



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

8/6/65

ESERCIZIO 20 4

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1045

CAR - BUS

RICAMBI BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		1.045	07/08/2014			€ 131.328,70

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: centotrentunomilatrecentoventotto,70

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

C16 339270543B

IMPORTO LORDO	€	131.328,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	131.328,70

PAGATO

13 AGO. 2014

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	131.328,70	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00	
5/12				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 39349366 CRO: 30690358501

DATA ORDINE: 13.08.2014

TRANSACTION ID: 3069035850101030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BARI

BA

BARI VIA A GIMMA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 15.08.2014

IMPORTO: 131.328,70

NOTE: CIG 339270548B PAG. FATT. DA N. 41

MANDATO NUM. 1045

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR BUS

CP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001169530

Identificativo Pagamento: 1044-1045

Importo: 264893,94 €

Codice Fiscale: 04973360722 ✓

Data Inserimento: 07/08/2014 - 10:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vise
11/8/2014
Canali

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973361 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		1.045	07/08/2014			€ 131.328,70

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: centotrentunomilatrecentoventotto,70

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA 20140000 1169530

PAGAMENTO FATTURE N.

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

C16 339270547313

IMPORTO LORDO	€	131.328,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	131.328,70

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 131.328,70	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
5/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

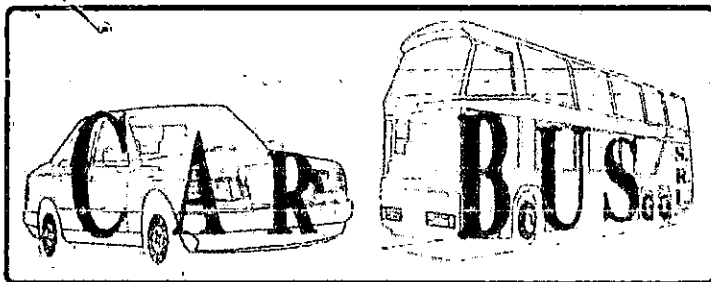
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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



Mail: carbus@libero.it

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

0 2 APR. 2014

Cliente

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

657

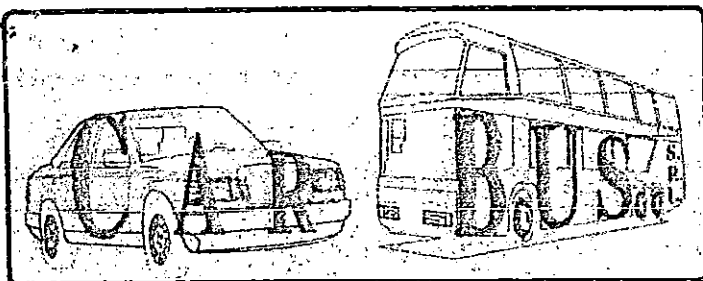
ТА

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	08/03/2014	41	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 181 del 4/03/2014 VS BUONO N.MA000075					
HD 5700431	CORPO FILTRO GAS M231		4,00	85,0000	44,00	190,40 22
HD 4506430	TUBO GASOLIO M231		4,00	98,0000	44,00	219,52 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 182 del 4/03/2014 VS BUONO N.MA000080					
SWF107670	PERNO TERGI SX M231/240		4,00	290,0000	58,00	487,20 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 183 del 4/03/2014 VS BUONO N.MA000112					
CV 5065040	COMPRESSORE M240		1,00	1.200,0000	55,00	540,00 22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		3,00	310,0000	32,00	632,40 22
ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242		2,00	320,0000	21,00	505,60 22
BD 11250332	SCHEDA CENTRALINA PORTE M240 BODE/MASATZ		1,00	700,0000	38,00	434,00 22
VDO1323020123	CONTACHILOMETRI 491 BUS-557/563 EX 5006205014		1,00	310,0000	26,00	229,40 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 184 del 4/03/2014 VS BUONO N.MA000115					
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		2,00	390,0000	48,00	395,20 22
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS		10,00	36,0000	52,00	172,80 22
OS 9902129	MOTORINO TERGI M231/4		2,00	620,0000	67,00	409,20 22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240		2,00	330,0000	53,00	310,20 22
MEK680434	PIASTRA BASE FISS. BRACCIO SX M240		3,00	80,0000	52,00	115,20 22
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		12,00	130,0000	58,50	647,40 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 185 del 4/03/2014 VS BUONO N.MA000117					
FRA90001021	VOLANTE STERZO ME240		2,00	360,0000	52,00	345,60 22

Importo merce 5.634,12	Sconto	Netto merce	UMT Manutenzione / tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI RAG Unindustria IVA SDI Stato Quarta	Acconto	Abbuono
Spese			IVA AL 22%	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22	5.634,12	1.239,51
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
1008 18 APR. 2014				Tot. imponibili 5.634,12	Tot. imposta 1.239,51
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			6.873,63		6.873,63



Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 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	08/03/2014	41	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>181</u> del 4/03/2014 VS BUONO N.MA000075					
HD 5700431	CORPO FILTRO GAS.M231		4,00	85,0000	44,00	190,40 22
HD 4506430	TUBO GASOLIO M231		4,00	98,0000	44,00	219,52 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>182</u> del 4/03/2014 VS BUONO N.MA000080					
SWF107670	PERNO TERGI SX M231/240		4,00	290,0000	58,00	487,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>183</u> del 4/03/2014 VS BUONO N.MA000112					
CV 5065040	COMPRESSORE M240		1,00	1.200,0000	55,00	540,00 22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		3,00	310,0000	32,00	632,40 22
ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242		2,00	320,0000	21,00	505,60 22
ED 11250332	SCHEDA CENTRALINA PORTE M240 BODE/MASATZ		1,00	700,0000	38,00	434,00 22
VDO1323020123	CONTACHILOMETRI 491 BUS-557/563 EX 5006205014		1,00	310,0000	26,00	229,40 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>184</u> del 4/03/2014 VS BUONO N.MA000115					
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		2,00	380,0000	48,00	395,20 22
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS		10,00	36,0000	52,00	172,80 22
OS 9902129	MOTORINO TERGI M231/4		2,00	620,0000	67,00	409,20 22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240		2,00	330,0000	53,00	310,20 22
MEK680434	PIASTRA BASE FISS. BRACCIO SX M240		3,00	80,0000	52,00	115,20 22
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		12,00	130,0000	58,50	647,40 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>185</u> del 4/03/2014 VS BUONO N.MA000117					
FRA90001021	VOLANTE STERZO ME240		2,00	360,0000	52,00	345,60 22

Importo merce 5.634,12	Sconto	Netto merce	UNIT Manutenzione / tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PPRR SINISIRI	Acconto	Abbuono
Spese			RAG Unione di Cassa IVA STO. Sist. Qualità 22 IVA AL 22%	Imponibili 5.634,12	Imposta 1.239,51
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie				Tot. imponibili 5.634,12	Tot. imposta 1.239,51
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			6.873,63	6.873,63	

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 09 MAG. 2014 L'ADDETTO AL RISCOVERO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 12/5/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 22 LUG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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

04/03/2014

Num. documento

181

Pag.

1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000075

HD 5700431

CORPO FILTRO GAS.M231

✓ 4,000

22

HD 4506430

TUBO GASOLIO 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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
- 5 MAR. 2014		Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTE

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

04/03/2014

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

CARBUS

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario Codice 00001

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/03/2014	Num. documento 182	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
SWF107670	VS BUONO N.MA000080 PERNO TERGI SX M231/240		✓ 4,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 5 MAR. 2014	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/03/2014
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

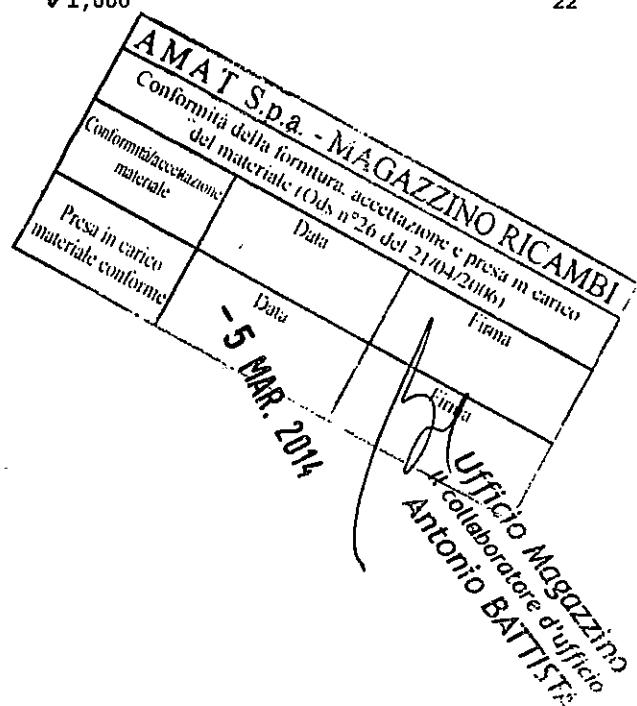
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/03/2014	183	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000112					
CV 5065040	COMPRESSORE M240		✓ 2,000			22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		✓ 3,000			22
ACT962090	PULSANTIERA ACTIA 500371242		✓ 2,000			22
BD 11250332	SCHEDA CENTRALINA PORTE M240 BODE/MASATZ		✓ 1,000			22
VDO1323020123	CONTACHILOMETRI 491 BUS-557/563 EX 5006205014		✓ 1,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/03/2014

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

REGIME DI RARI: 22569797

R.E.A. CCIAA BARI 381214

CAR BUS

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/03/2014	Num. documento 184	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.MA000115						
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		✓ 2,000			22
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS		✓ 10,000			22
OS 9902129	MOTORINO TERGI M231/4		✓ 2,000			22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240		✓ 2,000			22
MEK680434	PIASTRA BASE FISS. BRACCIO SX M240		✓ 3,000			22
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		✓ 12,000			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

5 MAR. 2014

Ufficio Magazzino
Il collaboratore e l'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/03/2014

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

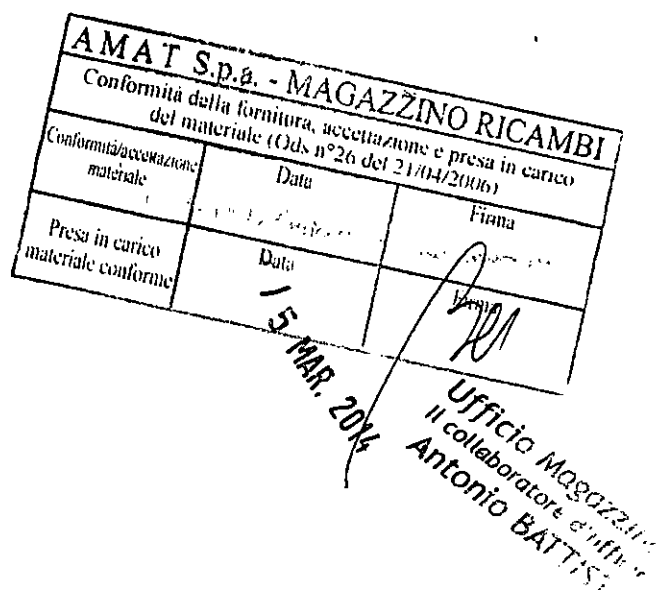
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/03/2014	185	1

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

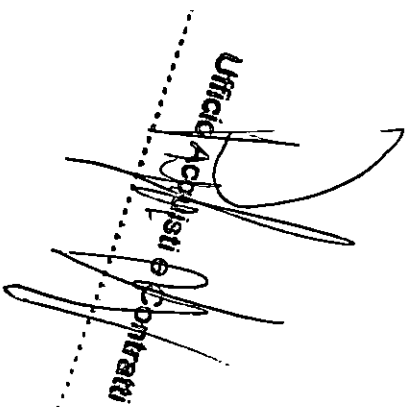
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
FRA90001021	VS BUONO N.MA000117 VOLANTE STERZO ME240		2,000			22



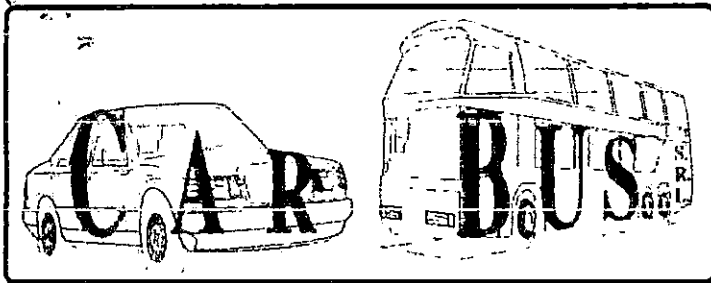
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/03/2014

Vettore	Firma del conduttore	Firma del destinatario	Firma vettore

cd	dtte	DOT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Scote	Imp.antic.	Imp.ult.	Totale	Perc. Scote	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	184	04/03/2014	MA000115	30001178	LEVA FRENO DX CITY CLASS 401	72	€ 380,00	€ 384,00	€ 395,50	€ 86,54	€ 482,14	48,00%	2	41	08/03/14
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	184	04/03/2014	MA000115	30001917	CAPICORDA 401 E GAS NERO BIANCO 504087519	72	€ 130,00	€ 912,60	€ 647,40	€ 142,57	€ 789,83	58,50%	12	41	08/03/14
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	183	04/03/2014	MA000112	30002999	KIT VALVOLA CONTR. M231	72	€ 310,00	€ 297,60	€ 632,40	€ 139,13	€ 771,53	32,00%	3	41	08/03/14
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	183	04/03/2014	MA000112	30003046	CONTACHILLOMETRI AZ 315438 AZ 317543 (400320294)	72	€ 310,00	€ 30,60	€ 225,40	€ 30,47	€ 279,87	26,00%	1	41	08/03/14
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	183	04/03/2014	MA000112	30003109	STRUMENTO INDICATORE	72	€ 130,00	€ 131,40	€ 505,60	€ 111,21	€ 616,81	21,00%	2	41	08/03/14
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	184	04/03/2014	MA000115	30003128	MOTOBINO TERDICALTALLO 1 SERIE CITYCLASS	72	€ 620,00	€ 830,40	€ 409,20	€ 90,02	€ 499,22	67,00%	2	41	08/03/14
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	181	04/03/2014	MA000075	30003139	TUBO GASOLIO ME-31 DEUTZ	72	€ 93,00	€ 172,48	€ 215,52	€ 48,20	€ 260,78	44,00%	4	41	08/03/14
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	183	04/03/2014	MA000112	30003142	CONTRASSORE M230 (1 mm)	72	€ 120,00	€ 660,00	€ 310,00	€ 118,80	€ 638,80	85,00%	1	41	08/03/14
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	183	04/03/2014	MA000112	30003142	CONTRALLUNA PORTE ME 240	72	€ 700,00	€ 296,00	€ 315,60	€ 76,03	€ 379,48	52,00%	2	41	08/03/14
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	185	04/03/2014	MA000117	30003152	VOLANTE STERZO M230 COMPLETO	72	€ 360,00	€ 374,40	€ 483,20	€ 107,18	€ 591,58	58,00%	4	41	08/03/14
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	182	04/03/2014	MA000080	30004480	PERNO TERGI M 24231	72	€ 290,00	€ 672,80	€ 489,20	€ 11,89	€ 713,29	44,00%	5	41	08/03/14
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	181	04/03/2014	MA000075	30004485	CORBO FILTRO GASOLIO M 231	72	€ 83,00	€ 147,60	€ 170,40	€ 18,62	€ 210,82	52,00%	10	41	08/03/14
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	184	04/03/2014	MA000115	30004514	CASSIERA PRONTO SOCCORSO PER AUTOMUS	72	€ 300,00	€ 187,20	€ 172,80	€ 68,24	€ 248,24	53,00%	2	41	08/03/14
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	184	04/03/2014	MA000115	30004514	BRACCIO SPECCHIO DX M 230	72	€ 310,00	€ 139,20	€ 310,20	€ 23,24	€ 334,44	52,00%	3	41	08/03/14
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.	184	04/03/2014	MA000115	30004517	PASTIGIA BASE FISSAGGIO SX M 240	72	€ 80,00	€ 124,80	€ 115,20	€ 23,24	€ 140,54	52,00%	3	41	08/03/14
									€ 1.577,88	€ 3.624,12	€ 1.239,09	€ 6.871,61				


 Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 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	08/03/2014	42	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 186 del 4/03/2014 VS BUONO N.MA000119					
CV 139298	KIT SCAMBIATORE M240		1,00	3.600,0000	55,00	1.620,00 22
JAL900102	KIT CUSCINETTO PINZA FRENO 491 DX225		10,00	260,0000	61,00	1.014,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 189 del 5/03/2014 VS BUONO N.MA000731/2013					
BR 0626607	SCHEDA FRECCHE INBUS/220		1,00	290,0000	52,00	139,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 190 del 5/03/2014 VS BUONO N.MA000097					
BO 0511645601	MOTORE IDRAULICO M231		2,00	575,0000	58,50	477,25 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 191 del 5/03/2014 VS BUONO N.MA00100					
HD 1.26617	RADIATORE OLIO M240 AVANCITY		1,00	650,0000	44,00	364,00 22
	VS BUONPO N.MA000108					
ST 455081	MODULO LED M231/240		3,00	84,0000	49,50	127,26 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 192 del 5/03/2014 VS BUONO N.MA000111					
HD 2502289	TUBAZIONE RAFFRED. 491		1,00	490,0000	44,00	274,40 22
HD 1.26617	RADIATORE OLIO M240 AVANCITY		1,00	650,0000	44,00	364,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 193 del 5/03/2014 VS BUONO N.MA000119					
CV 139298	KIT SCAMBIATORE M240		1,00	3.600,0000	55,00	1.620,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 194 del 5/03/2014 VS BUONO N.MA000115					
FRA4400135	SPORTELLLO		2,00	980,0000	52,00	940,80 22
FRA680434	PIASTRA BRACCIO SPECCHIO SX M240		2,00	80,0000	52,00	76,80 22

Importo merce 7.017,71	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	7.017,71	1.543,90	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
1009 18 APR. 2014			Tot. imponibili		Tot. imposta	
			7.017,71		1.543,90	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			8.561,61		8.561,61	

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

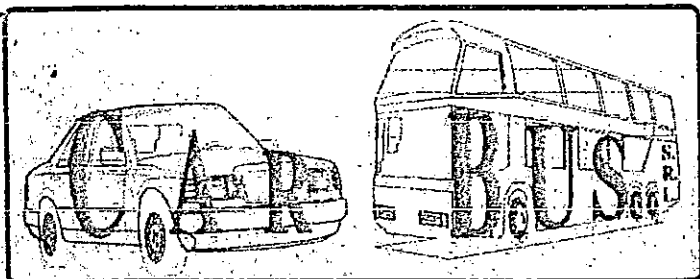
1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 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	08/03/2014	42	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 186 del 4/03/2014 VS BUONO N.MA000119					
CV 139298	KIT SCAMBIATORE M240		1,00	3.600,0000	55,00	1.620,00 22
JAL900102	KIT CUSCINETTO PINZA FRENO 491 DX225		10,00	260,0000	61,00	1.014,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 189 del 5/03/2014 VS BUONO N.MA000731/2013					
BR 0626607	SCHEDA FRECCHE INBUS/220		1,00	290,0000	52,00	139,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 190 del 5/03/2014 VS BUONO N.MA000097					
BO 0511645601	MOTORE IDRAULICO M231		2,00	575,0000	58,50	477,25 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 191 del 5/03/2014 VS BUONO N.MA00100					
HD 1.26617	RADIATORE OLIO M240 AVANCITY		1,00	650,0000	44,00	364,00 22
	VS BUONPO N.MA000108					
ST 455081	MODULO LED M231/240		3,00	84,0000	49,50	127,26 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 192 del 5/03/2014 VS BUONO N.MA000111					
HD 2502289	TUBAZIONE RAFFRED. 491		1,00	490,0000	44,00	274,40 22
HD 1.26617	RADIATORE OLIO M240 AVANCITY		1,00	650,0000	44,00	364,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 193 del 5/03/2014 VS BUONO N.MA000119					
CV 139298	KIT SCAMBIATORE M240		1,00	3.600,0000	55,00	1.620,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 194 del 5/03/2014 VS BUONO N.MA000115					
FRA4400135	SPORTELLINO		2,00	980,0000	52,00	940,80 22
FRA680434	PIASTRA BRACCIO SPECCHIO SX M240		2,00	80,0000	52,00	76,80 22

Importo merce 7.017,71	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	7.017,71	1.543,90	
1009 18 APR. 2014				Tot.imponibili 7.017,71	Tot. imposta 1.543,90	
			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
Scadenze				8.561,61	8.561,61	

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 09 MAG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 11/05/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

22 LUG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 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:

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI 223697/97

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 04/03/2014	Num. documento 186	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000					
CV 139298	KIT SCAMBIATORE M240		✓ 1,000			22
JAL900102	KIT CUSCINETTO PINZA FRENO 491 DX225		✓ 10,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

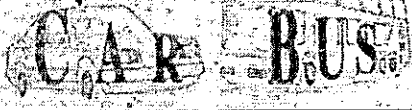
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 15 MAR. 2014	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore L. Luffi
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/03/2014

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

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/03/2014	189	1

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

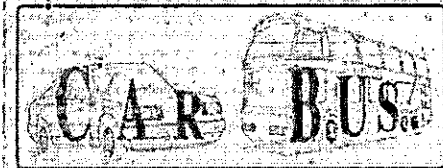
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000731/2013						
BR 0626607	SCHEDA FRECCHE INBUS/220		1,000			22

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 07 MAR. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data -7 MAR. 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		05/03/2014

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

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/03/2014	190	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
VS BUONO N.MA000097						
BO 0511645601	MOTORE IDRAULICO M231		2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	07 MAR. 2014	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	07 MAR. 2014	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/03/2014

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 223697097 R.E.A. CCIAA BARI 381214
--	--

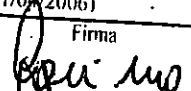
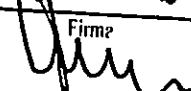
Destinazione diversa IDEM

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

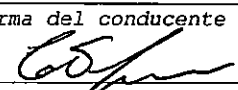
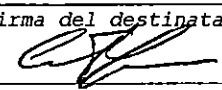
Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 05/03/2014	Num. documento 191	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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.MA00100					
HD 1.26617	RADIATORE OLIO M240 AVANCITY		V 1,000			22
	VS BUONPO N.MA000108					
ST 455081	MODULO LED M231/240		V 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 07 MAR. 2014	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 07 MAR. 2014	Firma 

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/03/2014

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

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario Codice 00001

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 05/03/2014	Num. documento 192	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.MA000111					
HD 2502289	TUBAZIONE RAFFRED.491		✓ 1,000			22
HD 1.26617	RADIATORE OLIO M240 AVANCITY		✓ 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 07 MAR. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 07 MAR. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/03/2014

Vettore

Firma del conducente <i>[Firma]</i>	Firma del destinatario <i>[Firma]</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
05/03/2014Num. documento
193Pag.
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. MA000119

KIT SCAMBIATORE 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 07 MAR. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 07 MAR. 2014	Firma

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

05/03/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Lalilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231577
Rivai: 04975360722

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 05/03/2014	Num. documento 194	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.MA000115					
FRA4400135	SPORTELLI		✓ 2,000			22
FRA680434	PIASTRA BRACCIO SPECCHIO SX M240		✓ 2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/06/2006)

Conformità accettazione materiale	Data 07 MAR. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data - 7 MAR. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/03/2014
Vettore				
Firma del conducente <i>[Firma]</i>	Firma del destinatario <i>[Firma]</i>	Firma vettore		

1000

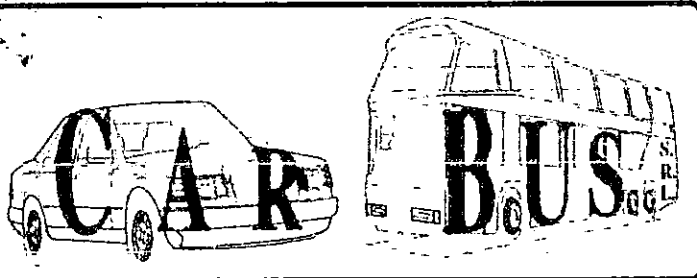
1000

1000

clg	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.	194	05/03/2014	MA000115	00001605	SPORTELLO CITYCLASS 29	PZ	€ 980,00	€ 1.019,20	€ 940,80	€ 206,98	€ 1.147,78	52,00%	2	42	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	192	05/03/2014	MA000111	00003349	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS CNG	PZ	€ 490,00	€ 215,60	€ 274,40	€ 60,37	€ 334,77	44,00%	1	42	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	190	05/03/2014	MA000097	00004370	MOTORE IDRAULICO M 231	PZ	€ 575,00	€ 672,75	€ 477,25	€ 105,00	€ 582,25	58,50%	3	42	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	191	05/03/2014	MA000108	00004396	MODULO M 231/240	PZ	€ 84,00	€ 124,74	€ 127,26	€ 28,00	€ 155,26	49,50%	3	42	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	194	05/03/2014	MA000115	00004557	PIASTRA BASE FISSAGGIO SX M 240	PZ	€ 80,00	€ 83,20	€ 76,80	€ 16,50	€ 93,70	52,00%	5	42	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	192	05/03/2014	MA000111	00005093	RADIATORE OLIO VENTOLE M 240 AVANCITY	PZ	€ 650,00	€ 286,00	€ 364,00	€ 80,08	€ 444,08	44,00%	1	42	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	191	05/03/2014	MA000100	00005093	RADIATORE OLIO VENTOLE M 240 AVANCITY	PZ	€ 650,00	€ 286,00	€ 364,00	€ 80,08	€ 444,08	44,00%	2	42	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	186	04/03/2014	MA000119	00005109	KIT CUSCINETTI PINZA FRENI	PZ	€ 260,00	€ 1.586,00	€ 1.014,00	€ 223,08	€ 1.237,08	61,00%	10	42	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	186	04/03/2014	MA000119	00005110	KIT SCAMBIATORE	PZ	€ 3.600,00	€ 1.980,00	€ 1.620,00	€ 356,40	€ 1.976,40	55,00%	2	42	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	193	05/03/2014	MA000119	00005110	KIT SCAMBIATORE	PZ	€ 3.600,00	€ 1.980,00	€ 1.620,00	€ 356,40	€ 1.976,40	55,00%	2	42	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	189	05/03/2014	MA000731	05240006	SCHEDA FRECCIE F.T.	NR	€ 290,00	€ 130,80	€ 139,20	€ 30,62	€ 169,82	52,00%	5	42	08/03/14
									€ 8.384,29	€ 7.017,71	€ 1.543,91	€ 8.561,62				


 Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 APR, 2014

cliente

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

657

TA

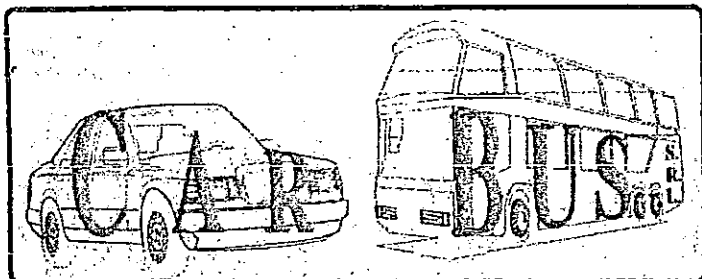
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	08/03/2014	43	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 196 del 5/03/2014 VS BUONO N.MA000117					
ST 2504167	BOTOLA ARIA M240		2,00	1.100,0000	49,50	1.111,00 22
MEK110634	PARAURTI ANT.CITYCLASS 1'		2,00	650,0000	53,00	611,00 22
MEK58111205	PARAURTI PLST./RESINA 491 CITYCLASS	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	2,00	320,0000	53,00	300,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 197 del 5/03/2014 VS BUONO N.MA000123	Prot. n.				
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8	del 31 MAR. 2014	20,00	6,5000	44,00	72,80 22
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.	AD Amm.re Delegato	20,00	11,0000	44,00	123,20 22
PI SIL RA 32	MANICOTTO SILICONE D 32	DG Direttore Generale	3,00	70,5000	45,00	116,33 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 199 del 6/03/2014 VS BUONO N.MA000095	DA Direttore Amministrativo				
RIL5313520	CRISTALLO FINESTRA M240	DT Direttore Tecnico				
FRA2801430	VETRO MOBILE FINESTRA CENT.M231	UAP Appalti / Contratti				
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 200 del 6/03/2014 VS BUONO N.MA000125	UCM Commerciale / Marketing	2,00	160,0000	48,00	166,40 22
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	UCB Contabilità Bilancio	3,00	53,0000	52,00	76,32 22
ND 2100539	CHIAVINO DOPPIO PORTELLI	UES Esercizio / Sosta				
BO 0318055113	PROIETTORE ANT.SX 491 CURSOR	UIS Informatica / Statistica				
FRA2900251	SPORTELLLO INF.AUTISTA AVANCITY 240	UMT Manutenzione / Tecnica				
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491	URU Risorse Umane	18,00	25,0000	58,50	186,75 22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTE	IAG Affan Gen. PPRR SINISTR	10,00	16,5000	44,00	92,40 22
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.	RAG Ufficio Ragioneria	3,00	205,0000	58,50	255,23 22
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491	STQ Stati Qualità	1,00	400,0000	52,00	192,00 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		1,00	480,0000	55,00	216,00 22
			1,00	2.346,0000	51,00	1.149,54 22
			2,00	660,0000	53,00	620,40 22
			2,00	380,0000	55,00	342,00 22
			20,00	10,0000	44,00	112,00 22

Importo merce 5.744,17	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.744,17	1.263,72	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
1010 18 APR. 2014				Tot.imponibili 5.744,17	Tot. imposta 1.263,72	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			7.007,89		7.007,89	

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 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	08/03/2014	43	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 196 del 5/03/2014 VS BUONO N.MA000117					
ST 2504167	BOTOLA ARIA M240		2,00	1.100,0000	49,50	1.111,00 22
MEK110634	PARAURTI ANT.CITYCLASS 1'	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	2,00	650,0000	53,00	611,00 22
MEK56111205	PARAURTI PLST./RESINA 491 CITYCLASS		2,00	320,0000	53,00	300,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 197 del 5/03/2014 VS BUONO N.MA000123	Procl. n.				
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8	del 31 MAR. 2014	20,00	6,5000	44,00	72,80 22
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.	AD Amm.re Delegato	20,00	11,0000	44,00	123,20 22
PI SIL RA 32	MANICOTTO SILICONE D 32	DG Direttore Generale	3,00	70,5000	45,00	116,33 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 199 del 6/03/2014 VS BUONO N.MA000095	DA Direttore Amministrativo				
RIL5313520	CRISTALLO FINESTRA M240	DT Direttore Tecnico				
FRA2801430	VETRO MOBILE FINESTRA CENT.M231	UAP Appalti / Contratti				
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 200 del 6/03/2014 VS BUONO N.MA000125	UCM Commerciale / Marketing	2,00	160,0000	48,00	166,40 22
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	UCB Contabilità Bilancio	3,00	53,0000	52,00	76,32 22
HD 2100539	CHIAVINO DOFFIO PORTELLI	UES Esercizio / Sosta				
BO 0318055113	PROIETTORE ANT.SX 491 CURSOR	UIS Informatica / Statistica				
FRA2900251	SPORTELLLO INF.AUTISTA AVANCITY 240	UIT Manutenzione / Tecnica				
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491	URU Risorse Umane	18,00	25,0000	58,50	186,75 22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ	UAG Affari Gen. PP.RR SINISTRI	10,00	16,5000	44,00	92,40 22
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.	RAG Ufficio Ragioneria	3,00	205,0000	58,50	255,23 22
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491	STQ Stati Qualità	1,00	400,0000	52,00	192,00 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		1,00	480,0000	55,00	216,00 22
			1,00	2.346,0000	51,00	1.149,54 22
			2,00	660,0000	53,00	620,40 22
			2,00	380,0000	55,00	342,00 22
			20,00	10,0000	44,00	112,00 22

Importo merce 5.744,17	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.744,17	1.263,72	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
1010 18 APR. 2014				Tot.imponibili 5.744,17	Tot. imposta 1.263,72	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			7.007,89		7.007,89	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6204 038/4

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 09 MAG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 12/05/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

22 LUG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 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

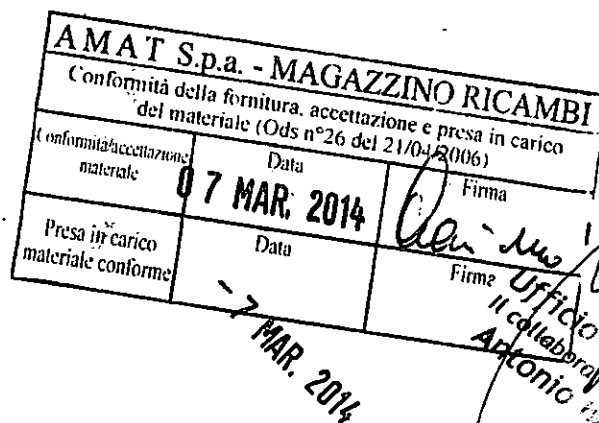
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/03/2014	196	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000117						
ST 2504167	BOTOLA ARIA M240		2,000			22
MEK110634	PARAURTI ANT.CITYCLASS 1'		2,000			22
MEK58111205	PARAURTI PLST./RESINA 491 CITYCLASS		2,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/03/2014

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	05/03/2014	197	1

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

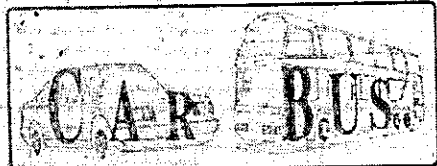
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000123						
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		✓20,000			22
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		✓20,000			22
PI SIL RA 32	MANICOTTO SILICONE D 32		✓3,000			22

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 07 MAR. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 07 MAR. 2014	Firma

Ufficio Magazzino
"Colombo" ore 8.15
Antonio BATTISTE

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/03/2014

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 TARANTO

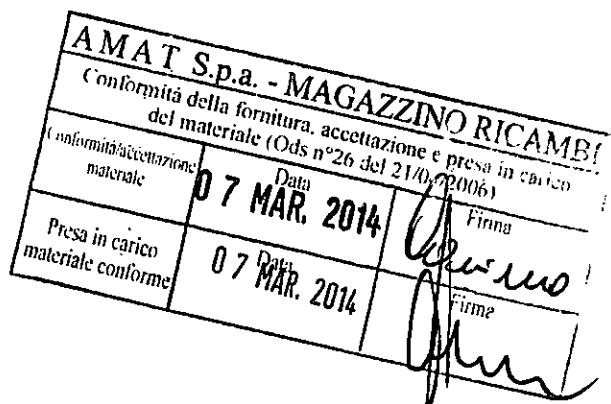
657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/03/2014	199	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.MA000095					
RIL5313520	CRISTALLO FINESTRA M240		2,000			22
FRA2801430	VETRO MOBILE FINESTRA CENT.M231		3,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/03/2014

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

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
06/03/2014Num. documento
200Pag.
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.MA000125					
4 BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		✓ 18,000			22
1 HD 2100539	CHIAVINO DOPPIO PORTELLI		✓ 10,000			22
0 BO 0318055113	PROIETTORE ANT.SX 491 CURSOR		✓ 3,000			22
FRA2900251	SPORTELLLO INF.AUTISTA AVANCITY 240		✓ 1,000			22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		✓ 1,000			22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		✓ 1,000			22
HA 03946523	CILINDRO FRENI POST DX 491 CNG DISCHI POST.		✓ 2,000			22
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		✓ 2,000			22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓ 20,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)Conformità/accettazione
materialeData
07 MAR. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conformeData
07 MAR. 2014

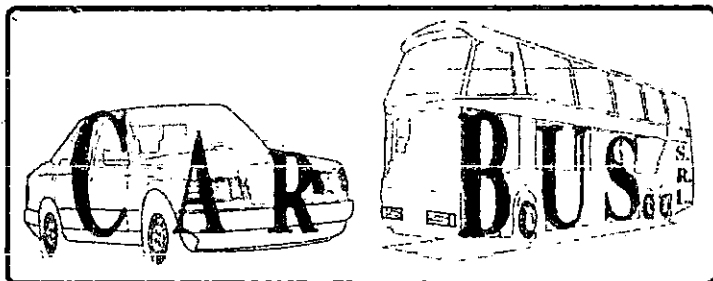
Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/03/2014
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.	196	05/03/2014	MA000117	00000379	PARAURTI ANTERIORE CITYCLASS 93168568	PZ	€ 650,00	€ 689,00	€ 611,00	€ 134,42	€ 745,42	53,00%	2	43	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	197	05/03/2014	MA000123	00001173	MANICOTTO SIL ME. I D/32	PZ	€ 70,50	€ 95,18	€ 115,33	€ 25,59	€ 141,92	45,00%	3	43	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	200	06/03/2014	MA000125	00001249	PROIETTORE ANT. SX 491 CURSOR	PZ	€ 205,00	€ 359,78	€ 255,23	€ 56,15	€ 311,38	58,50%	3	43	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	200	06/03/2014	MA000125	00001568	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	PZ	€ 25,00	€ 263,25	€ 186,75	€ 41,09	€ 227,84	58,50%	18	43	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	200	06/03/2014	MA000125	00001599	KIT COMPRESSORE EUROPOLIS valv + guarn	PZ	€ 480,00	€ 264,00	€ 215,00	€ 47,52	€ 263,52	55,00%	3	43	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	200	06/03/2014	MA000125	00002135	KIT TESTA COMP.R(1206)LK4936 PIASTRA+GUARN+VALVOLE	PZ	€ 380,00	€ 418,00	€ 342,00	€ 75,24	€ 417,24	55,00%	2	43	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	196	05/03/2014	MA000117	00002194	PARAURTI ANT SIN CITYCLASS E CNG GAS	PZ	€ 320,00	€ 339,20	€ 300,50	€ 66,18	€ 366,68	53,00%	2	43	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	167	05/03/2014	MA000123	00002812	FASCETTA LARGA ARIA C.	PZ	€ 11,00	€ 96,80	€ 123,29	€ 27,10	€ 150,39	44,00%	20	43	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	200	06/03/2014	MA000125	00002971	CILINDRO FRENI 491 DX	PZ	€ 660,00	€ 699,60	€ 620,40	€ 136,49	€ 756,89	53,00%	2	43	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	200	06/03/2014	MA000125	00003267	MOTORINO AVVIAMENTO ME231 EXID053951	PZ	€ 2.346,00	€ 1.196,46	€ 1.149,54	€ 252,90	€ 1.402,44	51,00%	1	43	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	200	06/03/2014	MA000125	00003450	SPORTELLO INF AUTISTA M 240	PZ	€ 400,00	€ 208,00	€ 192,00	€ 42,24	€ 234,24	52,00%	2	43	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	200	06/03/2014	MA000125	00003744	CIRAVINO DOPPIO USO MASCHIO/FEMMINA	PZ	€ 16,50	€ 72,60	€ 92,40	€ 20,33	€ 112,73	44,00%	10	43	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	199	06/03/2014	MA000095	00004284	VETRO FINESTRA CENTRALE MOBILE ME231	PZ	€ 53,00	€ 82,68	€ 76,32	€ 16,79	€ 93,11	52,00%	4	43	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	196	05/03/2014	MA000117	00004443	BOTOLA ARIA ME240	PZ	€ 1.100,00	€ 1.089,00	€ 1.111,00	€ 244,42	€ 1.355,42	49,50%	2	43	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	199	06/03/2014	MA000095	00004732	CRISTALLO FINESTRA M 240	PZ	€ 160,00	€ 153,60	€ 156,40	€ 36,64	€ 203,01	48,00%	2	43	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	200	06/03/2014	MA000125	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	20	43	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	197	05/03/2014	MA000123	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	NR	€ 6,50	€ 57,20	€ 72,80	€ 16,02	€ 88,82	44,00%	20	43	08/03/14
									€ 6.172,34	€ 5.744,17	€ 1.263,73	€ 7.007,90				

Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 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	08/03/2014	44	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 195 del 5/03/2014 VS BUONO N.MA000112					
NK 2035022	ALBERO TRASMISS.EUROPOLIS		2,00	2.800,0000	52,00	2.688,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 201 del 6/03/2014 VS BUONO N.MA000126					
FRA2800173	PARABREZZA 231/4		3,00	950,0000	52,00	1.368,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 202 del 7/03/2014 VS BUONO N.MA000128					
SIL44600.10	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171		2,00	340,0000	51,00	333,20 22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		2,00	2.800,0000	55,00	2.520,00 22
SB 5075DQ	MOLLIA A GAS PORTELLO ANT.M240		6,00	30,0000	56,00	79,20 22
FE FCV1614	KIT PASTIGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		2,00	492,0000	68,00	314,88 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. _____

del 31 MAR. 2014

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

18 APR. 2014

Importo merce 7.303,28	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	7.303,28	1.606,72	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
				Tot.imponibili 7.303,28	Tot. imposta 1.606,72	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			8.910,00		8.910,00	

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

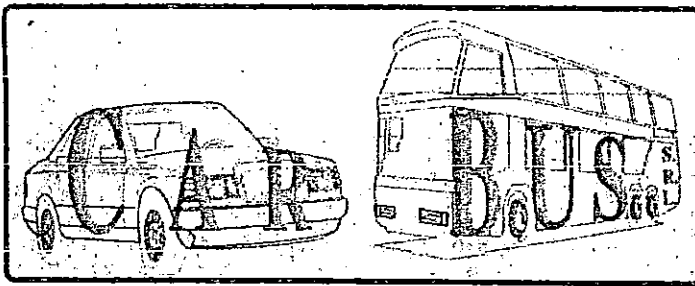
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



0 2 APR. 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	08/03/2014	44	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>195</u> del 5/03/2014 VS BUONO N.MA000112					
NK 2035022	ALBERO TRASMISS.EUROPOLIS		2,00	2.800,0000	52,00	2.688,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>201</u> del 6/03/2014 VS BUONO N.MA000126					
FRA2800173	PARABREZZA 231/4		3,00	950,0000	52,00	1.368,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>202</u> del 7/03/2014 VS BUONO N.MA000128					
SIL44600.10	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171		2,00	340,0000	51,00	333,20 22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		2,00	2.800,0000	55,00	2.520,00 22
SB 5075DQ	MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240		6,00	30,0000	56,00	79,20 22
FE FCV1614	KIT PASTIGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		2,00	492,0000	68,00	314,88 22

Azienda per la mobilità nell'area di Tarant

Prot. n. _____

del 31 MAR. 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. PRR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Sig. Quarta	☐

1011
18 APR. 2014

Importo merce 7.303,28	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	7.303,28	1.606,72	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
			Tot.imponibili 7.303,28	Tot. imposta 1.606,72	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			8.910,00	8.910,00	

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 09 MAG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14/03/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

22 LUG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08 08 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

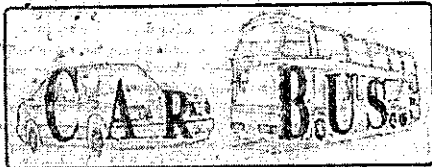
Data scadenza pagamento

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	05/03/2014	195	1

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

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

VS BUONO N.MA000112

6 NK 2035022

ALBERO TRASMISS. EUROPOLIS

2,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore dell'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/03/2014

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 IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 06/03/2014	Num. documento 201	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
FRA2800173	VS BUONO N.MA000126 PARABREZZA 231/4		3,000			22

TRASP.

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

12 MAR. 2014

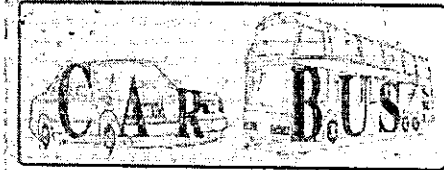
Antonio Battista
Magazzino Ricambi e ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/03/2014
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 IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 07/03/2014	Num. documento 202	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000128						
SIL44600.10	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171		2,000			22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		2,000			22
SB 5075DQ	MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240		6,000			22
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		2,000			22

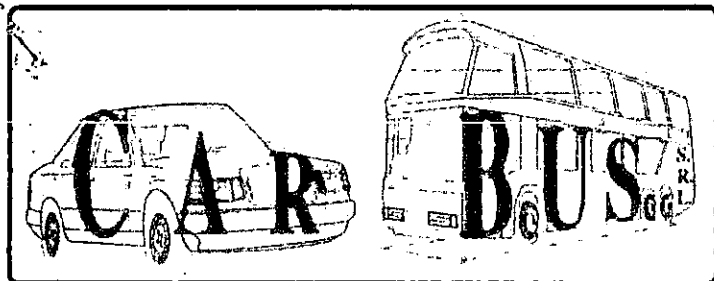
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMPI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2014)	
Conformità accettazione materiale	2-3-14
Presa in carico materiale conforme	07 MAR. 2014

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/03/2014
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

cig	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.	202	07/03/2014	MA000128	00002021	SERIE SMERGLIO CITYCLASS 500395171	PZ	€ 340,00	€ 346,80	€ 333,20	€ 73,30	€ 406,50	51,00%	3	44	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	201	06/03/2014	MA000126	00002467	PARABREZZA MENARINI 231 FRA	PZ	€ 950,00	€ 1.482,00	€ 1.368,00	€ 300,96	€ 1.668,96	52,00%	3	44	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	202	07/03/2014	MA000128	00002480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	PZ	€ 2.800,00	€ 3.080,00	€ 2.520,00	€ 334,40	€ 3.074,40	55,00%	2	44	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	195	05/03/2014	MA000112	00003527	TRASMISSIONE EUROPOLIS	PZ	€ 2.800,00	€ 2.912,00	€ 2.688,00	€ 591,36	€ 3.279,36	52,00%	2	44	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	202	07/03/2014	MA000128	00004455	MOLLA A GAS SPORTELLO ANT M 240	PZ	€ 30,00	€ 100,80	€ 79,20	€ 17,42	€ 96,62	56,00%	6	44	08/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	202	07/03/2014	MA000128	00004947	PASTICCHE FRENI ANT AGORA	PZ	€ 492,00	€ 669,12	€ 314,88	€ 69,27	€ 384,15	68,00%	2	44	08/03/14
									€ 8.590,72	€ 7.303,28	€ 1.605,71	€ 8.909,99				

Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 2014

Cliente

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

657

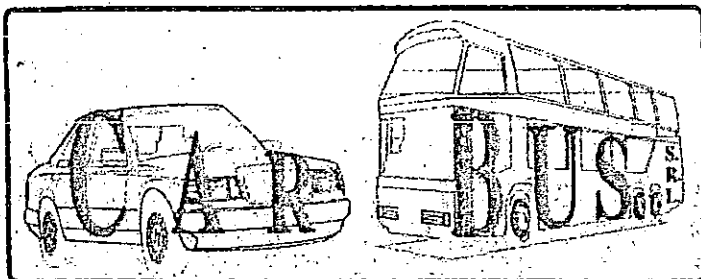
TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/03/2014	45	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.: 203 del 10/03/2014 VS BUONO N.MA000117					
FRA90001023	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491		2,00	370,0000	52,00	355,20 22
	VS BUONO N.MA000123					
HD 12460418	RADIATORE EUROPOLIS		1,00	1.600,0000	44,00	896,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 204 del 10/03/2014 VS BUONO N.MA000125					
FRA2900262	SPORTELLLO INF SX CENTRALE M240		2,00	200,0000	52,00	192,00 22
FRA2900264	SPORTELLLO INF.SX M240		2,00	240,0000	52,00	230,40 22
HD 6000316	CHIAVINO TRIANGOLO PANNELLI		10,00	10,0000	44,00	56,00 22
FRA2900251	SPORTELLLO INF.AUTISTA AVANCITY 240		1,00	400,0000	52,00	192,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 205 del 10/03/2014 VS BUONO N.MA000128					
RIL2110256	SPORTELLLO VANO BATT.491		3,00	680,0000	48,00	1.060,80 22
JAL900105	KIT PINZA FRENI ANT/POST AGORA		2,00	600,0000	61,00	468,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 206 del 10/03/2014 VS BUONO N.MA000130					
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WKI149		6,00	65,5000	58,50	163,10 22
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		50,00	1,1000	53,00	25,85 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 207 del 11/03/2014 VS BUONO N.MA000133					
HD TR1008	TUBO RAME RICOTTO DA 10/08	MT	25,00	12,0000	44,00	168,00 22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		4,00	229,0000	68,00	293,12 22
HE 520587	INTERROTTTORE PORTE M231/240		10,00	25,0000	52,00	120,00 22
LEUFK90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		8,00	42,0000	53,00	157,92 22
FRA255600	STAFFA SPORTELLLO 491		3,00	25,0000	52,00	36,00 22

Importo merce 4.414,39	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie 1012 18 APR. 2014			22 IVA AL 22%	4.414,39	971,17	
				Tot.imponibili 4.414,39	Tot. imposta 971,17	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			5.385,56		5.385,56	



Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 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	15/03/2014	45	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.: 203 del 10/03/2014 VS BUONO N.MA000117					
FRA90001023	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491 VS BUONO N.MA000123		2,00	370,0000	52,00	355,20 22
HD 12460418	RADIATORE EUROPOLIS		1,00	1.600,0000	44,00	896,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 204 del 10/03/2014 VS BUONO N.MA000125					
FRA2900262	SPORTELLLO INF SX CENTRALE M240	AD	2,00	200,0000	52,00	192,00 22
FRA2900264	SPORTELLLO INF.SX M240	DG	2,00	240,0000	52,00	230,40 22
HD 6000316	CHIAVINO TRIANGOLO PANNELLI	DA	10,00	10,0000	44,00	56,00 22
FRA2900251	SPORTELLLO INF.AUTISTA AVANCITY 240P	DT	1,00	400,0000	52,00	192,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 205 del 10/03/2014 VS BUONO N.MA000128					
RIL2110256	SPORTELLLO VANO BATT.491	UCM	3,00	680,0000	48,00	1.060,80 22
JAL900105	KIT PINZA FRENI ANT/POST AGORA	UCB	2,00	600,0000	61,00	468,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 206 del 10/03/2014 VS BUONO N.MA000130					
EO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149	UIS	6,00	65,5000	58,50	163,10 22
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W	UMT	50,00	1,1000	53,00	25,85 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 207 del 11/03/2014 VS BUONO N.MA000133					
HD TR1008	TUBO RAME RICOTTO DA 10/08	URU	25,00	12,0000	44,00	168,00 22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	UG	4,00	229,0000	68,00	293,12 22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240	RAG	10,00	25,0000	52,00	120,00 22
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491	STQ	8,00	42,0000	53,00	157,92 22
FRA255600	STAFFA SPORTELLLO 491		3,00	25,0000	52,00	36,00 22

Importo merce 4.414,39	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie 1012 18 APR. 2014			22 IVA AL 22%	4.414,39	971,17	
				Tot. imponibili 4.414,39	Tot. imposta 971,17	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			5.385,56		5.385,56	

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 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

09 MAG. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 APR. 2014 22 LUG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

08-08-2014

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	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/03/2014	203	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.MA000117					
FRA90001023	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491		√ 2,000			22
	VS BUONO N.MA000123					
HD 12460418	RADIATORE EUROPOLIS		√ 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
	12 MAR. 2014	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 MAR. 2014	<i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/03/2014

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
10/03/2014Num. documento
204Pag.
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.MA000125

FRA2900262

SPORTELLINO INF SX CENTRALE M240

✓ 2,000

22

FRA2900264

SPORTELLINO INF.SX M240

✓ 2,000

22

HD 6000316

CHIAVINO TRIANGOLO PANNELLI

✓ 10,000

22

FRA2900251

SPORTELLINO INF.AUTISTA AVANCITY 240

✓ 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
materialeData
12 MAR. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conformeData
12 MAR. 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

10/03/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22369797

R.E.A. CCIAA BARI 381214

CARBUS

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 10/03/2014	Num. documento 205	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000128					
RIL2110256	SPORTELLLO VANO BATT.491		✓ 3,000			22
JAL900105	KIT PINZA FRENI ANT/POST AGORA		✓ 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 12 MAR. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 12 MAR. 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		10/03/2014

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: 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 10/03/2014	Num. documento 206	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.MA000130.					
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149	✓	6,000			22
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W	✓	50,000			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 12 MAR. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 12 MAR. 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		10/03/2014

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 11/03/2014	Num. documento 207	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.MA000133					
HD TR1008	TUBO RAME RICOTTO DA 10/08	MT	✓ 25,000			22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		✓ 4,000			22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		✓ 10,000			22
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		✓ 8,000			22
FRA255600	STAFFA SPORTELLLO 491		✓ 3,000			22

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

Conformità/accettazione materiale	Data 12 MAR. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 12 MAR. 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		11/03/2014

Vettore			
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore	

clg	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impenibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	206	10/03/2014	MA000130	00000557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	PZ	€ 65,50	€ 229,91	€ 163,10	€ 35,88	€ 198,98	58,50%	6	45	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	205	10/03/2014	MA000128	00000603	SPORTELLI VANO BATTERIE IRISBUS ex 99444182	PZ	€ 680,00	€ 979,20	€ 1.060,80	€ 233,38	€ 1.294,18	48,00%	3	45	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	207	11/03/2014	MA000133	00001403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	PZ	€ 229,00	€ 622,88	€ 293,12	€ 64,49	€ 357,61	68,00%	4	45	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	207	11/03/2014	MA000133	00001616	TUBO RAME DA 10"	ML	€ 12,00	€ 132,00	€ 168,00	€ 36,96	€ 204,96	44,00%	25	45	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	203	10/03/2014	MA000117	00001712	VOLANTE STERZO CITY CLASS 491	PZ	€ 370,00	€ 384,80	€ 355,20	€ 78,14	€ 433,34	52,00%	2	45	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	204	10/03/2014	MA000125	00003450	SPORTELLI INF AUTISTA M 240	PZ	€ 400,00	€ 208,00	€ 192,00	€ 42,24	€ 234,24	52,00%	2	45	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	207	11/03/2014	MA000133	00003556	INTERRUTTORE PORTE - 08266083	PZ	€ 25,00	€ 130,00	€ 120,00	€ 26,40	€ 146,40	52,00%	10	45	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	204	10/03/2014	MA000125	00004747	SPORTELLI LAT M 240	PZ	€ 240,00	€ 249,60	€ 230,40	€ 50,69	€ 281,09	52,00%	2	45	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	204	10/03/2014	MA000125	00004748	SPORTELLI LAT M 240	PZ	€ 200,00	€ 208,00	€ 192,00	€ 42,24	€ 234,24	52,00%	2	45	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	205	10/03/2014	MA000128	00005011	KIT PINZA FRENO ANTIPOST AGORA	PZ	€ 600,00	€ 732,00	€ 468,00	€ 102,96	€ 570,96	61,00%	2	45	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	203	10/03/2014	MA000123	00005013	RADIATORE EUROPOLOIS	PZ	€ 1.600,00	€ 704,00	€ 896,00	€ 197,12	€ 1.093,12	44,00%	1	45	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	207	11/03/2014	MA000133	00005119	STAFFA PORTELLO 491	PZ	€ 25,00	€ 39,00	€ 36,00	€ 7,92	€ 43,92	52,00%	3	45	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	206	10/03/2014	MA000130	00642904	LAMPADA A CIPOLLA	NR	€ 1,10	€ 29,15	€ 25,85	€ 5,69	€ 31,54	53,00%	50	45	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	207	11/03/2014	MA000133	03209800	CLAXON	NR	€ 42,00	€ 178,08	€ 157,92	€ 34,74	€ 192,66	53,00%	10	45	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	204	10/03/2014	MA000125	08262006	CHIAVINO A TRIANGOLO PER PANNELLI	NR	€ 10,00	€ 44,00	€ 36,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	10	45	15/03/14
									€ 4.870,62	€ 4.414,39	€ 971,17	€ 5.385,56				

[Handwritten signature]
 Contratti

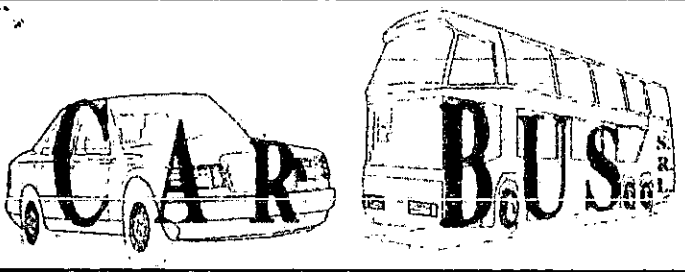
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



02 APR. 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	15/03/2014	46	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 208 del 12/03/2014 VS BUONO N.MA000125					
FRA4400243	PARAURTI POST.CENTR.491 2' CGN		2,00	650,0000	52,00	624,00 22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		2,00	480,0000	55,00	432,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 209 del 12/03/2014 VS BUONO N.MA000130					
NK 347388	TUBO ZF		6,00	260,0000	52,00	748,80 22
NK 347389	TUBO ZF		6,00	210,0000	52,00	604,80 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 210 del 12/03/2014 VS BUONO N.MA000137					
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		10,00	65,0000	68,50	204,75 22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240		2,00	330,0000	53,00	310,20 22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/IEUROPOLIS		4,00	130,3000	58,50	216,30 22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		5,00	246,0000	68,00	393,60 22
DA APV1064	TENDICINGHIA 491		8,00	240,0000	68,50	604,80 22
FRA2300903	DEVIOLUCE RENAULT AGORA'		4,00	204,6000	52,00	392,83 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 211 del 12/03/2014 VS BUONO N.MA000076					
FRA928870	CERNIERA AVANCITY		4,00	38,0000	52,00	72,96 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 211 del 12/03/2014 VS BUONO N.MA000084					
FRA928870	CERNIERA AVANCITY		7,00	38,0000	52,00	127,68 22

Importo merce 4.732,72	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

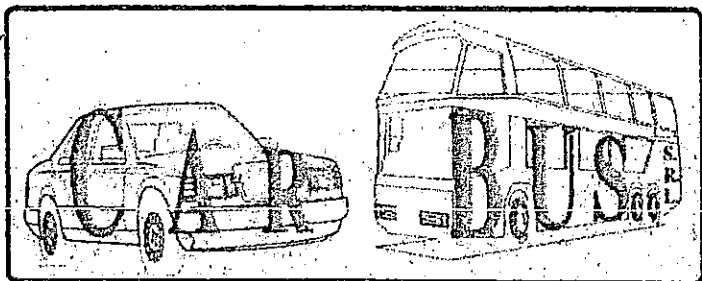
Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	4.732,72	1.041,20
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

18 APR. 2014

Tot. imponibili	Tot. imposta
4.732,72	1.041,20

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
5.773,92	5.773,92

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 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	15/03/2014	46	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 208 del 12/03/2014 VS BUONO N.MA000125					
FRA4400243	PARAURTI POST.CENTR.491 2' CGN		2,00	650,0000	52,00	624,00 22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		2,00	480,0000	55,00	432,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 209 del 12/03/2014 VS BUONO N.MA000130					
NK 347388	TUBO ZF		6,00	260,0000	52,00	748,80 22
NK 347389	TUBO ZF		6,00	210,0000	52,00	604,80 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 210 del 12/03/2014 VS BUONO N.MA000137					
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		10,00	65,0000	68,50	204,75 22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240		2,00	330,0000	53,00	310,20 22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/IEUROPOLIS		4,00	130,3000	58,50	216,30 22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		5,00	246,0000	68,00	393,60 22
DA APV1064	TENDICINGHIA 491		8,00	240,0000	68,50	604,80 22
FRA2300903	DEVIOLUCE RENAULT AGORA'		4,00	204,6000	52,00	392,83 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 211 del 12/03/2014 VS BUONO N.MA000076					
FRA928870	CERNIERA AVANCITY		4,00	38,0000	52,00	72,96 22
FRA928870	CERNIERA AVANCITY		7,00	38,0000	52,00	127,68 22

Importo merce 4.732,72	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	4.732,72	1.041,20	
1013 18 APR. 2014				Tot. imponibili 4.732,72	Tot. imposta 1.041,20	
			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
Scadenze			5.773,92		5.773,92	

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 09 MAG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 12/05/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 22 LUG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 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 12/03/2014	Num. documento 208	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.MA000125

FRA4400243

PARAURTI POST.CENTR.491 2' CGN

V 2,000

22

CV 1750010071

KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491

N 2,000

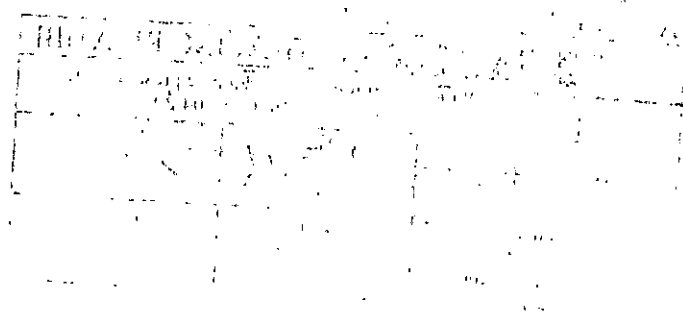
22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità	Conformità della fornitura: accettazione e presa in carico materiale (Dich. n° 26 del 21/04/2006)
Conformità a materiale	Conformità a materiale
P	Firma
Data	Firma
12-3-14	
12 MAR. 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		12/03/2014

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: 22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

CAR BUS

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 12/03/2014	Num. documento 209	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.MA000130						
NK 347388	TUBO ZF ✓		6,000			22
NK 347389	TUBO ZF ✓		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 17-3-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 MAR. 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		12/03/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

DEPARTMENT OF THE ARMY		
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL		
NAME	GRADE	DATE



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 72369707
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

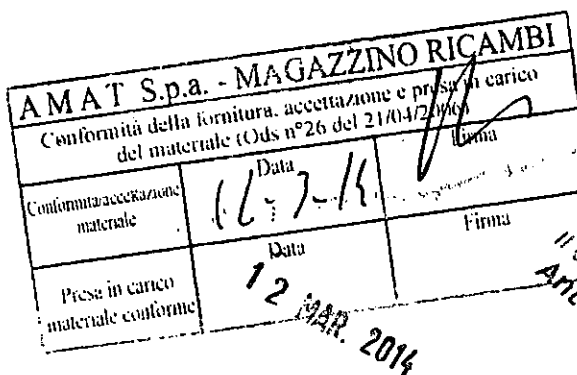
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/03/2014	210	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000137					
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN. 491 /		✓ 10,000			22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240 /		✓ 2,000			22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/IEUROPOLIS /		✓ 4,000			22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY /		✓ 5,000			22
DA APV1064	TENDICINGHIA 491 /		✓ 8,000			22
FRA2300903	DEVIO LUCE RENAULT AGORA /		✓ 4,000			22



Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/03/2014

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

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI RARI: 223697/97
A.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 12/03/2014	Num. documento 211	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
FRA928870	VS BUONO N.MA000076 CERNIERA AVANCITY		4,000			22
FRA928870	VS BUONO N.MA000084 CERNIERA AVANCITY		7,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

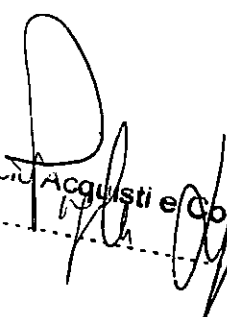
Conformità/accettazione materiale	Data 12-3-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 2 MAR. 2014	Firma

Ufficio magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

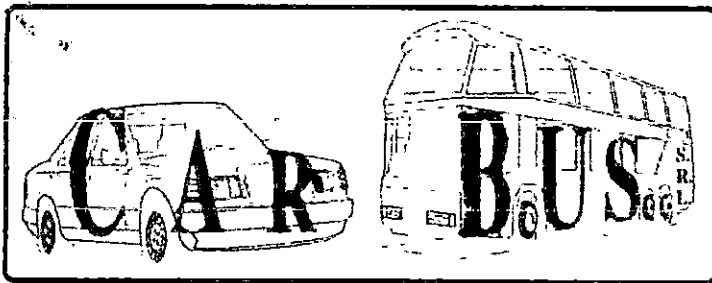
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/03/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

clg	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impenibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	210	12/03/2014	MA000137	00001066	CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	PZ	€ 65,00	€ 445,25	€ 204,75	€ 45,05	€ 219,80	68,50%	10	46	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	210	12/03/2014	MA000137	00001213	TENDICINGHIA MOBILE 491 CURSOR	PZ	€ 240,00	€ 1.315,20	€ 604,80	€ 133,06	€ 737,86	68,50%	8	46	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	208	12/03/2014	MA000125	00001599	KIT COMPRESSORE EUROPOUS valv + guarn	PZ	€ 480,00	€ 528,00	€ 432,00	€ 95,04	€ 527,04	55,00%	3	46	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	208	12/03/2014	MA000125	00002714	PARAURTI IN PLASTICA CITYCLASS POST	PZ	€ 650,00	€ 676,00	€ 624,00	€ 137,28	€ 761,28	52,00%	2	46	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	210	12/03/2014	MA000137	00003224	MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY POST, 250/28	PZ	€ 246,00	€ 836,40	€ 303,60	€ 86,59	€ 480,19	68,00%	5	46	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	210	12/03/2014	MA000137	00004545	BRACCIO SPECCHIO DX M 240	PZ	€ 330,00	€ 349,80	€ 310,20	€ 68,24	€ 378,44	53,00%	3	46	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	210	12/03/2014	MA000137	00004912	DEVOLCE BUS RENAULT	PZ	€ 204,60	€ 425,57	€ 392,83	€ 86,42	€ 479,25	52,00%	4	46	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	211	12/03/2014	MA000076	00004987	CERNIERA AVANCITY	PZ	€ 38,00	€ 79,04	€ 72,96	€ 16,05	€ 89,01	52,00%	4	46	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	211	12/03/2014	MA000084	00004987	CERNIERA AVANCITY	PZ	€ 38,00	€ 138,32	€ 127,68	€ 28,09	€ 155,77	52,00%	6	46	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	209	12/03/2014	MA000130	00005047	TUBO ZF	PZ	€ 260,00	€ 811,20	€ 748,80	€ 164,74	€ 913,54	52,00%	6	46	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	209	12/03/2014	MA000130	00005048	TUBO ZF	PZ	€ 210,00	€ 635,20	€ 604,80	€ 133,06	€ 737,86	52,00%	6	46	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	210	12/03/2014	MA000137	00960113	FILTRO ARIA 490 - (962360)	NR	€ 130,30	€ 304,90	€ 216,30	€ 47,59	€ 263,89	58,50%	5	46	15/03/14
									€ 6.564,88	€ 4.732,72	€ 1.041,21	€ 3.773,93				


 Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 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	15/03/2014	47	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 212 del 12/03/2014 VS BUONO N.MA000126					
RIL2941810	ARCORUOTA M231		2,00	120,0000	48,00	124,80 22
FRA2900151	PANNELLO INF.LAT. M231 VS BUONO N.MA000133		3,00	85,0000	52,00	122,40 22
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		2,00	42,0000	53,00	39,48 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 213 del 13/03/2014 Prot.n. VS BUONO N.MA000130					
CZ 52126.1	GRUPPO PORTA DISTRB ANT. AGORA		2,00	1.360,0000	44,00	1.523,20 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 214 del 13/03/2014 VS BUONO N.MA000138					
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491		1,00	1.950,0000	53,00	916,50 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 215 del 13/03/2014 VS BUONO N.MA000138					
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		4,00	350,0000	56,00	616,00 22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,00	830,0000	49,50	838,30 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 216 del 13/03/2014 VS BUONO N.MA000139					
FRA2600049	BRACCIO TERGI DX ME 231/		2,00	120,0000	52,00	115,20 22
HA 9000100	ELETTROVALV. ECAS POST. M321 TORP.		1,00	800,0000	53,00	376,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 217 del 13/03/2014 VS BUONO N.MA000080					
PI SIL RA 16	MANICOTTO SILICONE D 16 VS BUONO N.MA000128		2,00	43,9000	51,00	43,02 22
SIL44600.10	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171		1,00	340,0000	51,00	166,60 22

Importo merce 4.881,50	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	4.881,50	1.073,93	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
1014 18 APR. 2014				Tot.imponibili 4.881,50	Tot. imposta 1.073,93	
			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
Scadenze				5.955,43	5.955,43	

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample size, the data collection methods, and the statistical analysis techniques.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. It presents the findings of the research and compares them with the previous studies in the field.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of recommendations. It summarizes the main findings of the study and provides suggestions for future research.

5. The fifth part of the report is a bibliography of the sources used in the study. It lists all the books, articles, and other references that were consulted during the research.

6. The sixth part of the report is an appendix containing additional information that is not included in the main body of the report. It may include raw data, detailed calculations, or other supplementary material.

7. The seventh part of the report is a list of figures and tables. It provides a summary of the visual elements used in the study, such as graphs, charts, and tables.

8. The eighth part of the report is a list of abbreviations and acronyms. It defines the symbols and shorthand used throughout the report to ensure clarity and consistency.

9. The ninth part of the report is a list of keywords. It identifies the main topics and concepts discussed in the study, which can be used for searching and indexing purposes.

10. The tenth part of the report is a list of references. It provides a comprehensive list of all the sources cited in the study, including books, articles, and other references.

11. The eleventh part of the report is a list of acknowledgments. It expresses gratitude to the individuals and organizations that provided support and assistance during the research process.

12. The twelfth part of the report is a list of appendices. It identifies the additional materials included in the report, such as raw data, detailed calculations, or other supplementary information.

13. The thirteenth part of the report is a list of figures and tables. It provides a summary of the visual elements used in the study, such as graphs, charts, and tables.

14. The fourteenth part of the report is a list of abbreviations and acronyms. It defines the symbols and shorthand used throughout the report to ensure clarity and consistency.

15. The fifteenth part of the report is a list of keywords. It identifies the main topics and concepts discussed in the study, which can be used for searching and indexing purposes.

16. The sixteenth part of the report is a list of references. It provides a comprehensive list of all the sources cited in the study, including books, articles, and other references.

17. The seventeenth part of the report is a list of acknowledgments. It expresses gratitude to the individuals and organizations that provided support and assistance during the research process.

18. The eighteenth part of the report is a list of appendices. It identifies the additional materials included in the report, such as raw data, detailed calculations, or other supplementary information.

19. The nineteenth part of the report is a list of figures and tables. It provides a summary of the visual elements used in the study, such as graphs, charts, and tables.

20. The twentieth part of the report is a list of abbreviations and acronyms. It defines the symbols and shorthand used throughout the report to ensure clarity and consistency.

21. The twenty-first part of the report is a list of keywords. It identifies the main topics and concepts discussed in the study, which can be used for searching and indexing purposes.

22. The twenty-second part of the report is a list of references. It provides a comprehensive list of all the sources cited in the study, including books, articles, and other references.

23. The twenty-third part of the report is a list of acknowledgments. It expresses gratitude to the individuals and organizations that provided support and assistance during the research process.

24. The twenty-fourth part of the report is a list of appendices. It identifies the additional materials included in the report, such as raw data, detailed calculations, or other supplementary information.

25. The twenty-fifth part of the report is a list of figures and tables. It provides a summary of the visual elements used in the study, such as graphs, charts, and tables.

26. The twenty-sixth part of the report is a list of abbreviations and acronyms. It defines the symbols and shorthand used throughout the report to ensure clarity and consistency.

27. The twenty-seventh part of the report is a list of keywords. It identifies the main topics and concepts discussed in the study, which can be used for searching and indexing purposes.

28. The twenty-eighth part of the report is a list of references. It provides a comprehensive list of all the sources cited in the study, including books, articles, and other references.

29. The twenty-ninth part of the report is a list of acknowledgments. It expresses gratitude to the individuals and organizations that provided support and assistance during the research process.

30. The thirtieth part of the report is a list of appendices. It identifies the additional materials included in the report, such as raw data, detailed calculations, or other supplementary information.

31. The thirty-first part of the report is a list of figures and tables. It provides a summary of the visual elements used in the study, such as graphs, charts, and tables.

32. The thirty-second part of the report is a list of abbreviations and acronyms. It defines the symbols and shorthand used throughout the report to ensure clarity and consistency.

33. The thirty-third part of the report is a list of keywords. It identifies the main topics and concepts discussed in the study, which can be used for searching and indexing purposes.

34. The thirty-fourth part of the report is a list of references. It provides a comprehensive list of all the sources cited in the study, including books, articles, and other references.

35. The thirty-fifth part of the report is a list of acknowledgments. It expresses gratitude to the individuals and organizations that provided support and assistance during the research process.

36. The thirty-sixth part of the report is a list of appendices. It identifies the additional materials included in the report, such as raw data, detailed calculations, or other supplementary information.

37. The thirty-seventh part of the report is a list of figures and tables. It provides a summary of the visual elements used in the study, such as graphs, charts, and tables.

38. The thirty-eighth part of the report is a list of abbreviations and acronyms. It defines the symbols and shorthand used throughout the report to ensure clarity and consistency.

39. The thirty-ninth part of the report is a list of keywords. It identifies the main topics and concepts discussed in the study, which can be used for searching and indexing purposes.

40. The fortieth part of the report is a list of references. It provides a comprehensive list of all the sources cited in the study, including books, articles, and other references.

41. The forty-first part of the report is a list of acknowledgments. It expresses gratitude to the individuals and organizations that provided support and assistance during the research process.

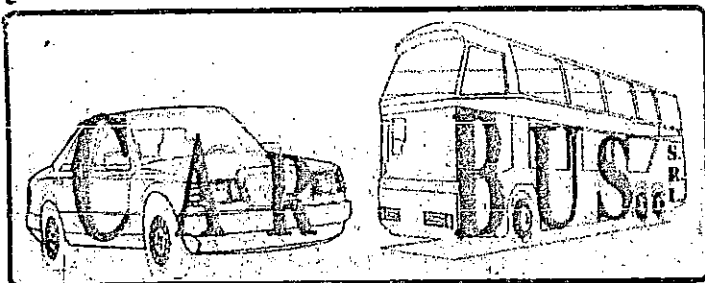
42. The forty-second part of the report is a list of appendices. It identifies the additional materials included in the report, such as raw data, detailed calculations, or other supplementary information.

43. The forty-third part of the report is a list of figures and tables. It provides a summary of the visual elements used in the study, such as graphs, charts, and tables.

44. The forty-fourth part of the report is a list of abbreviations and acronyms. It defines the symbols and shorthand used throughout the report to ensure clarity and consistency.

45. The forty-fifth part of the report is a list of keywords. It identifies the main topics and concepts discussed in the study, which can be used for searching and indexing purposes.

46. The forty-sixth part of the report is a list of references. It provides a comprehensive list of all the sources cited in the study, including books, articles, and other references.



Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 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	15/03/2014	47	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 212 del 12/03/2014 VS BUONO N.MA000126					
RIL2941810	ARCORUOTA M231		2,00	120,0000	48,00	124,80 22
FRA2900151	PANNELLO INF.LAT. M231		3,00	85,0000	52,00	122,40 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 213 del 13/03/2014 ProL n.					
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		2,00	42,0000	53,00	39,48 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 213 del 13/03/2014 ProL n.					
CZ 52126.1	GRUPPO PORTA DISTRE ANT. AGORA		2,00	1.360,0000	44,00	1.523,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 214 del 13/03/2014					
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491		1,00	1.950,0000	53,00	916,50 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 215 del 13/03/2014					
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		4,00	350,0000	56,00	616,00 22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,00	830,0000	49,50	838,30 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 216 del 13/03/2014					
FRA2600049	BRACCIO TERGI DX ME 231/		2,00	120,0000	52,00	115,20 22
HA 9000100	ELETTROVALV. ECAS POST. M321 TORP		1,00	800,0000	53,00	376,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 217 del 13/03/2014					
PI SIL RA 16	MANICOTTO SILICONE D 16		2,00	43,9000	51,00	43,02 22
SIL44600.10	SERIE SMERGILIO CITYCLASS 500395171		1,00	340,0000	51,00	166,60 22

Importo merce 4.881,50	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	4.881,50	1.073,93
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
1014 18 APR. 2014			Tot. imponibili 4.881,50	Tot. imposta 1.073,93
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		5.955,43		5.955,43

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-07-2014 038/4

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 08 MAG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 12/05/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 22 LUG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
12/03/2014Num. documento
212Pag.
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.MA000126					
RIL2941810	ARCORUOTA M2311	✓	2,000			22
FRA2900151	PANNELLO INF.LAT. M231 p	✓	3,000			22
	VS BUONO N.MA000133					
LEUFX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491	✓	2,000			22

AMAT S.p.A. - RICAMBI	
Conformità della fornitura - accettazione e presa in carico del materiale (L. 28.10.1997 n. 36)	
Conformità del materiale	Data 12.3.14
Presa in carico materiale conforme	Data 12 MAR. 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		12/03/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

CARBUS

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

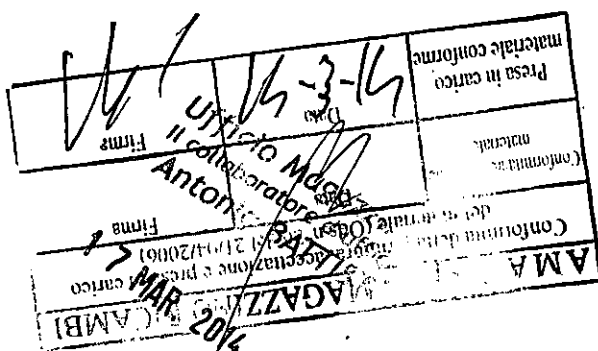
657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
13/03/2014Num. documento
213Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
CZ 52126.1	VS BUONO N.MA000130 GRUPPO PORTA DISTRB ANT. AGORA		2,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/03/2014
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI 2369797
R.E.A. CCIAA BARI 581219

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 13/03/2014	Num. documento 214	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
AIR12401017	VS BUONO N.MA000138 RADIATORE ACQUA 491		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
Presa in carico materiale conforme	17 MAR. 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		13/03/2014

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

AUTOMOBILI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Lullano 5 - 70100 - BARI

Tel: 080 5235477 Tel/Fax: 080 5231377

Riv: 04073360722

Mail: carbus@libero.it

REG. IMP. DI BARI/2358777
R.E.A. C.A. BARI 361115

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
13/03/2014Num. documento
215Pag.
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. MA000139					
GI 763038	AMMORTIZ. POST. M240 I TIPO		4,000			22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,000			22

AMAT S.p.A. - GAZZINO 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

17 MAR. 2014

**Ufficio Mobilità
"collaboratore" ufficio
Antonio Battista**

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/03/2014 18:41
Vettore				
Firma del consegnante		Firma del destinatario		Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-PER NAZIONALI ED ESTERE

Via Laghi n.5 - 70100 - BARI

Tel: 080-8233677 Tel/Fax: 080-8231577

Fax: 0497336072



Mail: carbus@libero.it

REGIME DI RIFIUTI: 000007
R.E.A. CCIAA BARI 36721

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

657
TAPartita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
13/03/2014Num. documento
216Pag.
1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantit 

Listino

Sconti

Importo C. IVA

FRA2600049

VS BUONO N. MA000139

BRACCIO TERGI DX ME 231/

V 2,000

22

HA 9000100

ELETTRORALV. ECAS POST. M321 TORP.

V 1,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformit�/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	

17 MAR. 2014

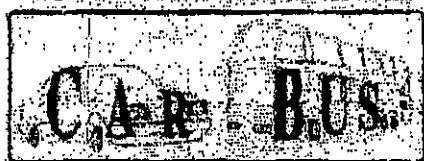
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/03/2014
Vettore				
Firma del cliente		Firma del destinatario		Firma vettore

VIA LATTILIA S.p.A. - 70100 - BARI

Via Lattilia S.p.A. - 70100 - BARI
Tel: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377
E-Mail: 04978360722

Mail: carbus@libero.it

BOLLE DI BARI 72509797
R.E.A. CIGIA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

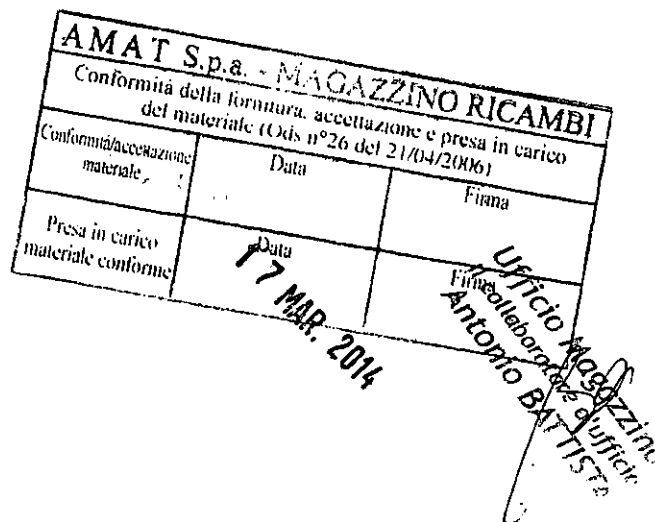
657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/03/2014	217	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
PI SIL RA 16	VE BUONO N.MA000080 MANICOTTO SILICONE D 16		2,000			22
SIL44600.10	VE BUONO N.MA000128 SERIE OMERIGLIO CITYCLASS 500395171		1,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/03/2014
Vettore				
Firma del mittente	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.	214	13/03/2014	MA000138	00001140	RADIATORE ACQUA CITYCLASS	PZ	€ 1.950,00	€ 1.033,50	€ 916,50	€ 201,63	€ 1.118,13	53,00%	1	47	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	217	13/03/2014	MA000128	00002021	SERIE SMERGLIO CITYCLASS 500395171	PZ	€ 340,00	€ 173,40	€ 166,60	€ 36,65	€ 203,25	51,00%	3	47	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	216	13/03/2014	MA000139	00002519	BRACCIO TERGI DX ME211	PZ	€ 120,00	€ 124,80	€ 115,20	€ 25,34	€ 140,54	52,00%	2	47	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	212	12/03/2014	MA000126	00003097	PANNELLO INF ME	PZ	€ 85,00	€ 132,60	€ 122,30	€ 26,93	€ 149,33	52,00%	3	47	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	215	13/03/2014	MA000138	00003113	CENTRALINA ELETTRONICA IOU	PZ	€ 830,00	€ 821,70	€ 838,30	€ 184,43	€ 1.022,73	49,50%	2	47	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	215	13/03/2014	MA000138	00003700	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	PZ	€ 350,00	€ 784,00	€ 616,00	€ 135,52	€ 751,52	56,00%	4	47	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	212	12/03/2014	MA000126	00004630	ARCORUOTA M 231	PZ	€ 120,00	€ 115,20	€ 124,80	€ 27,46	€ 152,26	48,00%	2	47	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	213	13/03/2014	MA000130	00005089	GRUPPO PORTA ANT AGORA	PZ	€ 1.360,00	€ 1.196,80	€ 1.523,20	€ 335,10	€ 1.858,30	44,00%	2	47	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	216	13/03/2014	MA000139	00005128	ELETTROVALVOLA ECAS POST M 321	PZ	€ 800,00	€ 424,00	€ 376,00	€ 82,72	€ 458,72	53,00%	1	47	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	217	13/03/2014	MA000080	00647503	MANICOTTO SIL M.LI D-16	MI	€ 43,90	€ 41,78	€ 43,02	€ 9,46	€ 52,48	51,00%	4	47	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	212	12/03/2014	MA000133	03209800	CLAXON	NR	€ 42,00	€ 44,52	€ 39,48	€ 8,69	€ 48,17	53,00%	10	47	15/03/14
									€ 4.895,30	€ 4.881,50	€ 1.073,93	€ 5.955,43				


 Ufficio Acquisti e Contratti

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
08 MAG. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
12/04/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
29 APR. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE
22 LUG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
28-08-2014

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

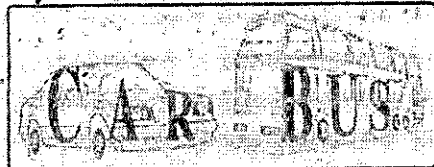
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	15/03/2014	219	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000137					
FRA2400390	MOLLA A GAS 20 KG MEN.490		✓ 6,000			22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240		✓ 1,000			22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		✓ 10,000			22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/IEUROPOLIS		✓ 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
	8 MAR. 2014	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10 MAR. 2014	

Ufficio Magazzino
"collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTE

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/03/2014

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

15/03/2014

Num. documento

220

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.MA000140

FIS750802

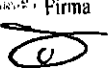
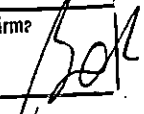
SEDILE AUTISTA 491

√ 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 18 MAR. 2014	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma 

18 MAR. 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

15/03/2014

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
E-mail: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 723697/97
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 15/03/2014	Num. documento 221	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.MA000142						
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		✓ 3,000			22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		✓ 3,000			22
BO 1457433651	FILTRO SEDIMENTO GAS/ACQUA M240		✓ 6,000			22
FRA90001021	VOLANTE STERZO ME240		✓ 2,000			22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		✓ 1,000			22
FIS750802	SEDILE AUTISTA 491		✓ 1,000			22

10 MAR 2014

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

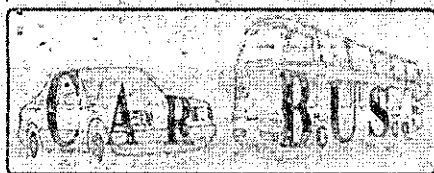
Conformità della fornitura: accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2010)

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

Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/03/2014

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

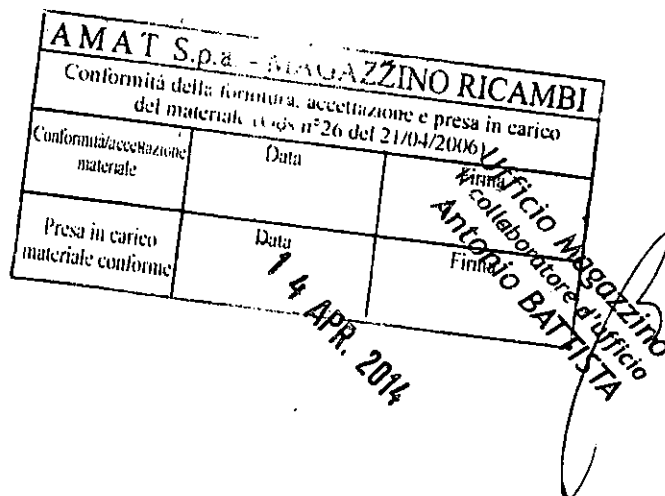
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/03/2014	222	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
FRA2800173	VS BUONO N.MA000142 PARABREZZA 231/4		2,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Trasportatore	A VISTA	Franco		15/03/2014

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

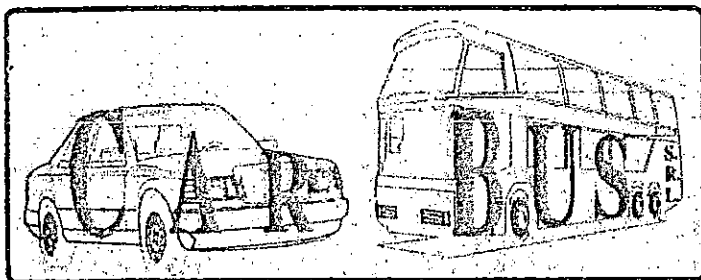
ASSOCIATED RICHMOND 1000 12th St. Richmond, Va. 23219		MA 1000 12th St. Richmond, Va. 23219	
1000 12th St. Richmond, Va. 23219	1000 12th St. Richmond, Va. 23219	1000 12th St. Richmond, Va. 23219	1000 12th St. Richmond, Va. 23219
1000 12th St. Richmond, Va. 23219	1000 12th St. Richmond, Va. 23219	1000 12th St. Richmond, Va. 23219	1000 12th St. Richmond, Va. 23219

clg	ditte	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.	221	15/03/2014	MA000142	00001450	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	PZ	€ 200,00	€ 192,00	€ 408,00	€ 89,76	€ 497,76	32,00%	3	48	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	220	15/03/2014	MA000140	00002186	SEDILE AUTISTA' ISRI (F9486384)	PZ	€ 1.500,00	€ 960,00	€ 2.040,00	€ 448,80	€ 2.488,80	32,00%	2	48	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	221	15/03/2014	MA000142	00002186	SEDILE AUTISTA' ISRI (F9486384)	PZ	€ 1.500,00	€ 480,00	€ 1.020,00	€ 224,40	€ 1.244,40	32,00%	1	48	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	221	15/03/2014	MA000142	00002699	SEDILE AUTISTA ME 231 COMPLETO	PZ	€ 1.480,00	€ 473,60	€ 1.006,40	€ 221,41	€ 1.227,81	32,00%	1	48	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	221	15/03/2014	MA000142	00002999	KIT VALVOLA COMPL. M231	PZ	€ 310,00	€ 297,60	€ 632,40	€ 139,13	€ 771,53	32,00%	3	48	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	221	15/03/2014	MA000142	00003161	FILTRO SEDIMENTO (GASOLIO) M 240	PZ	€ 93,20	€ 327,13	€ 232,07	€ 51,06	€ 283,13	58,50%	6	48	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	221	15/03/2014	MA000142	00004352	VOLANTE STERZO ME240 COMPLETO	PZ	€ 360,00	€ 374,40	€ 345,60	€ 76,03	€ 421,63	52,00%	2	48	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	219	15/03/2014	MA000137	00004545	BRACCIO SPECCHIO DX M 240	PZ	€ 330,00	€ 174,90	€ 155,10	€ 34,12	€ 189,22	53,00%	3	48	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	219	15/03/2014	MA000137	00960113	FILTRO ARIA 490 - (962360)	NR	€ 130,30	€ 76,23	€ 54,07	€ 11,80	€ 65,97	58,50%	6	48	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	219	15/03/2014	MA000137	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	NR	€ 711,57	€ 4.623,21	€ 2.490,50	€ 547,91	€ 3.038,41	65,00%	10	48	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	219	15/03/2014	MA000137	08344002	MOLLA A GAS KG 20 STABILEBUS MENARINI	NR	€ 21,00	€ 65,52	€ 60,48	€ 13,31	€ 73,79	52,00%	10	48	15/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	222	15/03/2014	MA000142	00002467	PARABREZZA MENARINI 231 FRA	PZ	€ 950,00	€ 988,00	€ 912,00	€ 200,64	€ 1.112,64	52,00%	2	48	15/03/14
									€ 9.034,58	€ 9.356,62	€ 2.058,47	€ 11.415,09				

Ufficio Acquisti e Contratti

Importo merce 3.697,16	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie 1016 18 APR. 2014		22 IVA AL 22%	3.697,16	813,38	
			Tot.imponibili 3.697,16	Tot. imposta 813,38	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			4.510,54	4.510,54	

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 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	22/03/2014	49	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
223	del 17/03/2014					
	VS BUONO N.MA000441/2013					
SU 103401010	GRIGLIA /COPERCHIO		5,00	37,5000	37,00	118,13 22
224	del 17/03/2014					
	VS BUONO N.MA000101					
BD 6Y61499	PIASTRINA PORTE MICROINT.		5,00	81,0000	38,00	251,10 22
BD 2L38193	ELETTROMAGNETE PORTE		2,00	835,0000	38,00	1.035,40 22
BD 8A48413	CUSCINETTO PORTA		4,00	140,0000	38,00	347,20 22
225	del 17/03/2014					
	VS BUONO N.MA000113					
SU 240914020	RACCORDO ARIA COND.		2,00	35,0000	37,00	44,10 22
	VS BUONO N.MA000130					
HD 2700225	MANIGLIA DEFLETTORE		3,00	83,0000	44,00	139,44 22
226	del 17/03/2014					
	VS BUONO N.MA000133					
BD 3V37724/25	SUPPORTO PORTA DX COMPL.491 CARD		3,00	210,0000	38,00	390,60 22
BD 3V37721/22	SUPPORTO PORTASX 491 CARD.		3,00	220,0000	38,00	409,20 22
227	del 17/03/2014					
	VS BUONO N.MA000145					
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		5,00	104,0000	58,50	215,80 22
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY		4,00	180,0000	58,50	298,80 22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		15,00	23,4000	67,00	115,83 22
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		10,00	13,2900	67,00	43,86 22
HA 500060	VALVOLE LIMITATRICE 491		3,00	160,0000	53,00	225,60 22
BETRETA PRIME	STIK TUBETTO COLLANTE		10,00	9,0000	31,00	62,10 22

Importo merce 3.697,16	Sconto	Netto merce	Acconto		Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie 1016 18 APR. 2014			22 IVA AL 22%	3.697,16	813,38
				Tot.imponibili 3.697,16	Tot. imposta 813,38
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			4.510,54		4.510,54

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

NOTA

22/06/14

DATA 09 MAG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 12/05/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

22 LUG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IMPONIBILE IDENTICO - AUTENTO V. P. P.

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
17/03/2014Num. documento
223Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
SU 103401010	VS BUONO N.MA000441/2013 GRIGLIA /COPERCHIO		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
	18 MAR. 2014	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18 MAR. 2014	

Magazzino
Laboratore d'ufficio.
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/03/2014

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	17/03/2014	224	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000101					
BD 6Y61499	PIASTRINA PORTE MICROINT.		5,000			22
BD 2L38193	ELETTROMAGNETE PORTE		2,000			22
BD 8A48413	CUSCINETTO PORTA		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 18 MAR. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 MAR. 2014	Firma

Ufficio Accettazione
colleboratori tutti
Antonio Bari

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/03/2014

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	17/03/2014	225	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IV3
SU 240914020	VS BUONO N.MA000113 RACCORDO ARIA COND.		2,000			22
HD 2700225	VS BUONO N.MA000130 MANIGLIA DEFLETTORE		3,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fornitura, accettazione presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 2/03/2014)

Conferma materiale	Data	Firma
14 MAR 2014		Antonio
Preso in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/03/2014

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	17/03/2014	226	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.MA000133					
BD 3V37724/25	✓ SUPPORTO PORTA DX COMPL. 491 CARD.		3,000			22
BD 3V37721/22	✗ SUPPORTO PORTASX 491 CARD.		3,000			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 18 MAR. 2014 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 MAR. 2014 Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore a firma
Antonio BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/03/2014

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	17/03/2014	227	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.MA000145						
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 5,000			22
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY		✓ 4,000			22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		✓ 15,000			22
OR 64155	LAMPADA 24V H1 70		✓ 10,000			22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓ 3,000			22
BETBETAPRIME	STIK TUBETTO COLLANTE		✓ 10,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 8 MAR. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 8 MAR. 2014	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/03/2014

Vettore

Firma del conducente

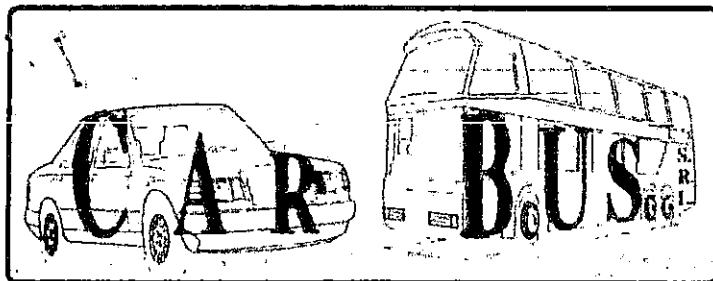
Firma del destinatario

Firma vettore

elig	ditte	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.	227	17/03/2014	MA000145	00001057	SENSORE DI LIVELLO	PZ	€ 160,00	€ 254,40	€ 225,60	€ 49,63	€ 275,23	53,00%	3	49	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	227	17/03/2014	MA000145	00001285	LAMPADA PER BUS 491	PZ	€ 23,40	€ 235,17	€ 115,83	€ 25,48	€ 141,31	67,00%	15	49	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	227	17/03/2014	MA000145	00001402	FILTRO ARIA BUS 491	PZ	€ 104,00	€ 304,20	€ 215,80	€ 47,48	€ 263,28	58,50%	5	49	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	227	17/03/2014	MA000145	00003158	FILTRO ARIA M. 240 AVANCITY	PZ	€ 180,00	€ 421,20	€ 298,80	€ 65,74	€ 364,54	58,50%	4	49	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	226	17/03/2014	MA000133	00003783	SUPPORTO PORTA	PZ	€ 210,00	€ 239,40	€ 390,60	€ 85,93	€ 476,53	38,00%	3	49	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	223	17/03/2014	MA000441	00004850	GRIGLIA	PZ	€ 37,50	€ 69,38	€ 118,13	€ 24,81	€ 142,94	37,00%	5	49	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	224	17/03/2014	MA000101	00005100	PIASTRINA PORTE BODE	PZ	€ 81,00	€ 153,90	€ 251,10	€ 55,21	€ 306,34	38,00%	5	49	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	224	17/03/2014	MA000101	00005101	ELETTROMAGNETE BODE	PZ	€ 835,00	€ 634,60	€ 1.035,40	€ 227,79	€ 1.263,19	38,00%	2	49	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	224	17/03/2014	MA000101	00005102	CUSCINETTO BODE	PZ	€ 140,00	€ 212,80	€ 347,20	€ 76,38	€ 423,58	38,00%	4	49	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	225	17/03/2014	MA000113	00005108	RACCORDO	PZ	€ 35,00	€ 25,90	€ 44,10	€ 9,70	€ 53,80	37,00%	2	49	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	226	17/03/2014	MA000133	00005116	SUPPORTO PORTA	PZ	€ 220,00	€ 250,80	€ 409,20	€ 90,02	€ 499,22	38,00%	3	49	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	227	17/03/2014	MA000145	00042920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO III	NR	€ 13,29	€ 89,04	€ 43,86	€ 9,63	€ 53,51	67,00%	10	49	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	227	17/03/2014	MA000145	00964113	BETAPRIMER STIK (COLLANTE VETRO)	NR	€ 9,00	€ 27,90	€ 62,10	€ 13,66	€ 75,76	31,00%	10	49	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	225	17/03/2014	MA000130	08344051	MANIGLIA DEFEETTORE	NR	€ 83,00	€ 109,56	€ 139,44	€ 30,68	€ 170,12	44,00%	5	49	22/03/14
									€ 3.028,25	€ 3.697,16	€ 812,19	€ 4.509,35				

Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 2014

Cliente

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

657

TA

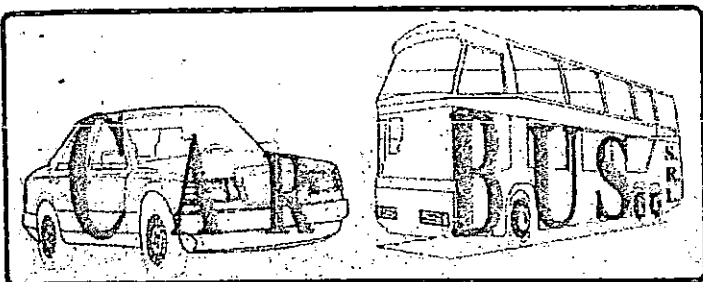
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	22/03/2014	50	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 231 del 20/03/2014 VS BUONO N.MA000162/2013					
FRA2501330	TENDINA PARASOLE CITYCLASS		2,00	150,0000	52,00	144,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 232 del 20/03/2014 VS BUONO N.MA000062					
HE 119550	FANALINO LAT.ARANCIO DIREZIONE		3,00	31,0000	52,00	44,64 22
	VS BUONO N.MA000102					
FRA2501330	TENDINA PARASOLE CITYCLASS		1,00	150,0000	52,00	72,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 233 del 20/03/2014 VS BUONO N.MA000097					
HE 067000	GEMMA FANALE POST.DX/SX AGORA		6,00	53,0000	52,00	152,64 22
NK 313066	FLANGIA USC.CAMBIO ZF		1,00	280,0000	52,00	134,40 22
NK 494300	PARAOILIO USC. CAMBIO ZF		3,00	48,0000	52,00	69,12 22
NK 484000	CUSCINETTO USC. CAMBIO ZF		1,00	330,0000	52,00	158,40 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 234 del 20/03/2014 VS BUONO N.MA000115					
FRA2706667	CRISTALLO SCORREVOLE AUTISTA MEZ		3,00	79,0000	52,00	113,76 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 235 del 20/03/2014 VS BUONO N.MA000130					
RILTPE8081	TUBO GASOLIO M240		7,00	75,0000	48,00	273,00 22
HD 2700225	MANIGLIA DEFLETTORE		2,00	83,0000	44,00	92,96 22
	VS BUONO N.MA000133					
RILTPE8082	TUBO GASOLIO M240		6,00	142,0000	48,00	443,04 22

Importo merce 1.697,96	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22. IVA AL 22%	1.697,96	373,55
1017 18 APR. 2014				Tot.imponibili 1.697,96	Tot. imposta 373,55
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			2.071,51	2.071,51	

Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 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	22/03/2014	50	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
*****	N. Docum.: 231 del 20/03/2014 5261					
	VS BUONO N.MA000162/2013					
FRA2501330	TENDINA PARASOLE CITYCLASS	→	2,00	150,0000	52,00	144,00 22
*****	N. Docum.: 232 del 20/03/2014					
	VS BUONO N.MA000062					
HE 119550	FANALINO LAT.ARANCIO DIREZIONE		3,00	31,0000	52,00	44,64 22
	VS BUONO N.MA000102					
FRA2501330	TENDINA PARASOLE CITYCLASS		1,00	150,0000	52,00	72,00 22
*****	N. Docum.: 233 del 20/03/2014					
	VS BUONO N.MA000097					
HE 067000	GEMMA FANALE POST.DX/SX AGORA		6,00	53,0000	52,00	152,64 22
NK 313066	FLANGIA USC.CAMBIO ZF		1,00	280,0000	52,00	134,40 22
NK 494300	PARAOLIO USC. CAMBIO ZF		3,00	48,0000	52,00	69,12 22
NK 484000	CUSCINETTO USC. CAMBIO ZF		1,00	330,0000	52,00	158,40 22
*****	N. Docum.: 234 del 20/03/2014					
	VS BUONO N.MA000115					
FRA2706667	CRISTALLO SCORREVOLE AUTISTA ME240		3,00	79,0000	52,00	113,76 22
*****	N. Docum.: 235 del 20/03/2014					
	VS BUONO N.MA000130					
RILTP8081	TUBO GASOLIO M240		7,00	75,0000	48,00	273,00 22
HD 2700225	MANIGLIA DEFLETTORE		2,00	83,0000	44,00	92,96 22
	VS BUONO N.MA000133					
RILTP8082	TUBO GASOLIO M240		6,00	142,0000	48,00	443,04 22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n.

31 MAR. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Soste ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- UEU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
1.697,96				
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	1.697,96	373,55
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
1017				
18 APR. 2014				
Scadenze			Tot.imponibili	Tot. imposta
			1.697,96	373,55
		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		2.071,51	2.071,51	

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 22/06/2014
L'ADDETTO AL RISCONTRO

30 GIU. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 03/07/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

22 LUG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 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: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:225697/97
R.E.A. C.C.I.A.A. BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 20/03/2014	Num. documento 231	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
FRA2501330	VS BUONO N.MA000162/2013 TENDINA PARASOLE CITYCLASS		✓ 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 21 MAR. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA
21 MAR. 2014

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 20/03/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

20/03/2014

Num. documento

232

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.MA000062

HE 119550

FANALINO LAT.ARANCIO DIREZIONE

✓ 3,000

22

VS BUONO N.MA000102

FRA2501330

TENDINA PARASOLE CITYCLASS

✓ 3,000

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

21 MAR. 2014

Ufficio Magazzino
"Cesare Battisti"
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

20/03/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

1874-1875, 1876-1877, 1878-1879, 1880-1881, 1882-1883, 1884-1885, 1886-1887, 1888-1889, 1890-1891, 1892-1893, 1894-1895, 1896-1897, 1898-1899, 1900-1901, 1902-1903, 1904-1905, 1906-1907, 1908-1909, 1910-1911, 1912-1913, 1914-1915, 1916-1917, 1918-1919, 1920-1921, 1922-1923, 1924-1925, 1926-1927, 1928-1929, 1930-1931, 1932-1933, 1934-1935, 1936-1937, 1938-1939, 1940-1941, 1942-1943, 1944-1945, 1946-1947, 1948-1949, 1950-1951, 1952-1953, 1954-1955, 1956-1957, 1958-1959, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965, 1966-1967, 1968-1969, 1970-1971, 1972-1973, 1974-1975, 1976-1977, 1978-1979, 1980-1981, 1982-1983, 1984-1985, 1986-1987, 1988-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027, 2028-2029, 2030-2031, 2032-2033, 2034-2035, 2036-2037, 2038-2039, 2040-2041, 2042-2043, 2044-2045, 2046-2047, 2048-2049, 2050-2051, 2052-2053, 2054-2055, 2056-2057, 2058-2059, 2060-2061, 2062-2063, 2064-2065, 2066-2067, 2068-2069, 2070-2071, 2072-2073, 2074-2075, 2076-2077, 2078-2079, 2080-2081, 2082-2083, 2084-2085, 2086-2087, 2088-2089, 2090-2091, 2092-2093, 2094-2095, 2096-2097, 2098-2099, 2100-2101, 2102-2103, 2104-2105, 2106-2107, 2108-2109, 2110-2111, 2112-2113, 2114-2115, 2116-2117, 2118-2119, 2120-2121, 2122-2123, 2124-2125, 2126-2127, 2128-2129, 2130-2131, 2132-2133, 2134-2135, 2136-2137, 2138-2139, 2140-2141, 2142-2143, 2144-2145, 2146-2147, 2148-2149, 2150-2151, 2152-2153, 2154-2155, 2156-2157, 2158-2159, 2160-2161, 2162-2163, 2164-2165, 2166-2167, 2168-2169, 2170-2171, 2172-2173, 2174-2175, 2176-2177, 2178-2179, 2180-2181, 2182-2183, 2184-2185, 2186-2187, 2188-2189, 2190-2191, 2192-2193, 2194-2195, 2196-2197, 2198-2199, 2200-2201, 2202-2203, 2204-2205, 2206-2207, 2208-2209, 2210-2211, 2212-2213, 2214-2215, 2216-2217, 2218-2219, 2220-2221, 2222-2223, 2224-2225, 2226-2227, 2228-2229, 2230-2231, 2232-2233, 2234-2235, 2236-2237, 2238-2239, 2240-2241, 2242-2243, 2244-2245, 2246-2247, 2248-2249, 2250-2251, 2252-2253, 2254-2255, 2256-2257, 2258-2259, 2260-2261, 2262-2263, 2264-2265, 2266-2267, 2268-2269, 2270-2271, 2272-2273, 2274-2275, 2276-2277, 2278-2279, 2280-2281, 2282-2283, 2284-2285, 2286-2287, 2288-2289, 2290-2291, 2292-2293, 2294-2295, 2296-2297, 2298-2299, 2300-2301, 2302-2303, 2304-2305, 2306-2307, 2308-2309, 2310-2311, 2312-2313, 2314-2315, 2316-2317, 2318-2319, 2320-2321, 2322-2323, 2324-2325, 2326-2327, 2328-2329, 2330-2331, 2332-2333, 2334-2335, 2336-2337, 2338-2339, 2340-2341, 2342-2343, 2344-2345, 2346-2347, 2348-2349, 2350-2351, 2352-2353, 2354-2355, 2356-2357, 2358-2359, 2360-2361, 2362-2363, 2364-2365, 2366-2367, 2368-2369, 2370-2371, 2372-2373, 2374-2375, 2376-2377, 2378-2379, 2380-2381, 2382-2383, 2384-2385, 2386-2387, 2388-2389, 2390-2391, 2392-2393, 2394-2395, 2396-2397, 2398-2399, 2400-2401, 2402-2403, 2404-2405, 2406-2407, 2408-2409, 2410-2411, 2412-2413, 2414-2415, 2416-2417, 2418-2419, 2420-2421, 2422-2423, 2424-2425, 2426-2427, 2428-2429, 2430-2431, 2432-2433, 2434-2435, 2436-2437, 2438-2439, 2440-2441, 2442-2443, 2444-2445, 2446-2447, 2448-2449, 2450-2451, 2452-2453, 2454-2455, 2456-2457, 2458-2459, 2460-2461, 2462-2463, 2464-2465, 2466-2467, 2468-2469, 2470-2471, 2472-2473, 2474-2475, 2476-2477, 2478-2479, 2480-2481, 2482-2483, 2484-2485, 2486-2487, 2488-2489, 2490-2491, 2492-2493, 2494-2495, 2496-2497, 2498-2499, 2500-2501, 2502-2503, 2504-2505, 2506-2507, 2508-2509, 2510-2511, 2512-2513, 2514-2515, 2516-2517, 2518-2519, 2520-2521, 2522-2523, 2524-2525, 2526-2527, 2528-2529, 2530-2531, 2532-2533, 2534-2535, 2536-2537, 2538-2539, 2540-2541, 2542-2543, 2544-2545, 2546-2547, 2548-2549, 2550-2551, 2552-2553, 2554-2555, 2556-2557, 2558-2559, 2560-2561, 2562-2563, 2564-2565, 2566-2567, 2568-2569, 2570-2571, 2572-2573, 2574-2575, 2576-2577, 2578-2579, 2580-2581, 2582-2583, 2584-2585, 2586-2587, 2588-2589, 2590-2591, 2592-2593, 2594-2595, 2596-2597, 2598-2599, 2600-2601, 2602-2603, 2604-2605, 2606-2607, 2608-2609, 2610-2611, 2612-2613, 2614-2615, 2616-2617, 26

10174232

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

CAR BUS

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 20/03/2014	Num. documento 233	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.MA000097					
HE 067000	GEMMA FANALE POST.DX/SX AGORA		✓ 6,000			22
NK 313066	FLANGIA USC.CAMBIO ZF		✓ 1,000			22
NK 494300	PARAOILIO USC. CAMBIO ZF		✓ 1,000			22
NK 484000	CUSCINETTO USC. CAMBIO ZF		✓ 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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

21 MAR. 2014

MAGAZZINO RICAMBI
UFFICIO
TARANTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/03/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

THE
OFFICE
OF THE
ATTORNEY
GENERAL
STATE OF
NEW YORK
ALBANY

0

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

REGIME 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 20/03/2014	Num. documento 234	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
0 FRA2706667	VS BUONO N.MA000115 CRISTALLO SCORREVOLE AUTISTA ME240		√ 3,000			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 21 MAR. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore e ufficio
ANTONIO BATTISTA
21 MAR. 2014

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 20/03/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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
20/03/2014Num. documento
235Pag.
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.MA000130					
RILTP8081	TUBO GASOLIO M240		✓ 7,000			22
HD 2700225	MANIGLIA DEFLETTORE		✓ 2,000	0836,4051		22
	VS BUONO N.MA000133					
RILTP8082	TUBO GASOLIO M240		✓ 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	Firma
Presa in carico materiale conforme	21 MAR. 2014	Uffic. Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/03/2014

Vettore

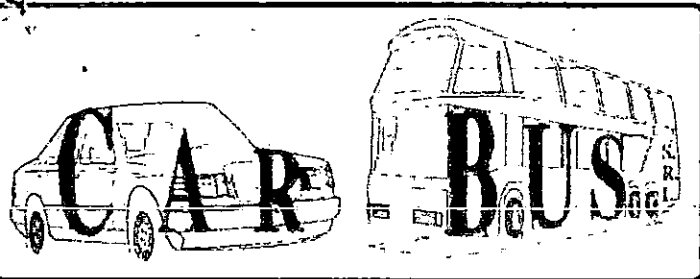
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

cli	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.	232	20/03/2014	MA000102	00001404	TENDINA PARASOLE CITYCLASS	PZ	€ 150,00	€ 78,00	€ 72,00	€ 15,84	€ 87,84	52,00%	4	50	22/03/14
0169732BC9	CAR-BUS S.R.L.	231	20/03/2014	MA000162	00001404	TENDINA PARASOLE CITYCLASS	PZ	€ 150,00	€ 144,00	€ 156,00	€ 32,76	€ 188,76	48,00%	5	50	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	234	20/03/2014	MA000115	00004447	CRISTALLO SCORREVOLE AUTISTA ME240	PZ	€ 79,00	€ 123,24	€ 113,76	€ 25,03	€ 138,79	52,00%	3	50	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	235	20/03/2014	MA000130	00004637	TUBO GASOLIO M 240	PZ	€ 75,00	€ 252,00	€ 273,00	€ 60,06	€ 333,06	48,00%	7	50	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	235	20/03/2014	MA000133	00004638	TUBO GASOLIO M 240	PZ	€ 142,00	€ 408,96	€ 443,04	€ 97,47	€ 540,51	48,00%	8	50	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	233	20/03/2014	MA000097	00005049	IFLANGIA ZF	PZ	€ 280,00	€ 145,60	€ 134,40	€ 29,57	€ 163,97	52,00%	1	50	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	233	20/03/2014	MA000097	00005050	CUSCINETTO ZF	PZ	€ 330,00	€ 171,60	€ 158,40	€ 34,85	€ 193,25	52,00%	1	50	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	233	20/03/2014	MA000097	00005051	PARAOLIO ZF	PZ	€ 48,00	€ 74,88	€ 69,12	€ 15,21	€ 84,33	52,00%	5	50	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	233	20/03/2014	MA000097	00005067	GEMMA POST COMP DX E SX RENAULT	PZ	€ 53,00	€ 165,36	€ 152,64	€ 33,58	€ 186,22	52,00%	6	50	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	232	20/03/2014	MA000082	00005069	PANALINO LAT DI INDICAZIONE	PZ	€ 31,00	€ 48,36	€ 44,64	€ 9,82	€ 54,46	52,00%	6	50	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	235	20/03/2014	MA000130	08344051	MANIGLIA DEFLETTORE	NR	€ 83,00	€ 73,04	€ 92,96	€ 20,43	€ 113,41	44,00%	5	50	22/03/14
									Totale	€ 1.709,96	€ 374,64	€ 2.084,60				

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 2014

Cliente

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

657

TA

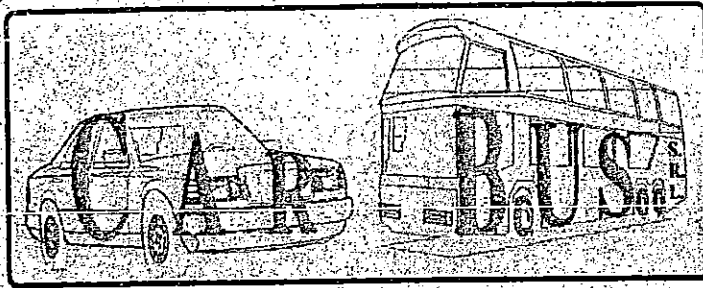
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	22/03/2014	51	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 236 del 20/03/2014 VS BUONO N.MA000148					
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		5,00	360,0000	56,00	792,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 237 del 20/03/2014 VS BUONO N.MA000145					
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491		4,00	66,0000	58,50	109,56 22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		4,00	480,0000	55,00	864,00 22
FRA4005030	LANA DI ROCCIA A NASTRO 05X30		50,00	12,0000	52,00	288,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 238 del 20/03/2014 VS BUONO N.MA000149					
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	Prot. n.	5,00	76,0000	51,00	186,20 22
HA 3077322	TIRANTE SOSP.POST.M231	del	4,00	55,0000	53,00	103,40 22
FRA2400721	MOLLA A GAS PORTELO ME240	31 MAR. 2014	6,00	98,0000	52,00	282,24 22
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN	AD Amm.re Delegato	1,00	3.520,0000	51,00	1.724,80 22
HD 53344	DISOSSIDANTE CONTATTI ELETTRICI	DG Direttore Generale	10,00	8,5000	44,00	47,60 22
LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10	400 Sott. Amministrativo	25,00	6,5000	53,00	76,38 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 239 del 20/03/2014 VS BUONO N.MA000149	DT Direttore Tecnico				
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491	UAP Appalti / Contratti				
FRA4400363	GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2' SERIE	UCM Commerciale / Marketing				
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 240 del 20/03/2014 VS BUONO N.MA000151	UCB Contabilità Bilancio				
FRA4500213	PARAURTI ANT.EUROPOLIS	UES Esercizio / Sosta	3,00	1.450,0000	53,00	2.044,50 22
FRA2400429	BARRA CERNIERA EUROPOLIS CM270	LIS Informatica / Statistica	5,00	130,0000	52,00	312,00 22
FRA4500637	SPORTELLINO ANT. SUP. PARAURTI EUROPOLIS	UMT Manutenzione / Tecnica				
		URU Risorse Umane				
		UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI				
		RAG Ufficio Ragioneria	1,00	1.200,0000	52,00	576,00 22
		STQ Staff Qualità	1,00	280,0000	52,00	134,40 22
			1,00	1.450,0000	52,00	696,00 22

Importo merce 8.237,08	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	8.237,08	1.812,16	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
1020 22 APR. 2014			Tot. imponibili	Tot. imposta	
			8.237,08	1.812,16	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			10.049,24	10.049,24	

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



0 2 APR. 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. 22/03/2014	Numero documento 51	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.: 236 del 20/03/2014 VS BUONO N.MA000148					
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		5,00	360,0000	56,00	792,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 237 del 20/03/2014 VS BUONO N.MA000145					
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491		4,00	66,0000	58,50	109,56 22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		4,00	480,0000	55,00	864,00 22
FRA4005030	LANA DI ROCCIA A NASTRO 05X30		50,00	12,0000	52,00	288,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 238 del 20/03/2014 VS BUONO N.MA000149	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	ProL.n.	5,00	76,0000	51,00	186,20 22
HA 3077322	TIRANTE SOSP.POST.M231	del 31 MAR. 2014	4,00	55,0000	53,00	103,40 22
FRA2400721	MOLLA A GAS PORTELO ME240	AD Amm.re Delegato	6,00	98,0000	52,00	282,24 22
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN	DG Direttore Generale	1,00	3.520,0000	51,00	1.724,80 22
HD 53344	DISOSSIDANTE CONTATTI ELETTRICI	DD Direttore Amministrativo	10,00	8,5000	44,00	47,60 22
LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10	DT Direttore Tecnico	25,00	6,5000	53,00	76,38 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 239 del 20/03/2014 VS BUONO N.MA000149	UAP Appalti / Contratti				
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491	UCM Commerciale / Marketing				
FRA4400363	GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2' SERIE	UCB Contabilità Bilancio				
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 240 del 20/03/2014 VS BUONO N.MA000151	UES Esercizio / Sosta	3,00	1.450,0000	53,00	2.044,50 22
FRA4500213	PARAURTII ANT.EUROPOLIS	UIS Informatica / Statistica	5,00	130,0000	52,00	312,00 22
FRA2400429	BARRA CERNIERA EUROPOLIS CM270	UMT Manutenzione / Tecnica				
FRA4500637	SPORTELLINO ANT. SUP. PARAURTII EUROPOLIS	URU Risorse Umane				
		UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI				
		RAG Ufficio Ragioneria	1,00	1.200,0000	52,00	576,00 22
		STQ Staff Qualità	1,00	280,0000	52,00	134,40 22
			1,00	1.450,0000	52,00	696,00 22

Importo merce 8.237,08	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	8.237,08	1.812,16	
1020 22 APR. 2014 scadenze			Tot.imponibili 8.237,08		Tot. imposta 1.812,16	
			Netto a pagare 10.049,24		TOTALE DOCUMENTO 10.049,24	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-06-2014

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
09 MAG. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
09/05/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
29 APR. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

22 LUG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
08-08-2014

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
20/03/2014Num. documento
236Pag.
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.MA000148

GI 45/820024RO

AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094

5,000

22

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

UFFICIO MAGAZZINO
Collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

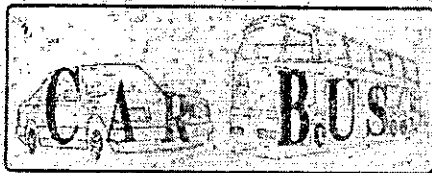
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/03/2014

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
20/03/2014Num. documento
237Pag.
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.MA000145

BO 0281002165

SENSORE DI FASE 491

✓ 4,000

22

CV 1750010071

KIT COMPRES. VALV, ENERGY SEV. GUARNIZ. 491

✓ 4,000

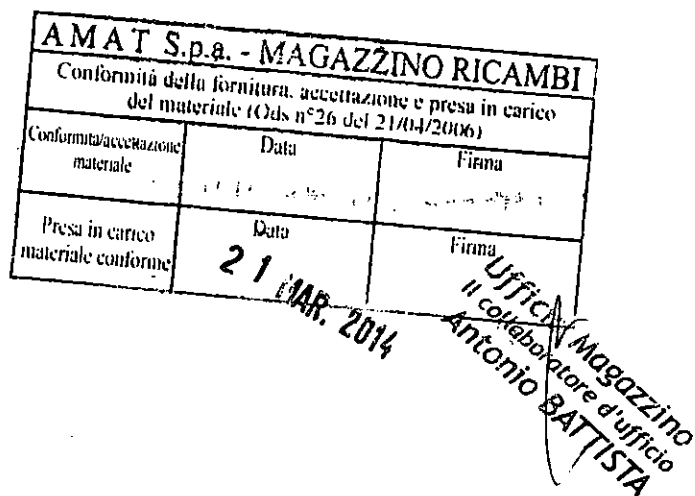
22

FRA4005030

LANA DI ROCCIA A NASTRO 05X30

50,000

22



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

20/03/2014

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	20/03/2014	238	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.MA000149					
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓ 5,000			22
HA 3077322	TIRANTE SOSP.POST.M231		✓ 4,000			22
FRA2400721	MOLLA A GAS PORTELO ME240		✓ 6,000			22
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN		✓ 1,000			22
HD 53344	DISOSSIDANTE CONTATTI ELETTRICI 400 ML		✓ 10,000			22
LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10		✓ 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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

17 MAR. 2014
21 MAR. 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		20/03/2014

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 20/03/2014	Num. documento 239	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.MA000149						
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491		3,000			22
FRA4400363	GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2' SERIE		5,000			22

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

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

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

25 MAR. 2014

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Trasportatore	A VISTA	Franco		20/03/2014

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: 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 20/03/2014	Num. documento 240	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.MA000151					
FRA4500213	PARAURTI ANT.EUROPOLIS		1,000			22
FRA2400429	BARRA CERNIERA EUROPOLIS CM270		1,000			22
FRA4500637	SPORTELLLO ANT. SUP. PARAURTI EUROPOLIS		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	27 MAR. 2014	Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio

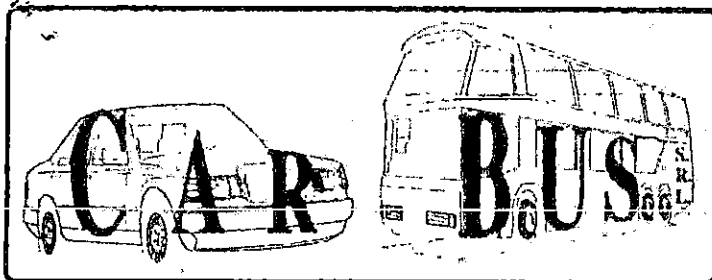
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/03/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

cig	cdte	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.	239	20/03/2014	MA000149	0000144	CHISTALLO PARABREZZA CITYCLASS 50015496	PZ	€ 1.450,00	€ 2.305,50	€ 2.041,50	€ 445,79	€ 2.487,29	53,00%	3	51	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	20/03/2014	MA000149	00000864	MANICOTTO CITY CLASS 491	PZ	€ 76,00	€ 103,80	€ 186,20	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	5	51	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	237	20/03/2014	MA000145	00001599	MIT COMPRESSORE EUROPOUS vlv + guarn	PZ	€ 480,00	€ 1.066,00	€ 864,00	€ 190,08	€ 1.054,08	55,00%	4	51	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	237	20/03/2014	MA000145	00001695	SENSORE DI FASE CITY CLASS 491	PZ	€ 66,00	€ 154,44	€ 109,56	€ 24,10	€ 133,66	58,50%	6	51	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	239	20/03/2014	MA000149	00002568	GUARNIZIONE PARABREZZA CITYCLASS IISERIE	PZ	€ 130,00	€ 338,00	€ 312,00	€ 68,64	€ 380,64	52,00%	5	51	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	20/03/2014	MA000149	00002545	ALTERNATORE MEN231 MANN	PZ	€ 3.520,00	€ 1.795,20	€ 1.724,80	€ 375,46	€ 2.100,26	51,00%	1	51	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	20/03/2014	MA000148	00002907	AMMORTIZZATORE POST. M. 211	PZ	€ 560,00	€ 1.085,00	€ 792,00	€ 172,24	€ 964,24	56,00%	5	51	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	20/03/2014	MA000149	00003237	MOGLIA A GAS PORTELLONE M230 AVANCITY	PZ	€ 990,00	€ 305,76	€ 282,24	€ 62,09	€ 344,33	62,00%	6	51	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	20/03/2014	MA000149	00004384	PIRANTE 8000 POST M 240 AVANCITY	PZ	€ 115,00	€ 215,00	€ 103,40	€ 22,75	€ 126,15	53,00%	4	51	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	240	20/03/2014	MA000151	00000119	PARAURTI ANT EUROVOLIS	PZ	€ 1.200,00	€ 625,00	€ 576,00	€ 125,72	€ 701,72	52,00%	1	51	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	240	20/03/2014	MA000151	00000140	DARRA CERNIERA	PZ	€ 280,00	€ 145,60	€ 131,40	€ 29,57	€ 160,97	52,00%	1	51	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	20/03/2014	MA000151	00000141	SPORTELLO EUROVOLIS	PZ	€ 1.450,00	€ 754,00	€ 694,00	€ 151,12	€ 845,12	52,00%	1	51	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	20/03/2014	MA000149	000042917	NEON TURBOLORE da 36 W	NR	€ 6,50	€ 86,13	€ 76,38	€ 16,80	€ 93,18	53,00%	25	51	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	238	20/03/2014	MA000149	00004389	DISCASSIDANTE CONTATTI ELETTRICI	NR	€ 8,50	€ 37,40	€ 47,60	€ 10,47	€ 58,07	44,00%	10	51	22/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	237	20/03/2014	MA000145	00006543	LANA DI ROCCIA A NASTRO (LARGH 50mm)	NL	€ 12,00	€ 315,00	€ 288,00	€ 63,36	€ 351,36	52,00%	50	51	22/03/14
									€ 9.232,43	€ 8.237,08	€ 1.815,15	€ 10.052,23				

Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 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	29/03/2014	52	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.I.v.a.
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 241 del 20/03/2014 VS BUONO N. MA000153					
FRA2400429	BARRA CERNIERA EUROPOLIS CM270		1,00	280,0000	52,00	134,40 22
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PE		3,00	1.150,0000	59,00	1.414,50 22
HD 28411	SILENZIATORE 491		2,00	1.100,0000	44,00	1.232,00 22
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L		2,00	1.704,0000	53,00	1.601,76 22
HA 5421346	CILINDRO FRENI M240		1,00	1.200,0000	53,00	564,00 22
HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.		1,00	995,0000	53,00	467,65 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 243 del 20/03/2014 VS BUONO N.MA000145					
HD 13060	TUBO RAFFREDDAMENTO 491					
	VS BUONO N.MA000140					
FRA2485324	INTERUTTORE CRUS.AGORA RENAULT					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 244 del 21/03/2014 VS BUONO N.MA000138					
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.					
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 245 del 24/03/2014 VS BUONO N.MA000139					
FRA2500427	CANTONALE PARAURTI POST.DXAGORA					
FRA2500428	CANTONALE PARAURTI POST.SX AGORA					

AmaAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **7797**

del **31 MAR. 2014**

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☒ 3,00
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐ 1,00
- UEB Contabilità Bilancio ☐ 1,00
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐ 1,00
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. DDDP SINISTRA ☐ 1,00

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1111

del **31 MAR. 2014**

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

Importo merce 10.064,71	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	10.064,71	2.214,24
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
1021 22 APR. 2014				Tot.imponibili 10.064,71	Tot. imposta 2.214,24
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			12.278,95		12.278,95

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 work done during the year.

3. The third part is a summary of the work done during the year.

4. The fourth part is a summary of the work done during the year.

5. The fifth part is a summary of the work done during the year.

6. The sixth part is a summary of the work done during the year.

7. The seventh part is a summary of the work done during the year.

8. The eighth part is a summary of the work done during the year.

9. The ninth part is a summary of the work done during the year.

10. The tenth part is a summary of the work done during the year.

11. The eleventh part is a summary of the work done during the year.

12. The twelfth part is a summary of the work done during the year.

13. The thirteenth part is a summary of the work done during the year.

14. The fourteenth part is a summary of the work done during the year.

15. The fifteenth part is a summary of the work done during the year.

16. The sixteenth part is a summary of the work done during the year.

17. The seventeenth part is a summary of the work done during the year.

18. The eighteenth part is a summary of the work done during the year.

19. The nineteenth part is a summary of the work done during the year.

20. The twentieth part is a summary of the work done during the year.

21. The twenty-first part is a summary of the work done during the year.

22. The twenty-second part is a summary of the work done during the year.

23. The twenty-third part is a summary of the work done during the year.

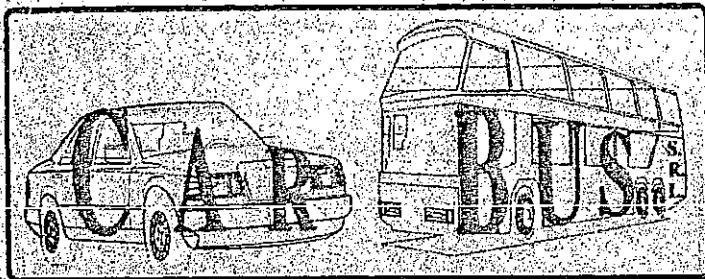
24. The twenty-fourth part is a summary of the work done during the year.

25. The twenty-fifth part is a summary of the work done during the year.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 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	29/03/2014	52	1

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

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

N. Docum.:		241 del 20/03/2014							
VS BUONO N. MA000153									
FRA2400429	BARRA CERNIERA EUROPOLIS CM270	1,00	280,0000	52,00		134,40	22		
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ	3,00	1.150,0000	59,00		1.414,50	22		
HD 28411	SILENZIATORE 491	2,00	1.100,0000	44,00		1.232,00	22		
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L	2,00	1.704,0000	53,00		1.601,76	22		
HA 5421346	CILINDRO FRENI M240	1,00	1.200,0000	53,00		564,00	22		
HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.	1,00	995,0000	53,00		467,65	22		
N. Docum.:		243 del 20/03/2014							
VS BUONO N. MA000145									
HD 13060	TUBO RAFFREDDAMENTO 491								
VS BUONO N. MA000140									
FRA2485324	INTERUTTORE CRUS. AGORA RENAULT								
N. Docum.:		244 del 21/03/2014							
VS BUONO N. MA000138									
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.								
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOT								
N. Docum.:		245 del 24/03/2014							
VS BUONO N. MA000139									
FRA2500427	CANTONALE PARAURTI POST.DX AGORA								
FRA2500428	CANTONALE PARAURTI POST.SX AGORA								

Importo merce 10.064,71	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	10.064,71	2.214,24
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
1021 2 2 APR. 2014				Tot. imponibili 10.064,71	Tot. imposta 2.214,24
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			12.278,95		12.278,95

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6ARO 038/14

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 09 MAG. 2014 LIADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 09/05/14 FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 APR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 22 LUG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 FIRMA [Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

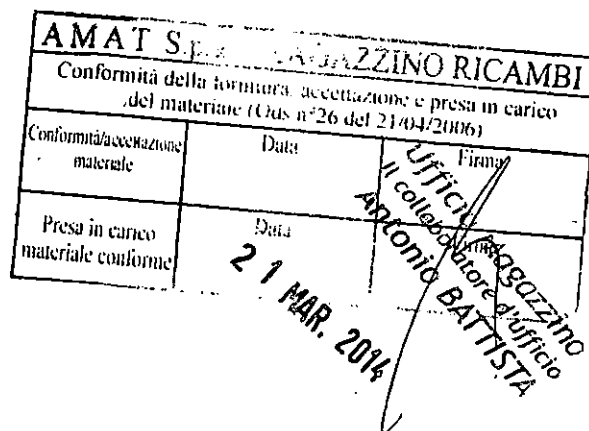
74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 20/03/2014	Num. documento 241	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

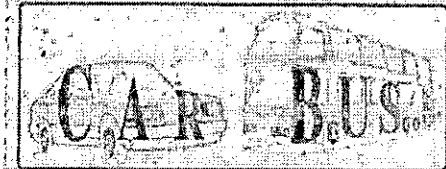
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N. MA000153					
FRA2400429	BARRA CERNIERA EUROPOLIS CM270		✓ 1,000			22
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ		✓ 3,000			22
HD 28411	SILENZIATORE 491		✓ 2,000			22
HA 4320070	ESSICCATORE BICAMERA M240L		✓ 2,000			22
HA 5421346	CILINDRO FRENO M240		✓ 1,000			22
HA 254212000	CILINDRO FRENO 491 2' POST.		✓ 1,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/03/2014

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 20/03/2014	Num. documento 243	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.MA000145					
HD 13060	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		10,000			22
	VS BUONO N.MA000140					
FRA2485324	INTERUTTORE CRUS.AGORA RENAULT		3,000			22

AMAT 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 21-3-14	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

AMAT 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	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 21 MAR. 2014	Firma [Firma]

Il Collaboratore Ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/03/2014

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: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG. IME DI BARE/23697/97
R.E.A. CCIAA BARI 5812114

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 21/03/2014	Num. documento 244	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.MA000138					
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,000			22
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

21 MAR. 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		21/03/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

2

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI: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 24/03/2014	Num. documento 245	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.MA000139					
FRA2500427	CANTONALE PARAURTI POST.DXAGORA		√1,000			22
FRA2500428	CANTONALE PARAURTI POST.SX AGORA		√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 27 MAR. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAR. 2014	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		24/03/2014

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

elig	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.	241	20/03/2014	MA000153	00000666	KIT DISCO FRENT 491/EUROPOLIS	PZ	€ 1.150,00	€ 2.035,50	€ 1.414,50	€ 311,19	€ 1.725,69	59,00%	3	52	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	241	20/03/2014	MA000153	00001100	SILENZIATORE SCARICO CITYCLASS CNG I SERIE	PZ	€ 1.100,00	€ 968,00	€ 1.232,00	€ 271,04	€ 1.503,04	44,00%	2	52	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	244	21/03/2014	MA000138	00001497	SERIE GANASCIA	NR	€ 4.080,00	€ 2.121,60	€ 1.958,40	€ 430,85	€ 2.389,25	52,00%	1	52	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	243	20/03/2014	MA000145	00001812	TUBO USCITA ACQUA TURBINA	PZ	€ 60,00	€ 264,00	€ 336,00	€ 73,92	€ 409,92	44,00%	10	52	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	244	21/03/2014	MA000138	00002640	MOTORINO APRIPORTA CON MOTORIDUTTORE	PZ	€ 3.560,00	€ 1.566,40	€ 1.993,60	€ 438,39	€ 2.432,19	44,00%	1	52	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	241	20/03/2014	MA000153	00003071	CILINDRO FRENT 491 IISERIE POST	PZ	€ 995,00	€ 527,35	€ 467,65	€ 102,88	€ 570,53	53,00%	1	52	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	241	20/03/2014	MA000153	00004282	ESSICCATORE BICAMERA M 240	PZ	€ 1.704,00	€ 1.806,24	€ 1.601,76	€ 352,39	€ 1.954,15	53,00%	2	52	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	241	20/03/2014	MA000153	00004456	CILINDRO FRENT M 240	PZ	€ 1.200,00	€ 636,00	€ 564,00	€ 124,08	€ 688,08	53,00%	1	52	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	243	20/03/2014	MA000140	00005124	INTERUTTORE AGORA'	PZ	€ 55,00	€ 85,80	€ 79,20	€ 17,42	€ 96,62	52,00%	3	52	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	245	24/03/2014	MA000139	00005126	CANTONALE PARAURTI POST DX AGORA	PZ	€ 240,00	€ 124,80	€ 115,20	€ 25,34	€ 140,54	52,00%	1	52	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	245	24/03/2014	MA000139	00005127	CANTONALE PARAURTI POST SX AGORA	PZ	€ 350,00	€ 182,00	€ 168,00	€ 36,96	€ 204,96	52,00%	1	52	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	241	20/03/2014	MA000153	00005140	BARRA CERNIERA	PZ	€ 280,00	€ 145,60	€ 134,40	€ 29,37	€ 163,97	52,00%	1	52	29/03/14
									€ 10.463,29	€ 10.064,71	€ 2.214,23	€ 12.278,94				

Ufficio Acquisizione e Controllo

1. The first part of the report
describes the general situation
of the country and the
state of the economy.

2. The second part of the report
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

3. The third part of the report
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

4. The fourth part of the report
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

5. The fifth part of the report
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

6. The sixth part of the report
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

7. The seventh part of the report
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

8. The eighth part of the report
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

9. The ninth part of the report
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

10. The tenth part of the report
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

11. The eleventh part of the report
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

12. The twelfth part of the report
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

13. The thirteenth part of the report
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

14. The fourteenth part of the report
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

15. The fifteenth part of the report
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

16. The sixteenth part of the report
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

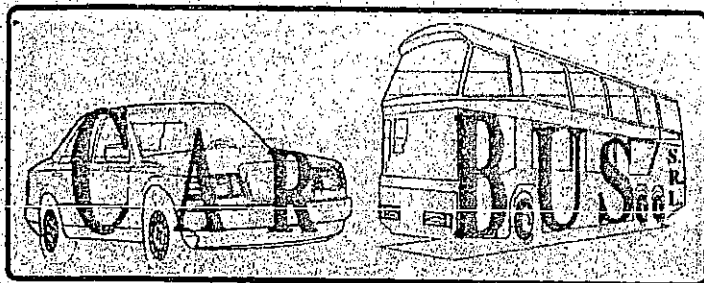
17. The seventeenth part of the report
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

18. The eighteenth part of the report
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

19. The nineteenth part of the report
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

20. The twentieth part of the report
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 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	29/03/2014	53	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.: 249 del 26/03/2014 VS BUONO N.MA000145					
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 250 del 26/03/2014 VS BUONO N.MA000159					
FRA4400130	PARAURTI ANT.DX 491					
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W					
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491					
OS T90804	SPATOLA TERGI 90mm 05281003					
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491					
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7K1592					
VDO30022C	TRASMETTITORE OLIO M240					
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APERIPORTA					
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491					
CZ 23001/C	ELETTROVALVOLA PORTE M240					
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900					
GI 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2°CNG EX 905413					
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.					
HA 2351305	CILINDRO FRENI ANT. AVANCITY					
HA 1706040	SENSORE VALVOLA LIVELLO					
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30					
HD 500036	RACCORDO GIUNZIONE DA 16					
HD 61016	OGIVA DA 16					

Importo merce 5.563,68	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.563,68	1.224,01	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
1022 22 APR 2014 Scadenze				Tot. imponibili 5.563,68	Tot. imposta 1.224,01	
			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			6.787,69		6.787,69	

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 038/4

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
09 MAG. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
12/05/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
29 APR. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE
22 LUG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
08-08-2014

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	26/03/2014	249	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.MA000145

BO 0281002165

SENSORE DI FASE 491

√2,000

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Accettazione materiale	Data	Firma
	27 MAR. 2014	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 MAR. 2014	<i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/03/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

*[Signature]**[Signature]*

9251

8068

WPA 20

2

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
26/03/2014Num. documento
250Pag.
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.MA000159

FRA4400130	PARAURTI ANT.DX 491	✓ 2,000			22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W	✓ 20,000			22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491	✓ 6,000			22
OS T90S04	SPATOLA TERGI 90mm 05281003	✓ 10,000			22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491	✓ 6,000			22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S	✓ 12,000			22
VDO30022C	TRASMETTITORE OLIO M240	✓ 5,000			22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA	✓ 1,000			22
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491	✓ 3,000			22
CZ 23001/C	ELETTROVALVOLA PORTE M240	✓ 1,000			22
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900	✓ 6,000			22
GI 752500	AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413	✓ 4,000			22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.	✓ 3,000			22
HA 2351305	CILINDRO FRENI ANT. AVANCITY	✓ 2,000			22
HA 1706040	SENSORE VALVOLA LIVELLO	✓ 1,000			22
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30	✓ 4,000			22
HD 500036	RACCORDO GIUNZIONE DA 16	✓ 20,000			22
HD 61016	OGIVA DA 16	✓ 50,000			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 27 MAR. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAR. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

26/03/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

cig	dtite	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.	250	26/03/2014	MA000159	00000462	PARAURTI DX BUSBUS 491	PZ	€ 340,00	€ 353,60	€ 326,40	€ 71,81	€ 398,21	52,00%	2	53	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	250	26/03/2014	MA000159	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O-	PZ	€ 175,00	€ 588,00	€ 462,00	€ 101,64	€ 563,64	56,00%	6	53	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	250	26/03/2014	MA000159	00001037	SENSORE DI LIVELLO	PZ	€ 160,00	€ 508,80	€ 451,20	€ 99,26	€ 550,46	53,00%	6	53	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	250	26/03/2014	MA000159	00001422	CELLA PNEUMATICA	PZ	€ 600,00	€ 1.124,00	€ 576,00	€ 126,72	€ 702,72	68,00%	3	53	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	250	26/03/2014	MA000159	00001502	SENSORE DI LIVELLO 491(EX 98451915)	PZ	€ 280,00	€ 148,40	€ 131,60	€ 28,95	€ 160,55	53,00%	4	53	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	249	26/03/2014	MA000145	00001695	SENSORE DI FASE CITY CLASS 491	PZ	€ 66,00	€ 77,22	€ 54,78	€ 12,05	€ 66,83	58,50%	6	53	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	250	26/03/2014	MA000159	00001715	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	PZ	€ 1.180,00	€ 418,40	€ 731,60	€ 160,95	€ 892,55	38,00%	2	53	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	250	26/03/2014	MA000159	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491 E GAS	PZ	€ 42,00	€ 294,84	€ 209,16	€ 46,02	€ 255,18	58,50%	12	53	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	250	26/03/2014	MA000159	00002545	AMMORTIZZATORE ANT/POST 491 CNG	PZ	€ 270,00	€ 604,80	€ 475,20	€ 104,54	€ 579,74	56,00%	4	53	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	250	26/03/2014	MA000159	00002823	COPIA SPECCHIO MEN SIN	PZ	€ 235,00	€ 373,65	€ 331,35	€ 72,50	€ 404,25	53,00%	3	53	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	250	26/03/2014	MA000159	00003586	ELETTROVALVOLA PORTE M. 240	PZ	€ 480,00	€ 211,20	€ 268,80	€ 59,14	€ 327,94	44,00%	3	53	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	250	26/03/2014	MA000159	00003709	FILTRO GASOLIO M. 240 PRIMA SERIE	PZ	€ 14,00	€ 49,14	€ 34,86	€ 7,67	€ 42,53	58,50%	6	53	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	250	26/03/2014	MA000159	00004408	TRASMETTITORE OLIO ME340(CAGLIARI)	PZ	€ 110,00	€ 143,00	€ 407,00	€ 89,54	€ 496,54	26,00%	5	53	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	250	26/03/2014	MA000159	00004872	CILINDRO FRENI ANT AVANCITY	PZ	€ 350,00	€ 371,00	€ 329,00	€ 72,38	€ 401,38	53,00%	2	53	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	250	26/03/2014	MA000159	00005145	RACCORDO GIUNZ DA 16	PZ	€ 15,00	€ 132,00	€ 168,00	€ 36,96	€ 204,96	44,00%	20	53	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	250	26/03/2014	MA000159	00005146	OGIVA DA 16	PZ	€ 2,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	100	53	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	250	26/03/2014	MA000159	00643912	LAMPADA ASSIMMETRICA ALLO JODIO 24V/34	NR	€ 11,39	€ 152,63	€ 75,17	€ 16,51	€ 91,71	67,00%	20	53	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	250	26/03/2014	MA000159	00961662	MEMBRANA ARIA LSC 240/30 - (8140001)	NR	€ 222,00	€ 603,84	€ 284,16	€ 62,52	€ 346,68	66,00%	4	53	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	250	26/03/2014	MA000159	05281003	SPAZZOLA TERGI DA 90	NR	€ 58,00	€ 388,60	€ 191,40	€ 42,11	€ 233,51	67,00%	10	53	29/03/14
									€ 6.717,12	€ 5.563,68	€ 1.224,02	€ 6.787,70				

Ufficio Acquisti e Contratti

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Р.Іва: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCLAA BARI 381214

02 APR. 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	29/03/2014	54	1

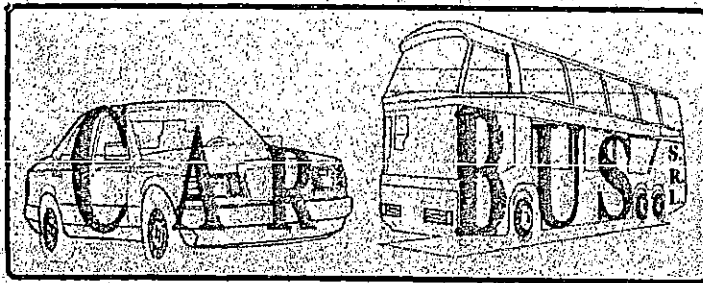
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 251 del 26/03/2014 VS BUONO N.MA000148					
DEU4204019	COPPA OLIO MOTORE M231/4 BF4M1013FC VS BUONO N.MA000147		1,00	495,0000	30,00	346,50 22
HD 1369524	TUBAZIONE DEUTZ	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	2,00	196,0000	44,00	219,52 22
HD 9933811	VITE FORATA DEUTZ		4,00	13,0000	44,00	29,12 22
HD 8868111	ANELLO TENUTA	Prot. n.	8,00	0,4500	44,00	2,02 22
HD 3897024	TUBAZIONE ACQUA	del 31 MAR. 2014	2,00	225,0000	44,00	252,00 22
HD 4607311	VITE RACCORDO	AD Amm.re Delegato	2,00	20,0000	44,00	22,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 252 del 26/03/2014 VS BUONO N.MA000156	DG Direttore Generale				
PI SIL RA 16	MANICOTTO SILICONE D 16	DA Direttore Amministrativo				
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6	DT Direttore Tecnico	3,00	43,9000	45,00	72,44 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 253 del 26/03/2014 VS BUONO N.MA000149	UCM Appalti / Contratti	50,00	3,5000	48,00	91,00 22
CZ 52126.1	GRUPPO PORTA DISTRB ANT. AGORA	UES Esercizio / Sosta				
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 254 del 26/03/2014 VS BUONO N.MA000160	UIS Informatica / Statistica	2,00	1.360,0000	44,00	1.523,20 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI	URU Manutenzione / Tecnica				
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491	UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI				
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE	RAG Ufficio Ragioneria	20,00	10,0000	44,00	112,00 22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491	STQ Stati Qualità	3,00	380,0000	55,00	513,00 22
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		20,00	10,0000	44,00	112,00 22
			1,00	350,0000	53,00	164,50 22
			1,00	3.450,0000	55,00	1.552,50 22

06 AUG 2014

Importo merce 5.012,20	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.012,20	1.102,68	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
				Tot. imponibili 5.012,20	Tot. imposta 1.102,68	
Scadenze			1023 22 APR. 2014	Netto a pagare 6.114,88	TOTALE DOCUMENTO 6.114,88	

RICH



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

Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 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	29/03/2014	54	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.: 251 del 26/03/2014 VS BUONO N.MA000148					
DEU4204019	COPPA OLIO MOTORE M231/4 BF4M1013FC VS BUONO N.MA000147		1,00	495,0000	30,00	- 346,50 / 22
HD 1369524	TUBAZIONE DEUTZ	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	2,00	196,0000	44,00	- 219,52 / 22
HD 9933811	VITE FORATA DEUTZ	7799	4,00	13,0000	44,00	- 29,12 / 22
HD 8868111	ANELLO TENUTA	Procl. n.	8,00	0,4500	44,00	- 2,02 / 22
HD 3897024	TUBAZIONE ACQUA	del 31 MAR. 2014	2,00	225,0000	44,00	- 252,00 / 22
HD 4607311	VITE RACCORDO	AD Amm.re Delegato	2,00	20,0000	44,00	- 22,40 / 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 252 del 26/03/2014 VS BUONO N.MA000156	DG Direttore Generale				
PI SIL RA 16	MANICOTTO SILICONE D 16	DA Direttore Amministrativo				
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6	DT Direttore Tecnico	3,00	43,9000	45,00	- 72,44 / 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 253 del 26/03/2014 VS BUONO N.MA000149	UCB Contabilità Bilancio	50,00	3,5000	48,00	- 91,00 / 22
CZ 52126.1	GRUPPO PORTA DISTRIB ANT. AGORA	UES Esercizio / Sosta				
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 254 del 26/03/2014 VS BUONO N.MA000160	UIS Informatica / Statistica	2,00	1.360,0000	44,00	- 1.523,20 / 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI	UMT Manutenzione / Tecnica				
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491	URU Risorse Umane				
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI				
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491	RAG Ufficio Ragioneria	20,00	10,0000	44,00	- 112,00 / 22
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231	STQ Staff Qualità	3,00	380,0000	55,00	- 513,00 / 22
			20,00	10,0000	44,00	- 112,00 / 22
			1,00	350,0000	53,00	- 164,50 / 22
			1,00	3.450,0000	55,00	- 1.552,50 / 22

Importo merce 5.012,20	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.012,20	1.102,68
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot. imponibili 5.012,20	Tot. imposta 1.102,68
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			6.114,88	6.114,88	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 25-7-14 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 25/7/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 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 Latifa 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

CAR BUS

Destinazione diversa
 IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 26/03/2014	Num. documento 251	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.MA000148						
DEU4204019	COPPA OLIO MOTORE M231/4 BF4M1013FC		✓ 1,000			22
VS BUONO N.MA000147						
HD 1369524	TUBAZIONE DEUTZ		✓ 2,000			22
HD 9933811	VITE FORATA DEUTZ		✓ 4,000			22
HD 8868111	ANELLO TENUTA		✓ 8,000			22
HD 3897024	TUBAZIONE ACQUA		✓ 2,000			22
HD 4607311	VITE RACCORDO		✓ 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 27 MAR. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
 collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

27 MAR. 2014

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/03/2014

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI 	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
--	--

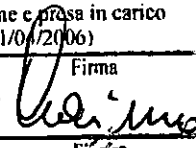
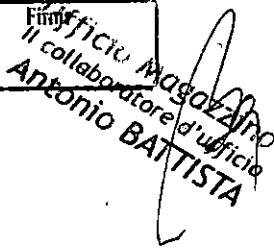
Destinazione diversa IDEM

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

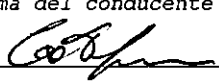
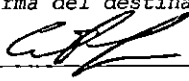
Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 26/03/2014	Num. documento 252	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000156					
PI SIL RA 16	MANICOTTO SILICONE D 16		3,000			22
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6	MT	50,000			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 27 MAR. 2014	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAR. 2014	Firma 

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/03/2014

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.IME DI BARI:22569797

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 26/03/2014	Num. documento 253	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.MA000149						
✓ CZ 52126.1	GRUPPO PORTA DISTRB ANT. AGORA		✓ 2,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 27 MAR. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAR. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/03/2014

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Lalilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377

Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI: 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

CAR BUS

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 26/03/2014	Num. documento 254	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. MA000160					
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,000			22
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP. LK 4936 491		3,000			22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,000			22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		1,000			22
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		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 27 MAR. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAR. 2014	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/03/2014

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

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

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Provv. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 21/03/14	Numero Doc. MA000156	Pag. 1
---------------	---	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 31/03/14

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

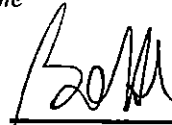
CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000878	2510892	HD2	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	PZ	10	52,0000	44,00	291,20
00647503	SIL/RA/16	SIL	MANICOTTO SIL M.I. D/16	Mt	4	43,9000	45,00	96,58
0005087	2063LY	SB2	MOLLA A GAS AGORA	PZ	4	185,0000	56,00	325,60
00962927	TP0806	RIL	TUBO RILSAN DA 8/06	ML	50	3,5000	48,00	91,00

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 804,38	€ 176,96	€ 981,34
		Totali	€ 804,38	€ 176,96	€ 981,34

Firme


 Il compilatore

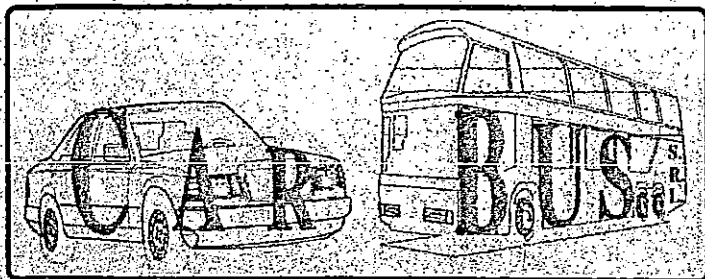

 Resp. Unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 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

02 APR. 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	29/03/2014	55	1

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

Codice articolo	Descriptione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 256 del 28/03/2014 VS BONO N.MA000164					
FRA4400243	PARAURTI POST.CENTR.491 2' CGN		2,00	650,0000	52,00	624,00 22
FRA4500213	PARAURTI ANT.EUROPOLIS		1,00	1.200,0000	52,00	576,00 22
LEU16423	LAMPADA SILURI 24VSW	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	100,00	1,0000	53,00	47,00 22
BO 0001416011	MOTORINO AVV.M220/321		1,00	1.500,0000	58,50	622,50 22
ST 51346	ELETTRORVALVOLTA GAS 491	ProL n.	1,00	1.750,0000	49,50	883,75 22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S	del 31 MAR. 2014	10,00	711,5680	65,00	2.490,49 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 257 del 28/03/2014 AD Amm.re Delegato	DG Direttore Generale				
FRA4400196	SPORTELLLO CITYCLASS	DA Direttore Amministrativo	2,00	275,0000	52,00	264,00 22
CZ 23001/C	ELETTRORVALVOLTA PORTE M240	DT Direttore Tecnico	2,00	480,0000	44,00	537,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 258 del 28/03/2014 UAP Appalti / Contratti	UCM Commerciale / Marketing				
FRA4400272	SPORTELLLO LAT.491	UCB Contabilità Bilancio				
JAL255003	KIT REV. PINZE FRENO IMP BREMBO 491	UES Esercizio / Sosta	3,00	165,0000	52,00	237,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 259 del 28/03/2014 URT Informatica / Statistica	UIS Manutenzione / Tecnica	4,00	450,0000	61,00	702,00 22
ST 298351	TUBAZIONE SCAMBIATORE M231	URT Risorse Umane				
CV 4350055160	KIT TESTA COMPRES.M231 LP4852	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	2,00	300,0000	49,50	303,00 22
		RAG Ufficio Ragioneria	2,00	380,0000	55,00	342,00 22
		STQ Staff Qualità				

Importo merce 7.629,94	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	7.629,94	1.678,59
				Tot.imponibili 7.629,94	Tot. imposta 1.678,59
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
1024			9.308,53	9.308,53	

22 APR. 2014

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 09 MAG. 2014 LIADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 09 MAG. 2014 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 22 LUG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/03/2014	Num. documento 256	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 BONO N.MA000164					
FRA4400243	PARAURTI POST.CENTR.491 2' CGN		2,000			22
FRA4500213	PARAURTI ANT.EUROPOLIS		1,000			22
LEU16423	LAMPADA SILURI 24V5W		100,000			22
BO 0001416011	MOTORINO AVV.M220/321		1,000			22
ST 51346	ELETTROVALVOLA GAS 491		1,000			22
UR 9138920300	ACCUMUL.SK 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	29 MAR. 2014	Firma <i>Antonio Battisti</i>
Presa in carico materiale conforme	02 APR. 2014	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore e d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/03/2014

Vettore			
Firma del conducente <i>Papen</i>	Firma del destinatario <i>Papen</i>	Firma vettore	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Piva: 04873360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
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 28/03/2014	Num. documento 257	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.MA000159					
6 FRA4400196	SPORTELLI CITYCLASS		2,000			22
CZ 23001/C	ELETTROVALVOLE PORTE 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 29 MAR. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 02 APR. 2014	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BAI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/03/2014

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

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

28/03/2014

Num. documento

258

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.MA000160

FRA4400272

SPORTELLLO LAT.491

3,000

22

JAL255003

KIT REV. PINZE FRENO IMP BREMBO 491 1°

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

29 MAR. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

02 APR. 2014

Firma

Ufficio Magazzino
colleboratore e ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

28/03/2014

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

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

28/03/2014

Num. documento

259

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.MA000149

'ST 298351

TUBAZIONE SCAMBIATORE M231

✓ 2,000

22

CV 4350055160

KIT TESTA COMPRESA M231 LP4852

✓ 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 29 MAR. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 02 APR. 2014	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

28/03/2014

Vettore

Firma del conducente

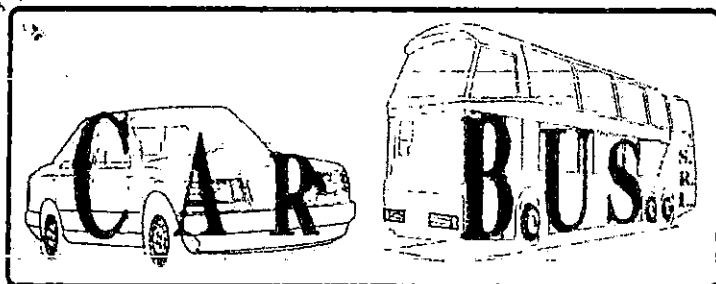
Firma del destinatario

Firma vettore

cig	dite	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Importa	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Part. n.	Data Futura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	256	28/03/2014	MA000164	0002714	PARAURTI IN PLASTICA CITYCLASS POST	PZ	€ 650,00	€ 674,00	€ 623,00	€ 137,28	€ 761,28	52,00%	2	55	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	257	28/03/2014	MA000159	0002718	SPORTELLO CITYCLASS	PZ	€ 215,00	€ 226,00	€ 243,00	€ 58,08	€ 322,08	52,00%	2	55	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	258	28/03/2014	MA000160	0002721	SPORTELLO LAT CITYCLASS	PZ	€ 165,00	€ 237,40	€ 237,60	€ 52,27	€ 289,87	52,00%	3	55	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	256	28/03/2014	MA000164	0003209	ELETTROVALVOLTA GAS	PZ	€ 1750,00	€ 866,25	€ 883,75	€ 194,43	€ 1078,18	49,50%	1	55	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	257	28/03/2014	MA000159	0003386	ELETTROVALVOLTA PORTE M. 240	PZ	€ 482,00	€ 422,40	€ 537,60	€ 118,27	€ 655,87	44,00%	3	55	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	259	28/03/2014	MA000149	0004130	TESTATA COMPRESSORE ME231	PZ	€ 380,00	€ 418,00	€ 372,00	€ 74,24	€ 472,24	55,00%	2	55	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	259	28/03/2014	MA000149	0004621	TUBAZIONE SCAMBIA TORE M.231	PZ	€ 300,00	€ 297,00	€ 303,00	€ 66,66	€ 369,66	49,50%	2	55	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	258	28/03/2014	MA000160	0005062	KIT REVISIONE PINZA FRENO PREMIO 491	PZ	€ 452,00	€ 1098,00	€ 702,00	€ 154,44	€ 856,44	61,00%	4	55	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	256	28/03/2014	MA000164	0005139	PARAURTI ANT EUPHOCULS	PZ	€ 1200,00	€ 624,00	€ 576,00	€ 126,72	€ 702,72	52,00%	1	55	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	256	28/03/2014	MA000164	0064903	LAMPADA A SILURO 21 X 3	NR	€ 1,00	€ 1,00	€ 47,00	€ 10,34	€ 57,34	53,00%	100	55	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	256	28/03/2014	MA000164	00261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 23AH 900A	NR	€ 711,57	€ 623,21	€ 490,50	€ 547,91	€ 1038,41	65,00%	10	55	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	256	28/03/2014	MA000164	00261728	MOTORINO A PAVIMENTO	NR	€ 1500,00	€ 877,50	€ 622,50	€ 136,93	€ 759,43	58,50%	1	55	29/03/14
									€ 10.500,76	€ 7.629,95	€ 1.678,59	€ 9.306,54				

Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

0 2 APR. 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	29/03/2014	56	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.: 260 del 28/03/2014

VS BUONO N.MA000168

WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY	1,00	1.950,0000	39,00	1.189,50	22
LEU13498	LAMPADA 24V21W	100,00	1,6000	53,00	75,20	22
CZ 23000/C	ELETTROVALVOLE PORTE M231/	2,00	340,0000	44,00	380,80	22
FRA2300544	SUONERIA MONOCOLPO	10,00	48,0000	52,00	230,40	22
FRA4400191	SPORTELLLO CITYCLASS	2,00	220,0000	52,00	211,20	22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491	1,00	480,0000	55,00	216,00	22
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO	10,00	15,0000	44,00	84,00	22
CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C	1,00	800,0000	55,00	360,00	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 261 del 28/03/2014

VS BUONO N.MA000142

HD 366473	FLESSIBILE SCARICO 491	del 31 MAR. 2014	2,00	160,0000	44,00	179,20	22
-----------	------------------------	------------------	------	----------	-------	--------	----

VS BUONO N.MA000144

FRA2351557	PANNELLO PARAURTI AGORA	06 Direttore Generale	2,00	350,0000	52,00	336,00	22
------------	-------------------------	-----------------------	------	----------	-------	--------	----

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 262 del 28/03/2014

VS BUONO N.MA000156

HD 2510892	TUBO RAFTED.491	UCM	Commerciale / Marketing	10.00	52.0000	44.00	291.20	22
------------	-----------------	-----	-------------------------	-------	---------	-------	--------	----

>>>>>>>>>> N. Docum.: 263 del 28/03/2014

VS BUONO N.MA000153

HD 536179	TUBO ACQUA-MEN. 240	UMT Manutenzione Tecnica	3.00	120.0000	41.00	212.40	22
-----------	---------------------	--------------------------	------	----------	-------	--------	----

VS BUONO N.MA000159

HD 61016	OGIVA DA 16	UAG Aman Gen. PP.RR SINISTRI	50,00	2,0000	44,00	56,00	22
----------	-------------	------------------------------	-------	--------	-------	-------	----

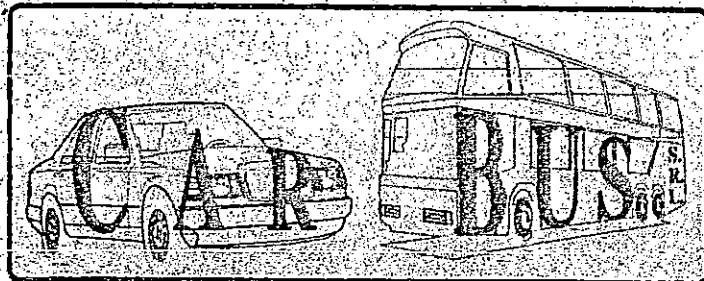
STO Stadt Quakw ☐

Prof. n.		31 MAR. 2014	
AD	Amm.re Delegato		☐
DG	Direttore Generale		☐
DA	Direttore Amministrativo		☐
01AT	Direttore Tecnico		☐
UAP	Appalti / Contratti		☐
UCM	Commerciale / Marketing		☐
UCB	Contabilità Bilancio		☐
01US	Esercizio / Sosta		☐
UIS	Informatica / Statistica		☐
UMT	Manutenzione / Tecnica		☐
URU	Risorse Umane		☐
UAG	Affari Gen. PP.RR SINISTRI		☐
RAG	Ufficio Ragioneria		☐
STQ	Staff Qualità		☐

Importo merce 3.821,90	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	3.821,90	840,82	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
				Tot.imponibili 3.821,90	Tot. imposta 840,82	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO		
1025			4.662,72	4.662,72		

~~22 APR. 2014~~

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 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	29/03/2014	56	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.: 260 del 28/03/2014 VS BUONO N.MA000168					
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		1,00	1.950,0000	39,00	1.189,50 22
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,00	1,6000	53,00	75,20 22
CZ 23000/C	ELETTRORIVALVOLE PORTE M231/		2,00	340,0000	44,00	380,80 22
FRA2300544	SUONERIA MONOCOLPO		10,00	48,0000	52,00	230,40 22
FRA4400191	SPORTELLLO CITYCLASS		2,00	220,0000	52,00	211,20 22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		1,00	480,0000	55,00	216,00 22
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO		10,00	15,0000	44,00	84,00 22
CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C		1,00	800,0000	55,00	360,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 261 del 28/03/2014 VS BUONO N.MA000142					
HD 366473	FLESSIBILE SCARICO 491		2,00	160,0000	44,00	179,20 22
	VS BUONO N.MA000144					
FRA2351557	PANNELLO PARAURTII AGORA		2,00	350,0000	52,00	336,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 262 del 28/03/2014 VS BUONO N.MA000156					
HD 2510892	TUBO RAFFRED.491		10,00	52,0000	44,00	291,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 263 del 28/03/2014 VS BUONO N.MA000153					
HD 536179	TUBO ACQUA MEN. 240		3,00	120,0000	41,00	212,40 22
	VS BUONO N.MA000159					
HD 61016	OGIVA DA 16		50,00	2,0000	44,00	56,00 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7801

del 31 MAR. 2014

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

Importo merce 3.821,90	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	3.821,90	840,82	
				Tot.imponibili 3.821,90	Tot. imposta 840,82	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO		
1025			4.662,72	4.662,72		

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 09 MAG. 2014 29/06/14
ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29/05/14 FIRMA [firma]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 22 LUG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 FIRMA [firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

28/03/2014

Num. documento

260

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.MA000168

WE A4T8591

ALTERNATORE AVANCITY

✓ 1,000

22

LEU13498

LAMPADA 24V21W

✓ 100,000

22

CZ 23000/C

ELETTROVALVOLE PORTE M231/

✓ 2,000

22

FRA2300544

SUONERIA MONOCOLPO

✓ 10,000

22

FRA4400191

SPORTELLI CITYCLASS

✓ 2,000

22

CV 1750010071

KIT COMPRES. VALV. ENERGY SEV. GUARNIZ. 491

✓ 1,000

22

HD 103P

MASTICE GUARNI-SILIC. NERO

✓ 10,000

22

CV 02937439

POMPA ACQUA M231 BF4M1013C

✓ 1,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2014)Conformità/accettazione
materiale

29 MAR. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore
Antonio BATTIST.

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

A VISTA

Franco

28/03/2014

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	28/03/2014	261	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.MA000142					
HD 366473	FLESSIBILE SCARICO 491		✓2,000			22
	VS BUONO N.MA000144					
FRA2351557	PANNELLO PARAURTI AGORA		✓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	29 MAR. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	02 APR. 2014	Firma

Ufficio
Il collezionista
Antor

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/03/2014

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
28/03/2014Num. documento
262Pag.
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.MA000156						
HD 2510892	TUBO RAFFRED. 491		✓ 10,000			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 29 MAR. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 02 APR. 2014	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio AMAT
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/03/2014

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 28/03/2014	Num. documento 263	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.MA000153					
HD 536179	TUBO ACQUA MEN. 240	✓	3,000			22
	VS BUONO N.MA000159					
HD 61016	OGIVA DA 16	✓	50,000			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	02 APR. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	02 APR. 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		28/03/2014

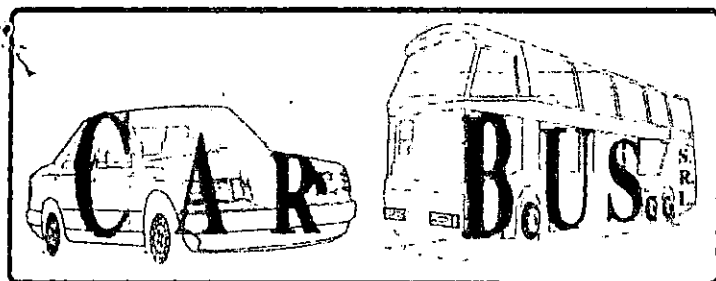
Vettore

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.	262	28/03/2014	MA000156	00000878	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	PZ	€ 52,00	€ 228,80	€ 291,20	€ 64,06	€ 355,26	44,00%	10	56	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	261	28/03/2014	MA000142	00001101	TUBO FLESSIBILE SCARICO EUROPOLIS EX 500366473	PZ	€ 160,00	€ 140,80	€ 179,20	€ 39,42	€ 218,62	44,00%	2	56	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	28/03/2014	MA000168	00001599	KIT COMPRESSORE EUROPOLIS valv + guarn	PZ	€ 480,00	€ 264,00	€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52	55,00%	5	56	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	28/03/2014	MA000168	00002717	SPORTELLLO CITYCLASS	PZ	€ 220,00	€ 228,80	€ 211,20	€ 46,46	€ 257,66	52,00%	2	56	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	28/03/2014	MA000168	00003183	POMPA ACQUA M. 231	PZ	€ 800,00	€ 440,00	€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20	55,00%	1	56	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	28/03/2014	MA000168	00003485	ELETTROVALVOIA PORTA AVANCITY	PZ	€ 340,00	€ 399,20	€ 380,80	€ 83,78	€ 464,58	44,00%	2	56	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	263	28/03/2014	MA000153	00004441	TUBAZIONE COMPLETA ME310	PZ	€ 120,00	€ 147,60	€ 212,40	€ 46,73	€ 259,13	41,00%	3	56	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	28/03/2014	MA000168	00004516	ALTERNATORE AVANCITY	PZ	€ 1.950,00	€ 760,50	€ 1.189,50	€ 261,60	€ 1.451,10	39,00%	1	56	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	261	28/03/2014	MA000144	00005129	PANNELLO PARAURTI AGORA	PZ	€ 350,00	€ 364,00	€ 336,00	€ 73,92	€ 409,92	52,00%	2	56	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	263	28/03/2014	MA000159	00005146	OGIVA DA 15	PZ	€ 2,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	100	56	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	28/03/2014	MA000168	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	NR	€ 1,60	€ 84,80	€ 73,20	€ 16,54	€ 91,74	53,00%	100	56	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	28/03/2014	MA000168	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPAVERO	NR	€ 15,00	€ 66,00	€ 84,00	€ 18,48	€ 102,48	44,00%	10	56	29/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	260	28/03/2014	MA000168	05280001	SUONERIA MENARINI F 491	NR	€ 48,00	€ 249,60	€ 230,40	€ 50,69	€ 281,09	52,00%	10	56	29/03/14
									€ 3.318,10	€ 3.821,90	€ 840,81	€ 4.662,71				

Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 APR. 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	31/03/2014	57	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.: 264 del 28/03/2014 VS BUONO N.MA000168					
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		4,00	480,0000	55,00	864,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 265 del 28/03/2014 VS BUONO N.MA000164					
TEQ007.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231		1,00	5.750,0000	21,00	4.542,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 266 del 28/03/2014 VS BUONO N.MA000042					
NER546039	SCATOLA PORTASATELLITI M240	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	1,00	3.880,0000	53,00	1.823,60 22
NER905476	CUSCINETTO DIFFER. ME 240		1,00	280,0000	53,00	131,60 22
NER905477	CUSCINETTO DIFFER.ME240		1,00	300,0000	53,00	141,00 22
NER905474	CUSCINETTO DIFFER.ME240		1,00	710,0000	53,00	333,70 22
NER905475	CUSCINETTO DIFFER.ME240		1,00	270,0000	53,00	126,90 22
NER531435	DISTANZIALE DIFFER.ME240		1,00	120,0000	53,00	56,40 22
NER1206484	ANELLO TENUTA PARAOLIO M240		1,00	150,0000	53,00	70,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 267 del 31/03/2014 VS BUONO N.MA000158					
CZ 52126.2	GRUPPO PORTA CENTRALE AGORA REN		3,00	1.360,0000	44,00	2.284,80 22
NER1135520	COPIPPA CONICA M231 23/39		1,00	3.900,0000	53,00	1.833,00 22
NER1235520	CUSCINETTO DIFFER. M231		1,00	230,0000	53,00	108,10 22
NER7625520	CUSCINETTO DIFFER.M231		1,00	130,0000	53,00	61,10 22
NER0135520	CUSCINETTO DIFFER.M231		1,00	220,0000	53,00	103,40 22
NER0335520	CUSCINETTO RIDUT.DIFFER.M231		2,00	70,0000	53,00	65,80 22
NER6335520	CUSCINETTO RID.DIFFER.M231		2,00	115,0000	53,00	108,10 22
NER5525005	CUSCUNETTO DIFFER.M231		2,00	170,0000	53,00	159,80 22
NER6625520	PARAOLIO DIFFER.M231		1,00	49,0000	53,00	23,03 22

Importo merce 12.837,33	Sconto	Netto merce	06 AGO 2014		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	12.837,33	2.824,21	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
				Tot.imponibili 12.837,33	Tot. imposta 2.824,21	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
1026			15.661,54		15.661,54	

22 APR. 2014

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

02 APR. 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	31/03/2014	57	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.I.Va
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 264 del 28/03/2014 VS BUONO N.MA000168					
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		4,00	480,0000	55,00 -	864,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 265 del 28/03/2014 VS BUONO N.MA000164					
TEQQ07.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231		1,00	5.750,0000	21,00 -	4.542,50 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: (266) del 28/03/2014 VS BUONO N.MA000042					
NER546039	SCATOLA PORTASATELLITI M240	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	1,00	3.880,0000	53,00	1.823,60 22
NER905476	CUSCINETTO DIFFER. ME 240	Prot. n. 7802	1,00	280,0000	53,00	131,60 22
NER905477	CUSCINETTO DIFFER.ME240	31 MAR. 2014	1,00	300,0000	53,00	141,00 22
NER905474	CUSCINETTO DIFFER.ME240	del 2683,79	1,00	710,0000	53,00	333,70 22
NER905475	CUSCINETTO DIFFER.ME240	AD Amm.re Delegato	1,00	270,0000	53,00	126,90 22
NER531435	DISTANZIALE DIFFER.ME240	DG Direttore Generale	1,00	120,0000	53,00	56,40 22
NER1206484	ANELLO TENUTA PARAOLIO M240	DA Direttore Amministrativo	1,00	150,0000	53,00	70,50 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 267 del 31/03/2014 VS BUONO N.MA000158	DT Direttore Tecnico				
CZ 52126.2	GRUPPO PORTA CENTRALE AGORA REN	Appalti / Contratti				
NER1135520	COPPIA CONICA M231 23/39	UCM Commerciale / Marketing				
NER1235520	CUSCINETTO DIFFER. M231	UCB Mobilità Bilancio	3,00	1.360,0000	44,00	2.284,80 22
NER7625520	CUSCINETTO DIFFER.M231	UES Esercizio / Sosta	1,00	3.900,0000	53,00	1.833,00 22
NER0135520	CUSCINETTO DIFFER.M231	UIS Informatica / Statistica	1,00	230,0000	53,00	108,10 22
NER0335520	CUSCINETTO RIDUT.DIFFER.M231	UMT Manutenzione / Tecnica	1,00	130,0000	53,00	61,10 22
NER6335520	CUSCINETTO RID.DIFFER.M231	URU Risorse Umane	1,00	70,0000	53,00	65,80 22
NER5525005	CUSCUNETTO DIFFER.M231	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	1,00	220,0000	53,00	103,40 22
NER6625520	PARAOLIO DIFFER.M231	RAG Ufficio Ragioneria	2,00	115,0000	53,00	108,10 22
		STQ Staff Qualità	2,00	170,0000	53,00	159,80 22
			1,00	49,0000	53,00	23,03 22

Importo merce 12.837,33	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	12.837,33	2.824,21
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot. imponibili 12.837,33	Tot. imposta 2.824,21
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
1026			15.661,54	15.661,54	

22 APR. 2014

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/06/2014

DATA 30 GIU. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 12/07/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 APR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
28/03/2014Num. documento
264Pag.
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.MA000168

CV 1750010071

KIT COMPRES. VALV, ENERGY, SEV. GUARNIZ. 491

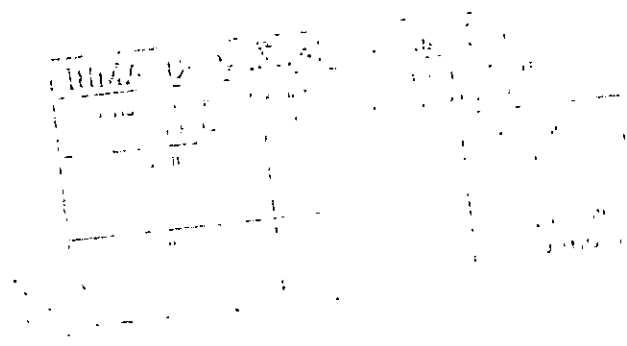
✓ 4,000

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della formatura, 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
04 APR. 2014		Ufficiale magazzino Firma collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/03/2014

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 28/03/2014	Num. documento 265	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.MA000164

/ TEQQ07.KAS.004

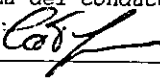
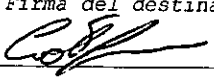
CENTRALINA DISPLAY M231

1,000

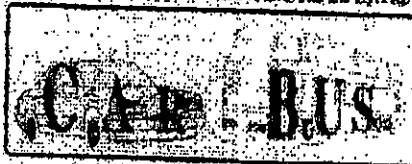
22

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 09 APR. 2014	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 10 APR. 2014	Firma 

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/03/2014

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO PER NAZIONALI ED ESTERE



Via Latina n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 8233677 Tel/Fax: 080 5231177
Fax: 080 8233677

Mail: carbus@libero.it

REQ. JMT. DI BARI 22569795
R.E.A. CCIAA BARI 361110

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

657
TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

28/03/2014

Num. documento

266

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

NER546039

V8 DUONO N.MAO00042

SCATOLA PORTASATELLITI M240

1,000

22

NER905476

CUSCINETTO DIFFER. ME 240

1,000

22

NER905477

CUSCINETTO DIFFER. ME240

1,000

22

NER905474

CUSCINETTO DIFFER. ME240

1,000

22

NER905475

CUSCINETTO DIFFER. ME240

1,000

22

NER531435

Distanziale DIFFER. ME240

1,000

22

NER1206484

ANELLO TENUTA PARAOLIO M240

1,000

22

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

16 APR. 2014

Ufficio Mobilità
collaboratore ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

28/03/2014

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	31/03/2014	267	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000158					
CZ 52126.2	GRUPPO PORTA CENTRALE AGORA REN. MOD. 0-8		8,000			22
NER1135520	COPPIA CONICA M231 23/39		1,000			22
NER1235520	CUSCINETTO DIFFER. M231		1,000			22
NER7625520	CUSCINETTO DIFFER.M231		1,000			22
NER0135520	CUSCINETTO DIFFER.M231		1,000			22
NER0335520	CUSCINETTO RIDUT.DIFFER.M231		2,000			22
NER6335520	CUSCINETTO RID.DIFFER.M231		2,000			22
NER5525005	CUSCINETTO DIFFER.M231		2,000			22
NER6625520	PARAOLIO DIFFER.M231		1,000			22

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

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

Conformità accettazione materiale

Data

Firma

Presa in carico materiale conforme

Data

Firma

MAGAZZINO RICAMBI
K. Colletta e ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		31/03/2014

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

1874-1875

cig	ditta	DBT	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.	264	28/03/2014	MA000168	00001599	KIT COMPRESSORE EUROPOLIS valv - guarn	PZ	€ 480,00	€ 1.056,00	€ 864,00	€ 190,08	€ 1.054,08	55,00%	5	57	31/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	265	28/03/2014	MA000164	00004327	CENTRALINA DISPLAY ME231 NUOVA PROGRAMMATA O-3739	PZ	€ 5.750,00	€ 1.207,50	€ 4.542,50	€ 999,35	€ 5.541,85	21,00%	1	57	31/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	267	31/03/2014	MA000158	00005144	GRUPPO PORTA AGORA CENTRALE	PZ	€ 1.360,00	€ 1.795,20	€ 2.284,80	€ 502,66	€ 2.787,46	44,00%	3	57	31/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	267	31/03/2014	MA000158	00005147	COPIA CONICA M 231	PZ	€ 3.900,00	€ 2.067,00	€ 1.833,00	€ 403,26	€ 2.236,26	53,00%	1	57	31/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	267	31/03/2014	MA000158	00005148	CUSCINETTI DIFF M 231	PZ	€ 230,00	€ 121,90	€ 108,10	€ 23,78	€ 131,88	53,00%	1	57	31/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	267	31/03/2014	MA000158	00005150	CUSCINETTO DIFF M 231	PZ	€ 130,00	€ 68,90	€ 61,10	€ 13,44	€ 74,54	53,00%	1	57	31/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	267	31/03/2014	MA000158	00005151	CUSCINETTO DIFF M 231	PZ	€ 220,00	€ 116,60	€ 103,40	€ 22,75	€ 126,15	53,00%	1	57	31/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	267	31/03/2014	MA000158	00005153	CUSCINETTI RIDUTTORE DIFF M 231	PZ	€ 70,00	€ 74,20	€ 65,80	€ 14,48	€ 80,28	53,00%	2	57	31/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	267	31/03/2014	MA000158	00005154	CUSCINETTO RIDUTTORE DIFF M 231	PZ	€ 115,00	€ 121,90	€ 108,10	€ 23,78	€ 131,88	53,00%	2	57	31/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	267	31/03/2014	MA000158	00005155	CUSCINETTO RIDUTTORE DIFF M 231	PZ	€ 170,00	€ 180,20	€ 159,80	€ 35,16	€ 194,96	53,00%	2	57	31/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	267	31/03/2014	MA000158	00005156	PARAOLIO DIFF M 231	PZ	€ 49,00	€ 25,97	€ 23,03	€ 5,07	€ 28,10	53,00%	1	57	31/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	266	28/03/2014	MA000042	00005040	SCATOLA PORTASATELLITI ME240	PZ	€ 3.880,00	€ 2.056,40	€ 1.823,60	€ 401,19	€ 2.224,79	53,00%	1	57	31/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	266	28/03/2014	MA000042	00005041	CUSCINETTO DIFFERENZIALE ME240	PZ	€ 280,00	€ 148,40	€ 131,60	€ 28,95	€ 160,55	53,00%	1	57	31/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	266	28/03/2014	MA000042	00005042	CUSCINETTO DIFFERENZIALE ME240	PZ	€ 300,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	1	57	31/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	266	28/03/2014	MA000042	00005043	CUSCINETTO DIFFERENZIALE ME240	PZ	€ 710,00	€ 376,30	€ 333,70	€ 73,41	€ 407,11	53,00%	1	57	31/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	266	28/03/2014	MA000042	00005044	CUSCINETTO DIFFERENZIALE ME240	PZ	€ 270,00	€ 143,10	€ 126,90	€ 27,92	€ 154,82	53,00%	1	57	31/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	266	28/03/2014	MA000042	00005045	DISTANZIALE DIFFERENZIALE ME240	PZ	€ 120,00	€ 63,60	€ 56,40	€ 12,41	€ 68,81	53,00%	1	57	31/03/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	266	28/03/2014	MA000042	00005046	ANELLO TENUTA DIFF ME240	PZ	€ 150,00	€ 79,50	€ 70,50	€ 15,51	€ 86,01	53,00%	1	57	31/03/14
									Totale	€ 12.837,33	€ 2.824,22	€ 15.661,55				