 1.232,55	€ 1.257,45	€ 276,64	€ 1.534,09	49,50%	3	6	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	29	14/01/2014	MA000018	00003740	ESSICCATORE BICAMERA M. 220	PZ	1,00	€ 2.650,00	€ 1.404,50	€ 1.245,50	€ 274,01	€ 1.519,51	53,00%	1	6	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	27	14/01/2014	MA000018	00004271	ATTUATORE DEL MINIMO 491 CNG SECONDA SERIE-4568	PZ	1,00	€ 297,00	€ 173,75	€ 123,26	€ 27,12	€ 150,38	58,50%	2	6	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	29	14/01/2014	MA000018	00963110	MEMBRANA ARIA ME221 IS 27020 - (963111)	NR	5,00	€ 221,00	€ 751,40	€ 353,60	€ 77,79	€ 431,39	68,00%	5	6	18/01/14
								Totale		€ 7.750,18	€ 7.550,83	€ 1.661,19	€ 9.212,02				

Ufficio Acquisti e Contratti



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
14/01/2014Num. documento
28Pag.
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.MA000016

MEK7250177

CRISTALLO PARABREZZA 491

TRASP.

2,000

22

BETKIT DOPPIO

KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL

10,000

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

15 GEN. 2014

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

14/01/2014

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	14/01/2014	29	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.MA000018					
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		✓10,000			22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		✓5,000			22
ACT962093	CENTRALINA ACTIA 504010955		✓2,000			22
HA 4321730	ESSICCATORE BICAMERA M/220		✓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

15 GEN 2014

MAGAZZINO RICAMBI
Ufficio
BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	8.277,88	8.277,88

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the problem and the objectives of the research. It also mentions the scope of the study and the methods used.

2. The second part of the report is a detailed description of the experimental work. It includes a description of the apparatus used, the procedure followed, and the results obtained. It also discusses the errors and uncertainties involved in the measurements.

3. The third part of the report is a discussion of the results. It compares the experimental results with the theoretical predictions and discusses the reasons for any discrepancies. It also discusses the implications of the results for the field of study.

APPENDIX

4. The fourth part of the report is a list of references. It includes a list of books, articles, and other sources used in the study. It also includes a list of abbreviations and symbols used in the report.

5. The fifth part of the report is a list of figures. It includes a list of all the figures in the report, including the main text and the appendices. It also includes a list of tables.

6. The sixth part of the report is a list of equations. It includes a list of all the equations in the report, including the main text and the appendices. It also includes a list of symbols used in the equations.

7. The seventh part of the report is a list of symbols. It includes a list of all the symbols used in the report, including the main text and the appendices. It also includes a list of abbreviations and symbols used in the report.

8. The eighth part of the report is a list of symbols. It includes a list of all the symbols used in the report, including the main text and the appendices. It also includes a list of abbreviations and symbols used in the report.

9. The ninth part of the report is a list of symbols. It includes a list of all the symbols used in the report, including the main text and the appendices. It also includes a list of abbreviations and symbols used in the report.

10. The tenth part of the report is a list of symbols. It includes a list of all the symbols used in the report, including the main text and the appendices. It also includes a list of abbreviations and symbols used in the report.

11. The eleventh part of the report is a list of symbols. It includes a list of all the symbols used in the report, including the main text and the appendices. It also includes a list of abbreviations and symbols used in the report.

12. The twelfth part of the report is a list of symbols. It includes a list of all the symbols used in the report, including the main text and the appendices. It also includes a list of abbreviations and symbols used in the report.

RECEIVED
JAN 10 1961
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

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 381214

- 3 FEB. 2014

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. 18/01/2014	Numero documento 7	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.: 32 del 14/01/2014					
	VS BUONO N.MA000020					
TRV10113	BRACCIO OSCILLANTE SOSP.		2,00	700,0000	59,00	574,00 22
FE 960117	KIT SPIA USURA FRENI AGORA		5,00	65,0000	68,00	104,00 22
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA		3,00	360,0000	68,00	345,60 22
NER300185	PARAOILIO MOZZO EUROPOLIS		6,00	55,0000	53,00	155,10 22
TRV960344	DISCO FRENI POST.RENAULT AGORA		4,00	430,0000	59,00	705,20 22
CV 661180	TURBINA M240		1,00	2.220,0000	55,00	999,00 22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		12,00	25,0000	58,50	124,50 22
HA 92796	SEPARATORE COND.491 EUROPOLIS		4,00	300,0000	53,00	564,00 22
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W		30,00	18,0000	53,00	253,80 22
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		8,00	42,0000	53,00	157,92 22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		5,00	115,0000	58,50	238,63 22
#####	N. Docum.: 33 del 14/01/2014 del					
	VS BUONO N.MA000022					
DA AVX1060	CINGHIA ALTER. AUSILM240		10,00	24,0000	68,50	75,60 22
#####	N. Docum.: 36 del 15/01/2014					
	VS BUONO N.MA000005					
JAL900105	KIT PINZA FRENI ANT/POST AGORA		4,00	600,0000	61,00	936,00 22
#####	N. Docum.: 37 del 15/01/2014					
	VS BUONO N.MA000006					
WE 8012411	QUADRO COMANDO ARIA CONDIZ.		1,00	1.700,0000	39,00	1.037,00 22
#####	N. Docum.: 38 del 15/01/2014					
	VS BUONO N.MA000011					
JAL900107	KIT REV.PINZE FRENI IMP.MERITOR 491		2,00	660,0000	61,00	514,80 22

Importo merce 6.785,15	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	6.785,15	1.492,73	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC. _____ N. IVA 555 DATA DI REGISTR. 11/03/14						
				Tot. imponibili 6.785,15	Tot. imposta 1.492,73	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			8.277,88		8.277,88	

V I S T I

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 25 MAR. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27/03/14 FIRMA

18/04/14

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 MAR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 16 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-06-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

NOTE:

Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
14/01/2014Num. documento
32Pag.
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.MA000020					
TRV10113	BRACCIO OSCILLANTE SOSP.		2,000			22
FE 960117	KIT SPIA USURA FRENI AGORA		5,000			22
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA		3,000			22
NER300185	PARAOLIO MOZZO EUROPOLIS		6,000			22
TRV960344	DISCO FRENI POST.RENAULT AGORA		4,000			22
CV 661180	TURBINA M240		1,000			22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		12,000			22
HA 92796	SEPARATORE COND.491 EUROPOLIS		4,000			22
LEU1/4215	LAMPADA H7 24V/70W		30,000			22
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		8,000			22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		5,000			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	Firma
	15 GEN 2014	Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2014
Vettore				
Firma del conducente		Firma del destinatario		Firma vettore

1974-1975

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/01/2014	33	1

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

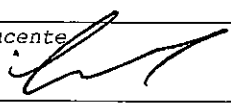
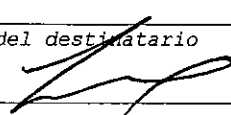
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
DA AVX1060	VS BUONO N.MA0000 22 CINGHIA ALTER. AUSILM240		10,000			22

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

15 GEN 2014
Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		14/01/2014

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

1917 JAN 10



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/01/2014	36	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.MA000005

JAL900105

KIT PINZA FRENI ANT/POST AGORA

✓ 4,000

22

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

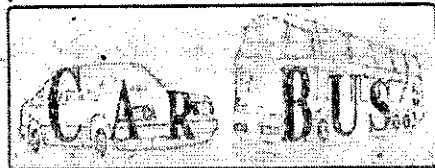
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Storabilità accettazione materiale	Data	Firma
	16 GEN. 2014	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTE

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/01/2014

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	15/01/2014	37	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.MA000006						
WE 8012411	QUADRO COMANDO ARIA CONDIZ.		1,000			22

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

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	16 GEN. 2014	
Preso in carico materiale conforme	Data	Firma
	16	

Ufficio Magazzino
Collaboratore: Antonio Barone

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/01/2014

Vettore		
Firma del conduttore	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/01/2014	38	1

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

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

VS BUONO N.MA000011

JAL900107

KIT REV.PINZE FRENI IMP.MERITOR 491

✓ 2,000

22

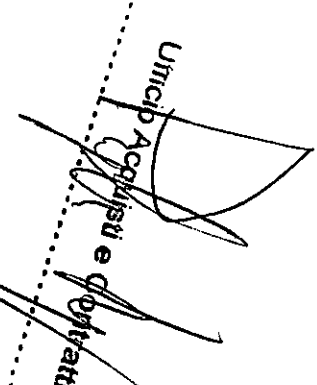
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 6 GEN. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 GEN. 2014	Firma

Ufficio Magazzino
"collaboratore ufficio"
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/01/2014

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

cdg	date	DOT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp.Scotto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc.Scotto	Differenza	Pert. a.	Data Fattura
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	32	14/01/2014	MA000020	0000172	BRACCIO OSCILLANTE S	PZ	2,00	€ 700,00	€ 136,00	€ 574,00	€ 126,28	€ 700,28	59,00%	3	7	18/01/2014
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	32	14/01/2014	MA000020	0000173	LUBRIF. PER BUS 99	PZ	33,00	€ 11,00	€ 363,00	€ 232,80	€ 595,80	€ 209,64	53,00%	30	7	18/01/2014
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	32	14/01/2014	MA000020	0000174	SERVIZIO DI COORDINATA 491 EX 54011778	PZ	4,00	€ 300,00	€ 660,00	€ 360,00	€ 126,00	€ 660,00	53,00%	4	7	18/01/2014
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	32	14/01/2014	MA000020	0000210	PROCATTO EUROPEO CANNOCCHIALE POST.	PZ	6,00	€ 115,00	€ 690,00	€ 174,90	€ 231,12	€ 192,27	53,00%	6	7	18/01/2014
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	32	14/01/2014	MA000020	0000326	PILOTTO AREA VE 21	PZ	5,00	€ 115,00	€ 575,00	€ 238,63	€ 251,13	€ 251,13	53,00%	5	7	18/01/2014
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	32	14/01/2014	MA000020	0000371	PIRELLA V. 240 PIRMA SERIE	PZ	1,00	€ 2.220,00	€ 2.220,00	€ 1.221,00	€ 219,78	€ 999,00	55,00%	1	7	18/01/2014
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	37	15/01/2014	MA000006	0000371	QUADRO COMANDO AVIA CONDIZIONATA	PZ	1,00	€ 660,00	€ 660,00	€ 1.037,00	€ 228,14	€ 1.265,14	39,00%	1	7	18/01/2014
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	32	14/01/2014	MA000020	0000322	PASTIGLIE FRENO RENAULT	PZ	3,00	€ 360,00	€ 720,00	€ 104,00	€ 76,03	€ 416,97	68,00%	3	7	18/01/2014
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	32	14/01/2014	MA000020	0000323	KIT SERA USURA FRENO RENAULT	PZ	5,00	€ 63,00	€ 315,00	€ 104,00	€ 76,03	€ 138,98	68,00%	5	7	18/01/2014
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	32	14/01/2014	MA000020	0000324	DISCO FRENO POST RENAULT AGORA	PZ	4,00	€ 430,00	€ 1.720,00	€ 1.014,80	€ 705,20	€ 860,34	59,00%	4	7	18/01/2014
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	38	15/01/2014	MA000011	0000389	KIT REVISIONE PINZA FRENO 991 MERITOR 491	PZ	2,00	€ 660,00	€ 802,20	€ 518,80	€ 111,26	€ 628,06	61,00%	2	7	18/01/2014
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	36	15/01/2014	MA000005	0000301	KIT PINZA FRENO AVANTOS AGORA	PZ	4,00	€ 660,00	€ 1.664,00	€ 936,00	€ 209,92	€ 1.141,92	61,00%	4	7	18/01/2014
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	33	14/01/2014	MA000022	0000304	CUNHIA ALTERNI ALSTELABE M 24	PZ	10,00	€ 24,00	€ 164,40	€ 73,60	€ 16,63	€ 92,23	53,00%	10	7	18/01/2014
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	32	14/01/2014	MA000020	01209100	CLAXON	NR	4,00	€ 42,00	€ 178,08	€ 157,92	€ 34,74	€ 192,66	53,00%	10	7	18/01/2014
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	32	14/01/2014	MA000020	07125005	PISTO SEDIAMENTO (961-49)	NR	12,00	€ 21,00	€ 174,50	€ 124,90	€ 27,39	€ 151,89	58,50%	12	7	18/01/2014
								Totale		€ 4.300,50	€ 4.783,11	€ 1.402,72	€ 4.277,48				


 Ufficiale Acquisti e Vendite

Importo merce 16.356,38	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	16.356,38	3.598,40	
Spese trasporto			N. RIC. _____ N. IVA <u>554</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>11/03/14</u>			
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
				Tot.imponibili 16.356,38	Tot. imposta 3.598,40	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			19.954,78		19.954,78	

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

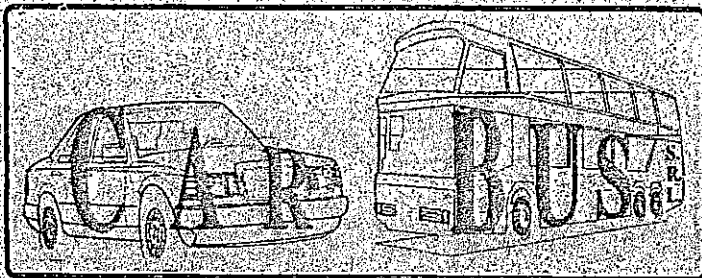
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



- 3 FEB. 2014

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	18/01/2014	8	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
#####	N. Docum.: (39) del 15/01/2014 AREA VS BUONO N.MA000016 *zienda per la mobilità nell'area di Taranto					
BO 0280140543	ATTUATORE MINIMO 491 CNG IIS VS BUONO N.MA000020	Prot. n. 3897	1,00	297,0000	58,50	123,26 22
TRV10113	BRACCIO OSCILLANTE SOSP.	del 31 GEN. 2014	1,00	700,0000	59,00	287,00 22
LEUF90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491	AD Amm.re Delegato	2,00	42,0000	53,00	39,48 22
#####	N. Docum.: (40) del 15/01/2014	DG Direttore Generale				
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN	DA Direttore Amministrativo				
HD 1K15756	MOTORINO APROPOTA M231 C/MOTOR	DT Direttore Tecnico				
#####	N. Docum.: (41) del 15/01/2014	UAP Appalti / Contratti	1,00	3.520,0000	51,00	1.724,80 22
HD 500015	RACCORDO GIUNZIONE DA 10	UCM Commerciale / Marketing	1,00	3.560,0000	44,00	1.993,60 22
CV 661180	TURBINA M240	UCB Contabilità Generale				
#####	N. Docum.: (43) del 15/01/2014	UES Esercizio / Sost.				
CV 661180	TURBINA M240	UIS Informatica / Statistica				
#####	N. Docum.: (43) del 15/01/2014	UMT Manutenzione / Tecnica	20,00	7,0000	44,00	78,40 22
#####	N. Docum.: (43) del 15/01/2014	URU Risorse Umane	1,00	2.220,0000	55,00	999,00 22
ZF ECOFLUID DONAX	OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID DONAX	UAG Affari Gen. PP.RR. SMIST.				
#####	N. Docum.: (44) del 17/01/2014	UAG Ufficio Ragioneria				
IRI5010525282	PINZA FRENI POST. DX AGORA RENAULT	STQ Stadi Qualità				
NER12019245	PARAOLIO MOZZO POST.19945-743319610	Kg	1.080,00	8,6500		9.342,00 22
#####	N. Docum.: (44) del 17/01/2014					
ST 250729	RINVIO CONTACHILOMETRI M231/240		1,00	1.600,0000	40,00	960,00 22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/IEUROPOLIS		2,00	200,0000	53,00	188,00 22
#####	N. Docum.: (45) del 17/01/2014					
ST 250729	RINVIO CONTACHILOMETRI M231/240		2,00	347,0000	49,50	350,47 22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/IEUROPOLIS		5,00	130,3000	58,50	270,37 22

Importo merce 16.356,38	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	16.356,38	3.598,40	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ DATA DI REGISTRO 11/03/14		Tot. imponibili		Tot. imposta	
		16.356,38		3.598,40	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		19.954,78		19.954,78	

VISTO

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 17 GIU. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 17/6/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 MAR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-06-2014 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
Rha: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:225697/07
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 15/01/2014	Num. documento 39	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.MA000016					
BO 0280140543	ATTUATORE MINIMO 491 CNG IIS	✓	1,000			22
	VS BUONO N.MA000020					
TRV10113	BRACCIO OSCILLANTE SOSP.	✓	1,000			22
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491	✓	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 16 GEN. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 GEN. 2014	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		15/01/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Lilla n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 5233477 Tel/fax: 080 5231377
Piva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381914

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 15/01/2014	Num. documento 40	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.MA000022						
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN		1,000			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	Data 15 GEN. 2014	Firma Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/01/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:225697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
15/01/2014Num. documento
41Pag.
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., MA000022					
HD 500015	RACCORDO GIUNZIONE DA 10	✓	20,000			22
CV 661180	TURBINA M240	✓	1,000			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	Firma
	16 GEN. 2014	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 GEN. 2014	

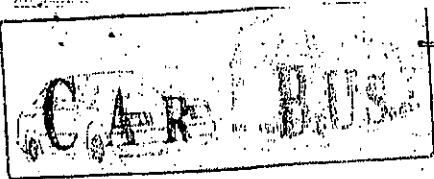
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/01/2014
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Via Lallia n.5 - 70100 - BARI

TEL. 080 4973360722
Fax: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22569797
R.E.A. CCIAA BARI 301234



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 15/01/2014	Num. documento 43	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.		Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA		
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti
	VS BUONO N.MA000021		1.080,000		
ZF ECOFLUID DONAX OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID DONAX TZ		Kg	1.080,000		22

FUST
TRASPT

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

Ufficio Magazzino
Collaboratore
Antonio BATTISTI

15 FEB. 2014

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Trasportatore	A VISTA	Franco		15/01/2014
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
TAPartita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
17/01/2014Num. documento
44Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA0000					
IRI5010525282	PINZA FRENI POST. DX AGORA RENAULT		50 Lt			22
NER12019245	PARAOLIO MOZZO POST.19945-743319610		08/103910			22

MA 00032

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

20 GEN. 2014

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/01/2014 08:56

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
17/01/2014Num. documento
45Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000029					
ST 250729	RINVIO CONTACHILOMETRI M231/240		2,000			22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/IEUROPOLIS		5,000			22

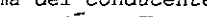
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	17 GEN. 2014	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 GEN. 2014	

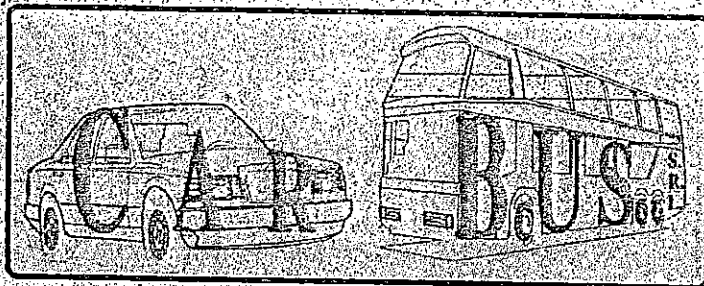
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/01/2014

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.	39	15/01/2014	MA000020	00001273	BRACCIO OSCILLANTE S	PZ	€ 700,00	€ 413,00	€ 287,00	€ 63,14	€ 350,14	59,00%	3	8	18/01/14 *
0	CAR-BUS S.R.L.	43	15/01/2014	MA000021	00001397	OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS	KG	€ 8,65	€ 0,00	€ 9,342,00	€ 2,055,24	€ 11,397,24	0,00%	1080	8	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	40	15/01/2014	MA000022	00002640	MOTORINO APRIPORTA CON MOTORIDUTTORE	PZ	€ 3.560,00	€ 1.566,40	€ 1.993,60	€ 438,59	€ 2.432,19	44,00%	1	8	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	40	15/01/2014	MA000022	00002645	ALTERNATORE MEN 231 MANN	PZ	€ 3.520,00	€ 1.795,20	€ 1.724,80	€ 379,46	€ 2.104,26	51,00%	1	8	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	41	15/01/2014	MA000022	00003721	TURBINA M. 240 PRIMA SERIE	PZ	€ 2.220,00	€ 1.221,00	€ 999,00	€ 219,78	€ 1.218,78	55,00%	1	8	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	39	15/01/2014	MA000016	00004271	ATTUATORE DEL MINIMO 491 CNG SECONDA SERIE-4568	PZ	€ 297,00	€ 173,75	€ 123,25	€ 27,12	€ 150,38	58,50%	2	8	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	45	17/01/2014	MA000029	00004440	RINVIO CONTASCH M240/231	PZ	€ 347,00	€ 343,53	€ 350,47	€ 77,10	€ 427,57	49,50%	2	8	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	44	17/01/2014	MA000031	00005027	PINZA FRENI POST DX AGORA RENAULT	PZ	€ 1.600,00	€ 640,00	€ 960,00	€ 211,20	€ 1.171,20	40,00%	1	8	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	45	17/01/2014	MA000029	00960113	FILTRO ARIA 490 - (962360)	NR	€ 130,30	€ 381,13	€ 270,37	€ 59,48	€ 329,85	58,50%	5	8	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	41	15/01/2014	MA000022	00963214	RACCORDO DRITTO DA 10	NR	€ 7,00	€ 61,60	€ 78,40	€ 17,23	€ 93,63	44,00%	20	8	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	39	15/01/2014	MA000020	03209800	CLAXON	NR	€ 42,00	€ 44,52	€ 39,48	€ 8,69	€ 48,17	53,00%	10	8	18/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	44	17/01/2014	MA000032	08103910	PARAOLIO MOZZO POST. 0734319610 EX 0734310285	NR	€ 200,00	€ 212,00	€ 188,00	€ 41,36	€ 229,36	53,00%	2	8	18/01/14
									Totale	€ 16.356,38	€ 3.598,41	€ 19.954,79				

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 581214

- 3 FEB. 2014

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. 25/01/2014	Numero documento 10	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
52	del 20/01/2014					
VS BUONO N.MA000034						
JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO	2,00	336,0000	61,00		262,08 22
FRA2800174	PARABREZZA M240 AVANCITY	2,00	1.270,0000	52,00	—	1.219,20 22
OS 9902129	MOTORINO TERGI M231/4	2,00	620,0000	67,00		409,20 22
CZ 11015640	ELETTROVALVOLA PORTE M231	3,00	380,0000	44,00	—	638,40 22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG	4,00	485,0000	59,00		795,40 22
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491	4,00	190,0000	61,00	—	296,40 22
NER12019245	PARAOLIO MOZZO POST.19945-743319610	2,00	200,0000	53,00		188,00 22
TER313320	TENDICINGHIA ALTERN.M240	2,00	140,0000	30,50	8	194,60 22
54	del 21/01/2014					
VS BUONO N.MA0000767						
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 136759A	4,00	65,2400	44,00		146,14 22
55	del 21/01/2014					
VS BUONO N.MA000034						
NER12019245	PARAOLIO MOZZO POST.19945-743319610	2,00	200,0000	53,00		188,00 22
56	del 21/01/2014					
VS BUONO N.MA000036						
BO 0414799014	INIEETTORE COMPL.491 CURSOR 1°T	6,00	982,0000	58,50		2.445,18 22
57	del 21/01/2014					
VS BUONO N.MA000016						
LE 4000.22	MANICOTTO ACQUA 90° D 22	6,00	6,5000	44,00		21,84 22

Importo merce 6.804,44	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	6.804,44	1.496,98	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC. _____			N. IVA 552			
DATA DI REGISTR. 11/03/14			Tot. imponibili 6.804,44		Tot. imposta 1.496,98	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			8.301,42		8.301,42	

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 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

25 MAR. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

23/23/14

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 MAR. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

23-06-2014

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
20/01/2014Num. documento
52Pag.
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.MA000034					
JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO	✓	2,000			22
FRA2800174	PARABREZZA M240 AVANCITY	✓	2,000			22
OS 9902129	MOTORINO TERGI M231/4	✓	2,000			22
CZ 11015640	ELETTROVALVOLA PORTE M231	✓	3,000			22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG	✓	4,000			22
JU 29587038	KIT SPIA USURA 491	✓	4,000			22
NER12019245	PARAOILIO MOZZO POST.19945-743319610	✓	2,000			22
TER313320	TENDICINGHIA ALTERN.M240	✓	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 21-1-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/01/2014

Vettore

Firma del conducente

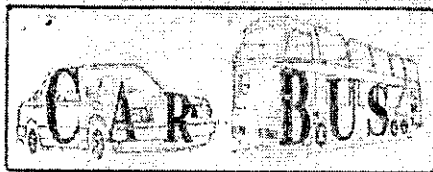
Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 225697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
21/01/2014Num. documento
54Pag.
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.MA0000767

CZ 13521/1C

RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A

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 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 22 GEN. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/01/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 3812114

Destinazione diversa

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 21/01/2014	Num. documento 55	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

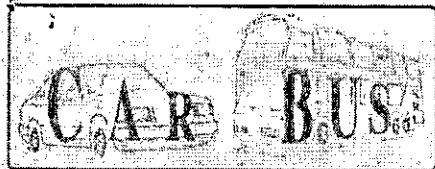
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
NER12019245	VS BUONO N.MA000034 PARAOLIO MOZZO POST.19945-743319610		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 22 GEN. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/01/2014

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 21/01/2014	Num. documento 56	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti
VS BUONO N.MA000036					
BO 0414799014	INIETTORE COMPL.491 CURSOR 1°T	✓	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 22 GEN. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/01/2014
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/01/2014	57	1

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

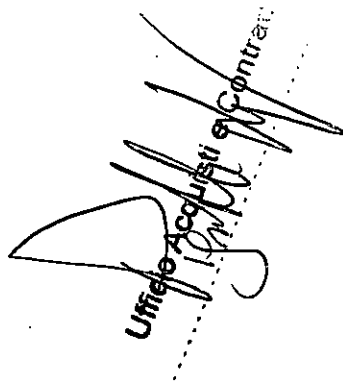
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000016						
LE 4000.22	MANICOTTO ACQUA 90° D 22		6,000			22

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 22 GEN. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 GEN. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		21/01/2014

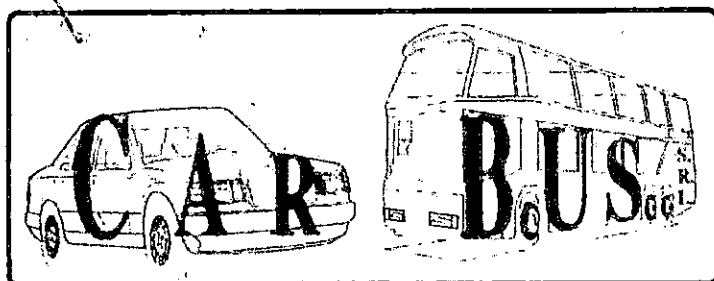
Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

clg	dite	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantita Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impendibile	Imputa	Totale	Perc Sconto	Differenza	Part. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	57	21/01/2014	MA0000316	0000127	MANICOTTO ACQUA 99° diam. 22	PZ	6,00	€ 4,50	€ 17,16	€ 21,84	€ 4,80	€ 36,44	44,00%	6	10	25/01/14
0	CAR-BUS S.R.L.	52	20/01/2014	MA0000334	0000137	KIT PASTIGLIE FRENO 491	PZ	4,00	€ 48,00	€ 1.144,00	€ 795,40	€ 174,99	€ 970,39	59,00%	4	10	25/01/14
0	CAR-BUS S.R.L.	52	20/01/2014	MA0000334	0000151	KIT SPA USURA FRENO 491	PZ	4,00	€ 190,00	€ 460,00	€ 206,40	€ 63,21	€ 301,61	61,00%	4	10	25/01/14
0	CAR-BUS S.R.L.	52	20/01/2014	MA0000334	0000200	VALVOLA PIENOIA MANO MANETTINO	PZ	2,00	€ 330,00	€ 495,00	€ 252,08	€ 57,96	€ 339,74	61,00%	2	10	25/01/14
0	CAR-BUS S.R.L.	52	20/01/2014	MA0000334	0000128	NOTORINO TERGICRISTALLI SEDE CITYCLASS	PZ	2,00	€ 62,00	€ 83,80	€ 46,20	€ 9,93	€ 49,22	67,00%	2	10	25/01/14
0	CAR-BUS S.R.L.	52	20/01/2014	MA0000334	0000166	PARABREZZA CON GUARNIZIONE M. 240 AVANCITY	PZ	2,00	€ 130,00	€ 130,00	€ 129,20	€ 26,82	€ 147,42	52,00%	2	10	25/01/14
0	CAR-BUS S.R.L.	52	20/01/2014	MA0000334	0000128	ELETTROVALVOLA PORTE INELNAT MEH	PZ	2,00	€ 370,00	€ 501,60	€ 638,40	€ 146,43	€ 778,45	44,00%	3	10	25/01/14
0	CAR-BUS S.R.L.	52	20/01/2014	MA0000334	0000205	TENDICINGHIA ALTERNI AUSILIARE M 240	PZ	2,00	€ 83,40	€ 194,60	€ 194,60	€ 42,81	€ 237,41	30,50%	2	10	25/01/14
0	CAR-BUS S.R.L.	56	21/01/2014	MA0000336	0000203	INSEITTORE COMPLETO 491 CURSOR	PZ	6,00	€ 98,00	€ 344,82	€ 244,18	€ 537,94	€ 298,12	58,50%	6	10	25/01/14
0	CAR-BUS S.R.L.	52	20/01/2014	MA0000334	0815910	PARAOGLIO MOZZO POST. 074319619 EX 074310283	NR	2,00	€ 200,00	€ 212,00	€ 188,00	€ 41,36	€ 279,36	53,00%	4	10	25/01/14
0	CAR-BUS S.R.L.	55	21/01/2014	MA0000334	0815910	PARAOGLIO MOZZO POST. 074319619 EX 074310283	NR	2,00	€ 200,00	€ 212,00	€ 188,00	€ 41,36	€ 279,36	53,00%	4	10	25/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	54	21/01/2014	MA000767	0817203	RUBINETTO CHIUSURA PORTE TRE VIE EX 13675A	NR	4,00	€ 92,24	€ 114,82	€ 146,14	€ 32,15	€ 178,29	44,00%	4	10	25/01/14
							Totali			€ 8.739,52	€ 6.804,44	€ 1.495,97	€ 4.201,41				



Unità Acquisi e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 3 FEB. 2014

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	25/01/2014	11	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
#####	N. Docum.: 58 del 23/01/2014					
	VS BUONO N.MA000720					
CRR107911095	COPERCHIO CONDENS.491		1,00	1.680,0000	36,00	1.075,20 22
	VS BUONO N.MA000685					
TER28059	ANELLO TENUTA 9/10		100,00	0,5000	30,50	34,75 22
#####	N. Docum.: 59 del 23/01/2014					
	VS BUONO N.MA000038					
CV 100010	TESTATA MOTORE CURSOR		1,00	3.500,0000	55,00	1.575,00 22
#####	N. Docum.: 60 del 23/01/2014					
	VS BUONO N.MA000039					
CV 113610	CANNE CILINDRO 491STD 2'		6,00	170,0000	55,00	459,00 22
CV 501220	SPESSORE CANNA 0,14		6,00	2,0000	55,00	5,40 22
CV 230920	KIT BRONZINE SPALLAMENTO STD 2996956		1,00	75,0000	55,00	33,75 22
CV 160080	BRONZINA DI BIELLA 491 RED STD		6,00	30,0000	55,00	81,00 22
CV 420671	BOCCOLE BIELLA 491		6,00	16,0000	55,00	43,20 22
CV 146700	POMPA OLIO 491		1,00	420,0000	55,00	189,00 22
CV 200291	KIT GUARNIZIONE MOTORE 491 CNG		1,00	1.130,0000	55,00	508,50 22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		1,00	81,9000	58,50	33,99 22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		1,00	25,0000	58,50	10,38 22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		1,00	65,5000	58,50	27,18 22
BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.		1,00	84,0000	58,50	34,86 22
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		2,00	7,5000	48,00	7,80 22
CV 121030	PISTONE COMPLETO 491 2' STD		6,00	500,0000	55,00	1.350,00 22
CV 160070	KIT BRONZINE BANCO 491STD RED		6,00	50,0000	55,00	135,00 22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7		1,00	65,0000	58,50	26,98 22

Importo merce 5.630,99	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	5.630,99	1.238,82	
Spese trasporto		N. RIC. _____ N IVA <u>551</u> DATA DI REGIST. <u>11/03/14</u>			
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
			Tot.imponibili 5.630,99	Tot. imposta 1.238,82	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			6.869,81	6.869,81	

1. The first part of the report is a summary of the work done during the year.

2. The second part is a detailed account of the experiments carried out.

3. The third part is a discussion of the results obtained.

4. The fourth part is a conclusion drawn from the work.

5. The fifth part is a list of references.

6. The sixth part is a list of symbols and abbreviations.

7. The seventh part is a list of figures.

8. The eighth part is a list of tables.

9. The ninth part is a list of appendices.

10. The tenth part is a list of footnotes.

11. The eleventh part is a list of errata.

12. The twelfth part is a list of acknowledgments.

REPORT

1. The first part of the report is a summary of the work done during the year.

2. The second part is a detailed account of the experiments carried out.

3. The third part is a discussion of the results obtained.

4. The fourth part is a conclusion drawn from the work.

5. The fifth part is a list of references.

6. The sixth part is a list of symbols and abbreviations.

7. The seventh part is a list of figures.

8. The eighth part is a list of tables.

9. The ninth part is a list of appendices.

10. The tenth part is a list of footnotes.

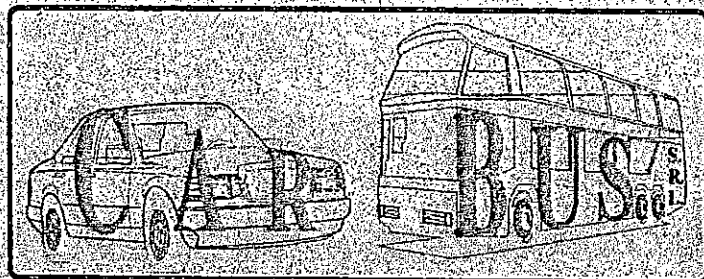
11. The eleventh part is a list of errata.

12. The twelfth part is a list of acknowledgments.

13. The thirteenth part is a list of references.

14. The fourteenth part is a list of symbols and abbreviations.

15. The fifteenth part is a list of figures.



- 3 FEB. 2014

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	25/01/2014	11	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 58 del 23/01/2014 VS BUONO N.MA000720	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
CRR107911095	COFERCHIO CONDENS.491 VS BUONO N.MA000685	Prof. n.	390p	1,00	1.680,0000	36,00
TER28059	ANELLO TENUTA 9/10	del	31 GEN. 2014	100,00	0,5000	30,50
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 59 del 23/01/2014	AD Amm.re Delegato				
CV 100010	VS BUONO N.MA000038	OG Direttore Generale				
>>>>>>>>>>>	TESTATA MOTORE CURSOR	DA Direttore Amministrativo		1,00	3.500,0000	55,00
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 60 del 23/01/2014	DT Direttore Tecnico				
CV 113610	VS BUONO N.MA000039	UAP Appalti / Contratti				
CV 501220	CANNE CILINDRO 491STD 2'	UCM Commerciale / Marketing				
CV 230920	SPESORE CANNA 0,14	UCB Contabilità Bilancio		6,00	170,0000	55,00
CV 160080	KIT BRONZINE SPALLAMENTO STD 2996966	UES Esercizio / Sosta		6,00	2,0000	55,00
CV 420671	BRONZINA DI BIELLA 491 RED STD	IUS Informatica / Statistica		1,00	75,0000	55,00
CV 146700	BOCCOLE BIELLA 491	URM Manutenzione / Tecnica		6,00	30,0000	55,00
CV 200291	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.	URU Risorse Umane		6,00	16,0000	55,00
BO F026407048	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6	UAG Affari Gen. PP.RR SINISTRI		1,00	420,0000	55,00
BO 1457434402	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149	RAG Ufficio Ragioneria		1,00	1.130,0000	55,00
BO F026402034	FILTRO BLOW491 DEPRESS.	STQ Staff Qualità		1,00	81,9000	58,50
BO 1457433900	GUARNIZIONE FILTRO BLOW			1,00	25,0000	58,50
RIL383043	PISTONE COMPLETO 491 2' STD			1,00	65,5000	58,50
CV 121030	KIT BRONZINE BANCO 491STD RED			1,00	84,0000	58,50
CV 160070	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7			2,00	7,5000	48,00
BO 1457433627				6,00	500,0000	55,00
				6,00	50,0000	55,00
				1,00	65,0000	58,50

Importo merce 5.630,99	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22-IVA AL 22%	5.630,99	1.238,82	
Spese trasporto			N. RIC. _____ DATA DI REGISTRAZIONE <u>11/03/14</u>			
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
				Tot. imponibili 5.630,99	Tot. imposta 1.238,82	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO		
			6.869,81	6.869,81		

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6 MAR 033/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 25 MAR. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27/03/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 MAR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 16 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-06-2014 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	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/01/2014	58	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000720					
CRR107911095	COPERCHIO CONDENS.491		✓ 1,000			22
	VS BUONO N.MA000685					
TER28059	ANELLO TENUTA 9/10		✓ 100,000			22

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

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	24 GEN 2014	Antonio BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/01/2014

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: 225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 23/01/2014	Num. documento 59	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 100010	VS BUONO N.MA000038 TESTATA MOTORE CURSOR		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

24 GEN. 2014

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/01/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

NAME	DATE	TIME	PLACE	REMARKS
1. J. A. A.	1/1/1914	10.00	10.00	10.00
2. J. A. A.	1/1/1914	10.00	10.00	10.00
3. J. A. A.	1/1/1914	10.00	10.00	10.00
4. J. A. A.	1/1/1914	10.00	10.00	10.00
5. J. A. A.	1/1/1914	10.00	10.00	10.00
6. J. A. A.	1/1/1914	10.00	10.00	10.00
7. J. A. A.	1/1/1914	10.00	10.00	10.00
8. J. A. A.	1/1/1914	10.00	10.00	10.00
9. J. A. A.	1/1/1914	10.00	10.00	10.00
10. J. A. A.	1/1/1914	10.00	10.00	10.00

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

Codice fiscale

Tipo documento

Data documento

Num. documento

Pag.

IT00146330733

00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

23/01/2014

60

1

Pagamento

Banca appoggio

Causale trasporto

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

BANCO DI NAPOLI

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

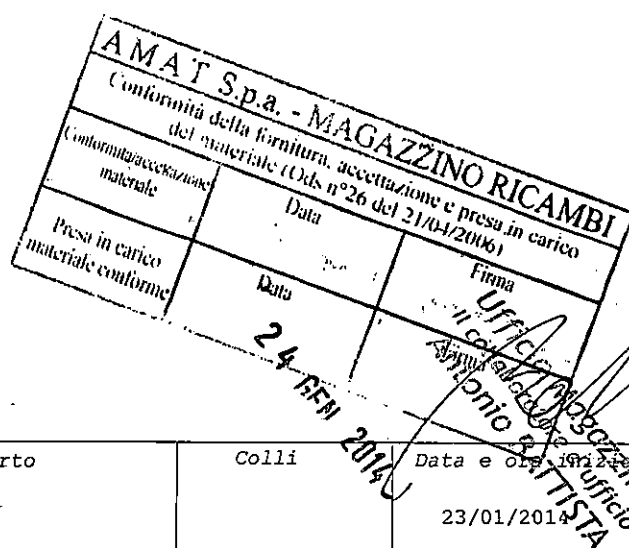
Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000039

CV 113610	CANNE CILINDRO 491STD 2'	✓ 6,000			22
CV 501220	SPessore CANNA 0,14	✓ 6,000			22
CV 230920	KIT BRONZINE SPALLAMENTO STD 2996966	✓ 1,000			22
CV 160080	BRONZINA DI BIELLA 491 RED STD	✓ 6,000			22
CV 420671	BOCCOLE BIELLA 491	✓ 6,000			22
CV 146700	POMPA OLIO 491	✓ 1,000			22
CV 200291	KIT GUARNIZIONE MOTORE 491 CNG	✓ 1,000			22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.	✓ 1,000			22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6	✓ 1,000			22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149	✓ 1,000			22
BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.	✓ 1,000			22
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW	✓ 2,000			22
CV 121030	PISTONE COMPLETO 491 2' STD	✓ 6,000			22
CV 160070	KIT BRONZINE BANCO 491STD RED	✓ 6,000			22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7	✓ 1,000			22



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora di tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

23/01/2014

Vettore

Firma del conducente

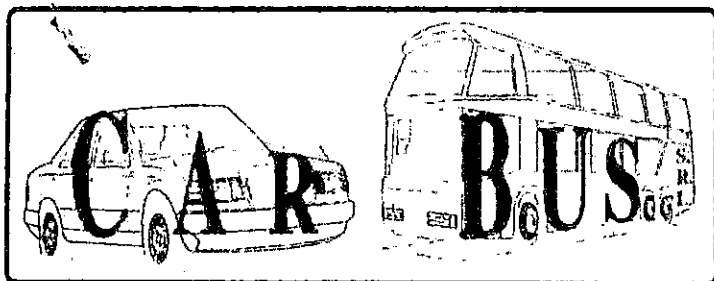
Firma del destinatario

Firma vettore

Ufficio Acquisti e Contratti

cdg	data	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Part. n.	Data Partenza
339270548B	23/01/2014	60	23/01/2014	MA0000039	00000557	FILTRO GASOLIO IRI5 BUS EX 650015480	PZ	1,00	€ 65,50	€ 38,32	€ 5,98	€ 33,16	€ 6,869,82	58,50%	1	11	25/01/14
339270548B	23/01/2014	60	23/01/2014	MA0000039	00001032	FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS/CIROPOLIS EX5003934	PZ	1,00	€ 84,00	€ 49,14	€ 34,86	€ 72,67	€ 4,43	58,50%	1	11	25/01/14
339270548B	23/01/2014	60	23/01/2014	MA0000039	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS	PZ	2,00	€ 7,50	€ 7,80	€ 7,80	€ 1,73	€ 9,32	48,00%	2	11	25/01/14
339270548B	23/01/2014	60	23/01/2014	MA0000039	00001492	FILTRO OLIO CITYCLASS C/LODIA/DP/IA	PZ	1,00	€ 81,90	€ 47,91	€ 33,99	€ 7,48	€ 41,47	58,50%	1	11	25/01/14
339270548B	23/01/2014	60	23/01/2014	MA0000039	00001804	FILTRO ARIA TURBINA EX 50033085	PZ	1,00	€ 65,00	€ 38,03	€ 26,98	€ 5,94	€ 32,92	58,50%	1	11	25/01/14
339270548B	23/01/2014	60	23/01/2014	MA0000039	00001804	KIT BRONZINE BANCO INIEZIONE 491	PZ	6,00	€ 50,00	€ 160,00	€ 135,00	€ 164,70	€ 1,47	58,50%	6	11	25/01/14
339270548B	23/01/2014	60	23/01/2014	MA0000039	00001805	KIT BRONZINE SPALLI	PZ	1,00	€ 75,00	€ 41,25	€ 33,75	€ 7,43	€ 41,18	58,50%	1	11	25/01/14
339270548B	23/01/2014	60	23/01/2014	MA0000039	00001840	POZZA OLIO INIEZIONE 491	PZ	1,00	€ 420,00	€ 231,00	€ 189,00	€ 41,58	€ 230,58	58,50%	1	11	25/01/14
339270548B	23/01/2014	59	23/01/2014	MA0000038	00002020	TESTATA MOTORE 491 C/INIEZOR DIESEL	PZ	1,00	€ 3.500,00	€ 1.902,00	€ 1.593,00	€ 346,50	€ 1.912,50	58,50%	1	11	25/01/14
339270548B	23/01/2014	60	23/01/2014	MA0000039	00002565	CANNA CILINDRI 491 EX 500331120	PZ	6,00	€ 1.700,00	€ 561,00	€ 459,00	€ 1.008,98	€ 1.47	58,50%	6	11	25/01/14
339270548B	23/01/2014	60	23/01/2014	MA0000039	00004351	BRONZINA DI BIELLA 491 RED STD	PZ	6,00	€ 30,00	€ 99,00	€ 81,00	€ 17,82	€ 59,98	58,50%	6	11	25/01/14
339270548B	23/01/2014	60	23/01/2014	MA0000039	00004804	KIT GUARNIZIONE MOTORE 491 CNO	PZ	1,00	€ 1.130,50	€ 621,50	€ 508,50	€ 111,87	€ 630,37	58,50%	1	11	25/01/14
339270548B	23/01/2014	58	23/01/2014	MA0000685	00004804	G-RING TERMO-RING 11	PZ	100,00	€ 0,50	€ 50,00	€ 34,75	€ 7,65	€ 42,40	30,50%	100	11	25/01/14
339270548B	23/01/2014	60	23/01/2014	MA0000720	00004948	COPPECHIO	PZ	1,00	€ 1.680,80	€ 604,80	€ 1.075,20	€ 236,54	€ 1.311,74	36,00%	1	11	25/01/14
339270548B	23/01/2014	60	23/01/2014	MA0000039	00005036	SPESORE CANNA 0,14	PZ	6,00	€ 2,00	€ 6,00	€ 5,40	€ 1,19	€ 6,59	55,00%	6	11	25/01/14
339270548B	23/01/2014	60	23/01/2014	MA0000039	00005037	BOCCORE DI BIELLA	PZ	6,00	€ 16,00	€ 52,80	€ 43,20	€ 9,50	€ 32,70	55,00%	6	11	25/01/14
339270548B	23/01/2014	60	23/01/2014	MA0000039	07125005	FILTRO SEDIMENTO (962346)	NR	1,00	€ 25,00	€ 14,63	€ 10,38	€ 2,28	€ 12,66	58,50%	1	11	25/01/14
Totale																	
									€ 5.168,42		€ 5.610,99	€ 1.218,81	€ 6.869,82				

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

- 3 FEB. 2014

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	25/01/2014	9	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 47 del 20/01/2014 VS BUONO N.MA000032					
ST 315680	POMPA POMPANTE INIEZ.M240		3,00	285,0000	49,50	431,78 22
CV 4654275	TURBINA CACCIAMALI 623		1,00	2.450,0000	55,00	1.102,50 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 48 del 20/01/2014 VS BUONO N.MA000013					
LEUL36W21 100CM	NEON TUBOL. 1 MT L36W21		25,00	28,0000	53,00	329,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 49 del 20/01/2014 VS BUONO N.MA000029					
CV 100030	TESTATA MOTORE CURSOR 491/CNG		1,00	3.150,0000	55,00	1.417,50 22
CV 150040	VALVOLE ASPIRAZ.491 504042365		12,00	30,0000	55,00	162,00 22
CV 153590	VALVOLA SCARICO CURSOR CNG		12,00	50,0000	55,00	270,00 22
CV 760530	MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR		24,00	4,5000	55,00	48,60 22
HD 1047558	SILENZIATORE SCARICO M240		1,00	1.380,0000	44,00	772,80 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 50 del 20/01/2014 VS BUONO N.MA000018					
TER137512	TENDICINGHIA SUP. ALTERN. M240		3,00	140,0000	30,50	291,90 22
SB 5075DQ	MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240		6,00	30,0000	56,00	79,20 22
SG 204676	MOLLA ARIA COMPL.M220		3,00	510,0000	68,00	489,60 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 51 del 20/01/2014 VS BUONO N.MA000022					
RIL2098552	BOCCOLA LEVA PORTA		10,00	13,0000	48,00	67,60 22

Importo merce 5.462,48	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.462,48	1.201,75
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA 553 DATA DI REGISTR. 11/03/14				Tot.imponibili 5.462,48	Tot. imposta 1.201,75
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			6.664,23	6.664,23	

Mail: carbus@libero.it

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

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. 25/01/2014	Numero documento 9	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.: 47 del 20/01/2014 VS BUONO N.MA000032					
ST 315680	POMPAANTE POMPA INIEZ.M240		3,00	285,0000	49,50	431,78 22
CV 4654275	TURBINA CACCIAMALI 623		1,00	2.450,0000	55,00	1.102,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 48 del 20/01/2014 VS BUONO N.MA000013					
LEUL36W21 100CM	NEON TUBOL. 1 MT L36W21		25,00	28,0000	53,00	329,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 49 del 20/01/2014 VS BUONO N.MA000029					
CV 100030	TESTATA MOTORE CURSOR 491/CNG		1,00	3.150,0000	55,00	1.417,50 22
CV 150040	VALVOLE ASPIRAZ.491 504042365		12,00	30,0000	55,00	162,00 22
CV 153590	VALVOLA SCARICO CURSOR CNG		12,00	50,0000	55,00	270,00 22
CV 760530	MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR.		24,00	4,5000	55,00	48,60 22
HD 1047558	SILENZIATORE SCARICO M240		1,00	1.380,0000	44,00	772,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 50 del 20/01/2014 VS BUONO N.MA000018					
TER137512	TENDICINGHIA SUP. ALTERN. M240 UCM		3,00	140,0000	30,50	291,90 22
SB 5075DQ	MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240 UCB		6,00	30,0000	56,00	79,20 22
SG 204676	MOLLA ARIA COMPL.M220 UES		3,00	510,0000	68,00	489,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 51 del 20/01/2014 VS BUONO N.MA000022					
RIL2098552	BOCCOLA LEVA PORTA		10,00	13,0000	48,00	67,60 22

Importo merce 5.462,48	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.462,48	1.201,75	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC. _____ N. IVA 553 DATA DI REGISTR. _____ 11/03/14			Tot. imponibili 5.462,48		Tot. imposta 1.201,75	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			6.664,23		6.664,23	

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 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 25 MAR. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 22/03/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 MAR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 16 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23.06.2014 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

20/01/2014

Num. documento

47

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.MA000032

ST 315680

POMPANTE POMPA INIEZ.M240V

3,000

22

CV 4654275

TURBINA CACCIAMALI 623

1,000

22

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)Conformità/accettazione
materiale

Data

21-1-14

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

21 GEN. 2014

Firma

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

20/01/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

20/01/2014

Num. documento

48

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.MA000013

LEUL36W21 100CM

NEON TUBOL. 1 MT L36W21

✓ 25,000

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	Firma
	21-1-14	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21 GEN 2014	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/01/2014
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		
[Firma]	[Firma]			

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO657
TAPartita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
20/01/2014Num. documento
49Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000029						
CV 100030	TESTATA MOTORE CURSOR 491/CNG		1,000			22
CV 150040	VALVOLE ASPIRAZ. 491 504042365		12,000			22
CV 153590	VALVOLA SCARICO CURSOR CNG		12,000			22
CV 760530	MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR		24,000			22
HD 1047558	SILENZIATORE SCARICO M240		1,000			22

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005)

Informa accettazione materiale	Data 21-1-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	21 GEN. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/01/2014
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

20/01/2014

Num. documento

50

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.MA000018

TER137512

TENDICINGHIA SUP. ALTERN. M240

✓ 3,000

22

SB 5075DQ

MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240

✓ 6,000

22

SG 204676

MOLLA ARIA COMPL.M220

✓ 3,000

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

21-1-14

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

21 GEN. 2014

Firma

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

20/01/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

20/01/2014

Num. documento

51

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.MA000022

RIL2098552

BOCCOLA LEVA PORTA,)

10,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)		
Conformità/accettazione materiale	21 GEN. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	21 GEN. 2014	Firma

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

20/01/2014

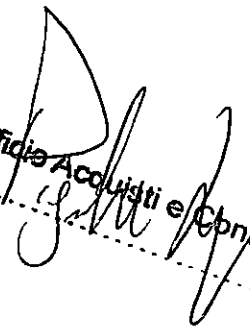
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

cig	dite	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.	48	20/01/2014	MA000013	00001847	TUBO AL NEON 36W cm100	PZ	25,00	€ 28,00	€ 371,00	€ 329,00	€ 72,38	€ 401,38	53,00%	25	9	25/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	49	20/01/2014	MA000029	00002179	VALVOLA ASPIRAZIONE CURSOR - 00001837	PZ	12,00	€ 30,00	€ 198,00	€ 162,00	€ 35,64	€ 197,64	55,00%	12	9	25/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	49	20/01/2014	MA000029	00003646	TESTATA MOTORE CURSOR CNG I SERIE	PZ	1,00	€ 3.150,00	€ 1.732,50	€ 1.417,50	€ 311,83	€ 1.729,33	55,00%	1	9	25/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	49	20/01/2014	MA000029	00003647	VALVOLA SCARICO CURSOR CNG	PZ	12,00	€ 59,00	€ 330,00	€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40	55,00%	12	9	25/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	49	20/01/2014	MA000029	00003648	MOLLA VALVOLA TESTATA CURSOR CNG	PZ	24,00	€ 4,50	€ 59,40	€ 48,60	€ 10,89	€ 59,29	55,00%	24	9	25/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	50	20/01/2014	MA000018	00004435	MOLLA A GAS SPORTELLLO ANT M 240	PZ	6,00	€ 30,00	€ 100,80	€ 79,20	€ 17,42	€ 96,62	56,00%	6	9	25/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	49	20/01/2014	MA000029	00004621	SILENZIATORE SCARICO M 240	PZ	1,00	€ 1.380,00	€ 607,20	€ 772,80	€ 170,02	€ 942,82	44,00%	1	9	25/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	51	20/01/2014	MA000022	00004704	BOCCOLA LEVA PORTA	PZ	10,00	€ 13,00	€ 62,40	€ 67,60	€ 14,87	€ 82,47	48,00%	10	9	25/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	50	20/01/2014	MA000018	00004823	TENDICINGHIA	PZ	3,00	€ 140,00	€ 128,10	€ 291,90	€ 64,22	€ 356,12	30,50%	3	9	25/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	47	20/01/2014	MA000032	00005033	POMPA POMP. GASOLIO M 240	PZ	3,00	€ 285,00	€ 423,23	€ 431,78	€ 94,99	€ 526,77	49,50%	3	9	25/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	47	20/01/2014	MA000032	00005034	TURBINA CACCIAMALI BUS 623	PZ	1,00	€ 2.450,00	€ 1.347,50	€ 1.102,50	€ 242,55	€ 1.345,05	55,00%	1	9	25/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	50	20/01/2014	MA000018	08141000	MOLLA ARIA COMPLETA (moda 8140001)	NR	3,00	€ 510,00	€ 1.040,40	€ 489,60	€ 107,71	€ 597,31	68,00%	3	9	25/01/14
								Totale		€ 6.400,53	€ 5.462,48	€ 1.201,74	€ 6.664,22				


 Ufficio Acquisti e Contratti

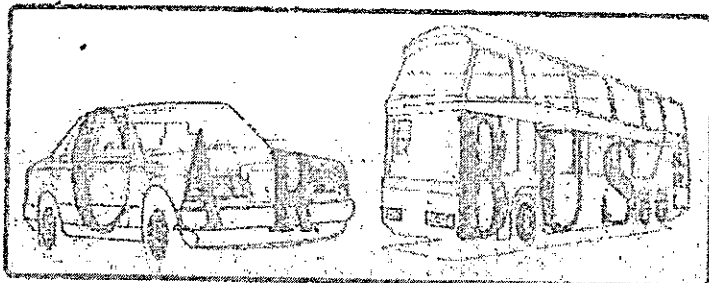
Importo merce 8.198,09	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	8.198,09	1.803,58	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
548 10 MAR. 2014			Tot.imponibili 8.198,09	Tot. imposta 1.803,58	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			10.001,67	10.001,67	

978-131-6

11/17/78

1978-131-6

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231577
Riva: 04973560722



Mail: carbus@libero.it

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

- 3 FEB. 2014

Ciente

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. 30/01/2014	Numero documento 12	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>61</u> del 23/01/2014 VS BUONO N.MA000041					
FRA1152501464	BRACCIO SPECCHIO MEN.DX D072139		2,00	350,0000	52,00	336,00 22
HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.		2,00	995,0000	53,00	935,30 22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		1,00	2.346,0000	51,00	1.149,54 22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		1,00	830,0000	49,50	419,15 22
DA 10FK1695	CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690		4,00	145,0000	68,50	182,70 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>62</u> del 25/01/2014 VS BUONO N.MA000006					
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPIORTA		2,00	1.180,0000	38,00	1.463,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>63</u> del 25/01/2014 VS BUONO N.MA000016					
JAL900107	KIT REV.PINZE FRENI IMP.MERITOR 491		10,00	660,0000	61,00	2.574,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>64</u> del 25/01/2014 VS BUONO N.MA000034					
FRA2600288	MOTORINO TERGI M221/490		2,00	850,0000	52,00	816,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>65</u> del 27/01/2014 VS BUONO N.MA000077					
BO 0281002046	SENSORE TEMPERATURA		2,00	41,2000	58,50	34,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>66</u> del 27/01/2014 VS BUONO N.MA000043					
FRA2370743	GUARNIZIONE PARABREZZA M231	MT	25,00	24,0000	52,00	288,00 22

Importo merce	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
8.198,09					
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	8.198,09	1.803,58
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot.imponibili	Tot. imposta
				8.198,09	1.803,58
Scadenze			TOTALE DOCUMENTO		
			Netto a pagare		
			10.001,67		10.001,67

VISTO

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
25 MAR. 2014

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
22/03/15

FIRMA

30/04/2014

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 MAR. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE
16 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

23-06-2014

[Signature]

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

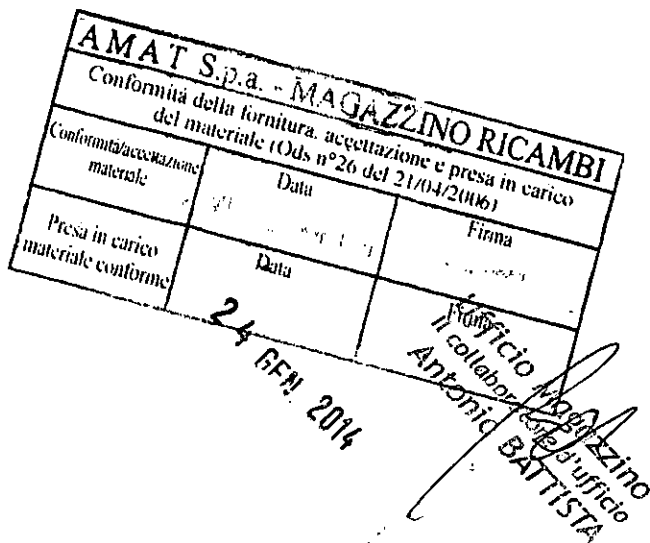
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/01/2014	61	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000041					
FRA1152501464	BRACCIO SPECCHIO MEN.DX D072139		✓2,000			22
HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.		✓2,000			22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		✓1,000			22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		✓1,000			22
DA 10PK1695	CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690		✓4,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		23/01/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

10/17/78

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/01/2014	62	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
BD 132540	VS BUONO N.MA000006 MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		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 28-01-14	Firma <i>Caruso</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 28-01-2014	Firma <i>Antonio Battista</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/01/2014

Vettore		
Firma del conducente <i>Caruso</i>	Firma del destinatario <i>Caruso</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
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
25/01/2014Num. documento
63Pag.
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.MA000016

JAL900107

KIT REV.PINZE FRENI IMP.MERITOR 491

✓ 10,000

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

28-01-14

Firma

Calinino

Presa in carico
materiale conforme

Data

20 GEN 2014

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

25/01/2014

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
25/01/2014Num. documento
64Pag.
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.MA000034

FRA2600288

MOTORINO TERGI M221/490

✓ 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	Firma
	28-01-14	Carbino
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		Antonio Battista

23 GEN. 2014

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/01/2014
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		
Carbino	ATL			

Destinazione diversa

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

27/01/2014

Num. documento

65

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.MA000747

BO 0281002046

SENSORE TEMPERATURA

2,000

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

28-01-14

Firma

[Firma]

Presa in carico
materiale conforme

Data

23 GEN 2014

Firma

[Firma]
Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

27/01/2014

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

27/01/2014

Num. documento

66

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.MA000043

FRA2370743

GUARNIZIONE PARABREZZA M231

MT

25,000

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 28-01-14	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

28-01-2014

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/01/2014
Vettore				
Firma del conducente <i>[Signature]</i>	Firma del destinatario <i>[Signature]</i>	Firma vettore		

clg	dite	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.	62	25/01/2014	MA000006	00001715	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	PZ	2,00	€ 1.160,00	€ 896,80	€ 1.463,20	€ 121,90	€ 1.785,10	38,00%	3	12	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	61	23/01/2014	MA000041	00002508	BRACCIO SPECCHIO MENO DX (0072139)	PZ	2,00	€ 350,00	€ 364,00	€ 336,00	€ 73,92	€ 409,92	52,00%	4	12	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	65	27/01/2014	MA000747	00003696	SENSORE DI TEMPERATURA	PZ	2,00	€ 41,20	€ 48,20	€ 34,20	€ 7,52	€ 41,72	58,50%	8	12	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	61	23/01/2014	MA000041	00003071	CILINDRO FRENO 491 I/SERIE POST	PZ	2,00	€ 995,00	€ 1.054,70	€ 935,30	€ 203,77	€ 1.141,07	53,00%	2	12	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	61	23/01/2014	MA000041	00003113	CENTRALINA ELETTRONICA IOU	PZ	1,00	€ 830,00	€ 410,85	€ 419,15	€ 92,21	€ 511,36	49,50%	1	12	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	61	23/01/2014	MA000041	00003267	MOTORINO AVVIAMENTO ME2H EXD055951	PZ	1,00	€ 2.346,00	€ 1.196,46	€ 1.149,54	€ 252,90	€ 1.402,44	51,00%	1	12	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	66	27/01/2014	MA000043	00004298	QUARNIZIONE PARABREZZA M 231/240	ML	23,00	€ 24,00	€ 312,00	€ 288,00	€ 63,36	€ 351,36	52,00%	25	12	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	61	23/01/2014	MA000041	00004308	CINGHIA VENTOLA AVANCITY	PZ	4,00	€ 145,00	€ 397,30	€ 182,70	€ 40,19	€ 222,69	68,50%	4	12	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	63	25/01/2014	MA000016	00004989	KIT REVISIONE PINZA FRENO 491 MERITOR 491	PZ	10,00	€ 660,00	€ 4.026,00	€ 2.574,00	€ 566,28	€ 3.140,28	61,00%	10	12	30/01/14
0	CAR-BUS S.R.L.	64	25/01/2014	MA000034	00001818	MOTORINO TERZO MENO 221	NR	2,00	€ 850,00	€ 884,00	€ 816,00	€ 179,52	€ 995,52	52,00%	2	12	30/01/14
								Totale		€ 9.590,31	€ 8.198,09	€ 1.803,57	€ 10.001,66				

Ufficio Acquisti e Contratti
 [Firma]
 [Data]

Importo merce 7.619,05	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie 548 10 MAR. 2014		22 IVA AL 22%	7.619,05	1.676,19	
			Tot.imponibili 7.619,05	Tot. imposta 1.676,19	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			9.295,24	9.295,24	

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
I.L.E.A. COIMA BARI 381214

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	30/01/2014	13	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 67 del 27/01/2014 VS BUONO N.MA000045					
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		2,00	370,0000	58,00	310,80 22
HA 72930	LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463		2,00	380,0000	53,00 -	357,20 22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		10,00	47,0000	31,00	324,30 22
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		1,00	1.950,0000	39,00 -	1.189,50 22
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		8,00	350,0000	56,00	1.232,00 22
CV 315091	TUBO COMPRESSORE 490/M220		5,00	95,0000	55,00 -	213,75 22
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY		2,00	650,0000	53,00 7	611,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 68 del 27/01/2014 VS BUONO N.MA000041					
MEK58110381	SPORTELLLO LAT.M240					
FRA1152501464	BRACCIO SPECCHIO MEN.DX D072139		2,00	620,0000	53,00	582,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 72 del 29/01/2014 VS BUONO N.MA000032					
HA 4947040	PEDALE FRENO COMPL.DISTR.AGORA RENAULT		1,00	1.950,0000	53,00	916,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: * 73 del 29/01/2014 VS BUONO N.MA000039					
CV 366340	MANICOTTO ASPIRAZIONE 491		1,00	462,0000	55,00	207,90 22
	VS BUONO N.MA000032					
HA 4947040	PEDALE FRENO COMPL.DISTR.AGORA RENAULT		1,00	1.950,0000	53,00	916,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: * 74 del 29/01/2014 VS BUONO N.MA000041					
FRA338030	CERNIERA AVANCITY		10,00	20,0000	52,00	96,00 22
HD 2063061	SERBATOIO ARIA M231		4,00	145,0000	44,00	324,80 22

Importo merce 7.619,05	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie 548 10 MAR. 2014			22 IVA AL 22%	7.619,05	1.676,19	
				Tot. imponibili 7.619,05	Tot. imposta 1.676,19	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			9.295,24		9.295,24	

VISTO

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 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 25 MAR. 2014 L'ADDEBITO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27/03/14 FIRMA

30/04/14

[Signature]

[Signature]

[Signature]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 MAR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 16 APR. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-06-2014 FIRMA *[Signature]*

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO657
TAPartita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
27/01/2014Num. documento
67Pag.
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.MA000045						
SWF11239000	DEVIO LUCE M231/240		✓2,000			22
HA 72930	LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463		✓2,000			22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		✓10,000			22
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		✓2,000			22
GI 763098	AMMORTIZ. POST. M240 I TIPO		✓8,000			22
CV 315091	TUBO COMPRESSORE 490/M220		✓5,000			22
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC. M240 AVANCITY		✓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 28-01-14	Firma <i>Antonio Battista</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 28 GEN. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/01/2014
Vettore				
Firma del conducente <i>Corrado</i>	Firma del destinatario <i>Antonio Battista</i>	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 2369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
27/01/2014Num. documento
68Pag.
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. MA000041

MEK58110381

SPORTELLLO LAT.M240

2,000

22

FRA1152501464

BRACCIO SPECCHIO MEN.DX D072139

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

28-01-14

Firma

P. Marino

Presa in carico
materiale conforme

Data

28 GEN. 2014

Firma

Ufficio Magazzino
"Collegatore" Giuseppe
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

27/01/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/01/2014	72	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HA 4947040	VS BUONO N.MA000032 PEDALE FRENO COMPL.DISTR.AGORA RENAULT		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 31/1/14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 3 GEN. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/01/2014
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
29/01/2014Num. documento
73Pag.
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.MA000039					
CV 366340	MANICOTTO ASPIRAZIONE 491		1,000			22
	VS BUONO N.MA000032					
HA 4947040	PEDALE FRENO COMPL.DISTR.AGORA RENAULT		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 04 FEB. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 04 FEB. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/01/2014

Vettore

Firma del conducente

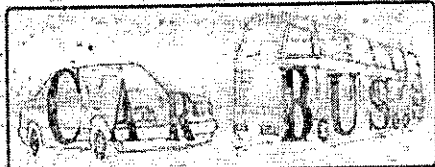
Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22569797

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	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/01/2014	74	1

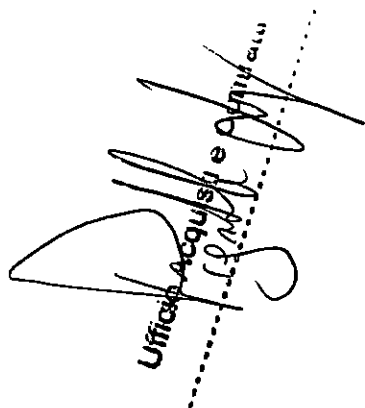
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000041					
FRA338030	CERNIERA AVANCITY		10,000			22
HD 2063061	SERBATOIO ARIA M231		4,000			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 31 GEN. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 03 FEB. 2014	Firma

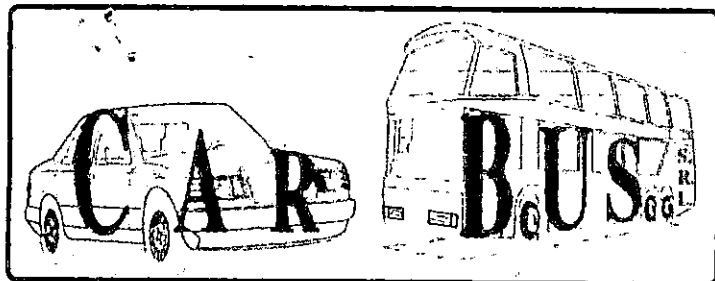
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/01/2014
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario		Firma vettore	

elig	dite	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impossibile	Imponibile	Imponibile	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Part. a.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	67	27/01/2014	MA000045	00001145	LEVA FRENO SIN. CITY CLASS 401 - (000000330) H	PZ	2,00	€ 340,00	€ 402,80	€ 312,20	€ 78,58	€ 435,78	€ 435,78	53,00%	2	13	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	67	27/01/2014	MA000045	00001498	KIT INCOLLAGGIO - RETASEAL DOPPIO EBETAFRIMER DOPP	PZ	10,00	€ 47,00	€ 470,00	€ 313,30	€ 71,35	€ 395,65	€ 395,65	31,00%	10	13	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	67	27/01/2014	MA000045	00001099	DEVOLTO/SCARICO M31	PZ	2,00	€ 270,00	€ 420,00	€ 310,80	€ 65,18	€ 379,18	€ 379,18	58,00%	2	13	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	67	27/01/2014	MA000045	00002508	RE ACCIO SPECCHIO MEN. DIN. (0001139)	PZ	2,00	€ 320,00	€ 360,00	€ 238,00	€ 75,92	€ 429,92	€ 429,92	52,00%	4	13	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	67	27/01/2014	MA000045	00003162	ESSICCATORE CONGE. AL 240 A/VANCITY	PZ	2,00	€ 620,00	€ 820,00	€ 610,00	€ 134,42	€ 745,42	€ 745,42	53,00%	2	13	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	67	27/01/2014	MA000045	00003700	ASPIRATORE AVANCITY	PZ	8,00	€ 330,00	€ 2640,00	€ 1232,00	€ 211,75	€ 2853,75	€ 2853,75	56,00%	8	13	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	67	27/01/2014	MA000045	00004515	SPORTELLO LATI N. 240	PZ	2,00	€ 620,00	€ 1240,00	€ 592,80	€ 271,64	€ 1513,04	€ 1513,04	53,00%	2	13	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	67	27/01/2014	MA000032	00003032	ALTERNATORE AVANCITY	PZ	1,00	€ 1900,00	€ 1900,00	€ 916,50	€ 983,50	€ 1491,00	€ 1491,00	39,00%	1	13	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	67	27/01/2014	MA000045	00003644	PEDALE FRENO COMPL. AGORA/RENAULT	PZ	1,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 403,25	€ 496,75	€ 703,25	€ 703,25	55,00%	2	13	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	67	27/01/2014	MA000045	00004634	TUBO FLESSIBILE COMPRESSORE (94349)	PZ	3,00	€ 145,00	€ 435,00	€ 334,80	€ 47,03	€ 386,83	€ 386,83	44,00%	5	13	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	67	27/01/2014	MA000045	00004634	SERBATOIO ARIA N. 231	PZ	10,00	€ 200,00	€ 2000,00	€ 104,00	€ 21,12	€ 2112,12	€ 2112,12	52,00%	10	13	03/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	67	27/01/2014	MA000045	00004634	CERNIERA AVANCITY	PZ	1,00	€ 1900,00	€ 1900,00	€ 916,50	€ 983,50	€ 1491,00	€ 1491,00	53,00%	2	13	03/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	67	27/01/2014	MA000032	00003032	PEDALE FRENO COMPL. AGORA/RENAULT	PZ	1,00	€ 463,00	€ 463,00	€ 207,90	€ 45,74	€ 253,64	€ 253,64	55,00%	1	13	03/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	67	27/01/2014	MA000039	00002038	MANICOTTO ASPIRAZIONE	PZ	1,00	€ 463,00	€ 463,00	€ 207,90	€ 45,74	€ 253,64	€ 253,64	55,00%	1	13	03/01/14
							Totale			€ 7.957,99	€ 7.619,05	€ 1.576,21	€ 9.295,26	€ 9.295,26				



 Ufficio acquisti e magazzino

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



- 3 FEB. 2014

Cliente

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

657

TA

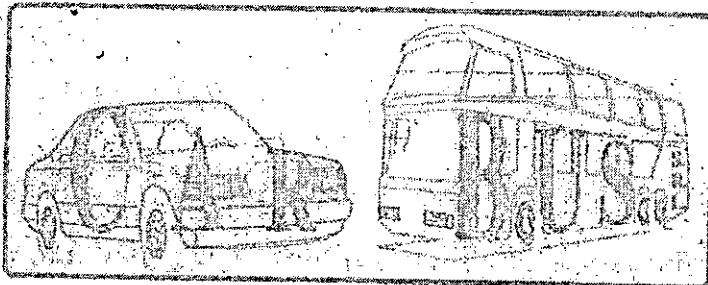
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/01/2014	14	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 75 del 29/01/2014 VS BUONO N.MA000041					
MEK593900123	BRACCIO SPECCHIO DX AGORA		2,00	289,6000	53,00	272,22 22
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080		1,00	870,0000	21,00	687,30 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 76 del 29/01/2014 VS BUONO N.MA000622/ 2013					
HD 2063061	SERBATOIO ARIA M231		1,00	145,0000	44,00	81,20 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 77 del 29/01/2014 VS BUONO N.MA000045					
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		4,00	480,0000	55,00	864,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 78 del 29/01/2014 VS BUONO N.MA000031	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
IV 5010525281	PINZA FRENI POST.SX AGORA RENAULT	Prot. n.	1,00	1.600,0000	40,00	960,00 22
IV 5010525284	PINZA FRENO ANT.DX AGORA RENAULT	del 31 GEN. 2014	1,00	1.640,0000	40,00	984,00 22
IV 5010525283	PINZA FRENI ANT.SX AGORA RENAULT	AD Amm.re Delegato	1,00	1.640,0000	40,00	984,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 79 del 29/01/2014 VS BUONO N.MA000045	DG Direttore Generale				
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240	DA Direttore Amministrativo				
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240	DT Direttore Tecnico	2,00	1.480,0000	32,00	2.012,80 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 80 del 29/01/2014 VS BUONO N.MA000049	UAP Appalti / Contratti	1,00	11.200,0000	58,50	4.648,00 22
CV 340410	INIETTORE POMPANTE COMPL. 491	UCM Commerciale / Marketing				
CV 122460	PISTONE COMPL. 491 VAS61,5/82 556RU	UCB Contabilità Bilancio				
		UES Esercizio / Sosta				
		UIS Informatica / Statistica	6,00	550,0000	55,00	1.485,00 22
		UMT Manutenzione / Tecnica	6,00	354,0000	55,00	955,80 22
		URU Risorse Umane				
		UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI				
		RAG Ufficio Ragioneria				
		STQ Stati Qualità				

Importo incasso 13.934,32	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	13.934,32	3.065,55	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
54%					
10 MAR. 2014					
			Tot.imponibili	Tot. imposta	
			13.934,32	3.065,55	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			16.999,87	16.999,87	

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
E-mail: info@edipress.it P.riva: 04973360722



Mall: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:225697/87
R.E.A. CCIAA BARI 381214

- 3 FEB. 2014

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	30/01/2014	14	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
MEK593900123	BRACCIO SPECCHIO DX AGORA		2,00	289,6000	53,00	272,22 22
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080		1,00	870,0000	21,00	687,30 22
HD 2063061	SERBATOIO ARIA M231		1,00	145,0000	44,00	81,20 22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.491		4,00	480,0000	55,00	864,00 22
IV 5010525281	PINZA FRENI POST.SX AGORA RENAULT		1,00	1.600,0000	40,00	960,00 22
IV 5010525284	PINZA FRENO ANT.DX AGORA RENAULT		1,00	1.640,0000	40,00	984,00 22
IV 5010525283	PINZA FRENI ANT.SX AGORA RENAULT		1,00	1.640,0000	40,00	984,00 22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		2,00	1.480,0000	32,00	2.012,80 22
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240		1,00	11.200,0000	58,50	4.648,00 22
CV 340410	INIEETTORE POMPANTE COMPL. 491		6,00	550,0000	55,00	1.485,00 22
CV 122460	PISTONE COMPL. 491 VAS61,5/82 556		6,00	354,0000	55,00	955,80 22

Importo merce 13.934,32	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie 549 10 MAR. 2014			22 IVA AL 22%	13.934,32	3.065,55	
				Tot.imponibili 13.934,32	Tot. imposta 3.065,55	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			16.999,87		16.999,87	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° 5 del 12-6-2014 038/14

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 17 GIU. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 17/6/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 MAR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-06-2014 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	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/01/2014	75	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.MA000041					
MEK593900123	BRACCIO SPECCHIO DX AGORA		2,000			22
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080		1,000			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 7-3-11	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 29/1/14	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/01/2014
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 29/01/2014	Num. documento 76	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 2063061	VS BUONO N.MA000622/ 2013 SERBATOIO ARIA M231		1,000			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	31 GEN. 2014
Presa in carico materiale conforme	03 FEB. 2014

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/01/2014
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 29/01/2014	Num. documento 77	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.MA000045

CV 1750010071

KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491

4,000

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 31 GEN. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 03 FEB. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/01/2014
Vettore				
Firma del conducente 	Firma del destinatario	Firma vettore 		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
 IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 29/01/2014	Num. documento 78	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.MA000031					
IV 5010525281	PINZA FRENI POST.SX AGORA RENAULT		✓ 1,000			22
IV 5010525284	PINZA FRENO ANT.DX AGORA RENAULT		✓ 1,000			22
IV 5010525283	PINZA FRENI ANT.SX AGORA RENAULT		✓ 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 04 FEB. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 04 FEB. 2014	Firma

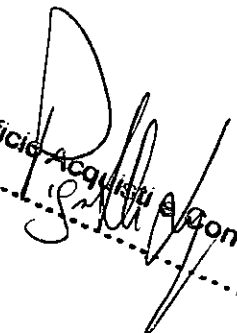
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/01/2014

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

2

Handwritten text, possibly a signature or date, oriented diagonally.

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.	85	30/01/2014	MA000050	00005055	BUSSOLA RDNF PER TUBO RIL TP1209	PZ	50,00	€ 0,85	€ 18,70	€ 23,80	€ 5,24	€ 29,04	44,00%	50	16	3/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	85	30/01/2014	MA000050	00005056	ESSICCATORE RENAULT AGORA	PZ	1,00	€ 650,00	€ 344,50	€ 305,50	€ 67,21	€ 372,71	53,00%	2	16	3/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	86	31/01/2014	MA000051	00005057	SUPPORTO PER ESTINTORE	PZ	50,00	€ 120,00	€ 3.120,00	€ 2.880,00	€ 633,60	€ 3.513,60	52,00%	50	16	3/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	85	30/01/2014	MA000050	00960161	TUBO RILSAN DA 12	Mt	50,00	€ 9,00	€ 216,00	€ 234,00	€ 51,48	€ 285,48	48,00%	50	16	3/14
								Totali		€ 3.699,20	€ 3.443,30	€ 757,53	€ 4.200,83				


 Ufficio Acquisti e Contratti

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
30/01/2014Num. documento
86Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

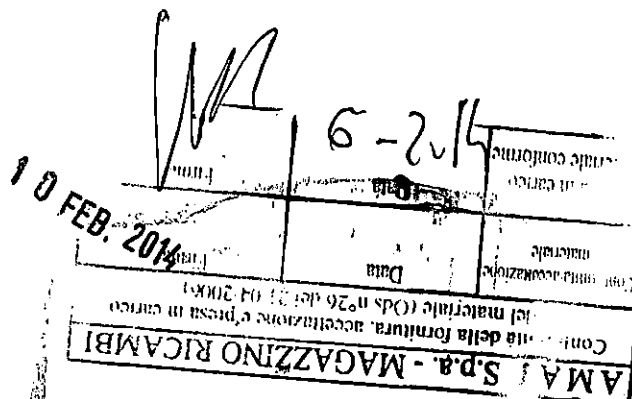
VS BUONO N.MA000051

FRA2401076

SUPPORTO PER ESTINTORE 6KG

50,000

22

Ufficio Magazzino
in collaborazione con l'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/01/2014
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
30/01/2014Num. documento
85Pag.
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.MA000050					
RILTP1209	TUBO RILSAN 12EST 9 INT	MT	✓ 50,000			22
HD 0881768	BUSSOLA RINF. 12X9		✓ 50,000			22
HA 1119362	ESSICCATORE AGORA RENAULT		✓ 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 31 GEN. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 03 FEB. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/01/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6 APR 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 25 MAR. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27/03/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 MAR. 2014 FIRMA RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-06-2014 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

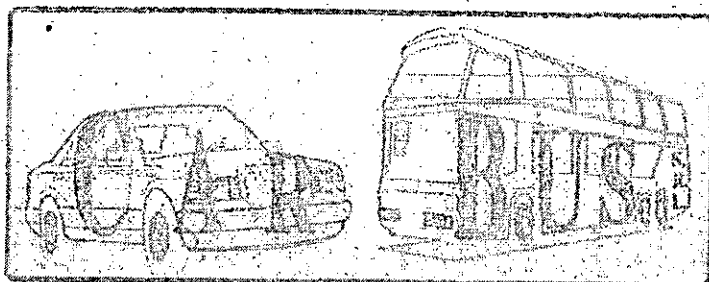
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Via LaUlla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Eleva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

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

- 3 FEB. 2014

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	30/01/2014	16	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: * B5 del 30/01/2014 VS BUONO N.MA000050					
RILTF1209	TUBO RILSAN 12EST 9 INT	MT	50,00	9,0000	48,00	234,00 22
HD 0881768	BUSSOLA RINF. 12X9		50,00	0,8500	44,00	23,80 22
HA 1119362	ESSICCATORE AGORA RENAULT		1,00	650,0000	53,00	305,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: * B6 del 30/01/2014 VS BUONO N.MA000051					
FRA2401076	SUPPORTO PER ESTINTORE 6KG	Armat.	50,00	120,0000	52,00	2.880,00 22

[illegible]

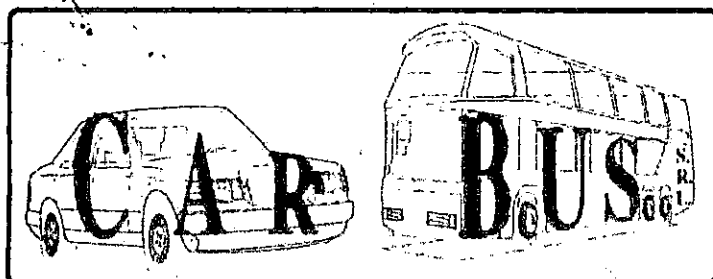
Doc. No. 3905
31 GEN. 2014

AG	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CAF	Appalti / Contratti	☐
COM	Commercio / Marketing	☐
CR	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Servizi	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
SG	Attivi Gest. F.P.R.R. S.M.I.S.T.R.	☐
UG	Ufficio Regionale	☐
UQ	Staff Qualità	☐

546
10 MAR. 2014

Importo merce 3.443,30	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposte
Spese incasso			22 IVA AL 22%	3.443,30	757,53
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot.imponibili 3.443,30	Tot. imposta 757,53
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			4.200,83		4.200,83

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

- 3 FEB. 2014

Cliente

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

657

ТА

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/01/2014	16	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
#####	N. Docum.: 85 del 30/01/2014					
	VS BUONO N.MA000050					
RILTP1209	TUBO RILSAN 12EST 9 INT	MT	50,00	9,0000	48,00	234,00 22
HD 0881768	BUSSOLA RINF. 12X9		50,00	0,8500	44,00	23,80 22
HA 1119362	ESSICCATORE AGORA RENAULT		1,00	650,0000	53,00	305,50 22
#####	N. Docum.: 86 del 30/01/2014					
	VS BUONO N.MA000051					
FRA2401076	SUPPORTO PER ESTINTORE 6KG	kg	50,00	120,0000	52,00	2.880,00 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5705
del 31 GEN. 2014

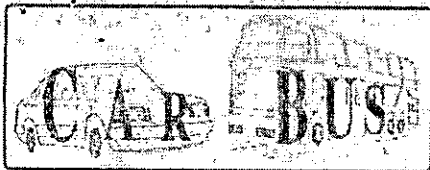
AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari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

546
10 MAR. 2014

Importo merce 3.443,30	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	3.443,30	757,53
			Tot.imponibili 3.443,30		Tot. imposta 757,53
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			4.200,83	4.200,83	

cig	ditte	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.	84	30/01/2014	MA000050	00001030	TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	PZ	5,00	€ 130,00	€ 357,50	€ 292,50	€ 64,35	€ 356,85	55,00%	3	15	3/14 *
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	84	30/01/2014	MA000050	00001606	SPORTELLLO CITYCLASS 29	PZ	1,00	€ 1.280,00	€ 665,60	€ 614,40	€ 135,17	€ 749,57	52,00%	1	15	3/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	83	30/01/2014	MA0000775	00001633	BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS POST	PZ	1,00	€ 325,00	€ 191,75	€ 133,25	€ 20,32	€ 162,57	59,00%	1	15	3/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	83	30/01/2014	MA000011	00001633	BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS POST	PZ	1,00	€ 325,00	€ 191,75	€ 133,25	€ 20,32	€ 162,57	59,00%	1	15	3/14 *
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	81	29/01/2014	MA0000049	00001845	INNETTORE POMPANTE 491	PZ	6,00	€ 550,00	€ 1.815,00	€ 1.485,00	€ 326,70	€ 1.811,70	55,00%	12	15	3/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	84	30/01/2014	MA000050	00002135	KIT TESTA COMPRESO (1206) LK4936 PIASTRA+GUARN+VALVOLE	PZ	2,00	€ 380,00	€ 418,00	€ 342,00	€ 75,24	€ 417,24	55,00%	3	15	3/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	84	30/01/2014	MA000050	00002180	VALVOLE SCARICO CURSOR	PZ	12,00	€ 43,15	€ 284,79	€ 233,01	€ 51,26	€ 284,27	55,00%	12	15	3/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	84	30/01/2014	MA000050	00002194	PARAURTI ANT SIN CITYCLASS E CNG GAS	PZ	2,00	€ 320,00	€ 339,20	€ 300,80	€ 66,18	€ 366,98	53,00%	2	15	3/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	84	30/01/2014	MA000050	00002196	PARAURTI LAT POST DX CITYCLASS CNG GAS	PZ	1,00	€ 240,00	€ 124,80	€ 115,20	€ 25,34	€ 140,54	52,00%	3	15	3/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	84	30/01/2014	MA000050	00002717	SPORTELLLO CITYCLASS	PZ	2,00	€ 220,00	€ 228,80	€ 211,20	€ 46,46	€ 257,66	52,00%	3	15	3/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	84	30/01/2014	MA000050	00003341	BARRA DI TORSIONE 491	PZ	3,00	€ 330,00	€ 584,10	€ 405,90	€ 89,30	€ 495,20	59,00%	3	15	3/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	84	30/01/2014	MA000050	00003511	BARRA DI REAZIONE - 00003342	PZ	3,00	€ 340,00	€ 601,80	€ 418,20	€ 92,00	€ 510,20	59,00%	3	15	3/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	84	30/01/2014	MA000050	00003586	ELETTROVALVOLE PORTE M. 240	PZ	2,00	€ 480,00	€ 422,40	€ 537,60	€ 118,27	€ 655,87	44,00%	2	15	3/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	84	30/01/2014	MA000050	00003992	PARAURTI ANT. CITYCLASS	PZ	1,00	€ 660,00	€ 349,80	€ 310,20	€ 68,24	€ 378,44	53,00%	2	15	3/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	84	30/01/2014	MA000050	00060001	SVITOL	NR	10,00	€ 10,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	10	15	3/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	84	30/01/2014	MA000050	00061593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	20,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	20	15	3/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	84	30/01/2014	MA000050	00064114	INNESTO RAPIDO DA 8	NR	20,00	€ 6,50	€ 57,20	€ 72,80	€ 16,02	€ 88,82	44,00%	20	15	3/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	84	30/01/2014	MA000050	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225AH.900A	NR	10,00	€ 711,56	€ 4.625,14	€ 2.490,46	€ 547,90	€ 3.038,36	65,00%	10	15	3/14
								Totale		€ 11.380,63	€ 8.263,77	€ 1.918,03	€ 10.081,80				

Ufficio Acquisti e Contratti



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 - TARANTO

TA

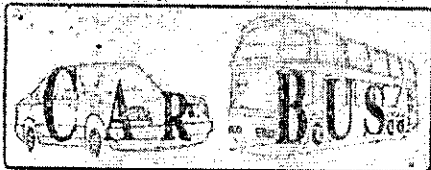
Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
30/01/2014Num. documento
84Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000050					
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		20,000			22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,000			22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,000			22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		5,000			22
CZ 23001/C	ELETTROVALVOLE PORTE M240		2,000			22
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		2,000			22
CV 150050	VALVOLA SCARICO 504042363		12,000			22
TRV10220	BARRA TORSIONE 491 DX		3,000			22
TRV10221	BARRA TORSIONE 491 SX		3,000			22
FRA4400191	SPORTELLLO CITYCLASS		2,000			22
MEK58111160	PARAURTI ANT.CENTRALE RESINA 491 CITYCLASS		1,000			22
MEK58111205	PARAURTI PLST./RESINA 491 CITYCLASS		2,000			22
FRA4400242	PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG		1,000			22
FRA4400193	SPORTELLLO ANT.CITYCLASS		1,000			22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,000			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	
	04 FEB. 2014		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	04 FEB. 2014		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/01/2014 18:18

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 30/01/2014	Num. documento 83	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.MA000775/2013					
TRV467928	BARRA STABILIZ.POST 491	✓	1,000			22
	VS BUONO N.MA000011					
TRV467928	BARRA STABILIZ.POST 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 04 FEB. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 04 FEB. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/01/2014

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 223697097
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 29/01/2014	Num. documento 81	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 340410	VS BUONO N.MA000049 INIETTORE POMPANTE COMPL. 491	✓	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	06 FEB. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 FEB. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/01/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6000 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

25 MAR. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

27/3/14

30/04/14

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 MAR. 2014

16 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

23.06.2014

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

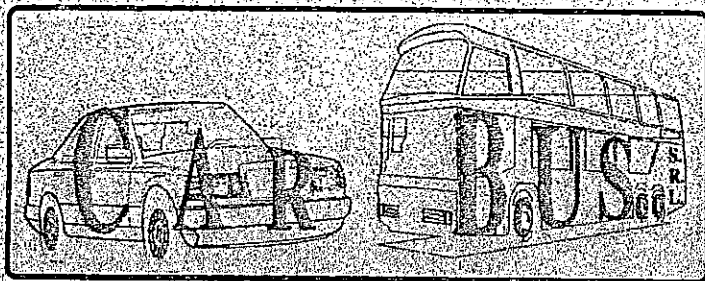
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

NOTE:

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 3 FEB. 2014

Cliente

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

657

TA

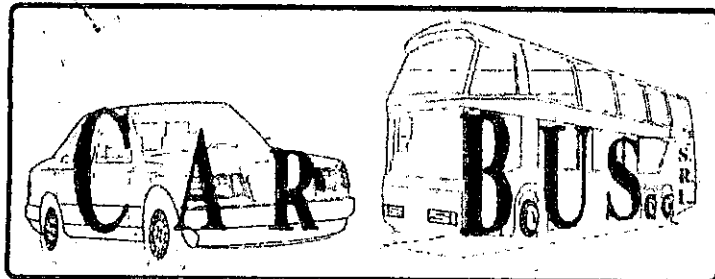
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/01/2014	15	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>X81</u> del 29/01/2014 VS BUONO N.MA000049					
CV 340410	INIETTORE POMPANTE COMPL. 491		6,00	550,0000	55,00	1.485,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>X83</u> del 30/01/2014 per la mobilità nell'area di Taranto VS BUONO N.MA000775/2013					
TRV467928	BARRA STABILIZ.POST 491 Prot. n. <u>3904</u> del <u>31 GEN. 2014</u>		1,00	325,0000	59,00	133,25 22
TRV467928	BARRA STABILIZ.POST 491 AD Amm.re Delegato		1,00	325,0000	59,00	133,25 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>X84</u> del 30/01/2014					
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8					
HD 53036	PULITORE PER FRENI					
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE					
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491					
CZ 23001/C	ELETTROVALVOLA PORTE M240					
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491					
CV 150050	VALVOLA SCARICO 504042363					
TRV10220	BARRA TORSIONE 491 DX					
TRV10221	BARRA TORSIONE 491 SX					
FRA4400191	SPORTELLLO CITYCLASS					
MEK58111160	PARAURTI ANT.CENTRALE RESINA 491 CITYCLASS					
MEK58111205	PARAURTI PLST./RESINA 491 CITYCLASS					
FRA4400242	PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG					
FRA4400193	SPORTELLLO ANT.CITYCLASS					
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S					

Importo merce 8.263,80	Sconto	Netto merce	N. RIC.	N. IVA 550		Acconto	Abbuono
Spese			DATA DI REGISTRO 11/03/14				
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%		Imponibili 8.263,80		Imposta 1.818,04
					Tot. imponibili 8.263,80		Tot. imposta 1.818,04
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO		
			10.081,84		10.081,84		

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 3 FEB, 2014

Cliente

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

657

ТА

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/01/2014	15	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.: 81 del 29/01/2014					
	VS BUONO N.MA000049					
CV 340410	INIETTORE POMPANTE COMPL. 491		6,00	550,0000	55,00	1.485,00 22
#####	N. Docum.: 83 del 30/01/2014 per la mobilità nell'area di Taranto					
	VS BUONO N.MA000775/2013					
TRV467928	BARRA STABILIZ.POST 491	Prot. n. 3904	1,00	325,0000	59,00	133,25 22
	VS BUONO N.MA000011	del 31 GEN. 2014				
TRV467928	BARRA STABILIZ.POST 491	AD Amm.re Delegato	1,00	325,0000	59,00	133,25 22
#####	N. Docum.: 84 del 30/01/2014	DA Direttore Generale				
	VS BUONO N.MA000050	DT Direttore Amministrativo				
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8	UAP Appalti / Contratti	20,00	6,5000	44,00	72,80 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI	UCM Commerciale / Marketing	20,00	10,0000	44,00	112,00 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE	UCB Contabilità Bilancio	10,00	10,0000	44,00	56,00 22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491	UES Esercizio / Sosta	5,00	130,0000	55,00	292,50 22
CZ 23001/C	ELETTROVALVOLA PORTE M240	UIS Informatica / Statistica	2,00	480,0000	44,00	537,60 22
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491	URU Risorse Umane	2,00	380,0000	55,00	342,00 22
CV 150050	VALVOLA SCARICO 504042363	UAG Affari Gen. PP RR SINISTRI	12,00	43,1500	55,00	233,01 22
TRV10220	BARRA TORSIONE 491 DX	UAG Ufficio Ragioneria	3,00	330,0000	59,00	405,90 22
TRV10221	BARRA TORSIONE 491 SX	UQ Stadi Qualità	3,00	340,0000	59,00	418,20 22
FRA4400191	SPORTELLLO CITYCLASS		2,00	220,0000	52,00	211,20 22
MEK58111160	PARAURTI ANT.CENTRALE RESINA 491 CITYCLASS		1,00	660,0000	53,00	310,20 22
MEK58111205	PARAURTI PLST./RESINA 491 CITYCLASS		2,00	320,0000	53,00	300,80 22
FRA4400242	PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG		1,00	240,0000	52,00	115,20 22
FRA4400193	SPORTELLLO ANT.CITYCLASS		1,00	1.280,0000	52,00	614,40 22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 22

Importo merce 8.263,80		Sconto	Netto merce	N. R.C. PN N. IVA 550	Acconto	Abbuono
Spese			DATA DI REGISTRAZIONE 14/03/14 Codici IVA ---	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	8.263,80	1.818,04	
				Tot. imponibili 8.263,80	Tot. imposta 1.818,04	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO		
			10.081,84	10.081,84		

elig	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.	77	29/01/2014	MA000045	00001599	KIT COMPRESSORE EUROPOLIS valv + guarn	PZ	€ 480,00	€ 1.056,00	€ 864,00	€ 190,08	€ 1.051,08	55,00%	4	14	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	80	29/01/2014	MA000049	00001845	INIEITTORE POMPAANTE 491	PZ	€ 550,00	€ 1.815,00	€ 1.485,00	€ 326,70	€ 1.811,70	55,00%	12	14	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	75	29/01/2014	MA000041	00002173	MODULO DISPLAY CRUSCOTTO ACTIA CITYCLASS c3940115	PZ	€ 870,00	€ 182,70	€ 687,30	€ 151,21	€ 838,51	21,00%	1	14	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	79	29/01/2014	MA000045	00002699	SEDILE AUTISTA ME 231 COMPLETO	PZ	€ 1.480,00	€ 947,20	€ 2.012,80	€ 442,82	€ 2.455,62	32,00%	2	14	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	79	29/01/2014	MA000045	00004629	CENTRALINA CONTROLLO ACCELERATORE M 240	PZ	€ 11.200,00	€ 6.352,00	€ 4.648,00	€ 1.022,56	€ 5.670,56	58,50%	1	14	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	76	29/01/2014	MA000022	00004684	SERBATOIO ARIA M 231	PZ	€ 145,00	€ 63,80	€ 81,20	€ 17,86	€ 99,06	44,00%	3	14	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	75	29/01/2014	MA000041	00005003	BRACCIO SPECCHIO DX AGORA	PZ	€ 289,60	€ 306,98	€ 272,22	€ 59,89	€ 332,11	53,00%	2	14	30/01/14
0	CAR-BUS S.R.L.	78	29/01/2014	MA000031	00005028	PINZA FRENO POST SIN AGORA RENAULT	PZ	€ 1.600,00	€ 640,00	€ 960,00	€ 211,20	€ 1.171,20	40,00%	1	14	30/01/14
0	CAR-BUS S.R.L.	78	29/01/2014	MA000031	00005029	PINZA FRENO ANT DX AGORA RENAULT	PZ	€ 1.640,00	€ 656,00	€ 984,00	€ 216,48	€ 1.200,48	40,00%	1	14	30/01/14
0	CAR-BUS S.R.L.	78	29/01/2014	MA000031	00005030	PINZA FRENO ANT SIN AGORA RENAULT	PZ	€ 1.640,00	€ 656,00	€ 984,00	€ 216,48	€ 1.200,48	40,00%	1	14	30/01/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	80	29/01/2014	MA000049	00005054	PISTONE STD	PZ	€ 354,00	€ 1.168,20	€ 955,80	€ 210,28	€ 1.166,08	55,00%	6	14	30/01/14
										Totale	€ 13.934,32	€ 3.065,56	€ 16.999,88			

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
29/01/2014Num. documento
79Pag.
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.MA000045					
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		2,000			22
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.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
11 FEB. 2014		Ufficio Magazzino Il Responsabile d'ufficio Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/01/2014

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

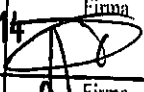
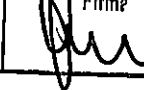
74100 TARANTO

TA

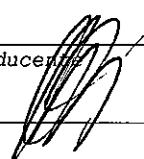
Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/01/2014	80	1

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.MA000049					
CV 340410	INIETTORE POMPANTE COMPL. 491		6,000			22
CV 122460	PISTONE COMPL. 491 VAS61,5/82 556-		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 31 GEN. 2014	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 03 FEB. 2014	Firma 

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/01/2014

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario	Firma vettore 