



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

8/6/64

ESERCIZIO 20 1/4

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1044

CAR - BUS

RICAMBI BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.044	07/08/2014			€ 133.565,24

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: centotrentatremilacinquecentosessantacinque,24

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

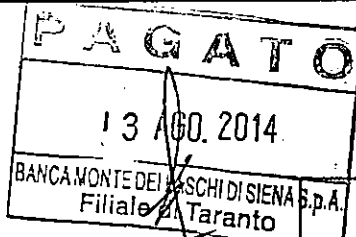
CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

21 CIG 33927054BB, 22 CIG 33927054BB, 23 CIG 33927054BB, 24 CIG 33927054BB, 25 CIG 33927054BB, 26 CIG 33927054BB, 27 CIG 33927054BB, 28 CIG 33927054BB, 29 CIG 33927054BB, 30 CIG 33927054BB, 31, 32 CIG 33927054BB, 33 CIG 33927054BB, 34 CIG 33927054BB, 35 CIG 33927054BB, 36 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	133.565,24
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	133.565,24



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	133.565,24	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
5/12				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 39349461 CRO: 30890347611

DATA ORDINE: 13.08.2014

TRANSACTION ID: 3089034761101030481580115800IT

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

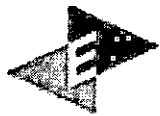
DT REG : 15.08.2014

IMPORTO: 133.565,24

NOTE: CIG 33927054BB FT 21-22-23-24-25-26

MANDATO NUM. 1044

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR BUS

He

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001169530

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1044-1045

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

Importo: 264893,94 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Disb
11/8/2014
[Signature]

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.044	07/08/2014			€ 133.565,24

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: centotrentatremilacinquecentosessantacinque,24

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201400001169530

PAGAMENTO FATTURE N.

21 CIG 33927054BB, 22 CIG 33927054BB, 23 CIG 33927054BB, 24 CIG 33927054BB, 25 CIG 33927054BB, 26 CIG 33927054BB, 27 CIG 33927054BB, 28 CIG 33927054BB, 29 CIG 33927054BB, 30 CIG 33927054BB, 31, 32 CIG 33927054BB, 33 CIG 33927054BB, 34 CIG 33927054BB, 35 CIG 33927054BB, 36 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	133.565,24
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	133.565,24

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 133.565,24	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
5/12			

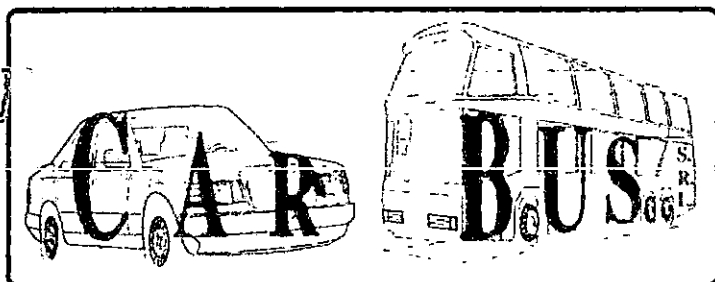
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 5 MAR. 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	08/02/2014	21	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.: 88 del 3/02/2014 VS BUONO N.MA000007						
HD 556007	SENSORE DI LIVELLO		2,00	400,0000	44,00	448,00 22	
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 89 del 3/02/2014 VS BUONO N.MA0000674/2013						
HD 536179	TUBO ACQUA MEN. 240		2,00	120,0000	41,00	141,60 22	
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 90 del 3/02/2014 VS BUONO N.MA000052						
ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.	AD	Amm.re Delegato	☐	6,00	110,0000 49,50	333,30 22
CV 150016500	DADO ALBERIO SX COMPRES.	DA	Direttore Generale	☐	15,00	6,0000 55,00	40,50 22
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS	DA	Direttore Amministrativo	☐	2,00	518,0000 51,00	507,64 22
BO 0001231016	MOTORINO AVV. EUROPOLIS	DT	Direttore Tecnico	☐	2,00	535,0000 58,50	444,05 22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491	UAP	Appalti / Contratti	☐	10,00	510,0000 58,50	2.116,50 22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227	UCM	Commerciale / Marketing	☐	10,00	207,0000 68,50	652,05 22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491	UCB	Contabilità Bilancio	☐	10,00	89,0000 68,50	280,35 22
BO 0001362100	MOTORINO AVVIAM.491 MITSUBISHI	UES	Esercizio / Sosta	☐	5,00	409,0000 58,50	848,68 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 91 del 3/02/2014 VS BUONO N.MA000054						
OS 9902048	MOTORINO TERGI 370 INBUS MEN	UIS	Informatica / Statistica	☐	3,00	540,0000 67,00	534,60 22
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO	UIT	Manutenzione / Tecnica	☐	4,00	360,0000 56,00	633,60 22
ST 49243/5	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE	UIAT	Risorse Umane	☐	6,00	142,0000 49,50	430,26 22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240	URG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐	2,00	370,0000 58,00	310,80 22
JAL255003	KIT REV. PINZE FRENO IMP BREMBO 491 1°	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	3,00	450,0000 61,00	526,50 22
NK 10700	KIT PERNO FUSO 491 2992584	STQ	Stati Qualità	☐	2,00	245,0000 52,00	235,20 22
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ			☐	1,00	1.200,0000 59,00	492,00 22

Importo merce 8.975,63	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	8.975,63	1.974,64	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
1 804 31 MAR. 2014				Tot. imponibili 8.975,63	Tot. imposta 1.974,64	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			10.950,27		10.950,27	

10-11-12

952

[illegible]

100

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

- 5 MAR. 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. 08/02/2014	Numero documento 21	Pagina 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.			Banca appoggio BANCO DI NAPOLI		Codice fiscale 00146330733	

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
#####	N. Docum.: <u>88</u> del 3/02/2014 VS BUONO N.MA000007					
HD 556007	SENSORE DI LIVELLO		2,00	400,0000	44,00	448,00 22
#####	N. Docum.: <u>89</u> del 3/02/2014 VS BUONO N.MA0000674/2013					
HD 536179	TUBO ACQUA MEN. 240		2,00	120,0000	41,00	141,60 22
#####	N. Docum.: <u>90</u> del 3/02/2014 VS BUONO N.MA0000052					
ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.	AD	Amm.re Delegato	6,00	110,0000	49,50 333,30 22
CV 150016500	DADO ALBERIO SX COMPRES.	DG	Direttore Generale	15,00	6,0000	55,00~ 40,50 22
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS	DA	Direttore Amministrativo	2,00	518,0000	51,00 507,64 22
BO 0001231016	MOTORINO AVV. EUROPOLIS	DT	Direttore Tecnico	2,00	535,0000	58,50~ 444,05 22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491	UAP	Appalti / Contratti	10,00	510,0000	58,50 2.116,50 22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227	UCM	Commerciale / Marketing	10,00	207,0000	68,50~ 652,05 22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491	UCB	Contabilità Bilancio	10,00	89,0000	68,50 280,35 22
BO 0001362100	MOTORINO AVVIAM.491 MITSUBISHI	UES	Esercizio / Sosta	5,00	409,0000	58,50 8 848,68 22
#####	N. Docum.: <u>91</u> del 3/02/2014 VS BUONO N.MA0000054					
OS 9902049	MOTORINO TERGI 370 INBUS MEN	UIS	Informatica / Statistica			
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO	UAT	Manutenzione / Tecnica			
ST 49243/5	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE	URU	Risorse Umane			
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240	UAG	Affar. Gen. PP.RR. SINISTRE			
JAL255003	KIT REV. PINZE FRENO IMP BREMBO 491 1°	RAG	Ufficio Ragioneria	3,00	540,0000	67,00 534,60 22
NK 10700	KIT PERNO FUSO 491 2992584	STQ	Staff Qualità	4,00	360,0000	56,00~ 633,60 22
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PE			6,00	142,0000	49,50 430,26 22
				2,00	370,0000	58,00~ 310,80 22
				3,00	450,0000	61,00 526,50 22
				2,00	245,0000	52,00~ 235,20 22
				1,00	1.200,0000	59,00 7 492,00 22

Importo merce 8.975,63	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	8.975,63	1.974,64	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
804 31 MAR. 2014				Tot. imponibili 8.975,63	Tot. imposta 1.974,64	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			10.950,27		10.950,27	

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
24 APR. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
24/05/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
08 APR. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE
19 MAG 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 03/02/2014	Num. documento 88	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.IV
HD 556007	VS BUONO N.MA000007 SENSORE DI LIVELLO		2,000			22

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

Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2008)

Informata/accettazione materiale	Data	Firma
	04 FEB. 2014	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	04 FEB. 2014	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco	"	03/02/2014
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 03/02/2014	Num. documento 89	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
HD 536179	VS BUONO N.MA0000674/2013 TUBO ACQUA MEN. 240		✓ 2,000			22

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/02/2014

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI 723697/97
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	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/02/2014	90	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.MA000052					
ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.		✓ 5,000			22
CV 150016500	DADO ALBERIO SX COMPRES.		✓ 15,000			22
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS		✓ 2,000			22
BO 0001231016	MOTORINO AVV. EUROPOLIS		✓ 2,000			22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		✓ 10,000			22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		✓ 10,000			22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		✓ 10,000			22
BO 0001362100	MOTORINO AVVIAM.491 MITSUBISHI		✓ 5,000			22

A MAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	04/02/2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco	1	03/02/2014

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
03/02/2014Num. documento
91Pag.
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.MA000054

OS 9902048

MOTORINO TERGI 370 INBUS MEN

V3,000

22

GI 763097

AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO

V4,000

22

ST 49243/5

SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE

V6,000

22

SWF11239000

DEVIOLUCE M231/240

V2,000

22

JAL255003

KIT REV. PINZE FRENO IMP BREMBO 491 1°

V3,000

22

NK 10700

KIT PERNO FUSO 491 2992584

V2,000

22

TRV960003

KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ

V1,000

22

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

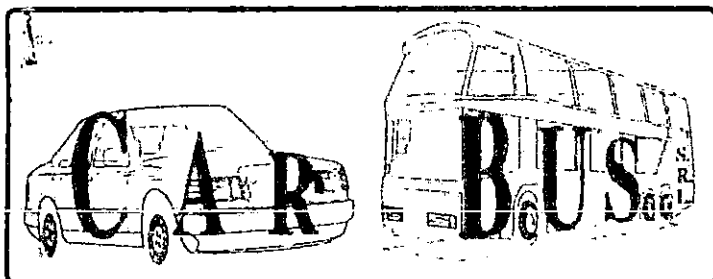
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto.	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/02/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

clg	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	91	03/02/2014	MA000054	00005578	SERIE DISCO FRENO TRISBUS	PZ	1,00	€ 1.200,00	€ 708,00	€ 492,00	€ 108,24	€ 600,24	59,00%	1	21	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	91	03/02/2014	MA000054	00005696	MOTORINO TERGI EUROPOLIS	PZ	3,00	€ 540,00	€ 1.085,40	€ 534,60	€ 117,61	€ 652,21	67,00%	3	21	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	91	03/02/2014	MA000054	00005997	SUPPORTO FILTRO GASOLIO 491 COMPLETO DI RISCALD II	PZ	6,00	€ 142,00	€ 421,74	€ 430,26	€ 94,66	€ 524,92	49,50%	6	21	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	90	03/02/2014	MA000052	00001993	MOTORINO AVVIAMENTO EUROPOLIS	PZ	2,00	€ 535,00	€ 625,95	€ 444,05	€ 97,69	€ 541,74	58,50%	2	21	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	90	03/02/2014	MA000052	00001180	TENDICINGHIA CITY CLASS 491 500346227	PZ	10,00	€ 207,00	€ 1.417,95	€ 652,05	€ 143,45	€ 795,50	68,50%	10	21	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	90	03/02/2014	MA000052	00001198	ALTERNATORE CITYCLASS	PZ	10,00	€ 510,00	€ 2.983,50	€ 2.116,50	€ 465,63	€ 2.582,13	58,50%	10	21	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	90	03/02/2014	MA000052	00001210	CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS 500346225	PZ	10,00	€ 89,00	€ 609,65	€ 280,35	€ 61,68	€ 342,03	68,50%	10	21	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	90	03/02/2014	MA000052	00001271	ALTERNATORE EUROPOLIS	PZ	2,00	€ 518,00	€ 528,36	€ 507,64	€ 111,68	€ 619,32	51,00%	2	21	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	90	03/02/2014	MA000052	00001543	SUPPORTO FILTRO GASOLIO SENZA RISCALD. I SERIE	PZ	6,00	€ 110,00	€ 325,70	€ 333,30	€ 73,33	€ 406,63	49,50%	6	21	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	91	03/02/2014	MA000054	00002109	DEVOLUCI SOANCIO N231	PZ	2,00	€ 370,00	€ 429,20	€ 310,80	€ 68,38	€ 379,18	58,00%	2	21	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	91	03/02/2014	MA000054	00003512	KIT FUSO A SNODD(-1621)	PZ	2,00	€ 245,00	€ 254,80	€ 235,20	€ 51,74	€ 286,94	52,00%	2	21	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	90	03/02/2014	MA000052	00003532	MOTORINO AVVIAMENTO 491 CNO I SERIE	PZ	5,00	€ 409,00	€ 1.196,33	€ 848,68	€ 185,71	€ 1.035,39	58,50%	5	21	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	91	03/02/2014	MA000054	00003699	AMMORTIZZATORE ANT MER40 I TIPO	PZ	4,00	€ 340,00	€ 806,40	€ 633,60	€ 139,39	€ 772,99	56,00%	4	21	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	89	03/02/2014	MA0000674	00004441	TURAZIONE COMPLETA ME240	PZ	2,00	€ 120,00	€ 98,40	€ 141,60	€ 31,15	€ 172,75	41,00%	3	21	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	91	03/02/2014	MA000054	00005002	KIT REVISIONE PINZA FRENI BREMSO 491	PZ	3,00	€ 450,00	€ 823,50	€ 526,50	€ 115,83	€ 642,33	61,00%	3	21	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	88	03/02/2014	MA000007	00005014	SENSORE DI LIVELLO	PZ	2,00	€ 400,00	€ 352,00	€ 448,00	€ 98,56	€ 546,56	44,00%	2	21	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	90	03/02/2014	MA000052	00005059	DADO SX PER ALBERO COMP	PZ	15,00	€ 6,00	€ 49,50	€ 40,50	€ 8,91	€ 49,41	55,00%	20	21	08/02/14
										Totale	€ 12.717,38	€ 8.975,63	€ 1.974,64	€ 10.950,27			

Unico 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

- 5 MAR. 2014

Ciente

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	08/02/2014	22	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.: 93 del 4/02/2014 VS BUONO N.MA000050					
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		1,00	380,0000	55,00	171,00 22
FRA4400191	SPORTELLLO CITYCLASS		1,00	220,0000	52,00	105,60 22
MEK58111160	PARAURTI ANT.CENTRALE RESINA 491 CITYCLASS		1,00	660,0000	53,00	310,20 22
FRA4400242	PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG		2,00	240,0000	52,00	230,40 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 94 del 4/02/2014 VS BUONO N.MA000052					
CV 1750010555	KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT		5,00	180,0000	55,00	405,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 95 del 4/02/2014 VS BUONO N.MA000055					
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231	AD	1,00	3.450,0000	55,00	1.552,50 22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12	DG	20,00	11,5000	44,00	128,80 22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORA M231 C/MOTOR.	DA	1,00	3.560,0000	44,00	1.993,60 22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.	DT	2,00	642,0000	68,00	410,88 22
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30	UAP	4,00	222,0000	68,00	284,16 22
ST 51346	ELETTROVALVOLA GAS 491	UCM	1,00	1.750,0000	49,50	883,75 22
SB 5075DQ	MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240	UES	5,00	30,0000	56,00	66,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 96 del 4/02/2014 VS BUONO N.MA000050					
HD 420993	SCAMBIATORE M231	UIS	1,00	1.560,0000	44,00	873,60 22
HA 1119362	ESSICCATORE AGORA RENAULT	URT	1,00	650,0000	53,00	305,50 22

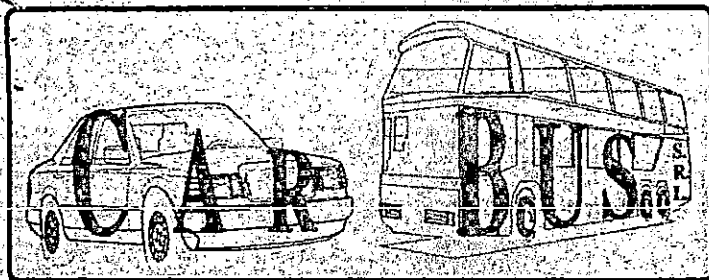
Importo merce 7.720,99	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	7.720,99	1.698,62	
803 31 MAR. 2014			Tot. imponibili		Tot. imposta	
			7.720,99		1.698,62	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			9.419,61		9.419,61	

112 3602 -

1995 Jan 10

102000 STATE

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 5 MAR. 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	08/02/2014	22	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.: 93 del 4/02/2014 VS BUONO N.MA000050					
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		1,00	380,0000	55,00	171,00 22
FRA4400191	SPORTELLLO CITYCLASS		1,00	220,0000	52,00	105,60 22
MEK58111160	PARAURTI ANT.CENTRALE RESINA 491 CITYCLASS		1,00	660,0000	53,00	310,20 22
FRA4400242	PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG		2,00	240,0000	52,00	230,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 94 del 4/02/2014 VS BUONO N.MA000052					
CV 1750010555	KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT		5,00	180,0000	55,00	405,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 95 del 4/02/2014 VS BUONO N.MA000055					
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231	AD	1,00	3.450,0000	55,00	1.552,50 22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12	DG	20,00	11,5000	44,00 ~	128,80 22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.	DA	1,00	3.560,0000	44,00	1.993,60 22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.	DT	2,00	642,0000	68,00 ~	410,88 22
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30	UAP	4,00	222,0000	68,00	284,16 22
ST 51346	ELETTRORVALVOLA GAS 491	UCM	1,00	1.750,0000	49,50 ~	883,75 22
SE 5075DQ	MOLLA A GAS PORTELLLO ANT.M240	UES	5,00	30,0000	56,00 7	66,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 96 del 4/02/2014 VS BUONO N.MA000050					
HD 420993	SCAMBIATORE M231	UIS	1,00	1.560,0000	44,00	873,60 22
HA 1119362	ESSICCATORE AGORA RENAULT	URU	1,00	650,0000	53,00	305,50 22

Importo merce 7.720,99	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	7.720,99	1.698,62	
803 31 MAR. 2014			Tot. imponibili		Tot. imposta	
			7.720,99		1.698,62	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			9.419,61		9.419,61	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

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

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDEBITTO AL RISCONTRO

24 APR. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

08/05/2014

08/05/2014

Firma

Firma

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

08/05/2014

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:

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 APR. 2014 19 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

08-08-2014

Firma

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

Firma

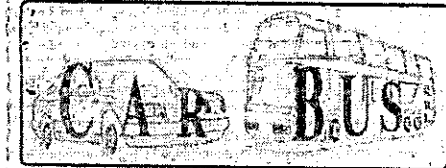
UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

Firma



Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

04/02/2014

Num. documento

93

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.MA000050

CV 1750050

KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491

✓ 1,000

22

FRA4400191

SPORTELLI CITYCLASS

✓ 1,000

22

MEK58111160

PARAURTI ANT.CENTRALE RESINA 491 CITYCLASS

✓ 1,000

22

FRA4400242

PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG

✓ 2,000

22

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

04/02/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

04/02/2014

Num. documento

94

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.MA000052

CV 1750010555

KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT

✓ 5,000

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 06 FEB. 2014 Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 06 FEB. 2014 Firma <i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/02/2014

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:12369797
R.E.A. CCIAA BARI 381211

Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
04/02/2014Num. documento
95Pag.
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.MA000055

CV 5800025

COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231

✓ 1,000

22

HD 870120

INNESTO RAPIDO DA 12

✓ 20,000

22

HD 1K15756

MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.

✓ 1,000

22

SG 88708

CELLA PNEUMATICA 491 POST.

✓ 2,000

22

SG 97326

MEMBRANA ARIA SC 240/30

✓ 4,000

22

ST 51346

ELETTROVALVOLA GAS 491

✓ 1,000

22

SB 5075DQ

MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240

✓ 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
materialeData
06 FEB. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conformeData
06 FEB. 2014

Firma

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

04/02/2014

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: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 581214

Destinazione diversa
Idem
00000

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/02/2014	Num. documento 96	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.MA000050					
HD 420993	SCAMBIATORE M231		✓ 1,000			22
HA 1119362	ESSICCATORE AGORA RENAULT		✓ 1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 26 FEB. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26 FEB. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

UFFICIO MAGAZZINO
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

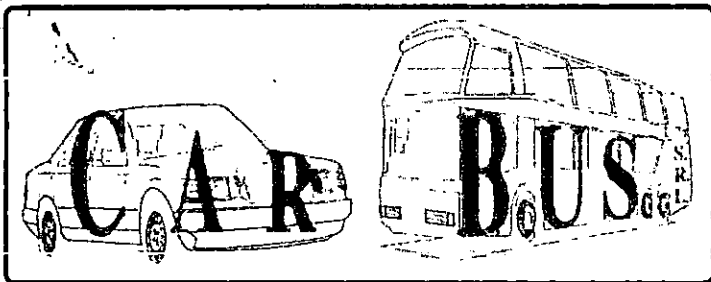
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/02/2014

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

cig	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	95	04/02/2014	MA000055	00001147	INNESTO RAPIDO DA 12	PZ	20,00	€ 11,50	€ 101,20	€ 128,80	€ 28,34	€ 157,14	44,00%	20	22	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	95	04/02/2014	MA000055	00001423	CELLA PNEUMATICA	PZ	2,00	€ 642,00	€ 873,12	€ 410,88	€ 90,39	€ 501,27	68,00%	2	22	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	93	04/02/2014	MA000050	00002135	KIT TESTA COMPRI(1206)LK4936 PIASTRA+GUARN+VALVOLE	PZ	1,00	€ 380,00	€ 209,09	€ 171,00	€ 37,62	€ 268,62	55,00%	3	22	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	93	04/02/2014	MA000050	00002196	PARALURTI LAT POST BN CITYCLASS CON GAS	PZ	2,00	€ 240,00	€ 249,60	€ 230,40	€ 50,69	€ 281,09	52,00%	3	22	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	95	04/02/2014	MA000055	00002305	COMPRESSORE ARIA LP4852 mc231	PZ	1,00	€ 3.459,00	€ 1.897,50	€ 1.552,50	€ 341,55	€ 1.894,05	55,00%	1	22	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	95	04/02/2014	MA000055	00002640	MOTORINO ARIPIORTA CON MOTORIDUTTORE	PZ	1,00	€ 3.560,00	€ 1.566,40	€ 1.993,60	€ 438,59	€ 2.432,19	44,00%	1	22	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	93	04/02/2014	MA000050	00002717	SPORTELLO CITYCLASS	PZ	1,00	€ 229,00	€ 114,40	€ 105,60	€ 23,23	€ 128,83	52,00%	3	22	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	95	04/02/2014	MA000055	00003299	ELETTROVALVOLA GAS	PZ	1,00	€ 1.750,00	€ 866,25	€ 843,75	€ 194,43	€ 1.078,18	49,50%	1	22	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	96	04/02/2014	MA000050	00003724	SCAMBIATORE MOTORE(POMPA REFRIGERANTE)M231	PZ	1,00	€ 1.560,00	€ 686,40	€ 873,60	€ 192,19	€ 1.065,79	44,00%	1	22	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	93	04/02/2014	MA000050	00003992	PARALURTI ANT. CITYCLASS	PZ	1,00	€ 660,00	€ 349,80	€ 310,20	€ 68,24	€ 378,44	53,00%	2	22	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	95	04/02/2014	MA000055	00004435	MOLLA A GAS SPORTELLO ANT M 240	PZ	5,00	€ 30,00	€ 84,00	€ 66,00	€ 14,52	€ 80,52	56,00%	5	22	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	96	04/02/2014	MA000050	00005056	ESSICCATORE RENAULT AGORA	PZ	1,00	€ 659,00	€ 344,50	€ 305,50	€ 67,21	€ 372,71	53,00%	2	22	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	94	04/02/2014	MA000052	00005058	KIT GUARNIZIONE E VALVOLE COMP 491	PZ	5,00	€ 180,00	€ 495,00	€ 405,00	€ 89,10	€ 494,10	55,00%	5	22	08/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	95	04/02/2014	MA000055	00001662	MEMBRANA ARIA I SC.240 30 - (8140001)	NR	4,00	€ 222,00	€ 603,84	€ 284,16	€ 62,52	€ 346,68	68,00%	4	22	08/02/14
										Totale	€ 8.411,01	€ 7.720,99	€ 1.698,62	€ 9.419,61			

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

- 5 MAR. 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	08/02/2014	23	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.: 99 del 5/02/2014 VS BUONO N.MA000057					
HE 119410	FANALINO ANT.DX RENAULT AGORA VIGNAL		1,00	53,0000	52,00	25,44 22
HE 119400	FANALINO ANT.SX RENAULT AGORA VIGNAL		1,00	53,0000	52,00	25,44 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 100 del 6/02/2014 VS BUONO N.MA000062					
NER335376	MOZZO RUOTA POST.EUROPOLIS	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	1,00	1.785,0000	53,00	838,95 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 104 del 6/02/2014 VS BUONO N.MA000062	Prot. n.				
RIL2110858	PARAURTI FIANCHETTO MEN 231/240DX	del 5500	2,00	330,0000	48,00	343,20 22
MEK2110212	FIANCHETTO LAT.POST.SX M240	AD Amm.re Delegato	☐ 1,00	420,0000	53,00	197,40 22
NER960/225	DISCO FRENO POST. EUROPOLIS M231	DG Direttore Generale	☐ 6,00	690,0000	53,00	1.945,80 22
FAG905306	CUSCIN. MOZZO ALB.POST.EUROF/AGORA	DA Direttore Amministrativo	☐ 2,00	386,0000	62,50	289,50 22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240	RE Rifornitore Tecnico	☐ 2,00	370,0000	58,00	310,80 22
HE 119410	FANALINO ANT.DX RENAULT AGORA VIGNAL	UAP Appalti / Contratti	☐ 4,00	53,0000	52,00	101,76 22
HE 119400	FANALINO ANT.SX RENAULT AGORA VIGNAL	UCM Commerciale / Marketing	☐ 4,00	53,0000	52,00	101,76 22
HE 067000	GEMMA FANALE POST.DX/SX AGORA	UCB Contabilità Bilancio	☐ 6,00	53,0000	52,00	152,64 22
HE 181050	FANALINO INGOMBRO LAT.ANT. AGORA	UES Esercizio / Sosta	☐ 6,00	23,0000	52,00	66,24 22
HE 181000	FANALINO INGOMBRO POST.LAT.ROSSO AGORA	UIS Informatica / Statistica	☐ 6,00	23,0000	52,00	66,24 22
HE 119550	FANALINO LAT.ARANCIO DIREZIONE	UIT Manutenzione / Tecnica	☐ 3,00	31,0000	52,00	44,64 22
HE 190010	FANALINO TARGA AGORA	UIR Risorse Umane	☐ 6,00	55,0000	52,00	158,40 22
HE 240356	CATADIOTTRO POST.ROSSO REN. AGORA	UNG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐ 10,00	9,0000	52,00	43,20 22
HE 240366	CATADIOTTRO ANT.ARANCIO AGORA	RAG Ufficio Ragioneria	☐ 10,00	9,0000	52,00	43,20 22
HE 45210606	CARTADIOTTRO LAT. REN.AGORA	SFQ Staff Qualità	☐ 10,00	7,0000	52,00	33,60 22

Importo merce 4.788,21	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	4.788,21	1.053,41
786 27 MAR. 2014				Tot. imponibili 4.788,21	Tot. imposta 1.053,41
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			5.841,62		5.841,62

1971

[Faint, mostly illegible text covering the majority of the page, appearing to be a list or report.]

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 08/02/2014	Numero documento 23	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>99</u> del 5/02/2014 VS BUONO N.MA000057					
HE 119410	FANALINO ANT.DX RENAULT AGORA VIGNAL		1,00	53,0000	52,00	25,44 22
HE 119400	FANALINO ANT.SX RENAULT AGORA VIGNAL		1,00	53,0000	52,00	25,44 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>100</u> del 6/02/2014 VS BUONO N.MA000062					
NER335376	MOZZO RUOTA POST.EUROPOLIS	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	1,00	1.785,0000	53,00	838,95 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>104</u> del 6/02/2014 VS BUONO N.MA000062	ProL.n.				
RIL2110858	FARAURTI FIANCHETTO MEN 231/240DX	dal <u>5500</u>	2,00	330,0000	48,00	343,20 22
MEK2110212	FIANCHETTO LAT.POST.SX M240	AD Amm.re Delegato	☐ 1,00	420,0000	53,00 -	197,40 22
NER960/225	DISCO FRENO POST. EUROPOLIS M231	DG Direttore Generale	☐ 6,00	690,0000	53,00	1.945,80 22
FAG905306	CUSCIN. MOZZO ALB. POST.EUROF/AGORA	DA Direttore Amministrativo	☐ 2,00	386,0000	62,50 -	289,50 22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240	RENAULT Direzione Tecnica	☐ 2,00	370,0000	58,00	310,80 22
HE 119410	FANALINO ANT.DX RENAULT AGORA VIGNAL	UAP Appalti / Contratti	☐ 4,00	53,0000	52,00 ~	101,76 22
HE 119400	FANALINO ANT.SX RENAULT AGORA VIGNAL	PCL Commerciale / Marketing	☐ 4,00	53,0000	52,00	101,76 22
HE 067000	GEMMA FANALE POST.DX/SX AGORA	CCS Contabilità Bilancio	☐ 6,00	53,0000	52,00 -	152,64 22
HE 181050	FANALINO INGOMERC LAT.ANT. AGORA	SCS Economia / Scelte	☐ 6,00	23,0000	52,00	66,24 22
HE 181000	FANALINO INGOMBRO POST.LAT.ROSSO AGORA	UE Informatica / Statistica	☐ 6,00	23,0000	52,00 -	66,24 22
HE 119550	FANALINO LAT.ARANCIO DIREZIONE	UIT Manifatture / Tecniche	☐ 3,00	31,0000	52,00	44,64 22
HE 190010	FANALINO TARGA AGORA	UNIT Funzione Uscite	☐ 6,00	55,0000	52,00 -	158,40 22
HE 240356	CATADIOTTERO POST.ROSSO REN. AGORA	Anal. Gest. P.R.K. SOSTITUIRE	10,00	9,0000	52,00	43,20 22
HE 240366	CATADIOTTERO ANT.ARANCIO AGORA	RG Ordine Approvazioni	10,00	9,0000	52,00 -	43,20 22
HE 45210606	CARTADIOTTERO LAT. REN.AGORA	LTD San Lancia	10,00	7,0000	52,00 15	33,60 22

Importo merce 4.788,21	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	4.788,21	1.053,41
2786 27 MAR. 2014				Tot. imponibili 4.788,21	Tot. imposta 1.053,41
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			5.841,62	5.841,62	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12- MAR 038/M

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 24 APR. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 28/05/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 19 MAG 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

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

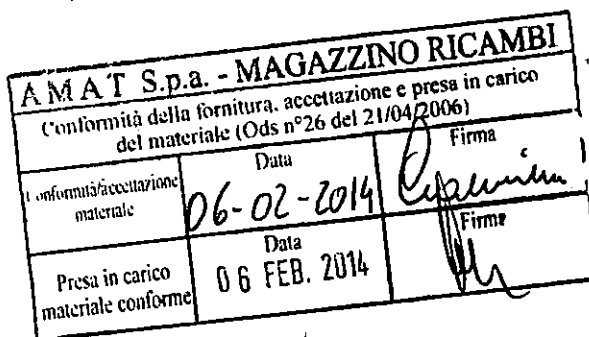
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/02/2014	99	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.MA000057					
HE 119410	FANALINO ANT.DX RENAULT AGORA VIGNAL		1,000			22
HE 119400	FANALINO ANT.SX RENAULT AGORA VIGNAL		1,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/02/2014

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
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
06/02/2014Num. documento
100Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

NER335376

VS BUONO N.MA000062
MOZZO RUOTA POST. 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	Data 06 FEB. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/02/2014
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

[illegible]

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
06/02/2014Num. documento
104Pag.
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.MA000062

RIL2110858

PARAURTI FIANCHETTO MEN 231/240DX

2,000

22

MEK2110212

FIANCHETTO LAT.POST.SX M240

1,000

22

NER960/225

DISCO FRENO POST. EUROPOLIS M231

6,000

22

FAG905306

CUSCIN. MOZZO ALB.POST.EUROP/AGORA RENAULT

2,000

22

SWF11239000

DEVIOLUCE M231/240

2,000

22

HE 119410

FANALINO ANT.DX RENAULT AGORA VIGNAL

4,000

22

HE 119400

FANALINO ANT.SX RENAULT AGORA VIGNAL

4,000

22

HE 067000

GEMMA FANALE POST.DX/SX AGORA

6,000

22

HE 181050

FANALINO INGOMBRO LAT.ANT. AGORA

6,000

22

HE 181000

FANALINO INGOMBRO POST.LAT.ROSSO AGORA

6,000

22

HE 119550

FANALINO LAT.ARANCIO DIREZIONE

3,000

22

HE 190010

FANALINO TARGA AGORA

6,000

22

HE 240356

CATADIOTTRO POST.ROSSO REN. AGORA

10,000

22

HE 240366

CATADIOTTRO ANT.ARANCIO AGORA

10,000

22

HE 45210606

CATADIOTTRO LAT. REN.AGORA

10,000

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Data

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

11 FEB. 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

06/02/2014

Vettore

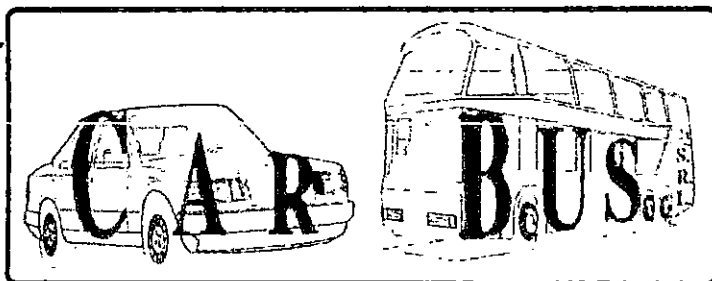
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

TABLE 1. Summary of the results of the analysis of variance for the effect of the treatment on the response of the different groups of subjects.	
Treatment	Response
Control	1.00
Low dose	0.80
High dose	0.60
Low dose + High dose	0.40
Low dose + High dose + Control	0.20
Low dose + High dose + Control + Low dose	0.10
Low dose + High dose + Control + Low dose + High dose	0.05
Low dose + High dose + Control + Low dose + High dose + Control	0.02
Low dose + High dose + Control + Low dose + High dose + Control + Low dose	0.01
Low dose + High dose + Control + Low dose + High dose + Control + Low dose + High dose	0.00

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

- 5 MAR. 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	15/02/2014	24	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.: 97 del 4/02/2014 VS BUONO N.MA000561/2013					
HD 1.240.915	RADIATORE ACQUA ME 240 VS BUONO N.MA000664		1,00	2.800,0000	44,00	1.568,00 22
HD 1.240.915	RADIATORE ACQUA ME 240		1,00	2.800,0000	44,00	1.568,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 106 del 10/02/2014 VS BUONO N.MA000067					
HA 539144	SENSORE ABS 491/EUROPOLIS	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	2,00	420,0000	53,00	394,80 22
RIL255116	SERRATURA A SCATTO PORTELLI	Prot. n. 5487	10,00	23,0000	48,00	119,60 22
SG 205794	MEMBRANA ARIA COMPL.BUS RENAULT		3,00	1.012,0000	68,00	971,52 22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.	del 28 FEB. 2014	1,00	3.560,0000	44,00	1.993,60 22
FRA2400485	CERNIERA POST. COF.MOT. M231/240	AD Amm.re Delegato UG Direttore Generale CA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico	9,00	135,0000	52,00	583,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 107 del 10/02/2014 VS BUONO N.MA000068					
VDO30022C	TRASMETTITORE OLIO M240	UAP Appalti / Contratti	1,00	110,0000	26,00	81,40 22
AM T80H04	SPATOLA TERGI 80CM M231 26/8	UCM Commerciale / Marketing	10,00	66,0000	63,00	244,20 22
TEQQ07.AOK.001C	CENTRALINA M/231-EUROF.	UCB Contabilità Bilancio	1,00	2.000,0000	21,00	1.580,00 22
CV 6001081	KIT VALVOLE GUARNIZ.	UES Esercizio / Sosta	3,00	520,0000	55,00	702,00 22
CV 6001085	KIT TESTA COMPRESS.M240	UIS Informatica / Statistica	2,00	630,0000	55,00	567,00 22
ST 191326	PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231	UMT Manutenzione / Tecnica	4,00	560,0000	49,50	1.191,20 22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336	UBU Risorse Umane UG Affari Gen. P.P.R. SINISTRA CA Ufficio Personale	1,00	2.700,0000	55,00	1.215,00 22

26

Importo merce 12.719,52	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie 27 MAR. 2014		22 IVA AL 22%	12.719,52	2.798,29	
			Tot.imponibili 12.719,52	Tot. imposta 2.798,29	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			15.517,81	15.517,81	

Page 2

1. The first part of the report...

2. The second part of the report...

3. The third part of the report...

4. The fourth part of the report...

5. The fifth part of the report...

6. The sixth part of the report...

7. The seventh part of the report...

8. The eighth part of the report...

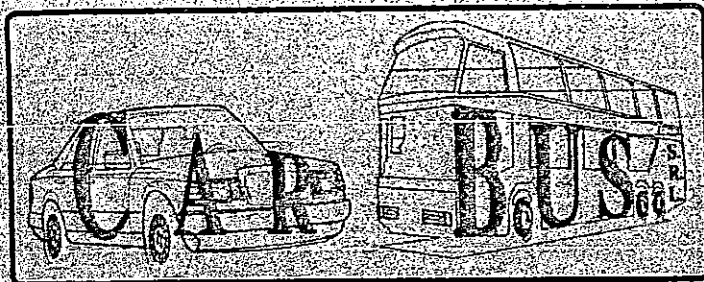
9. The ninth part of the report...

10. The tenth part of the report...

11. The eleventh part of the report...

12. The twelfth part of the report...

13. The thirteenth part of the report...



Mail: carbus@libero.it

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

- 5 MAR. 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	15/02/2014	24	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.: 97 del 4/02/2014						
VS BUONO N.MA000561/2013						
HD 1.240.915	RADIATORE ACQUA ME 240		1,00	2.800,0000	44,00	1.568,00 22
VS BUONO N.MA000664						
HD 1.240.915	RADIATORE ACQUA ME 240		1,00	2.800,0000	44,00	1.568,00 22
N. Docum.: 106 del 10/02/2014						
VS BUONO N.MA000067						
HA 539144	SENSORE ABS 491/EUROPOLIS		2,00	420,0000	53,00	394,80 22
RIL255116	SERRATURA A SCATTO PORTELLI		10,00	23,0000	48,00	119,60 22
SG 205794	MEMBRANA ARIA COMPL.BUS RENAULT		3,00	1.012,0000	68,00	971,52 22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORA M231 C/MOTOR		1,00	3.560,0000	44,00	1.993,60 22
FRA2400485	CERNIERA POST. COF.MOT. M231/240		9,00	135,0000	52,00	583,20 22
N. Docum.: 107 del 10/02/2014						
VS BUONO N.MA000068						
VDO30022C	TRASMETTITORE OLIO M240		1,00	110,0000	25,00	81,40 22
AM T80R04	SPATOLA TERGI 80CM M231 26/B		10,00	66,0000	63,00	244,20 22
TEQQ07.AOH.001C	CENTRALINA M/231-EUROP.		1,00	2.000,0000	21,00	1.580,00 22
CV 6001081	KIT VALVOLE GUARNIZ.		3,00	520,0000	55,00	702,00 22
CV 6001085	KIT ERBTA COMPRESSE M240		2,00	630,0000	55,00	567,00 22
HT 141926	PORTAINIESSORE COMPL.DEUTE M231		4,00	560,0000	49,50	1.131,20 22
CV 4090386	FURBYNA 491 GEOM.VARIAB.800841396		1,00	2.700,0000	55,00	1.215,00 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

5487

28 FEB. 2014

- AD Amm.re Delegato
- UG Direttore Generale
- CA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCS Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sost.
- UIS Informatica / Statistica
- UMI Manutenzione / Tecnica
- URS Risorsa Umane
- URS Affari Gen. P.P.R.R. SIMSIS
- URS Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
12.719,52				
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	12.719,52	2.798,29
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
27 MAR. 2014			Tot.imponibili	Tot. imposta
			12.719,52	2.798,29
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		15.517,81	15.517,81	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12 - GARA 038/M

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VEDI N° 5 15/05/2014

DATA 24 APR. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 28/4/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 19 MAG 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 Prof.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

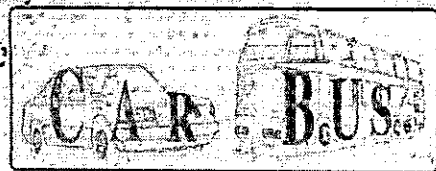
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IMPONIBILE IDENTICO DIFFERENZA CONSO

AUMENTO IVA



Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/02/2014	97	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.MA000561/2013					
HD 1.240.915	RADIATORE ACQUA ME 240	✓	1,000			22
	VS BUONO N.MA000664					
HD 1.240.915	RADIATORE ACQUA ME 240	✓	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	11 FEB. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	1	Firma

FEB. 2014

Firma Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/02/2014

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
10/02/2014Num. documento
106Pag.
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.MA000067

HA 539144

SENSORE ABS 491/EUROPOLIS

✓ 2,000

22

RIL255116

SERRATURA A SCATTO PORTELLI

✓ 10,000

22

0 SG 205794

MEMBRANA ARIA COMPL.BUS RENAULT

✓ 3,000

22

HD 1K15756

MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.

✓ 1,000

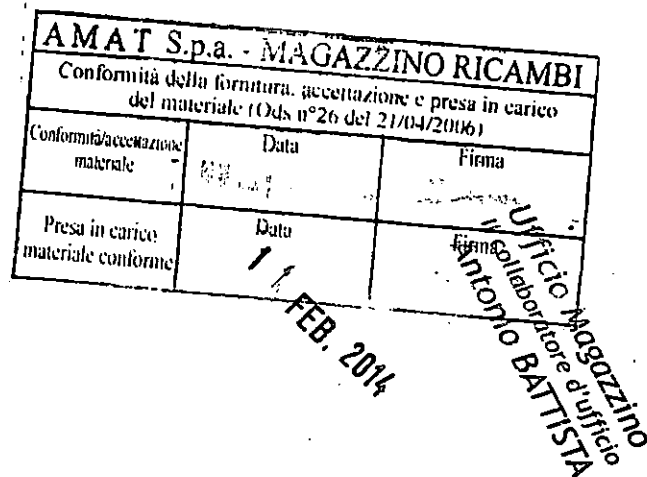
22

FRA2400485

CERNIERA POST. COF.MOT. M231/240

✓ 9,000

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/02/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

INTA-OUT

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

10/02/2014

Num. documento

107

Pag.

1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.I.V.A.

VS BUONO N.MA000068

VDO30022C

TRASMETTITORE OLIO M240

✓ 1,000

22

AM T80H04

SPATOLA TERGI 80CM M231 26/8

10,000

22

TEQQ07.A0H.001C

CENTRALINA M/231-EUROP.

✓ 1,000

22

CV 6001081

KIT VALVOLE GUARNIZ.

✓ 3,000

22

CV 6001085

KIT TESTA COMPRESS.M240

✓ 2,000

22

ST 191326

PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231

✓ 4,000

22

CV 4038396

TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336

✓ 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

17 FEB. 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		10/02/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1000

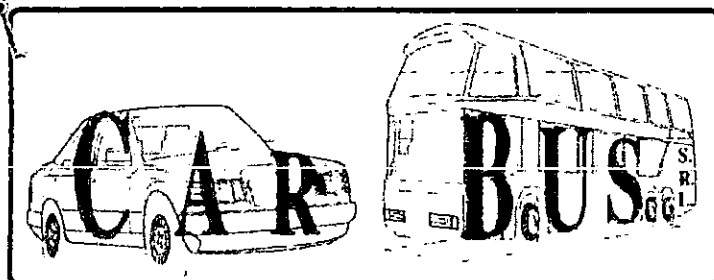
1000

1000

cig	dite	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	106	10/02/2014	MA000067	00000608	CHIUSTRU IRISI/US	PZ	10,00	€ 23,00	€ 110,40	€ 119,60	€ 26,31	€ 145,91	48,00%	10	24	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	106	10/02/2014	MA000067	00001583	CERNIERA M231/4E3	PZ	9,00	€ 135,00	€ 631,80	€ 583,20	€ 128,30	€ 711,50	52,00%	9	24	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	107	10/02/2014	MA000068	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	PZ	1,00	€ 2.700,00	€ 1.485,00	€ 1.215,00	€ 267,30	€ 1.482,30	55,00%	1	24	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	106	10/02/2014	MA000067	00001473	SENSORE ABS POSTERIORE CITYCLASS	PZ	2,00	€ 420,00	€ 445,20	€ 394,80	€ 85,66	€ 481,66	53,00%	4	24	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	106	10/02/2014	MA000067	00002640	MOTORINO APRIPIORTA CON MOTORI/UTTORE	PZ	1,00	€ 3.560,00	€ 1.566,40	€ 1.993,60	€ 438,59	€ 2.432,19	44,00%	1	24	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	107	10/02/2014	MA000068	00003233	SPATOLA TERGI DA 80 M. 231	PZ	10,00	€ 66,00	€ 415,80	€ 244,20	€ 53,72	€ 297,92	63,00%	10	24	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	107	10/02/2014	MA000068	00003360	INIETTORI MOTORE DEUTZ ME 231	PZ	4,00	€ 560,00	€ 1.108,80	€ 1.131,30	€ 248,86	€ 1.380,06	49,50%	4	24	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	107	10/02/2014	MA000068	00003745	KIT TESTA COMPRESSORE ME240	PZ	2,00	€ 630,00	€ 693,00	€ 567,00	€ 124,74	€ 691,74	55,00%	2	24	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	107	10/02/2014	MA000068	00003749	KIT GUARNIZIONI COMPRESSORE ME240	PZ	3,00	€ 520,00	€ 858,00	€ 702,00	€ 154,44	€ 855,44	55,00%	3	24	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	107	10/02/2014	MA000068	00004408	TRASMETTITORE OLIO ME240(CAGLIARI)	PZ	1,00	€ 110,00	€ 28,60	€ 81,40	€ 17,91	€ 99,31	28,00%	1	24	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	107	10/02/2014	MA000068	00004413	CENTRALINA EUROPOLES ME231	PZ	1,00	€ 2.000,00	€ 420,00	€ 1.580,00	€ 347,60	€ 1.927,60	21,00%	1	24	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	97	04/02/2014	MA000581	00004521	RADIATORE ACQUA ME240 CAGLIARI	PZ	1,00	€ 2.800,00	€ 1.232,00	€ 1.568,00	€ 329,28	€ 1.897,28	44,00%	2	24	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	97	04/02/2014	MA000654	00004521	RADIATORE ACQUA ME240 CAGLIARI	PZ	1,00	€ 2.800,00	€ 1.232,00	€ 1.568,00	€ 344,96	€ 1.912,96	44,00%	1	24	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	106	10/02/2014	MA000067	00004895	MEMBRANA ARIA COMPL BUS REN	PZ	3,00	€ 1.011,00	€ 2.064,48	€ 971,52	€ 213,73	€ 1.185,25	68,00%	3	24	15/02/14
									Totale	€ 12.201,48	€ 12.719,52	€ 2.782,60	€ 15.503,12				

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

- 5 MAR. 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	15/02/2014	25	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.: 111 del 12/02/2014 VS BUONO N.MA0000015					
CV 680550	BILANCIERE ASPIRAZ,491 CITYCLASS		6,00	170,0000	55,00	459,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 112 del 12/02/2014 VS BUONO N.MA0000068					
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	2,00	3.560,0000	44,00	3.987,20 22
MEK58110859	PARAURTI POST.M240CAG.	Prot.n. 5488	1,00	1.150,0000	53,00	540,50 22
CV 1750010555	KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT	28 FEB. 2014	6,00	180,0000	55,00	486,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 113 del 12/02/2014 VS BUONO N.MA0000071					
SB 2063LY	MOLLA AGAS AGORA	AD Amm.re Delegato				
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231	DG Direttore Generale	10,00	185,0000	56,00	814,00 22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491U2°	DA Direttore Amministrativo	3,00	65,0000	51,00	95,55 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI	UT Direttore Tecnico	4,00	485,0000	59,00	795,40 22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	CNG / Contratti	20,00	10,0000	44,00	112,00 22
ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.	UCM Commerciale / Marketing	6,00	104,0000	58,50	258,96 22
SG 204672	MEMBRANA ANT.240/AVANCITY	UCB Contabilità Bilancio	6,00	110,0000	49,50	333,30 22
DA 10PK1695	CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690	UES Esercizio / Sosta	6,00	258,0000	68,00	495,36 22
WE 453154	CINGHIA COM. ARIA COND.DEUTE AVANCITY	UIS Informatica / Statistica	4,00	145,0000	68,50	182,70 22
BD 549400	CUSCINETTO PORTA M231/240	UIT Manutenzione / Tecnica	4,00	150,0000	39,00	366,00 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE	UPD Disorse Umane	3,00	50,0000	38,00	93,00 22
		UCG Affari Gen. PP.RR. SANTRI	10,00	10,0000	44,00	56,00 22
		RAG Ufficio Ragioneria				
		STQ Staff Qualità				

Importo merce 9.074,97	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	9.074,97	1.996,49
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
799 27 MAR. 2014				Tot. imponibili 9.074,97	Tot. imposta 1.996,49
Scadenze				Netto a pagare 11.071,46	TOTALE DOCUMENTO 11.071,46



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

- 5 MAR. 2014

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

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>111</u> del 12/02/2014 VS BUONO N.MA0000015					
CV 680550	BILANCIERE ASPIRAZ,491 CITYCLASS		6,00	170,0000	55,00	459,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>112</u> del 12/02/2014 VS BUONO N.MA0000068					
HD 1K15756	MOTORINO APROPORA M231 C/MOTOR.		2,00	3.560,0000	44,00	3.987,20 22
MEK58110859	PARAURTI POST.M240CAG.		1,00	1.150,0000	53,00	540,50 22
CV 1750010555	KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT		6,00	180,0000	55,00	486,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>113</u> del 12/02/2014 VS BUONO N.MA0000071					
SB 2063LY	MOLLA AGAS AGORA					
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231					
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491					
HD 53036	PULITORE PER FRENI					
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY					
ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.					
SG 204672	MEMBRANA ANT.240/AVANCITY					
DA 10PK1.695	CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1.695					
WE 453154	CINGHIA COM. ARIA COND.DEUTZ AVANCITY					
ED 549400	CUSCINETTO PORTA M231/240					
ED 53335	SVITOL SBLOCCANTE					

Importo merce 9.074,97	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	9.074,97	1.996,49	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
799 27 MAR. 2014				Tot.imponibili 9.074,97	Tot. imposta 1.996,49	
			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
Scadenze				11.071,46	11.071,46	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

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

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento 15/05/14

DATA 24 APR. 2014 LIADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 08/04/14 FIRMA [Signature]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 19 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 FIRMA [Signature]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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
12/02/2014Num. documento
111Pag.
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.MA0000015

CV 680550

BILANCIERE ASPIRAZ,491 CITYCLASS

✓ 6,000

22

A.M.A.T S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/03/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 13 FEB. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 13 FEB. 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		12/02/2014
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
12/02/2014Num. documento
112Pag.
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.MA000068					
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		2,000			22
MEK58110859	PARAURTII POST.M240CAG.		1,000			22
CV 1750010555	KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT		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
	13 FEB. 2014	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13 FEB. 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		12/02/2014

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
12/02/2014Num. documento
113Pag.
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.MA000071

SB 2063LY

MOLLA AGAS AGORA

10,000

22

SIL400150

MANICOTTO ACQUA SILIC.M231

✓ 3,000

22

TRVGDB5099

KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG

✓ 4,000

22

HD 53036

PULITORE PER FRENI

✓ 20,000

22

BO 1457432192

FILTRO ARIA 491 CITY

✓ 6,000

22

ST 49243/4

SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.

✓ 6,000

22

SG 204672

MEMBRANA ANT.240/AVANCITY

✓ 6,000

22

DA 10PK1695

CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690

✓ 4,000

22

WE 453154

CINGHIA COM. ARIA COND.DEUTZ AVANCITY

✓ 4,000

22

BD 549400

CUSCINETTO PORTA M231/240

✓ 3,000

22

HD 53335

SVITOL SBLOCCANTE

✓ 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)		
Accettazione materiale	Data 13 FEB. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 13 FEB. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

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		12/02/2014

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

1877. 12. 17. 1877.

1877. 12. 17. 1877.

cd.	date	DDOT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantita Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Part. n.	Data Fattura
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	113	12/02/2014	MA000071	00001402	FILTRO ARIA BUS 491	PZ	6,00	€ 104,00	€ 366,64	€ 208,96	€ 56,97	€ 713,57	58,00%	6	25	15/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	113	12/02/2014	MA000071	00001437	KIT PASTIGLIE FRENO 491	PZ	4,00	€ 448,00	€ 1.144,60	€ 776,50	€ 114,89	€ 201,39	59,00%	4	25	15/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	113	12/02/2014	MA000071	00001143	SOTTOFOIL FILTRO OLIO SENZA RISCALD. I SERIE	PZ	6,00	€ 110,00	€ 328,70	€ 331,50	€ 71,23	€ 400,63	49,00%	6	25	15/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	112	12/02/2014	MA000068	00002640	MOTORINO ABBONDI CON MOTORIDUTTORE	PZ	2,00	€ 1.560,00	€ 3.132,80	€ 3.987,20	€ 877,18	€ 4.864,38	44,00%	2	25	15/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	112	12/02/2014	MA000015	00002554	BELANCIERE CILINDR. ASS.	PZ	6,00	€ 170,00	€ 961,00	€ 439,00	€ 100,98	€ 1.500,98	55,00%	12	25	15/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	111	12/02/2014	MA000068	00001120	PARAFILTRI POST M. 246 CAVILABRI	PZ	1,00	€ 1.150,00	€ 609,50	€ 540,50	€ 118,91	€ 693,41	68,00%	1	25	15/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	113	12/02/2014	MA000071	00001233	NEVIERMAN ARIA M. 210 AVANCITY ANT.	PZ	6,00	€ 254,00	€ 1.023,64	€ 403,55	€ 108,08	€ 661,34	68,00%	6	25	15/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	113	12/02/2014	MA000071	00001546	NANOCOTTO ARIA M. 211	PZ	3,00	€ 61,00	€ 99,45	€ 93,55	€ 21,02	€ 116,57	51,00%	4	25	15/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	113	12/02/2014	MA000071	00004088	GENOHIA VENTOLA AVANCITY	PZ	4,00	€ 143,00	€ 397,20	€ 214,00	€ 40,19	€ 212,89	68,50%	4	25	15/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	113	12/02/2014	MA000071	00004111	GENOHIA MOTORI DEBITZ AVANCITY	PZ	4,00	€ 150,00	€ 214,00	€ 364,50	€ 80,52	€ 446,52	39,00%	4	25	15/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	113	12/02/2014	MA000071	00004333	CUSCINETTO PORTA BORDI 491	PZ	2,00	€ 20,00	€ 37,00	€ 31,00	€ 20,46	€ 113,46	38,00%	5	25	15/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	112	12/02/2014	MA000068	00005588	KIT GUARNIZIONE E VALVOLE COMP. 491	PZ	6,00	€ 150,00	€ 391,00	€ 391,00	€ 108,92	€ 292,02	55,00%	6	25	15/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	113	12/02/2014	MA000071	00040001	NOZZA A GAS ACQUA	PZ	10,00	€ 18,00	€ 181,00	€ 181,00	€ 178,08	€ 293,08	56,00%	10	25	15/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	113	12/02/2014	MA000071	00040001	STUCCO	NS	10,00	€ 10,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 1,12	€ 5,88	44,00%	10	25	15/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	113	12/02/2014	MA000071	00041939	PULITORE PER FENESTRANT	NS	20,00	€ 10,00	€ 8,00	€ 11,20	€ 3,64	€ 15,64	44,00%	20	25	15/02/14
Totale									€ 93.742,01	€ 390.457	€ 1.098,49	€ 11.071,86					

UFFICIO
Acquisti e Contratti

27 MAR. 2014		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenze		5.927,81	5.927,81

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

Case 2:23-cv-00001-UNA Document 1-1 Filed 07/10/24 Page 1 of 1

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° ⁵ del 12-6-2013 038/h

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 08 MAG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 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:

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

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 12/02/2014	Num. documento 114	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					
FRA2900260	SPORTELLLO LAT.AUT AVANCITY 240	✓	3,000			22
BD 9235628	TESTINA SNODO PORTA 491	✓	3,000			22
HD 536179	TUBO ACQUA MEN. 240	✓	2,000			22
HE 167150	FANALE POST.COMPL.DX/SX AGORA REN.	✓	5,000			22
HE 185050	FANALINO INGOMBRO POST.ROSSO SUP,AGORA	✓	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 13 FEB. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 13 FEB. 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		12/02/2014

Vettore

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/02/2014	117	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.MA000075						
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS	✓	12,000			22
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ	✓	3,000			22
CV 257047	CONDOTTO COMPRESSORE	✓	1,000			22
HE 01301650	TERMINALE FASTON FEMMINA	✓	1.000,000			22
FRA4400198	SPORTELLLO	✓	1,000			22
FRA4400133	RIVESTIMENTO ANT.DX 491	✓	1,000			22
IRI5010525282	PINZA FRENI POST. DX AGORA RENAULT	✓	1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	13 FEB. 2014	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13 FEB. 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		12/02/2014

Vettore		
Firma del conduttore	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 IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 13/02/2014	Num. documento 119	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
HA 4231069	VS BUONO N.MA000076 CILINDRO FRENI ANT. RENAULT AGORA		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 12-2-14	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 13 FEB. 2014	Firma <i>[Signature]</i>

Magazzino
Ufficio
BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/02/2014

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369757
R.E.A. CCIAA BARI 581214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
13/02/2014Num. documento
121Pag.
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.MA000076						
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		3,000			22
PI SIL RA 35	MANICOTTO SILICONE D 35		3,000			22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,000			22
FRA2900149	PROFILO ARCORUOTA M240		1,000			22
FRA2900135	PANNELLO LAT.SX M231/3P 2910135		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 16-2-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 FEB 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/02/2014
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.
VIA L'ATILLA, 5
70123 BARI BA
Fax: 080-5231377
P.I. 04973360722

Ordine

Contratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012

Data Doc.
06/02/14

Numero Doc.
MA000062

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:**Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI**

CIG: 33927054BB

Cod. Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imposta (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002672	335376	NE3	MOZZO RUOTA EUROPOLIS 42541274	PZ	2	1.785,0000	53,00	1.785,00
00003451	2900260	FRA	SPORTELLLO LAT AUTISTA M 240	PZ	3	115,0000	52,00	115,00
00003220	58110859	MK5	PARAURTI POST M. 240 CAGLIARI	PZ	1	1.150,0000	53,00	1.150,00
00001885	2110858	RIL	FIANCHETTO MEN 231	PZ	2	330,0000	48,00	330,00
00004476	2110212	MK2	FIANCHETTO POST SIN ME240 CAGLIARI	PZ	1	420,0000	53,00	420,00
00000665	960/225	NE9	DISCO FRENO(1PZ) POST. EUROPOLIS/231	PZ	6	690,0000	53,00	690,00
00005001	904713	JAL	KIT REVISIONE PINZA FRENI.KNOOR MENARINI	PZ	5	340,0000	61,00	340,00
00002671	335778	NE3	MANICOTTO SEMIASSE EUROPOLIS 42548542	PZ	2	820,0000	53,00	820,00
00004920	905306	FAG	CUSCINETTO ALBERO ENTRATA = 00002756	PZ	2	386,0000	62,50	386,00
00002109	11239000	SWF	DEVIO LUCI/SGANCIO M231	PZ	2	370,0000	58,00	370,00
00004864	245240	SIL	MANICOTTO CONDOTTO ASP M 231=00004258	PZ	5	235,0000	51,00	235,00
00004867	9235628	FBD	TESTINA BODE	PZ	3	150,0000	38,00	150,00
00004441	536179	HD5	TUBAZIONE COMPLETA ME240	PZ	2	120,0000	41,00	120,00

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.

Condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausula contenuta nella modulistica

... dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

[illegible]

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
Prov. Aut. Determin. 5 del 01/10/2012

Data Doc.
06/02/14

Numero Doc.
MA000062

Pag.
3

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 16/02/14

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: 33927054BB

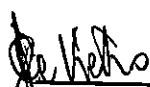
Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Cod. Riferimento	Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00005077	240366	HE2	CATADIOTTRO ANT ARANCIO RENAULT	PZ	10	9,0000	52,00	43,20
00005078	45210606	HE4	CATADIOTTRO LAT RENAULT	PZ	10	7,0000	52,00	33,60

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	€	9.832,85	€ 2.163,23	€ 11.996,08
Totali		€	9.832,85	€ 2.163,23	€ 11.996,08

Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico

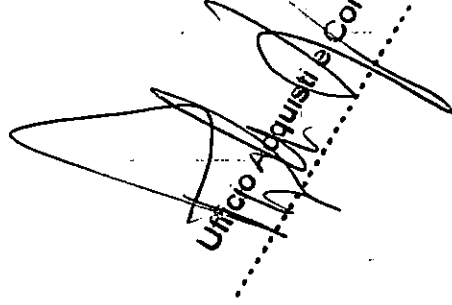


Direttore Generale



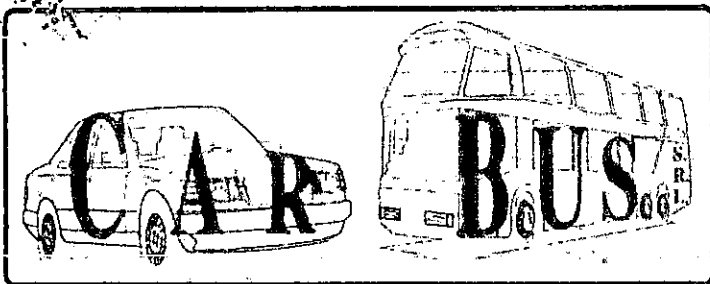
PRESIDENTE

sig	dite	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.	117	12/02/2014	MA000075	SERRATURA BUSBUS	PZ	€ 10,00	€ 17,60	€ 62,40	€ 13,73	€ 76,13	48,00%	20	26	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	117	12/02/2014	MA000075	RIVESTIMENTO ANT.DX	PZ	€ 370,00	€ 192,40	€ 177,60	€ 59,07	€ 236,67	52,00%	2	26	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	117	12/02/2014	MA000075	SPORTELLO	PZ	€ 200,00	€ 114,40	€ 105,60	€ 33,33	€ 138,93	52,00%	2	26	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	121	13/02/2014	MA000076	CANDOLA DI ACCENSIONE 40 L E GAS	PZ	€ 42,00	€ 234,34	€ 202,16	€ 46,07	€ 248,23	58,50%	12	26	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	121	13/02/2014	MA000076	DEVOLUCIONSGANCIO MQJ1	PZ	€ 300,00	€ 312,00	€ 288,00	€ 60,36	€ 348,36	52,00%	2	26	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	121	13/02/2014	MA000076	PANNELLO ANGOLARE POST LATO GUIDA M2113PM	PZ	€ 210,00	€ 109,20	€ 100,80	€ 27,18	€ 127,98	52,00%	3	26	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	121	13/02/2014	MA000076	PROFILO ARCO RUOTA AVANCITY	PZ	€ 110,00	€ 179,40	€ 165,60	€ 36,43	€ 202,03	52,00%	3	26	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	114	11/02/2014	MA000062	SPORTELLO LAT AUTISTA M 240	PZ	€ 310,00	€ 241,80	€ 228,20	€ 53,15	€ 281,35	41,00%	2	26	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	117	12/02/2014	MA000075	TRASMETTITORE OLIO M. 231	PZ	€ 120,00	€ 98,40	€ 88,20	€ 21,40	€ 109,60	26,00%	3	26	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	114	11/02/2014	MA000062	TUBAZIONE COMPLETA ME340	PZ	€ 150,00	€ 171,00	€ 161,00	€ 41,38	€ 202,38	38,00%	3	26	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	117	12/02/2014	MA000075	TESTINA BODE	PZ	€ 160,00	€ 640,00	€ 860,00	€ 211,20	€ 1.071,20	40,00%	1	26	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	114	11/02/2014	MA000062	PIZZA FREMI POST DX AGORA RENAULT	PZ	€ 161,00	€ 418,60	€ 386,40	€ 95,01	€ 481,41	52,00%	5	26	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	114	11/02/2014	MA000062	PANALE POST DX E SX POST COMPLETO RENAULT	PZ	€ 60,00	€ 187,20	€ 172,80	€ 43,02	€ 215,82	52,00%	6	26	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	119	13/02/2014	MA000076	PANALINO INGOMBRO POST ROSSO RENAULT	PZ	€ 270,00	€ 572,10	€ 507,90	€ 116,67	€ 624,57	53,00%	4	26	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	121	13/02/2014	MA000076	CILINDRO FREMI ANT RENAULT AGORA	MA	€ 72,82	€ 98,31	€ 90,31	€ 22,15	€ 112,46	45,00%	3	26	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	117	12/02/2014	MA000075	MANICOTTO SUL MLI D35	NR	€ 0,04	€ 7,20	€ 6,72	€ 1,68	€ 8,40	52,00%	1000	26	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	117	12/02/2014	MA000075	FASIONI FEMMINA	NR	€ 32,00	€ 19,25	€ 15,75	€ 3,47	€ 19,22	55,00%	8	26	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.				CONDOTTO COMPRESSORE			€ 4.371,40	€ 1.866,06	€ 1.070,33	€ 5.935,59				



 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

- 5 MAR. 2014

Cliente

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

657

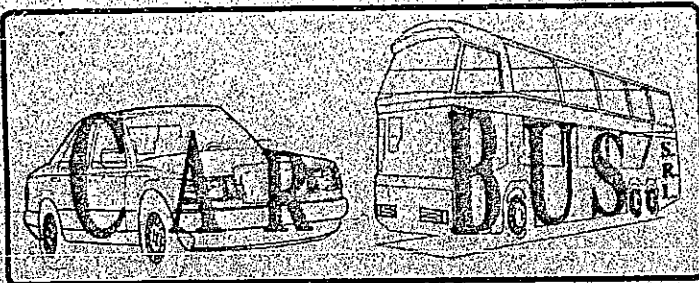
TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/02/2014	27	1

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

Importo merce 5.114,20	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta		
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie		22 IVA AL 22%	5.114,20	1.125,12		
 27 MAR. 2014			Tot.imponibili 5.114,20	Tot. imposta 1.125,12		
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO		
			6.239,32	6.239,32		

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

- 5 MAR. 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	15/02/2014	27	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
MEK58110859	N. Docum.: 123 del 15/02/2014 VS BUONO N.MA000062 PARAURTI POST.M240CAG.		1,00	1.150,0000	53,00	540,50 22
TRV761770	N. Docum.: 124 del 15/02/2014 VS BUONO N.MA000067 BARRA ACCOPIAMENTO ME231 VS BUONO N.MA000068		2,00	170,0000	59,00	139,40 22
NK 2030672	ALBERO TRASMISS.M240 N. Docum.: 125 del 15/02/2014 VS BUONO N.MA000071		1,00	1.500,0000	53,00	705,00 22
FRA2301583	TRASPARENTE LUCI INTERNE 1694 mm SPRCCCHIO RET.COMPL.SX AVANCITY	ProL.n.	6,00	125,0000	52,00	360,00 22
MEK501480	N. Docum.: 126 del 15/02/2014 VS BUONO N.MA000075	28 FEB. 2014	3,00	650,0000	53,00	916,50 22
ELMMX32M2	CONVERTITORE NEON 24V18/36W	AD Amm.re Delegato				
FRA4400161	SPORTELLLO LAT,CITYCLASS	DG Direttore Generale	10,00	58,0000		580,00 22
RIL2110130	SERRETTURA IRISBUS	DA Direttore Amministrativo	3,00	295,0000	52,00	424,80 22
FRA4400198	SPORTELLLO	DT Direttore Tecnico	8,00	10,0000	48,00	41,60 22
FRA4400133	RIVESTIMENTO ANT.DX 491	UAP Appalti / Contratti	1,00	220,0000	52,00	105,60 22
FRA4400134	RIVESTIMENTO SX CITYCLASS	UCM Commerciale / Marketing	1,00	370,0000	52,00	177,60 22
	N. Docum.: 127 del 15/02/2014 VS BUONO N.MA000076	UCS Contabilità Bilancio	2,00	370,0000	52,00	355,20 22
FRA2900251	SPORTELLLO INF.AUTISTA AVANCITY 240	UES Esorcismo / Socie				
FRA2900132	PARAURTI POST.M231/3P	UIS Informatica / Statistica				
		INT Manutenzione / Terrazo				
		URU Risorse Umane				
		UAG Affari Gen. P.P. RR. SANITARI	1,00	400,0000	52,00	192,00 22
		UAC Ufficio Ragionerie	1,00	1.200,0000	52,00	576,00 22
		UO Staff Qualità				

Importo merce 5.114,20	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie 27 MAR. 2014			22 IVA AL 22%	5.114,20	1.125,12	
				Tot.imponibili 5.114,20	Tot. imposta 1.125,12	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			6.239,32		6.239,32	

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 038/4

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

08 MAG. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

19/05/14

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 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

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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: 223697897
R.E.A. CCIAA BARI 361214

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 15/02/2014	Num. documento 123	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
MEK58110859	VS BUONO N.MA000062 PARAURTI POST.M240CAG.	✓	1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2008)

Conformità accettazione materiale	Data 18 FEB. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 FEB. 2014	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 15/02/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

PLS 1112





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
15/02/2014Num. documento
124Pag.
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.MA000067					
TRV761770	/ BARRA ACCOPPIAMENTO ME231		✓ 2,000			22
	VS BUONO N.MA000068					
NK 2030672	• ALBERO TRASMISS.M240		✓ 1,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 18 FEB. 2014	Firma
Materiale in carico materiale conforme	Data 18 FEB. 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		15/02/2014
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

1942

5

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: 125697/97
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 15/02/2014	Num. documento 125	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.MA000071					
FRA2301583	TRASPARENTE LUCI INTERNE 1694 mm		6,000			22
MEK501480	SPRCHIO RET.COMPL.SX AVANCITY		3,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 18 FEB. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 18 FEB. 2014	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 15/02/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

7

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

15/02/2014

Num. documento

126

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

ELMMX32M2

CONVERTITORE NEON 24V18/36W

✓ 10,000

22

FRA4400181

SPORTELLI LAT, CITYCLASS

✓ 3,000

22

RIL2110130

SERRATURA IRISBUS

✓ 8,000

22

FRA4400198

SPORTELLI

✓ 1,000

22

FRA4400133

RIVESTIMENTO ANT.DX 491

✓ 1,000

22

FRA4400134

RIVESTIMENTO SX CITYCLASS

✓ 2,000

22

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 FEB. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 FEB. 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

15/02/2014

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	15/02/2014	127	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.MA000076

FRA2900251	SPORTELLINO INF.AUTISTA AVANCITY 240		✓1,000			22
FRA2900133	PARAURTI POST.M231/3P		✓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 materiale	Data	Firma
	18 FEB. 2014	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18 FEB. 2014	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/02/2014

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5
70123 BARI BA
Fax: 080-5231377
P.I. 04973360722

Ordine

Contratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. Determin. 5 del 01/10/2012

Data Doc.
07/02/14

Numero Doc.
MA000067

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 17/02/14

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							
00005085	846071	NE8	ANELLO PER MOZZO	PZ	10	12,0000	53,00	56,40
00002470	461770	TRV	BARRA DI ACCOPPIAMENTO ME DX	PZ	2	265,0000	59,00	217,30
0002473	539144	HA5	SENSORE ABS POSTERIORE CITYCLASS	PZ	4	420,0000	53,00	789,60
0002964	761770	TRV	BARRA ACCOPPIAMENTO ME 231	PZ	2	170,0000	59,00	139,40
00000608	255246	RIL	CHIUSURA IRISBUS	PZ	10	23,0000	48,00	119,60
00004895	205794	SG2	MEMBRANA ARIA COMPL BUS REN	PZ	3	1.012,0000	68,00	971,52
00002640	1K15756	HD1	MOTORINO APRIPORTA CON MOTORIDUTTORE	PZ	1	3.560,0000	44,00	1.993,60
00001583	2400485	FRA	CERNIERA M231/4E3	PZ	9	135,0000	52,00	583,20

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		€ 4.870,62	€ 1.071,54	€ 5.942,16
		Totale	€ 4.870,62	€ 1.071,54	€ 5.942,16

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

dtg	dtg	DATA DOC.	ORD.N.	N.ART.	DESCR.	UM	Val Unit	Imp.Scenro	Impossibile	Importo	Totale	Perc. Scenro	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2014	MA0000075	0000465	RIVESTIMENTO SX CITYCLASS 99412199 - 00004998	PZ	€ 370,00	€ 384,80	€ 355,20	€ 78,14	€ 433,34	52,00%	2	27	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2014	MA0000075	00000595	SFORTELLIO CITY CLASS EURO	PZ	€ 295,00	€ 460,20	€ 424,80	€ 93,46	€ 518,26	52,00%	3	27	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2014	MA0000075	00000611	SEPARATURA RIBBUS	PZ	€ 10,00	€ 38,40	€ 41,60	€ 9,15	€ 50,75	48,00%	20	27	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2014	MA0000075	00000981	RIVESTIMENTO ANT. DX	PZ	€ 370,00	€ 192,40	€ 177,60	€ 39,07	€ 216,67	52,00%	2	27	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2014	MA0000075	00001261	SFORTELLIO	PZ	€ 220,00	€ 114,40	€ 105,60	€ 23,23	€ 128,83	52,00%	2	27	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2014	MA0000075	00001515	CONVERTITTORE AL NEON ELLAMP 24V18/36W	PZ	€ 58,00	€ 0,00	€ 580,00	€ 127,60	€ 707,60	0,00%	10	27	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2014	MA0000071	00001587	TRASPARENTE LUCI INTERNE 1694MM	PZ	€ 125,00	€ 390,00	€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20	52,00%	6	27	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2014	MA0000076	00002150	PARAURTI POST M31 137M	PZ	€ 1.200,00	€ 624,00	€ 576,00	€ 126,72	€ 702,72	52,00%	1	27	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2014	MA0000067	00002470	BARRA DI ACCOMPAGNAMENTO ME DX	PZ	€ 265,00	€ 312,70	€ 217,30	€ 47,81	€ 265,11	59,00%	2	27	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2014	MA0000071	00003206	SPECCHIO RETR COMPL DI BRACCIO SX M. 240	PZ	€ 650,00	€ 1.033,50	€ 916,50	€ 201,63	€ 1.118,13	53,00%	3	27	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2014	MA0000062	00003220	PARAURTI POST M. 240 CAGLIARI	PZ	€ 1.150,00	€ 609,50	€ 540,50	€ 118,91	€ 659,41	53,00%	1	27	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2014	MA0000076	00003450	SFORTELLIO INF AUTISTA M 240	PZ	€ 400,00	€ 206,00	€ 192,00	€ 42,24	€ 234,24	52,00%	1	27	15/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2014	MA0000068	00004507	ALBERO TRASMISSIONE M 240	PZ	€ 1.500,00	€ 793,00	€ 705,00	€ 155,10	€ 860,10	53,00%	1	27	15/02/14
								€ 5.102,90		€ 5.192,10	€ 1.142,26				
											€ 6.331,56				

Ufficio Acquisti e Contatti

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

- 5 MAR. 2014

Cliente

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

657

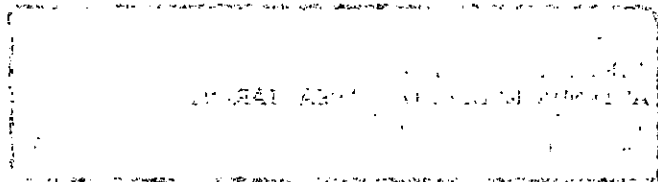
TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	22/02/2014	28	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.: 122 del 15/02/2014						
VS BUONO N.MA000047						
NK 347388	TUBO ZF		1,00	260,0000	53,00	122,20 22
NK 347389	TUBO ZF		1,00	210,0000	53,00	98,70 22
NK 313066	FLANGIA USC.CAMBIO ZF		1,00	280,0000	53,00	131,60 22
NK 494300	PARAOILIO USC. CAMBIO ZF		1,00	48,0000	53,00	22,56 22
NK 484000	CUSCINETTO USC. CAMBIO ZF		1,00	330,0000	53,00	155,10 22
***** N. Docum.: 128 del 15/02/2014						
VS BUONO N.MA000077						
DA BX61HDC	CINGHIA ALTERNATORE M220	Prot. n.	5491	10,00	48,2800	68,50 152,08 22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE			3,00	310,0000	32,00 632,40 22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	del	28 FEB. 2014	4,00	200,0000	32,00 544,00 22
***** N. Docum.: 129 del 15/02/2014						
VS BUONO N.MA000077						
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220	AD Amm.re Delegato				
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR	DA Direttore Generale				
***** N. Docum.: 131 del 17/02/2014						
VS BUONO N.MA000080						
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150	DT Direttore Tecnico		4,00	175,0000	52,00 336,00 22
CV 4300055050	KIT PIASTRACOMPRES.M231	IAP Appalti / Contratti		2,00	320,0000	55,00 288,00 22
CV 6001085	KIT TESTA COMPRESS.M240	UJM Commerciale / Marketing		2,00	630,0000	55,00 567,00 22
PI SIL RA 16	MANICOTTO SILICONE D 16	UCB Contabilità Bilancio				
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO	UES Esercizio / Sosta				
		IUS Informatica / Statistica		4,00	175,0000	52,00 336,00 22
		UMT Manutenzione / Tecnica		2,00	320,0000	55,00 288,00 22
		URU Risorse Umane		2,00	630,0000	55,00 567,00 22
		UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINTESI		2,00	43,9000	51,00 43,02 22
		RAG Ufficio Ragioneria				
		STQ Staff Qualità		10,00	13,0000	49,50 65,65 22

Importo merce 7.110,31	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie 796 27 MAR. 2014			22 IVA AL 22%	7.110,31	1.564,27
				Tot.imponibili 7.110,31	Tot. imposta 1.564,27
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			8.674,58		8.674,58



1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000

1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000

1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000

1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000

1000 1000
1000 1000
1000 1000

1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000

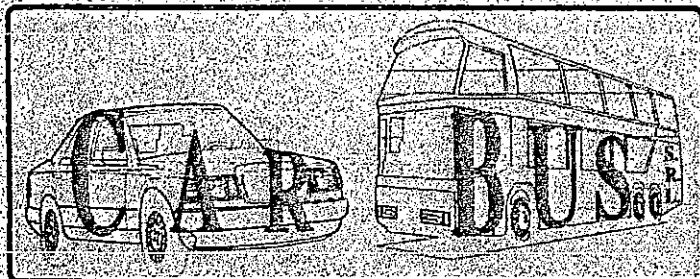
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000

1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000

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. CCLAA BARI 381214

- 5 MAR. 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. 22/02/2014	Numero documento 28	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. Iva
#####	N. Docum.: <u>122</u> del 15/02/2014 VS BUONO N.MA000047					
NK 347388	TUBO ZF		1,00	260,0000	53,00	122,20 22
NK 347389	TUBO ZF		1,00	210,0000	53,00	98,70 22
NK 313066	FLANGIA USC. CAMBIO ZF		1,00	280,0000	53,00	131,60 22
NK 494300	PARAOLIO USC. CAMBIO ZF		1,00	48,0000	53,00	22,56 22
NK 484000	CUSCINETTO USC. CAMBIO ZF		1,00	330,0000	53,00	155,10 22
#####	N. Docum.: <u>128</u> del 15/02/2014 VS BUONO N.MA000077					
DA BX61HDC	CINGHIA ALTERNATORE M220	Prot. n. <u>5491</u>	10,00	48,2800	68,50	152,08 22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		3,00	310,0000	32,00	632,40 22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	del <u>28 FEB. 2014</u>	4,00	200,0000	32,00	544,00 22
#####	N. Docum.: <u>129</u> del 15/02/2014 VS BUONO N.MA000077					
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220	AD Amm.re Delegato				
HD 1K15756	MOTORINO APROPOTA M231 C/MOTOR	DA Direttore Generale				
#####	N. Docum.: <u>131</u> del 17/02/2014 VS BUONO N.MA000080					
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150	DE Direttore Amministrativo				
CV 4300055050	KIT PIASTRA COMPRES. M231	DE Direttore Tecnico				
CV 6001085	KIT TESTA COMPRESS. M240	HAP Appalti / Contratti				
PI SIL RA 16	MANICOTTO SILICONE D 16	JCM Commerciale / Marketing				
ET 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO	JCM Contabilità Bilancio				
		UES Esercizio / Sociale				
		UES Informatica / Statistica				
		UES Manutenzione / Tecnica				
		URS Risorse Umane				
		URS Affari Gen. P. G. G. Bilancio				
		URS Ufficio Regionale				
		URS Staff Contabile				

Importo merce 7.110,31	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie  27 MAR. 2014		22 IVA AL 22%	7.110,31	1.564,27	
			Tot.imponibili 7.110,31	Tot. imposta 1.564,27	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			8.674,58	8.674,58	

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 APR 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 24 APR. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 28/5/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 19 MAG 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
15/02/2014Num. documento
122Pag.
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.MA000047

NK 347388

TUBO ZF

✓ 1,000

22

NK 347389

TUBO ZF

✓ 1,000

22

NK 313066

FLANGIA USC. CAMBIO ZF

✓ 1,000

22

NK 494300

PARAOLIO USC. CAMBIO ZF

✓ 1,000

22

NK 484000

CUSCINETTO USC. CAMBIO ZF

✓ 1,000

22

Cumulati BEH1221

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

24 FEB. 2014
Ufficio Mobilità
Il collaboratore a ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

15/02/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latina n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./Fax: 080 5231577
Eiva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI: 225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 581214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 15/02/2014	Num. documento 128	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.MA000077					
DA BX61HDC	/ CINGHIA ALTERNATORE M220	✓	10,000			22
FIS90002043	/ KIT VALVOLE SEDILE	✓	3,000			22
FIS90002003	/ MOLLA GAS SEDILE FISA	✓	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	18 FEB. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 FEB. 2014	Firma

18 FEB. 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		15/02/2014

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
15/02/2014Num. documento
129Pag.
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.MA000077					
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		1,000			22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cir. n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	24/2/14	Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/02/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN
48106-1000



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
17/02/2014Num. documento
131Pag.
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.MA000080

FRA2500563

COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150

✓ 4,000

22

CV 4300055050

KIT PIASTRACOMPRESS.M231

✓ 2,000

22

CV 6001085

KIT TESTA COMPRESS.M240

✓ 2,000

22

PI SIL RA 16

MANICOTTO SILICONE D 16

✓ 2,000

22

ST 10030

TAPPO RADIATORE PICCOLO

✓ 10,000

22

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità del materiale	Accettazione e presa in carico is n°26 del 21/04/2006
Data	Firma
18 FEB. 2014	
Presenza in carico materiale conforme	Firma il collaboratore d'ufficio
18 FEB. 2014	Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/02/2014

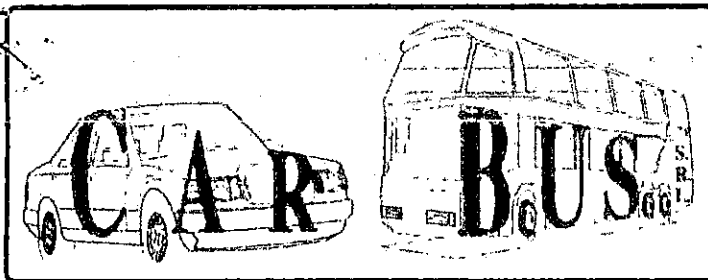
Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

cdg	dtile	DDT	DATA DOC.	ORD N.	N. ART.	DESCR.	UNI	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp. Scemo	Impontibile	Importa	Totale	Perc. Scemo	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	131	17/02/2014	MA000080	0001199	SPECCHIO RETROVISORE SIN. CITY CLASS 401	PZ	4,00	€ 171,00	€ 684,00	€ 315,00	€ 71,92	€ 609,92	52,00%	4	28	22/02/14
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	128	15/02/2014	MA000077	0001450	ARMONIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 211	PZ	4,00	€ 280,00	€ 1120,00	€ 544,00	€ 119,48	€ 640,52	32,00%	4	28	22/02/14
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	129	15/02/2014	MA000077	0001407	SEDE GANASCIA	NZ	1,00	€ 4.030,00	€ 4.030,00	€ 2.121,60	€ 480,51	€ 2.198,25	52,00%	1	28	22/02/14
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	128	15/02/2014	MA000077	0002640	NOTORNO LERIPORTA CON NOTORIDUTTORE	PZ	1,00	€ 1.960,00	€ 1.960,00	€ 1.098,40	€ 406,59	€ 2.402,19	44,00%	1	28	22/02/14
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	131	17/02/2014	MA000080	0003119	NUT VALVOLA COND. M21	PZ	3,00	€ 210,00	€ 630,00	€ 297,60	€ 139,13	€ 771,53	52,00%	3	28	22/02/14
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	131	17/02/2014	MA000080	0003119	NUT FLATTE COMPRESSORE M 21	PZ	2,00	€ 335,00	€ 670,00	€ 312,40	€ 63,26	€ 735,74	55,00%	2	28	22/02/14
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	122	15/02/2014	MA000047	0005047	NUT TESTA COMPRESSORE M2240	PZ	1,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 193,80	€ 36,88	€ 499,08	53,00%	1	28	22/02/14
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	122	15/02/2014	MA000047	0005044	TIPO 2F	PZ	1,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 111,30	€ 21,71	€ 289,91	53,00%	1	28	22/02/14
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	122	15/02/2014	MA000047	0005049	FLANGIA 2F	PZ	1,00	€ 260,00	€ 260,00	€ 134,40	€ 26,88	€ 341,12	53,00%	1	28	22/02/14
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	122	15/02/2014	MA000047	0005050	FLANGIA 2F	PZ	1,00	€ 130,00	€ 130,00	€ 67,50	€ 13,50	€ 189,22	53,00%	1	28	22/02/14
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	131	17/02/2014	MA000080	0004730	NANOCOTTO SIL. M1 D16	NZ	2,00	€ 43,90	€ 87,80	€ 44,78	€ 9,46	€ 92,48	51,00%	4	28	22/02/14
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	131	17/02/2014	MA000080	0406947	TAPPO RADIATORE PICCOLO	NZ	10,00	€ 13,00	€ 130,00	€ 64,51	€ 14,44	€ 160,09	49,50%	10	28	22/02/14
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	128	15/02/2014	MA000077	0711102	CINCHIA ALTERNATORE(9x199)	NZ	10,00	€ 48,28	€ 482,80	€ 210,71	€ 33,46	€ 385,51	68,50%	10	28	22/02/14
Totale										€ 6.048,20	€ 7.110,31	€ 1.564,25	€ 8.674,56				

Ufficio Acquisti e Vendite

[Firma]

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

- 5 MAR. 2014

Cliente

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

657

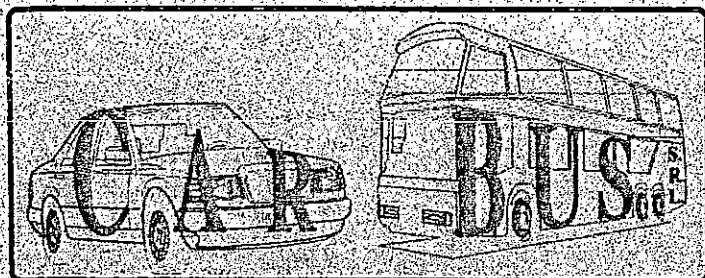
TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	22/02/2014	29	1

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

Importo merce 3.677,28	Sconto	Netto merce		Accento	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie 2795 27 MAR. 2014			22 IVA AL 22%	3.677,28	809,00
				Tot.imponibili 3.677,28	Tot. imposta 809,00
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			4.486,28	4.486,28	

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

- 5 MAR. 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	22/02/2014	29	1

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

Importo merce 3.677,28	Sconto	Netto merce			Accento	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	3.677,28	809,00	
2795 27 MAR. 2014				Tot.imponibili 3.677,28	Tot. imposta 809,00	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			4.486,28		4.486,28	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

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

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 08 MAG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19/05/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 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

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/02/2014	132	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.MA000075					
CV 257047	CONDOTTO COMPRESSORE		✓ 7,000			22
	VS BUONO N.MA000071					
ST 455083	MODULO LED M231/240		✓ 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
	21 FEB. 2014	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21 FEB. 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		18/02/2014

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 IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 18/02/2014	Num. documento 133	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
CV 150016500	VS BUONO N.MA000052 - DADO ALBERIO SX COMPRES.		✓ 5,000			22
LEUL36W21 100CM	VS BUONO N.MA000080 NEON TUBOL. 1 MT L36W21		✓ 25,000			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 FEB. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 FEB. 2014	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/02/2014
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22569707
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	18/02/2014	134	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.MA000084					
GI 763098	✓ AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		✓ 4,000			22
FRA2601027	✓ PULSANTE FERMATA		✓ 10,000			22
OR 64196	✓ LAMPADA H4 24V 75/70W		✓ 20,000			22
CV 372579	✓ TUBO COMPRESSORE M240 460cm		✓ 5,000			22
BO 1457434402	✓ FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		✓ 6,000			22
ST AH030170	✓ ATTUATORE MINIMO 491 CNG		✓ 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
21 FEB. 2014		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
21 FEB. 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		18/02/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 225697/97

R.E.A. CCIAA BARI 581214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

20/02/2014

Num. documento

137

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.MA000068

MEK613482149

COPPA SPECCHIO AGORA

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

21 FEB 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

21 FEB. 2014

Ufficio Magazzino
"Collaboratore" Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

20/02/2014

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

20/02/2014

Num. documento

138

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 350923

- PROIETTORE DX AGORA

✓ 1,000

22

HE 350922

- PROIETTORE SX AGORA

✓ 1,000

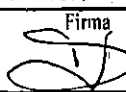
22

JAL904713

✓ KIT REV. PINZE FRENO IMP. KNOOR MENARINI

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 21 FEB. 2014	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 21 FEB. 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		20/02/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI BA

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

OrdineContratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012Data Doc.
18/02/14Numero Doc.
MA000084Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 28/02/14

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							
00004988	338030	FRA	CERNIERA AVANCITY	PZ	6	20,0000	52,00	57,60
00004986	828830	FRA	CERNIERA AVANCITY	PZ	6	38,0000	52,00	109,44
00004987	928870	FRA	CERNIERA AVANCITY	PZ	9	38,0000	52,00	164,16
00003700	763098	GI7	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	PZ	4	350,0000	56,00	616,00
08266500	261027	FRA	PULSANTE FERMATA	NR	10	7,6000	52,00	36,48
00642932	64196	OS6	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	NR	20	11,3900	67,00	75,17
00004636	TP9427	RIL	TUBO GASOLIO M 240	PZ	10	36,0000	48,00	187,20
00004213	372579	COV	TUBO COMPRESSORE ME240	PZ	5	230,0000	55,00	517,50
07125005	1457434402	BO1	FILTRO SEDIMENTO (962346)	NR	6	25,0000	58,50	62,25
00003143	AH030170	STA	ATTUATORE DEL MINIMO CITYCLASS CNG	PZ	1	900,0000	49,50	454,50
00647517	SIL/RA/55	SIL	MANICOTTO SIL Mt.1 D/55	Mt	3	97,6100	45,00	161,06

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		€ 2.441,36	€ 537,10	€ 2.978,46
		Totale	€ 2.441,36	€ 537,10	€ 2.978,46

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

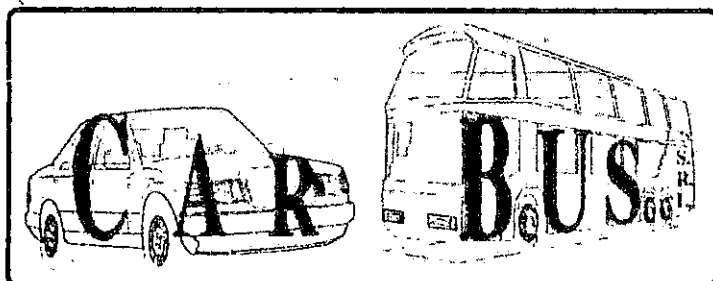
Direttore Generale

PRESIDENTE

clg	ditta		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.	133	18/02/2014	MA000080	00001847	TUBO AL NEON 36W cm100	PZ	€ 28,00	€ 371,00	€ 329,00	€ 72,38	€ 401,38	53,00%	25	29	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	134	18/02/2014	MA000084	00003143	ATTUATORE DEL MINIMO CITYCLASS CNG	PZ	€ 900,00	€ 445,50	€ 454,50	€ 99,99	€ 554,49	49,50%	1	29	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	134	18/02/2014	MA000084	00003700	AMMORTIZZATORE POST MENO I TIPO	PZ	€ 350,00	€ 784,00	€ 616,00	€ 135,52	€ 751,52	56,00%	4	29	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	132	18/02/2014	MA000071	00004398	MODULO M 231/240	PZ	€ 90,00	€ 133,65	€ 136,35	€ 30,00	€ 166,35	49,50%	3	29	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	134	18/02/2014	MA000084	00004636	TUBO GASOLIO M 240	PZ	€ 36,00	€ 86,40	€ 93,60	€ 20,59	€ 114,19	48,00%	10	29	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	138	20/02/2014	MA000082	00005001	KIT REVISIONE PINZA FRENI KNOOR MENARINI	PZ	€ 340,00	€ 1.037,00	€ 663,00	€ 145,86	€ 808,86	61,00%	5	29	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	137	20/02/2014	MA000088	00005005	COPPA SPECCHIO AGORA	PZ	€ 170,00	€ 360,40	€ 319,60	€ 70,31	€ 389,91	53,00%	4	29	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	133	18/02/2014	MA000052	00005059	DADO SX PER ALBERO COMP	PZ	€ 6,00	€ 16,50	€ 13,50	€ 2,97	€ 16,47	55,00%	20	29	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	138	20/02/2014	MA000082	00005074	PROIETTORE DX RENAULT	PZ	€ 358,00	€ 186,16	€ 171,84	€ 37,80	€ 209,64	52,00%	1	29	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	138	20/02/2014	MA000082	00005075	PROIETTORE SX RENAULT	PZ	€ 358,00	€ 186,16	€ 171,84	€ 37,80	€ 209,64	52,00%	1	29	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	134	18/02/2014	MA000084	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	NR	€ 11,39	€ 192,63	€ 75,12	€ 16,54	€ 91,71	67,00%	20	29	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	132	18/02/2014	MA000075	05183019	CONDOTTO COMPRESSORE	NR	€ 35,00	€ 134,75	€ 110,25	€ 24,26	€ 134,51	55,00%	8	29	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	134	18/02/2014	MA000084	07123005	FILTRO SEDIMENTO (962346)	NR	€ 25,00	€ 87,75	€ 62,25	€ 13,70	€ 75,95	58,50%	6	29	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	134	18/02/2014	MA000084	08266500	PULSANTE FERMATA	NR	€ 7,60	€ 39,52	€ 36,48	€ 8,03	€ 44,51	52,00%	10	29	22/02/14
									€ 4.021,42	€ 3.253,38	€ 715,75	€ 3.969,13				

Ufficio Acquisti e Contratti

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 5 MAR. 2014

Cliente

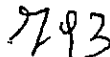
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	22/02/2014	30	1

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

Importo merce 4.878,28	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie  27 MAR. 2014		22 IVA AL 22%	4.878,28	1.073,22	
			Tot. imponibili 4.878,28	Tot. imposta 1.073,22	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		5.951,50		5.951,50	

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

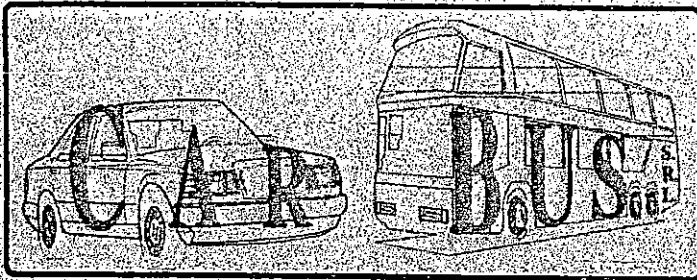
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



- 5 MAR. 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	22/02/2014	30	1

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

Importo merce 4.878,28	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie 793 27 MAR. 2014			22 IVA AL 22%	4.878,28	1.073,22	
				Tot. imponibili 4.878,28	Tot. imposta 1.073,22	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			5.951,50		5.951,50	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

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

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 24 APR. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 28/4/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 19 MAG 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.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 20/02/2014	Num. documento 139	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.MA000086					
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		✓4,000			22
HD 098739	MOLLA ARIA ANT.COMPL.VOITH M231		✓1,000			22
SG 87698	TASSELLO IMP.SCARICO 092018		✓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 materiale	Data 21 FEB. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 FEB. 2014	Firma

Uff. Magazzino
collaboratore ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/02/2014

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

20/02/2014

Num. documento

140

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.MA000087

FRA2532710

VETRO TEMPERATO PERCORSO AGORA

✓ 1,000

22

5063

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Data

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

24 FEB. 2014

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

20/02/2014

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
20/02/2014Num. documento
141Pag.
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.MA000088

NK 105

KIT PERNO FUSO SX 491 SUPP.ALTO

2,000

22

SIL164910

TAMPONE SOSP. 491

9,000

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 FEB. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conformeData
21 FEB. 2014

Firma

Ufficio Magazzino
"collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

20/02/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697897

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 20/02/2014	Num. documento 142	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.MA000091					
MEK110480	PARAURTI POST.SX 491 CITY		✓ 2,000			22
GI 45/820022	AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856 KONI		✓ 3,000			22
FRA2400232	CAVALLOTTO IRISBUS		✓ 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
	21 FEB. 2014	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21 FEB. 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		20/02/2014

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 32369797
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 20/02/2014	Num. documento 143	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
UR 9138920300	VS BUONO N.MA000091 ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		✓10,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 26 FEB. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26 FEB. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

[Firma] Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 20/02/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 225697/97

S.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/02/2014	144	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
FRA828830	VS BUONO N.MA000076 CERNIERA AVANCITY		13,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
	21 FEB. 2014	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

21 FEB. 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		20/02/2014

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	20/02/2014	145	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
FRA2532720	VS BUONO N.MA0000 GUARNIZIONE VETRO PERCORSO 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	Firma
	24 FEB. 2014	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24 FEB. 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		20/02/2014

Vettore

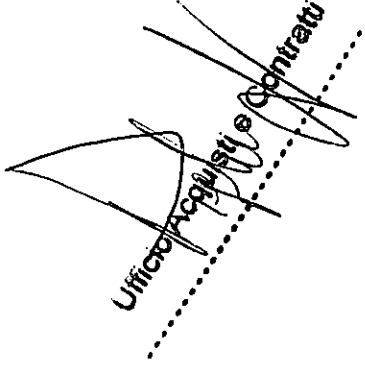
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

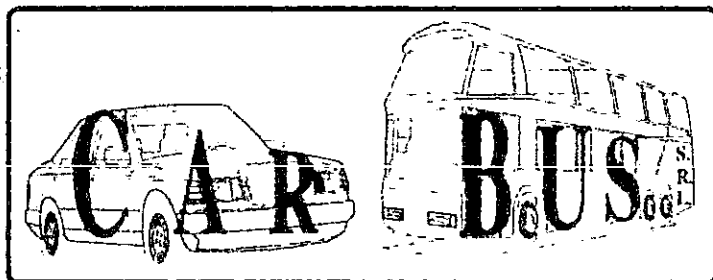
1. NAME OF THE PARTY 2. ADDRESS 3. CITY 4. STATE 5. ZIP CODE		6. PHONE NO. 7. FAX NO. 8. E-MAIL ADDRESS 9. WEBSITE ADDRESS	
10. NAME OF THE PARTY 11. ADDRESS 12. CITY 13. STATE 14. ZIP CODE		15. PHONE NO. 16. FAX NO. 17. E-MAIL ADDRESS 18. WEBSITE ADDRESS	

cig	dite	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp. Scuto	Impenibile	Imposta	Totale	Perc. Scuto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	142	20/02/2014	MA000091	00002498	PARABURTI POSTAL BUSSES 401	PZ	2,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 23,60	€ 49,63	€ 23,33	53,00%	3	30	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	142	20/02/2014	MA000091	00002498	CAVALLI OTTO BUSES	PZ	10,00	€ 4,30	€ 43,00	€ 43,00	€ 43,00	€ 43,00	52,00%	10	30	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	141	20/02/2014	MA000088	0001630	INT PRENO FISSO SIN 401	PZ	2,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 240,00	€ 53,80	€ 292,80	52,00%	2	30	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	139	20/02/2014	MA000086	0003321	MEUBERIANA 126 AVANCITY POST 25028	PZ	4,00	€ 246,00	€ 660,00	€ 511,84	€ 60,27	€ 314,13	55,00%	4	30	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	139	20/02/2014	MA000086	0003384	MOBILIA COPIEGEIA INTERIORE M 131	PZ	1,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 672,00	€ 147,84	€ 135,16	44,00%	1	30	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	142	20/02/2014	MA000086	0004428	ARMONIZZATORI ANT AVANCITY	PZ	3,00	€ 340,00	€ 1.020,00	€ 371,20	€ 44,80	€ 98,74	56,00%	3	30	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	141	20/02/2014	MA000088	0004471	TASIPONE POST 401	PZ	5,00	€ 19,00	€ 95,00	€ 87,21	€ 11,43	€ 102,21	51,00%	9	30	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	144	20/02/2014	MA000088	0004986	CHINTECA AVANCITY	PZ	3,00	€ 28,00	€ 84,00	€ 52,28	€ 12,01	€ 66,76	52,00%	4	30	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	140	20/02/2014	MA000087	0005363	VEIRO TEMPORATO RENACCT AGORA	PZ	1,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 182,40	€ 40,13	€ 222,38	52,00%	1	30	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	145	20/02/2014	MA000086	0005964	PROFILO IN GOMMA RENACCT AGORA	PZ	1,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 49,40	€ 10,03	€ 35,03	52,00%	1	30	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	139	20/02/2014	MA000086	0718001	TIASSELLO INPIANTO SGARICO 0092018	NR	20,00	€ 11,00	€ 220,00	€ 140,80	€ 17,42	€ 66,62	64,00%	20	30	22/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	143	20/02/2014	MA000091	0326100	ACCUMULATORE POLO POSITIVO S/N 12V 225Ah 500A	NR	10,00	€ 711,56	€ 7.115,60	€ 4.625,14	€ 547,90	€ 3.018,36	65,00%	10	30	22/02/14
Totale:										€ 7.486,35	€ 4.878,25	€ 1.071,21	€ 3.591,46				



 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

- 5 MAR. 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	27/02/2014	31	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.: 147 del 20/02/2014 VS BUONO N.MA000080					
BO 0281002257	SENSORE DI TURBINA 491		5,00	202,0000	58,50	419,15 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 149 del 24/02/2014 VS BUONO N.MA000062					
NER335376	MOZZO RUOTA POST.EUROPOLIS		1,00	1.785,0000	53,00	838,95 22
HE 185020	FANALINO INGOMBRO SUP.ANT.BIANCO AGORA		6,00	60,0000	52,00	172,80 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 150 del 24/02/2014 VS BUONO N.MA000054					
NER720497	FUSO A SNODO ANT.DX 491 2° S U4PD		2,00	2.150,0000	53,00	2.021,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 151 del 24/02/2014 VS BUONO N.MA000089					
CV 126080	PISTONE COMPLETO M220 8460.41					
CV 112560	CANNA CILINDRO MOTORE 8460/M220 BERGAMO		3,00	430,0000	55,00	580,50 22
CV 820950	VALVOLE SCARICO M220		6,00	220,0000	55,00	594,00 22
CV 820940	VALVOLA ASPIRAZIONE M220		4,00	75,0000	55,00	135,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 152 del 24/02/2014 VS BUONO N.MA000092					
WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5		25,00	58,0000	25,00	1.087,50 22
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		50,00	20,0000	25,00	750,00 22
WJ 90096	ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT 5		30,00	32,0000	25,00	720,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 153 del 24/02/2014 VS BUONO N.MA000093					
WJ SUPREMIUM W2539	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500		120,00	36,0000	25,00	3.240,00 22

Importo merce 10.619,65	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	10.619,65	2.336,32	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
792 27 MAR. 2014			Tot.imponibili	Tot. imposta	
			10.619,65	2.336,32	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			12.955,97	12.955,97	

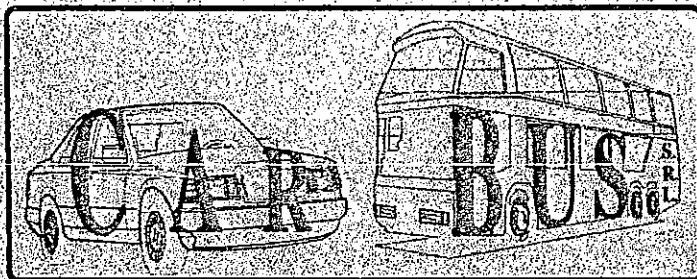
RECEIVED
 DEPT. OF THE ARMY
 WASHINGTON, D. C.
 JAN 10 1964

- 6 -
 100-100000

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1/1/64	INITIAL DEPOSIT	100.00	100.00
1/15/64	PAYROLL DEDUCTION	5.00	95.00
2/1/64	RECEIVED FROM...	20.00	115.00
2/15/64	PAYROLL DEDUCTION	5.00	110.00
3/1/64	RECEIVED FROM...	15.00	125.00
3/15/64	PAYROLL DEDUCTION	5.00	120.00
4/1/64	RECEIVED FROM...	10.00	130.00
4/15/64	PAYROLL DEDUCTION	5.00	125.00
5/1/64	RECEIVED FROM...	15.00	140.00
5/15/64	PAYROLL DEDUCTION	5.00	135.00
6/1/64	RECEIVED FROM...	10.00	145.00
6/15/64	PAYROLL DEDUCTION	5.00	140.00
7/1/64	RECEIVED FROM...	15.00	155.00
7/15/64	PAYROLL DEDUCTION	5.00	150.00
8/1/64	RECEIVED FROM...	10.00	160.00
8/15/64	PAYROLL DEDUCTION	5.00	155.00
9/1/64	RECEIVED FROM...	15.00	170.00
9/15/64	PAYROLL DEDUCTION	5.00	165.00
10/1/64	RECEIVED FROM...	10.00	175.00
10/15/64	PAYROLL DEDUCTION	5.00	170.00
11/1/64	RECEIVED FROM...	15.00	185.00
11/15/64	PAYROLL DEDUCTION	5.00	180.00
12/1/64	RECEIVED FROM...	10.00	190.00
12/15/64	PAYROLL DEDUCTION	5.00	185.00
1/1/65	RECEIVED FROM...	15.00	200.00

100-100000
 100-100000

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



Mail: carbus@libero.it

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

- 5 MAR. 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	27/02/2014	31	1

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

Importo merce 10.619,65	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	10.619,65	2.336,32	
7792 27 MAR. 2014				Tot.imponibili 10.619,65	Tot. imposta 2.336,32	
			Netto a pagare 12.955,97		TOTALE DOCUMENTO 12.955,97	
Scadenze						

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
24 APR. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
28/04/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
08 APR. 2014FIRMA DEL RESPONSABILE
9 MAG 2014IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
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	20/02/2014	147	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.MA000080

BO 0281002257

SENSORE DI TURBINA 491

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 20-7-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 FEB. 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		20/02/2014

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	24/02/2014	149	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.MA000062					
NER335376	MOZZO RUOTA POST.EUROPOLIS		✓ 1,000			22
HE 185020	FANALINO INGOMBRO SUP.ANT.BIANCO AGORA		✓ 6,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

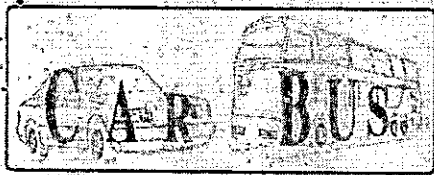
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	26 FEB. 2014	<i>Quirino</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	26 FEB. 2014	

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/02/2014

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
24/02/2014Num. documento
150Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

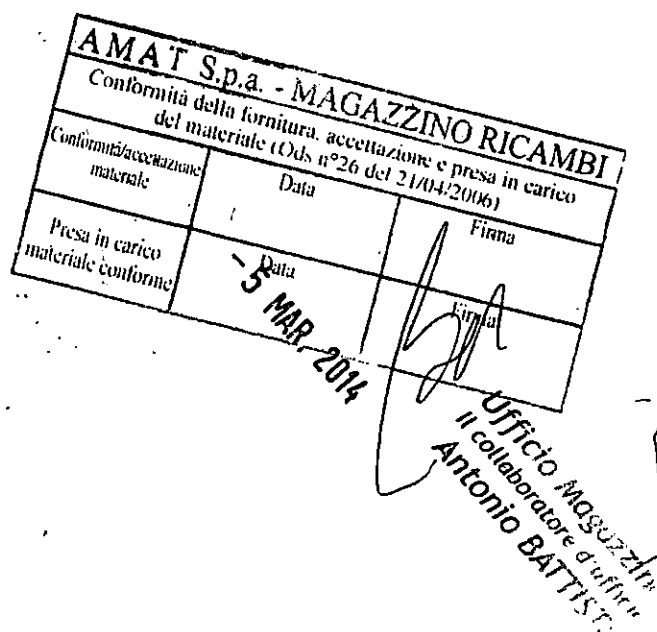
VS BUONO N.MA000054

NER720497

FUSO A SNODO ANT.DX 491 2° S U4PD

2,000

22



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

24/02/2014

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: 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 24/02/2014	Num. documento 151	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.MA000089						
CV 126080	PISTONE COMPLETO M220 8460.41		√ 3,000			22
CV 112560	CANNA CILINDRO MOTORE 8460/M220 BERGAMO		√ 6,000			22
CV 820950	VALVOLE SCARICO M220		√ 4,000			22
CV 820940	VALVOLA ASPIRAZIONE M220		√ 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 26 FEB. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 26 FEB. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/02/2014

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
24/02/2014Num. documento
152Pag.
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.MA000092

BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5

25,000

22

DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5

50,000

22

ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT 5

30,000

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

26 FEB. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

26 FEB. 2014

Firma

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

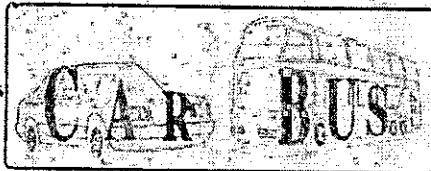
24/02/2014

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	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/02/2014	153	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.MA000093

WJ SUPREMIUM W2539 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

120,000

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 26 FEB. 2014	Firma <i>Corino</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26 FEB. 2014	Firma <i>Corino</i>

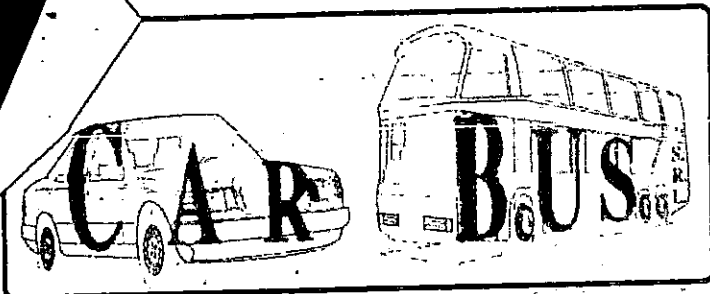
MAGAZZINO
Operatore d'ufficio
CESARE BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/02/2014

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

Ufficio Acquisti e Contratti

clg	dire	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	U/M	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impontibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n. °	Data Futura
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	149	24/02/2014	MA000062	0006272	MOZZO RICOTA EUROPLUS 424174	PZ	1.00	€ 1.785.00	€ 946.05	€ 838.95	€ 1.645.7	€ 1.023.52	53.00%	2	31	27/02/14
0	CAR-BUS S.R.L.	152	24/02/2014	MA000092	00064382	BATTERICIDA PER SERBATOI GASOLIO	PZ	25.00	€ 58.00	€ 362.50	€ 1.087.50	€ 239.35	€ 1.326.75	25.00%	25	31	27/02/14
0	CAR-BUS S.R.L.	152	24/02/2014	MA000092	00064383	DELMIDIFICATORE SERBATOI GASOLIO	PZ	50.00	€ 20.00	€ 250.00	€ 150.00	€ 165.00	€ 415.00	25.00%	50	31	27/02/14
0	CAR-BUS S.R.L.	152	24/02/2014	MA000092	00064384	ADDITIVO PULSCIENTIFITORE	PZ	10.00	€ 32.00	€ 320.00	€ 730.00	€ 878.40	€ 158.40	25.00%	30	31	27/02/14
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	147	20/02/2014	MA000083	00064799	SENSORE DI PRESSIONE	PZ	5.00	€ 202.00	€ 590.85	€ 419.15	€ 92.21	€ 511.36	58.50%	5	31	27/02/14
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	149	24/02/2014	MA000062	00065072	FANALINO INCONVERSO SUP ANT BLANCO RENAULT	PZ	6.00	€ 60.00	€ 187.50	€ 172.80	€ 38.02	€ 210.82	52.00%	6	31	27/02/14
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	151	24/02/2014	MA000089	07110308	CANNA CILINDRO MOTORE 4x61316837	NR	6.00	€ 230.00	€ 726.00	€ 594.00	€ 130.68	€ 724.68	55.00%	6	31	27/02/14
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	151	24/02/2014	MA000089	07162001	PISTONE COMPLETO	NR	3.00	€ 430.00	€ 709.50	€ 580.50	€ 127.71	€ 708.21	55.00%	3	31	27/02/14
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	151	24/02/2014	MA000089	08150009	VALVOLA ASPIRAZIONE	NR	3.00	€ 45.00	€ 74.25	€ 60.75	€ 13.77	€ 74.12	55.00%	3	31	27/02/14
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	151	24/02/2014	MA000089	08150010	VALVOLA SCARICO EX 61312125	NR	4.00	€ 75.00	€ 165.00	€ 135.00	€ 29.70	€ 164.70	55.00%	4	31	27/02/14
33927054B3	CAR-BUS S.R.L.	150	24/02/2014	MA000054	00062630	FLISO A SNODO ANT DX 491	PZ	2.00	€ 2.150.00	€ 2.279.00	€ 2.021.00	€ 444.62	€ 2.465.62	53.00%	2	31	27/02/14
Totale																	
									€ 7.610.35		€ 10.619.65		€ 2.316.33		€ 12.955.98		



Mail: carbus@libero.it

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

- 5 MAR. 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	27/02/2014	32	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.: 154 del 24/02/2014						
	VS BUONO N.MA000095					
FRA2400139	SERRATURA A SCATTO MEN.		10,00	19,6000	52,00	94,08 22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,00	830,0000	49,50	838,30 22
N. Docum.: 155 del 24/02/2014						
	VS BUONO N.MA000084					
PI SIL RA 55	MANICOTTO SILICONE D 55		3,00	97,6100	45,00	161,06 22
	VS BUONO N.MA000091					
MEK110480	PARAURTI POST.SX 491 CITY		1,00	240,0000	53,00	112,80 22
N. Docum.: 156 del 25/02/2014						
	VS BUONO N.MA000071					
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231		1,00	65,0000	51,00	31,85 22
BD 549400	CUSCINETTO PORTA M231/240		2,00	50,0000	38,00	62,00 22
TEQQ07.AOH.001C	CENTRALINA M/231-EUROP.		1,00	2.000,0000	21,00	1.580,00 22
N. Docum.: 157 del 25/02/2014						
	VS BUONO N.MA000075					
BD 743300	STAFFA PORTE INF.		1,00	145,0000	38,00	89,90 22
HD 5700431	CORPO FILTRO GAS.M231		1,00	85,0000	44,00	47,60 22
HD 7532112	CANNETTA INIETT.MOT.DEUTZ M231		4,00	85,0000	44,00	190,40 22
HD 4375024	GUARNIZIONE POMPA SCAMB.231		5,00	28,0000	44,00	78,40 22
N. Docum.: 158 del 25/02/2014						
	VS BUONO N.MA000084					
FRA338030	CERNIERA AVANCITY		6,00	20,0000	52,00	57,60 22
FRA928870	CERNIERA AVANCITY		1,00	38,0000	52,00	18,24 22
RILTP9427	TUBO GASOLIO M240		7,00	36,0000	48,00	131,04 22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

AD Amm.re Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sosta

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. PR.RR. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
3.493,27				
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	3.493,27	768,52
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
			Tot.imponibili	Tot. imposta
			3.493,27	768,52
			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
			4.261,79	4.261,79

27 MAR. 2014

Scadenze

Handwritten notes in the top right corner, possibly a date or reference number.

Left column of text, appearing to be a list or series of entries.

Second section of text in the left column, continuing the list or entries.

Third section of text in the left column, continuing the list or entries.

Bottom section of text in the left column, possibly a summary or conclusion.

Top section of text in the right column, appearing to be a list or series of entries.

Second section of text in the right column, continuing the list or entries.

Third section of text in the right column, continuing the list or entries.

Bottom section of text in the right column, possibly a summary or conclusion.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

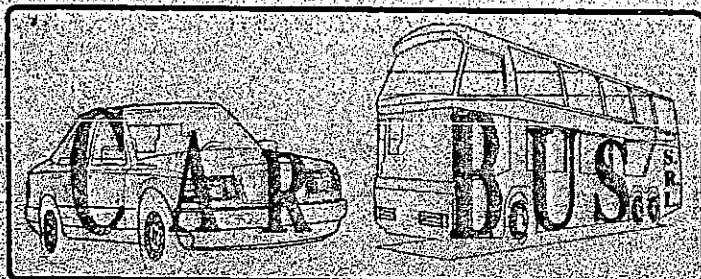
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCLAA BARI 381214



- 5 MAR. 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	27/02/2014	32	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.: 154 del 24/02/2014 VS BUONO N.MA000095					
FRA2400139	SERRATURA A SCATTO MEN.		10,00	19,6000	52,00	94,08 22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,00	830,0000	49,50	838,30 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 155 del 24/02/2014 VS BUONO N.MA000084					
PI SIL RA 55	MANICOTTO SILICONE D 55		3,00	97,6100	45,00	161,06 22
MEK110480	PARAURTI POST.SX 491 CITY		1,00	240,0000	53,00	112,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 156 del 25/02/2014 VS BUONO N.MA000071					
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231		1,00	65,0000	51,00	31,85 22
BD 549400	CUSCINETTO PORTA M231/240		2,00	50,0000	38,00	62,00 22
TEQQ07.AOR.001C	CENTRALINA M/231-EUROP.		1,00	2.000,0000	21,00	1.580,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 157 del 25/02/2014 VS BUONO N.MA000075					
BD 743300	STAFFA PORTE INF.		1,00	145,0000	38,00	89,90 22
ED 5700431	CORPO FILTRO GAS.M231		1,00	85,0000	44,00	47,60 22
ED 7532112	CANNETTA INIETT.MOT.DEUTE M231		4,00	85,0000	44,00	190,40 22
ED 4375024	GUARNIZIONE POMPA SCAME.231		5,00	28,0000	44,00	76,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 158 del 25/02/2014 VS BUONO N.MA000084					
FRA338030	CERNIERA AVANCITY		6,00	20,0000	52,00	57,60 22
FRA928670	CERNIERA AVANCITY		1,00	38,0000	52,00	18,24 22
RILTTP9427	TUBO GASOLIO M240		7,00	36,0000	48,00	131,04 22

Importo merce 3.493,27	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	3.493,27	768,52	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
271 27 MAR. 2014 Scadenze			Tot. imponibili		Tot. imposta	
			3.493,27		768,52	
			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			4.261,79		4.261,79	

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 L'ADDETTO AL RISCONTRO

08 MAR 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

19/05/14

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 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

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/02/2014	154	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					
FRA2400139	SERRATURA A SCATTO MEN.		✓ 10,000			22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		✓ 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 26 FEB. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26 FEB. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/02/2014

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	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/02/2014	155	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.MA000084					
PI SIL RA 55	MANICOTTO SILICONE D 55		✓ 3,000			22
	VS BUONO N.MA000091					
MEK110480	PARAURTI POST.SX 491 CITY		✓ 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 26 FEB. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26 FEB 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		24/02/2014

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
25/02/2014Num. documento
156Pag.
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.MA000071

SIL400150

MANICOTTO ACQUA SILIC.M231

√ 1,000

22

BD 549400

CUSCINETTO PORTA M231/240

√ 2,000

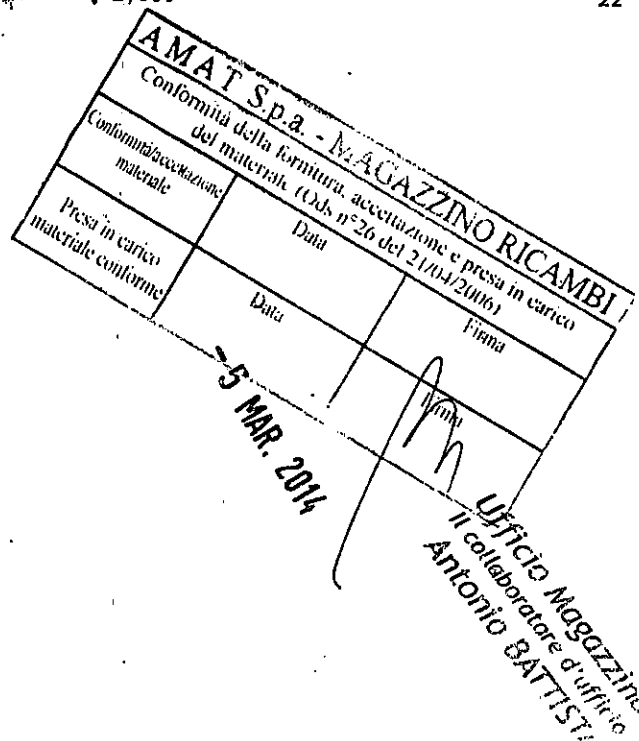
22

TEQQ07.A0H.001C

CENTRALINA M/231-EUROP.

√ 1,000

22



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

25/02/2014

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 TAPartita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
25/02/2014Num. documento
157Pag.
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.MA000075					
0 BD 743300	STAFFA PORTE INF.		✓ 1,000			22
0 HD 5700431	CORPO FILTRO GAS.M231		✓ 1,000			22
7 HD 7532112	CANNETTA INIETT.MOT.DEUTZ M231		✓ 4,000			22
4 HD 4375024	GUARNIZIONE POMPA SCAMB.231		✓ 5,000			22

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

Conformità/accettazione materiale	Data 26 FEB. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26 FEB. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

[Firma] **Magazzino**
Carabiniere d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/02/2014

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	25/02/2014	158	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.MA000084					
FRA338030	CERNIERA AVANCITY		✓ 5,000			22
FRA928870	CERNIERA AVANCITY		✓ 1,000			22
RILTP9427	TUBO GASOLIO M240		✓ 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 26 FEB. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26 FEB. 2014	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/02/2014

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

OrdineContratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012Data Doc.
18/02/14Numero Doc.
MA000084Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 28/02/14

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00004988 338030	FRA	CERNIERA AVANCITY	PZ	6	20,0000	52,00	57,60
00004986 828830	FRA	CERNIERA AVANCITY	PZ	6	38,0000	52,00	109,44
00004987 928870	FRA	CERNIERA AVANCITY	PZ	9	38,0000	52,00	164,16
00003700 763098	GI7	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	PZ	4	350,0000	56,00	616,00
08266500 261027	FRA	PULSANTE FERMATA	NR	10	7,6000	52,00	36,48
00642932 64196	OS6	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	NR	20	11,3900	67,00	75,17
00004636 TP9427	RIL	TUBO GASOLIO M 240	PZ	10	36,0000	48,00	187,20
00004213 372579	COV	TUBO COMPRESSORE ME240	PZ	5	230,0000	55,00	517,50
07125005 1457434402	BO1	FILTRO SEDIMENTO (962346)	NR	6	25,0000	58,50	62,25
00003143 AH030170	STA	ATTUATORE DEL MINIMO CITYCLASS CNG	PZ	1	900,0000	49,50	454,50
00647517 SIL/RA/55	SIL	MANICOTTO SIL M.L.1 D/55	Mt	3	97,6100	45,00	161,06

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	€	2.441,36 €	537,10 €	€ 2.978,46
Totali		€	2.441,36 €	537,10 €	€ 2.978,46

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

elig	ditte		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.	155	24/02/2014	MA000091	00000496	PARAURTI POST.SX IRISBUS 491	PZ	€ 240,00	€ 127,20	€ 112,50	€ 24,82	€ 137,62	53,00%	3	32	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	154	24/02/2014	MA000095	00003113	CENTRALINA ELETTRONICA IOU	PZ	€ 830,00	€ 831,70	€ 838,30	€ 184,43	€ 1.022,73	49,50%	2	32	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	157	25/02/2014	MA000075	00003916	CANNETTA INIETTORE MOTORE DEUTZ	PZ	€ 83,00	€ 149,60	€ 190,40	€ 41,89	€ 232,29	44,00%	4	32	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	157	25/02/2014	MA000075	00003725	GUARNIZIONE POMPA REFRIG DEUTZ ME231	PZ	€ 28,00	€ 61,60	€ 78,40	€ 17,25	€ 95,65	44,00%	5	32	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	157	25/02/2014	MA000075	00004505	CORPO FILTRO GASOLIO M 231	PZ	€ 85,00	€ 37,40	€ 47,60	€ 10,47	€ 58,07	44,00%	5	32	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	156	25/02/2014	MA000084	00004636	TUBO GASOLIO M 240	PZ	€ 36,00	€ 86,40	€ 93,60	€ 20,59	€ 114,19	48,00%	10	32	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	157	25/02/2014	MA000075	00004838	STAFFA PORTE INF BODE	PZ	€ 145,00	€ 55,10	€ 89,90	€ 19,78	€ 109,68	38,00%	4	32	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	158	25/02/2014	MA000084	00004987	CERNIERA AVANCITY	PZ	€ 38,00	€ 19,76	€ 18,24	€ 4,01	€ 22,25	52,00%	6	32	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	158	25/02/2014	MA000084	00004988	CERNIERA AVANCITY	PZ	€ 20,00	€ 62,40	€ 57,50	€ 12,67	€ 70,27	52,00%	6	32	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	155	24/02/2014	MA000084	00647537	MANICOTTO SIL M.L I D 55	MI	€ 97,61	€ 131,77	€ 161,06	€ 35,43	€ 196,49	45,00%	3	32	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	154	24/02/2014	MA000095	00961334	SERRATURA A SCATTO PORTELLO MOTORE ME	NR	€ 19,60	€ 101,92	€ 94,08	€ 20,70	€ 114,78	52,00%	10	32	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	156	25/02/2014	MA000071	00003546	MANICOTTO ACQUA M. 231	PZ	€ 65,00	€ 33,11	€ 31,85	€ 7,01	€ 38,86	51,00%	4	32	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	156	25/02/2014	MA000071	00004413	CENTRALINA EUROPOLIS/ME231	PZ	€ 2.000,00	€ 420,00	€ 1.580,00	€ 347,60	€ 1.927,60	21,00%	1	32	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	156	25/02/2014	MA000071	00004833	CUSCINETTO PORTA BODE/SEF ME240/231	PZ	€ 50,00	€ 38,00	€ 62,00	€ 13,64	€ 75,64	38,00%	5	32	27/02/14
									€ 2.146,00	€ 3.455,83	€ 760,29	€ 4.216,12				

Ufficio Acquisti e Contratti

27 MAR. 2014		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenze		5.671,96	5.671,96

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full.

Page 10

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Secretary.

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Treasurer.

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Chairman.

5. The fifth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Vice-Chairman.

6. The sixth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Secretary.

7. The seventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Treasurer.

8. The eighth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Chairman.

9. The ninth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Vice-Chairman.

10. The tenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Secretary.

11. The eleventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Treasurer.

12. The twelfth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Chairman.

13. The thirteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Vice-Chairman.

14. The fourteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Secretary.

15. The fifteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Treasurer.

16. The sixteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Chairman.

17. The seventeenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Vice-Chairman.

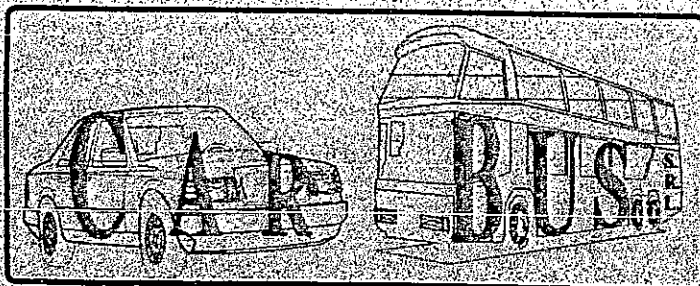
18. The eighteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Secretary.

19. The nineteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of the Treasurer.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973560722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

- 5 MAR. 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. 27/02/2014	Numero documento 33	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>159</u> del 25/02/2014 VS BUONO N.MA000086					
HD 500045	RACCORDO GIUNZIONE DA 22		10,00	21,0000	44,00	117,60 22
HD 1033770	TUBO		6,00	75,0000	44,00	252,00 22
HD 1047558	SILENZIATORE SCARICO M240		1,00	1.380,0000	44,00	772,80 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>160</u> del 25/02/2014 VS BUONO N.MA000097					
OS T90S04	SPATOLA TERGI 90mm 05281003		10,00	58,0000	67,00	191,40 22
CV 4350055160	KIT TESTA COMPRESORE M231 LP4852		2,00	380,0000	55,00	342,00 22
BO 0511645601	MOTORE IDRAULICO M231		1,00	575,0000	58,50	238,63 22
NK 347388	TUBO ZF		1,00	260,0000	52,00	124,80 22
NK 347389	TUBO ZF		1,00	210,0000	52,00	100,80 22
FRA2700330	PLAFONIERA LUCI INT.M240		3,00	136,0000	52,00	195,84 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>161</u> del 25/02/2014 VS BUONO N.MA0000100					
HD 1.26617	RADIATORE OLIO M240 AVANCITY		1,00	650,0000	44,00	364,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>163</u> del 25/02/2014 VS BUONO N.MA000101					
BD 6S47111	CAMMA PORTE HP-BODE 491		10,00	81,5000	36,00	505,30 22
BD 5Z30172	LEVA PORTE 491 HP/BODE		5,00	349,0000	38,00	1.081,90 22
BD 6J30229	PIASTRINA PORTE 491 HP/BODE		5,00	59,9000	38,00	185,69 22
BD 8K40172	BLOCCHETTO PORTA 491 HP/BODE		5,00	56,9000	38,00	176,39 22

Importo merce 4.649,15	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	4.649,15	1.022,81
790 27 MAR. 2014				Tot. imponibili 4.649,15	Tot. imposta 1.022,81
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			5.671,96		5.671,96

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

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

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

24 APR. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

28/04/14

[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 APR. 2014 19 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

08-08-2014

[Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

[Firma]

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

Conferimento del Prof.

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

DATA FIRMA

[Firma]

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

[Firma]

[Firma]

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

[Firma]

[Firma]

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

[Firma]

[Firma]

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

[Firma]

[Firma]

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

[Firma]

[Firma]

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

[Firma]

[Firma]

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/02/2014	159	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.MA000086					
HD 500045	RACCORDO GIUNZIONE DA 22		10,000			22
HD 1033770	TUBO		6,000			22
HD 1047558	SILENZIATORE SCARICO M240		1,000			22

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

Ufficio Morazzino
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/02/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

1000

2



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/07
R.E.A. CCIAA BARI 301214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/02/2014	160	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						
OS T90S04	SPATOLA TERGI 90mm 05281003		✓ 10,000			22
CV 4350055160	KIT TESTA COMPRESO M231 LP4852		✓ 2,000			22
BO 0511645601	MOTORE IDRAULICO M231		✓ 1,000			22
NK 347388	TUBO ZF		✓ 1,000			22
NK 347389	TUBO ZF		✓ 1,000			22
FRA2700330	PLAFONIERA LUCI INT.M240		✓ 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	Firma
	26 FEB. 2014	<i>Peri</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	26 FEB. 2014	<i>Antonio Battista</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/02/2014

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

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 25/02/2014	Num. documento 161	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.MA0000100					
HD 1.26617	RADIATORE OLIO M240 AVANCITY	✓	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 26 FEB. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26 FEB. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/02/2014
Vettore				
Firma del conducente <i>Corbelli</i>	Firma del destinatario <i>Corbelli</i>	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
25/02/2014Num. documento
163Pag.
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.MA000101

BD 6S47111

CAMMA PORTE HP-BODE 491

✓ 10,000

22

BD 5Z30172

LEVA PORTE 491 HP/BODE

✓ 5,000

22

BD 6J30229

PIASTRINA PORTE 491 HP/BODE

✓ 5,000

22

BD 8K40172

BLOCCHETTO PORTA 491 HP/BODE

✓ 5,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/03/2006)Conformità/accettazione
materialeData
26 FEB. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme
 Data
26 FEB. 2014

Firma

 Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

25/02/2014

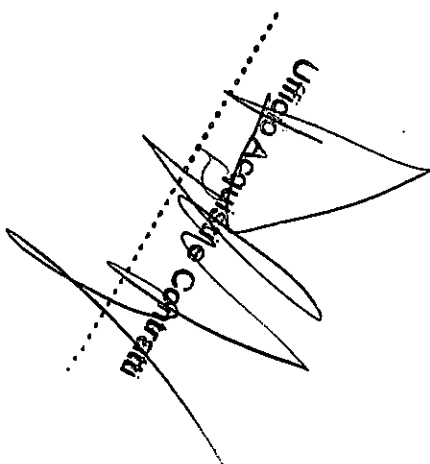
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

cd	desc	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	TM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp. Scorta	Imponibile	Imposta	Totale	Per. Scorta	Differenza	Part. u.	Data Partenza
3392705483	CAR-BUS S.R.L.	159	25/02/2014	MA000086	00001163	PLACCONDO GUINZIONE DIRTTO COMPLETO DA 22	PZ	1000	€ 210,00	€ 92,40	€ 111,60	€ 25,87	€ 143,47	44,00%	10	33	27/02/14
3392705483	CAR-BUS S.R.L.	160	25/02/2014	MA000097	00004359	TESTATA COMPRESSORE VESPI	PZ	2,00	€ 380,00	€ 418,00	€ 342,00	€ 75,24	€ 417,24	55,00%	3	33	27/02/14
3392705483	CAR-BUS S.R.L.	159	25/02/2014	MA000097	00004370	MOTORE IDRAULICO M 21	PZ	1,00	€ 312,00	€ 336,30	€ 298,63	€ 52,50	€ 291,13	58,50%	3	33	27/02/14
3392705483	CAR-BUS S.R.L.	159	25/02/2014	MA000086	00004621	SILLENZIATORE SCALICO M 240	PZ	1,00	€ 1380,00	€ 607,20	€ 772,80	€ 55,44	€ 907,44	44,00%	1	33	27/02/14
3392705483	CAR-BUS S.R.L.	159	25/02/2014	MA000097	00004621	AVVILLO PER TUBO SCALICO M 240	PZ	6,00	€ 79,00	€ 198,00	€ 252,00	€ 55,44	€ 307,44	44,00%	6	33	27/02/14
3392705483	CAR-BUS S.R.L.	160	25/02/2014	MA000097	00004647	TUBO ZF	PZ	1,00	€ 260,00	€ 135,20	€ 121,80	€ 27,46	€ 123,26	52,00%	1	33	27/02/14
3392705483	CAR-BUS S.R.L.	160	25/02/2014	MA000097	00004647	TUBO ZF	PZ	1,00	€ 210,00	€ 109,20	€ 121,16	€ 22,18	€ 123,26	52,00%	1	33	27/02/14
3392705483	CAR-BUS S.R.L.	160	25/02/2014	MA000097	00004647	PLAFONIERA LUCE INT M 240	PZ	1,00	€ 196,00	€ 212,16	€ 192,84	€ 43,08	€ 235,92	44,00%	2	33	27/02/14
3392705483	CAR-BUS S.R.L.	160	25/02/2014	MA000100	00004694	RADIATORE OLIO VENTOLE M 240 AVANGUITY	PZ	1,00	€ 650,00	€ 286,00	€ 364,00	€ 80,08	€ 444,08	44,00%	2	33	27/02/14
3392705483	CAR-BUS S.R.L.	163	25/02/2014	MA000101	00004694	CANNA PORTE BODE	PZ	1,00	€ 81,50	€ 309,70	€ 663,10	€ 111,17	€ 1,109,92	38,00%	10	33	27/02/14
3392705483	CAR-BUS S.R.L.	163	25/02/2014	MA000101	00004697	LEVIA PORTE BODE	PZ	5,00	€ 349,00	€ 663,10	€ 1,109,92	€ 238,54	€ 215,30	38,00%	5	33	27/02/14
3392705483	CAR-BUS S.R.L.	1463	25/02/2014	MA000101	00004698	PISTONI PORTE BODE	PZ	5,00	€ 58,90	€ 113,81	€ 185,65	€ 42,85	€ 138,81	38,00%	5	33	27/02/14
3392705483	CAR-BUS S.R.L.	1463	25/02/2014	MA000101	00004699	BLOCCHETTO FONIA BODE	PZ	5,00	€ 54,90	€ 108,11	€ 176,39	€ 38,81	€ 215,30	38,00%	5	33	27/02/14
3392705483	CAR-BUS S.R.L.	160	25/02/2014	MA000097	00004700	SPAZZOLA TESSIO DA 90	NEL	1000	€ 54,00	€ 388,00	€ 191,40	€ 42,11	€ 225,51	67,00%	10	33	27/02/14
Totale										€ 3.972,85	€ 4.540,15	€ 1.022,83	€ 5.671,98				



 Ufficio Acquisti Contabili

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

- 5 MAR. 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	27/02/2014	34	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.: 164 del 25/02/2014 VS BUONO N.MA000102					
FRA2532710	VETRO TEMPERATO PERCORSO AGORA		1,00	380,0000	52,00	182,40 22
MEK58110859	PARAURTI POST.M240CAG.		1,00	1.150,0000	53,00	540,50 22
HD 712920	CALZATOIA MEN 231/240		4,00	75,0000	44,00	168,00 22
MEK58111208	PARAURTI PLAST./RESINA 491CITYCLASS		2,00	320,0000	53,00	300,80 22
MEK58111205	PARAURTI PLST./RESINA 491 CITYCLASS		2,00	320,0000	53,00	300,80 22
FRA4400193	SPORTELLLO ANT.CITYCLASS		1,00	1.240,0000	52,00	595,20 22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		5,00	160,0000	53,00	376,00 22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	4,00	84,5000	58,50	140,27 22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		4,00	115,0000	58,50	190,90 22
HA 87127	ESSICCATORE 491	Prot. n. 5497	2,00	603,0000	53,00	566,82 22
FRA2400541	CHIAVINO T QUADRO	del 28 FEB. 2014	10,00	15,0000	52,00	72,00 22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO	AD Amm.re Delegato	2,00	2.800,0000	55,00	2.520,00 22
#####	N. Docum.: 165 del 25/02/2014 VS BUONO N.MA000062	DG Direttore Generale	☐			
SIL245240	MANICOTTO SIL ASP.M231	DA Direttore Amministrativo	☐			
#####	N. Docum.: 166 del 25/02/2014 VS BUONO N.MA000077	DT Direttore Tecnico	☐			
CV 442027	TAPPO COPERCHIO FUNTERIA	UAP Appalti / Contratti	4,00	235,0000	51,00	460,60 22
#####	N. Docum.: 167 del 25/02/2014 VS BUONO N.MA000094	UCM Commerciale / Marketing	☐			
CZ 52126.1	GRUPPO PORTA DISTRB ANT. AGORA	UCB Contabilità Bilancio	☐			
#####	N. Docum.: 168 del 25/02/2014 VS BUONO N.MA000094	UES Esercizio / Sosta	10,00	8,0000	55,00	36,00 22
CZ 52156.1	GRUPPO DISTRIB.PORTA CENTR/POST/AGORA	UIS Informatica / Statistica	☐			
		UMT Manutenzione / Tecnica	☐			
		URU Risorse Umane	☐			
		UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	1,00	1.360,0000	44,00	761,60 22
		RAG Ufficio Ragioneria	☐			
		STQ Stadi Qualità	☐			
			2,00	1.360,0000	44,00	1.523,20 22

Importo merce 8.735,09	Sconto	Netto merce			Accanto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	8.735,09	1.921,72	
7789 27 MAR. 2014 Scadenze				Tot.imponibili 8.735,09	Tot. imposta 1.921,72	
			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
				10.656,81	10.656,81	

11

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

11/15/1915

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

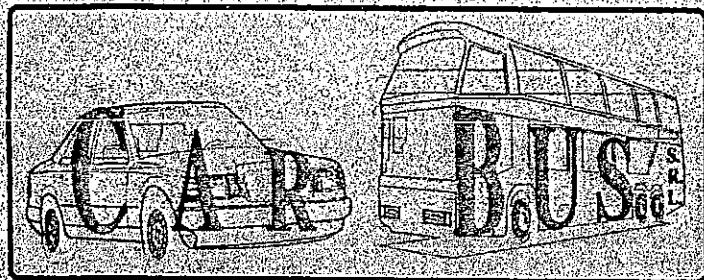
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



- 5 MAR. 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	27/02/2014	34	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.: 164 del 25/02/2014 VS BUONO N.MA000102					
FRA2532710	VETRO TEMPERATO PERCORSO AGORA		1,00	380,0000	52,00	182,40 22
MEK58110859	PARAURTI POST.M240CAG.		1,00	1.150,0000	53,00—	540,50 22
HD 712920	CALZATOIA MEN 231/240		4,00	75,0000	44,00	168,00 22
MEK58111208	PARAURTI PLAST./RESINA 491CITYCLASS		2,00	320,0000	53,00—	300,80 22
MEK58111205	PARAURTI PLST./RESINA 491 CITYCLASS		2,00	320,0000	53,00	300,80 22
FRA4400193	SPORTELO ANT.CITYCLASS		1,00	1.240,0000	52,00—	595,20 22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		5,00	160,0000	53,00	376,00 22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	4,00	84,5000	58,50—	140,27 22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		4,00	115,0000	58,50	190,90 22
HA 87127	ESSICCATORE 491	Prot. n. 5497	2,00	603,0000	53,00—	566,82 22
FRA2400541	CHIAVINO T QUADRO	dei 28 FEB. 2014	10,00	15,0000	52,00	72,00 22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO	AD Amm.re Delegato	2,00	2.800,0000	55,00 12	2.520,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 165 del 25/02/2014 VS BUONO N.MA000062	DC Direttore Generale				
SIL245240	MANICOTTO SIL ASP.M231	DA Direttore Amministrativo				
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 166 del 25/02/2014 VS BUONO N.MA000077	DT Direttore Tecnico				
CV 442027	TAPPO COPERCHIO PUNTERIA	GAP Appalti / Contratti	4,00	235,0000	51,00	460,60 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 167 del 25/02/2014 VS BUONO N.MA000094	UCM Commerciale / Marketing				
CZ 52126.1	GRUPPO PORTA DISTRIB ANT. AGORA	UCC Contabilità Generale				
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 168 del 25/02/2014 VS BUONO N.MA000094	UES Esercizio / Servizi	10,00	8,0000	55,00	36,00 22
CZ 52156.1	GRUPPO DISTRIB.PORTA CENTR/POST/AGORA	UIS Intersezione / Strategie				
		UMY Manutenzioni / Tecnica				
		URU Risorse Umane				
		URS Area Gen.PUBBL. LAVORI	1,00	1.360,0000	44,00	761,60 22
		RAG Ufficio Rappresentanza				
		SQ Segreteria				
			2,00	1.360,0000	44,00	1.523,20 22

Importo merce 8.735,09	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	8.735,09	1.921,72	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
2789 27 MAR. 2014 Scadenze				Tot.imponibili 8.735,09	Tot. imposta 1.921,72	
			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			10.656,81		10.656,81	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

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

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
24 APR. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
28/04/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
08 APR. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE
19 MAG 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

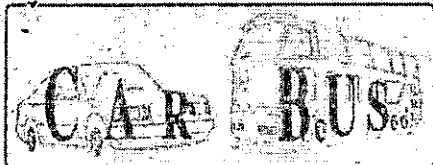
Data scadenza pagamento

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	25/02/2014	164	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.MA000102					
1 FRA2532710	VETRO TEMPERATO PERCORSO AGORA		1,000			22
MEK58110859	PARAURTI POST.M240CAG.		1,000			22
HD 712920	CALZATOIA MEN 231/240		4,000			22
MEK58111208	PARAURTI PLAST./RESINA 491CITYCLASS		2,000			22
MEK58111205	PARAURTI PLST./RESINA 491 CITYCLASS		2,000			22
FRA4400193	SPORTELLLO ANT.CITYCLASS		1,000			22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		5,000			22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		4,000			22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		4,000			22
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,000			22
FRA2400541	CHIAVINO T QUADRO		10,000			22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		2,000			22

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

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/02/2014

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/02/2014	165	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
SIL245240	VS BUONO N.MA000062 MANICOTTO SIL ASP.M231		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	Firma
	26 FEB. 2014	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	26 FEB. 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		25/02/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latina n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 723697/07

A.R.E.A. CCIAA BARI 361214

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 25/02/2014	Num. documento 166	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
CV 442027	VS BUONO N.MA000077 TAPPO COPERCHIO PUNTERIA		10,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2000)

Conformità/accettazione materiale	Data 26 FEB. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26 FEB. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>

collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/02/2014

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

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 25/02/2014	Num. documento 167	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.MA000094

CZ 52126.1

GRUPPO PORTA DISTRB ANT. AGORA

✓ 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	28 FEB. 2014	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 FEB. 2014	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		25/02/2014 16:59

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
25/02/2014Num. documento
168Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C. IVA

CZ 52156.1

VS BUONO N. MA000094
GRUPPO DISTRIB. PORTA CENTR/POST/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	Data 26 FEB. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26 FEB. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>

Ufficio Magazzino
II collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

A VISTA

Franco

25/02/2014

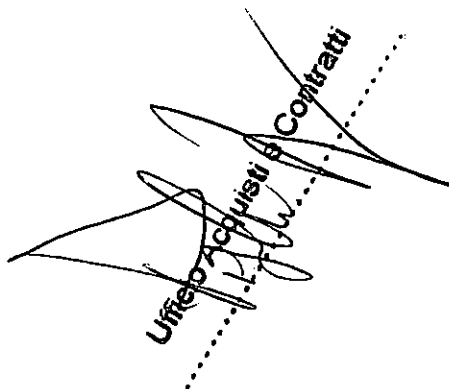
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

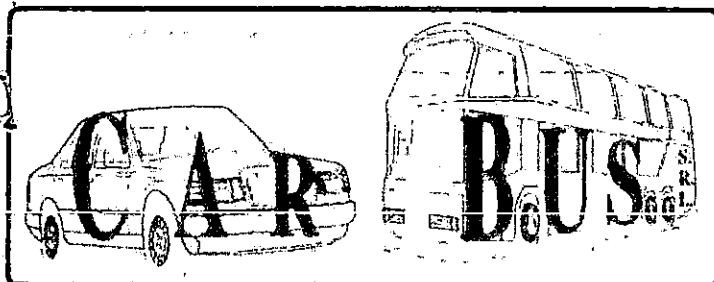
Firma vettore

clg	dite	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp.Scato	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Scato	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	164	25/02/2014	MA000102	0001037	SENSORE DI LIVELLO	PZ	5,00	€ 160,00	€ 424,00	€ 376,00	€ 84,72	€ 484,72	53,00%	5	34	27/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	164	25/02/2014	MA000102	0001207	ESSICCATORE 491 - 00001042	PZ	2,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 568,82	€ 121,70	€ 729,52	53,00%	2	34	27/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	164	25/02/2014	MA000102	0000166	SPORTELLO CITYCLASS 29	PZ	1,00	€ 124,00	€ 644,80	€ 595,20	€ 130,94	€ 736,14	52,00%	1	34	27/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	164	25/02/2014	MA000102	0000194	PARAURTI ANT SIN CITYCLASS E CNO GAS	PZ	2,00	€ 330,20	€ 330,20	€ 306,80	€ 66,18	€ 366,98	53,00%	2	34	27/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	164	25/02/2014	MA000102	0000240	SCAMBIATORE 691 FLANGIATO	PZ	2,00	€ 300,00	€ 3.000,00	€ 2.520,00	€ 554,40	€ 3.074,40	55,00%	2	34	27/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	164	25/02/2014	MA000102	00002713	PARAURTI IN PLASTICA CITYCLASS	PZ	2,00	€ 330,20	€ 330,20	€ 306,80	€ 66,18	€ 366,98	53,00%	2	34	27/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	164	25/02/2014	MA000102	00003226	FILTRO ARIA ME 231	PZ	4,00	€ 114,00	€ 202,10	€ 190,90	€ 42,00	€ 232,90	58,50%	4	34	27/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	164	25/02/2014	MA000102	00003148	FILTRO ARIA INTERNO ME 231	PZ	4,00	€ 84,50	€ 140,27	€ 140,27	€ 30,86	€ 171,13	58,50%	4	34	27/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	164	25/02/2014	MA000102	00003229	PARAURTI POST M. 240 CAGLIARI	PZ	1,00	€ 150,00	€ 692,50	€ 540,20	€ 118,91	€ 659,41	53,00%	1	34	27/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	164	25/02/2014	MA000102	00003745	CHIAVINO T QUADRO	PZ	10,00	€ 13,00	€ 70,00	€ 72,00	€ 13,84	€ 87,84	52,00%	10	34	27/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	164	25/02/2014	MA000102	00004712	CUNTEGALZATOIO ME 231/AVANCITY	PZ	4,00	€ 75,00	€ 132,00	€ 108,00	€ 36,96	€ 204,96	44,00%	4	34	27/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	165	25/02/2014	MA000062	0000484	MANICOTTO CONDOTTO ASP M.231-000428	PZ	4,00	€ 231,00	€ 476,40	€ 460,40	€ 101,33	€ 561,93	51,00%	5	34	27/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	166	25/02/2014	MA000077	00004952	TAPO COSECCIO PISTIERIA 491	PZ	10,00	€ 8,00	€ 40,00	€ 38,00	€ 7,92	€ 49,92	55,00%	10	34	27/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	164	25/02/2014	MA000102	00005083	RETRO TENDIBALZO MENULIT AGORA	PZ	1,00	€ 182,00	€ 197,60	€ 182,00	€ 40,13	€ 232,53	52,00%	1	34	27/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	167	25/02/2014	MA000034	00005089	GRUPPO PORTA ANT AGORA	PZ	1,00	€ 130,00	€ 598,40	€ 561,50	€ 162,53	€ 724,03	44,00%	1	34	27/02/14
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	168	25/02/2014	MA000034	00005090	GRUPPO PORTA CENTR AGORA	PZ	2,00	€ 130,00	€ 1.198,80	€ 1.123,20	€ 332,10	€ 1.483,30	44,00%	2	34	27/02/14
Totale										€ 9.208,91	€ 8.725,09	€ 1.921,72	€ 10.656,81				



 Umeo 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

- 5 MAR. 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	27/02/2014	35	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.: 171 del 26/02/2014 VS BUONO N.MA000080					
CV 4300055050	KIT PIASTRACOMPRES.M231 VS BUONO N.MA000097		1,00	320,0000	55,00	144,00 22
CV 4350055160	KIT TESTA COMPRE.M231 LP4852		1,00	380,0000	55,00	171,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 172 del 26/02/2014 VS BUONO N.MA000108					
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPIORTA		2,00	1.180,0000	38,00	1.463,20 22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		2,00	480,0000	55,00	432,00 22
HD 53036	FULITORE PER FRENI		10,00	10,0000	44,00	56,00 22
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ.M231		2,00	880,0000	55,00	792,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 173 del 26/02/2014 VS BUONO N.MA000110					
NER242/32 E803	TAMBURO FRENO M220 0199875		4,00	685,0000	53,00	1.287,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 174 del 27/02/2014 VS BUONO N.MA000111					
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080		2,00	870,0000	21,00	1.374,60 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	10,0000	44,00	112,00 22
JAL900107	KIT REV.PINZE FRENI IMP.MERITOR 491		4,00	660,0000	61,00	1.029,60 22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2		4,00	485,0000	59,00	795,40 22
NK 15509	PARAOILIO MOZZO ANT.491 7185250		3,00	39,5000	52,00	56,88 22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		6,00	185,0000	59,00	455,10 22

Importo merce 8.169,58	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie 788 27 MAR. 2014			22 IVA AL 22%	8.169,58	1.797,31
			Tot.imponibili 8.169,58		Tot. imposta 1.797,31
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			9.966,89	9.966,89	

Importo merce 8.169,58	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie 788 27 MAR. 2014			22 IVA AL 22%	8.169,58	1.797,31	
			Tot. imponibili 8.169,58		Tot. imposta 1.797,31	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			9.966,89		9.966,89	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

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

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 24 APR. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 18/04/14 FIRMA

27/05/2014

Firma

Firma

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 19 MAG 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

Firma

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

Firma

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

Firma

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

Firma DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

Firma DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

Firma DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

Firma DEL RESPONSABILE

NOTE:



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 26/02/2014	Num. documento 171	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
CV 4300055050	VS BUONO N.MA000080 KIT PIASTRACOMPRES.M231		1,000			22
CV 4350055160	VS BUONO N.MA000097 KIT TESTA COMPRES.M231 LP4852		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 28 FEB. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28 FEB. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/02/2014

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

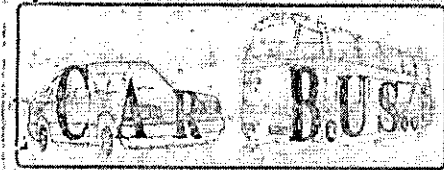
TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 26/02/2014	Num. documento 172	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.MA000108					
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		✓ 2,000			22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		✓ 2,000			22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓ 10,000			22
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ.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	28 FEB. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 FEB. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/02/2014
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
26/02/2014Num. documento
173Pag.
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.MA000110

NER242/32 E803

TAMBURO FRENO M220 0199875

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
materialeData
28 FEB. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conformeData
28 FEB. 2014

Firma

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

26/02/2014

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
27/02/2014Num. documento
174Pag.
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.MA000111

ACT504011523

DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080

2,000

22

HD 53335

SVITOL SBLOCCANTE

20,000

22

JAL900107

KIT REV.PINZE FRENI IMP.MERITOR 491

4,000

22

TRVGDB5099

KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG

4,000

22

NK 15509

PARAOILIO MOZZO ANT.491 7185250

3,000

22

TRV960676

KIT SPIA USURA FRENI 491

6,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

28 FEB. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

26 FEB. 2014

Firma

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

27/02/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

cig	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.1	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	174	27/02/2014	MA000111	00001437	KIT PASTIGLIE FRENO 491	PZ	4,00	€ 485,00	€ 1.144,60	€ 795,40	€ 174,99	€ 970,39	59,00%	4	35	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	174	27/02/2014	MA000111	00001551	KIT SPA USURA FRENO 491	PZ	6,00	€ 185,00	€ 654,90	€ 455,10	€ 100,12	€ 555,22	59,00%	10	35	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	172	26/02/2014	MA000108	00001599	KIT COMPRESSORE EUROPOUS w/v + guarn	PZ	2,00	€ 480,00	€ 528,00	€ 432,00	€ 95,04	€ 527,04	55,00%	2	35	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	172	26/02/2014	MA000108	00001715	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	PZ	2,00	€ 1.180,00	€ 896,80	€ 1.463,20	€ 321,90	€ 1.785,10	38,00%	2	35	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	174	27/02/2014	MA000111	00002173	MODULO DISPLAY CRUSCOTTO ACTIA CITYCLASS ex3040115	PZ	2,00	€ 870,00	€ 365,40	€ 1.374,60	€ 302,41	€ 1.677,01	21,00%	2	35	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	174	27/02/2014	MA000111	00002278	PARAOLIO MOZZO ANT CITYCLASS	PZ	3,00	€ 39,50	€ 61,62	€ 56,88	€ 12,51	€ 69,39	52,00%	3	35	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	172	26/02/2014	MA000108	00003181	POMPA ALIMENT. M. 231	PZ	2,00	€ 880,00	€ 968,00	€ 792,00	€ 174,24	€ 966,24	55,00%	2	35	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	171	26/02/2014	MA000080	00003719	KIT PLASTRA COMPRESSORE M 231	PZ	1,00	€ 320,00	€ 176,00	€ 144,00	€ 31,68	€ 175,68	55,00%	3	35	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	171	26/02/2014	MA000097	00004350	TESTATA COMPRESSORE ME231	PZ	1,00	€ 380,00	€ 209,00	€ 171,00	€ 37,62	€ 208,62	55,00%	3	35	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	174	27/02/2014	MA000111	00004989	KIT REVISIONE PINZA FRENO 491 MERITOR 491	PZ	4,00	€ 660,00	€ 1.610,40	€ 1.029,60	€ 226,51	€ 1.256,11	61,00%	6	35	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	174	27/02/2014	MA000111	00630001	SVTOL	NR	20,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	20	35	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	172	26/02/2014	MA000108	00961593	PULITORE PER FRENO SPRAY	NR	10,00	€ 10,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	10	35	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	173	26/02/2014	MA000110	08180504	TAMBURO FRENO - (8180501) MENARDI	NR	4,00	€ 685,00	€ 1.452,20	€ 1.287,80	€ 283,32	€ 1.571,12	53,00%	4	35	27/02/14
									Totale:	€ 8.198,92	€ 8.169,58	€ 1.797,30	€ 9.966,88				

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

- 5 MÄR. 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. 27/02/2014	Numero documento 36	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>175</u> del 27/02/2014 VS BUONO N.MA000108					
RIL255116	SERRATURA A SCATTO PORTELLI VS BUONO N.MA000102		10,00	23,0000	48,00	119,60 22
SIL400160	MANICOTTO SILICONE MEN.TORP.		4,00	130,0000	51,00	254,80 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>176</u> del 27/02/2014 VS BUONO N.MA000111					
CZ 52156.1	GRUPPO DISTRIB.PORTA CENTR/POST/AGORA		1,00	1.360,0000	44,00	761,60 22
JAL900107	KIT REV.PINZE FRENI IMP.MERITOR 491		2,00	660,0000	61,00	514,80 22
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ Azienda per la mobilità nell'area di Taranto		1,00	1.150,0000	59,00	471,50 22
TRV960004	KIT DISCO FRENO POST. 491 2°S		1,00	1.150,0000	59,00	471,50 22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		4,00	185,0000	59,00	303,40 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>177</u> del 27/02/2014 VS BUONO N.MA000094					
CZ 13567/C	ELETTROVALVOLA PORTE AGORA	AD Amm.re Delegato				
CZ 60720/E	MANOCONTATTO PORTA AGORA	DG Direttore Generale	4,00	148,0000	44,00	331,52 22
CZ 18000/C	CILINDRO PORTA AGORA	GA Direttore Amministrativo	3,00	165,0000	44,00	277,20 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>179</u> del 27/02/2014 VS BUONO N.MA000076	DT Direttore Tecnico				
FRA2900149	PROFILO ARCORUOTA M240	GAP Appalti / Contratti	4,00	530,0000	44,00	1.187,20 22
		JCM Commerciale / Marketing				
		JCS Contabilità Bilancio				
		JES Esercizio / Spese				
		JIS Informatica / Informatico	2,00	210,0000	52,00	201,60 22
		JMT Manutenzione / Riparazioni				
		JPR Risorse Umane				
		JTC Assicurazioni / INCASSI				
		JUG Utile Ragioniere				
		JGO Stan Guider				

787

27 MAR. 2014

Importo merce 4.894,72		Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese				Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie				22 IVA AL 22%	4.894,72	1.076,84	
					Tot.imponibili 4.894,72	Tot. imposta 1.076,84	
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
				5.971,56		5.971,56	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-02-2014

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
24 APR. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
28/04/14 FIRMA

27/05/14
Pignatelli

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
08 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

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

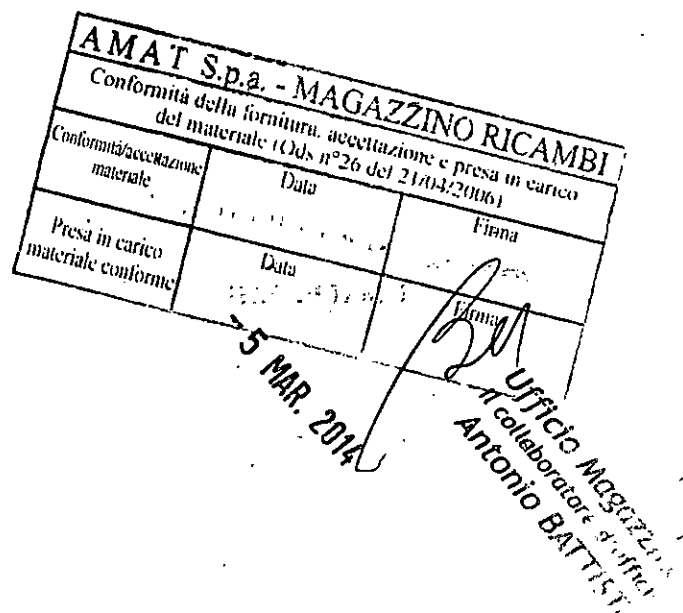
74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 27/02/2014	Num. documento 175	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

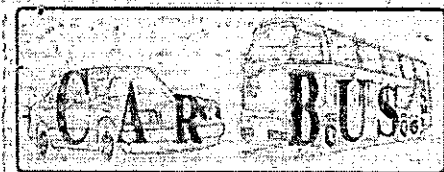
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000108					
RIL255116	SERRATURA A SCATTO PORTELLI		✓ 10,000			22
	VS BUONO N.MA000102					
SIL400160	MANICOTTO SILICONE MEN.TORP.		✓ 4,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/02/2014

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

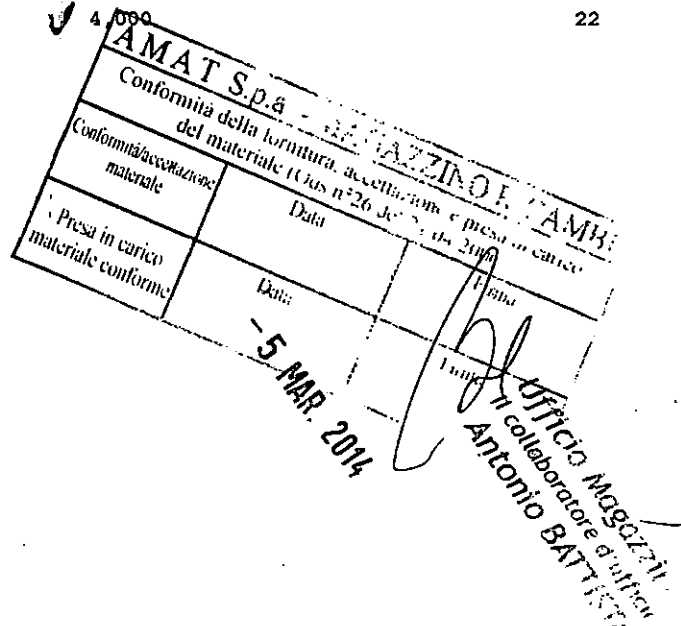
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/02/2014	176	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IV%
	VS BUONO N.MA000111					
CZ 52156.1	GRUPPO DISTRIB.PORTA CENTR/POST/AGORA		1,000			22
JAL900107	KIT REV.PINZE FRENI IMP.MERITOR 491		2,000			22
TRV960002	KIT DISCO FRENO ANT.491/2M240 2PZ		1,000			22
TRV960004	KIT DISCO FRENO POST. 491 2°S		1,000			22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		4,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/02/2014

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	27/02/2014	177	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.MA000094					
CZ 13567/C	ELETTROVALVOLA PORTE AGORA		✓4,000			22
CZ 60720/E	MANOCONTATTO PORTA AGORA		✓3,000			22
CZ 18000/C	CILINDRO PORTA AGORA		✓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 Magg.
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/02/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA 'MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 27/02/2014	Num. documento 179	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
FRA2900149	VS BUONO N.MA000076 PROFILO ARCORUOTA M240		✓ 2,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

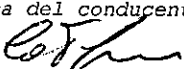
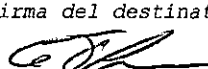
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

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

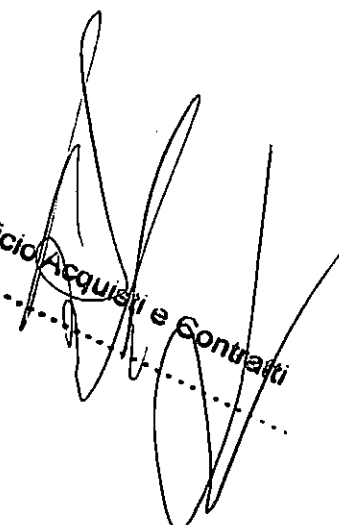
-5 MAR. 2014

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio B...

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/02/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

clg.	dite	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	175	27/02/2014	MA000108	00000608	CHIUSSURA IRISBUS	PZ	10,00	€ 23,00	€ 110,40	€ 119,60	€ 26,31	€ 145,91	49,00%	10	36	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	176	27/02/2014	MA000111	00000666	KIT DISCO FRENI 491/EUROPOLIS	PZ	1,00	€ 1.159,00	€ 678,50	€ 471,50	€ 103,73	€ 575,23	59,00%	1	36	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	176	27/02/2014	MA000111	00001551	KIT SIDA USURA FRENI 491	PZ	4,00	€ 183,00	€ 436,60	€ 303,40	€ 66,75	€ 370,15	59,00%	10	36	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	176	27/02/2014	MA000111	00001696	KIT DISCO FRENO POST. 491 E M 240 ANT/POST	PZ	1,00	€ 1.150,00	€ 678,50	€ 471,50	€ 103,73	€ 575,23	59,00%	1	36	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	179	27/02/2014	MA000076	00003411	PROFILO ARCO RUOTA AVANCITY	PZ	2,00	€ 210,00	€ 218,40	€ 201,60	€ 44,35	€ 245,95	52,00%	3	36	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	175	27/02/2014	MA000102	00004975	MANICOTTO SILICONE MEN	PZ	4,00	€ 130,00	€ 265,20	€ 254,80	€ 58,06	€ 310,86	51,00%	4	36	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	176	27/02/2014	MA000111	00004989	KIT REVISIONE PINZA FRENI 491 MERITOR 491	PZ	2,00	€ 660,00	€ 805,20	€ 514,80	€ 117,26	€ 628,06	61,00%	6	36	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	176	27/02/2014	MA000111	00005090	GRUPPO PORTA CENTR. AGORA	PZ	1,00	€ 1.360,00	€ 598,40	€ 761,60	€ 167,55	€ 929,15	44,00%	1	36	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	177	27/02/2014	MA000094	00005091	ELETTROVALVOLA PORTE AGORA	PZ	4,00	€ 148,00	€ 260,48	€ 331,52	€ 72,93	€ 404,45	44,00%	4	36	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	177	27/02/2014	MA000094	00005092	NANOCONTATTO PORTA AGORA	PZ	3,00	€ 165,00	€ 217,80	€ 277,20	€ 60,98	€ 338,18	44,00%	3	36	27/02/14
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	177	27/02/2014	MA000094	00005093	CILINDRO PORTA AGORA	PZ	4,00	€ 530,00	€ 932,60	€ 1.187,20	€ 261,18	€ 1.448,38	44,00%	4	36	27/02/14
								Totale:		€ 5.202,28	€ 4.894,72	€ 1.076,83	€ 5.971,55				


 Ufficio Acquisti e Contratti