



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

T649/14

ESERCIZIO 20 14

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1491

CAR BUS S.R.L

RICAMB, PARTI BUS

\_\_\_\_\_

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

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

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.491         | 06/11/2014 |           |           | € 39.129,32        |

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: trentanovemilacentotrentanove,32

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI  
 SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

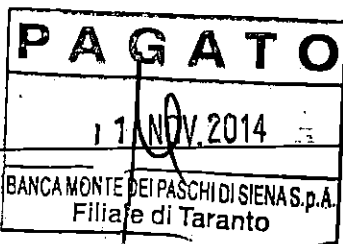
IBAN: IT97K0101004015100000015764

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

107 CIG 33927054BB, 109 CIG 33927054BB, 119 CIG 33927054BB,  
 122 CIG 33927054BB, 123 CIG 33927054BB



|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 39.129,32 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 39.129,32 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA       | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
|                                       |                         | € 39.129,32 |       |
|                                       |                         | € 0,00      |       |
|                                       |                         | € 0,00      |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00      |       |
| 5/12                                  | DISPONIBILITA'          | € 0,00      |       |

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:

DATA ORDINE: 11.11.2014

TRANSACTION ID: 304143975050103048158011580011

ORDINANTE:

CRO: 30414397505

53290431  
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO

BANCA DEST:

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA  
BARI  
BARI VIA A GIMMA  
CAR BUS SRL

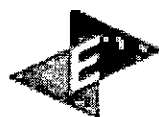
BENEFICIARIO:

IMPORGO: 13.11.201439.129,32

NOTE: FATT 107 109 119 122 123 CIG 339270-  
MANDATO NUM. 1491

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 10

AR-BVS 9



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201400001620953

**Codice Fiscale:** 04973360722

Identificativo Pagamento: 1491

Data Inserimento: 06/11/2014 - 10:27

Importo: 39129,32 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto  
7/11/2014  
Donati

1,

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

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

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.491         | 06/11/2014 |           |           | € 39.129,32        |

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: trentanovemilacentoventinue,32

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI  
 SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N. 107 CIG 33927054BB, 109 CIG 33927054BB, 119 CIG 33927054BB,  
 122 CIG 33927054BB, 123 CIG 33927054BB

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 39.129,32 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 39.129,32 |

IDENTIFICATIVO  
 RICHIESTA 2014/1620953

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA       | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
|                                       |                         | € 39.129,32 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00      |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00      |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00      |       |
| 5/12                                  |                         |             |       |

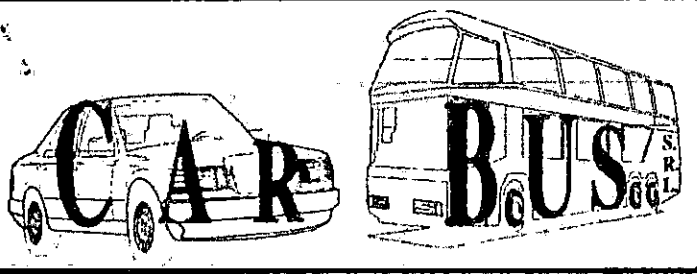
VISTO CONTABILITA'

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](mailto:carbus@libero.it)**

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

- 2 LUG. 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 | 28/06/2014  | 107              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                                        | UM                             | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 465 del 3/06/2014<br>VS BUONO N.MA000272                |                                |          |            |        |               |
| SU 600377       | FILTRO ARIA CONDIZIONATA- ROTOLO 2,12Mq<br>VS BUONO N.MA000156     |                                | 2,00     | 160,0000   | 37,00  | 201,60 22     |
| SB 2063LY       | MOLLA AGAS AGORA                                                   |                                | 4,00     | 185,0000   | 56,00  | 325,60 22     |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 466 del 3/06/2014<br>VS BUONO N.MA000219                |                                |          |            |        |               |
| FRA4418057      | CRISTALLO PORTA POST.491 CNG 539/554<br>VS BUONO N.MA000280        |                                | 1,00     | 800,0000   | 52,00  | 384,00 22     |
| FRA2250176      | PARABREZZA RENAULT AGORA<br>VS BUONO N.MA000281                    |                                | 1,00     | 900,0000   | 52,00  | 432,00 22     |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 467 del 3/06/2014<br>Prot. n. 13900<br>del 30 GIU. 2014 |                                |          |            |        |               |
| BO 026402034    | FILTRO GASOLIO WK1149                                              | AD Amm.re Delegato             | 12,00    | 65,5000    | 58,50  | 326,19 22     |
| BO 2900100      | FILTRO ACQUA SEP.490/491/ME                                        | DG Direttore Generale          | 18,00    | 38,0000    | 58,50  | 283,86 22     |
| CV 0425-9204    | TURBINA MEN/231 DEUTZ                                              | DA Direttore Amministrativo    | 1,00     | 3.278,0000 | 55,00  | 1.475,10 22   |
| BO 0300122123   | CAPICORDA 491 CNG                                                  | DT Direttore Tecnico           | 12,00    | 140,0000   | 58,50  | 697,20 22     |
| BO 0221504025   | BOBINA ACCENS.491 CNG                                              | UAP Appalti / Contratti        | 8,00     | 92,0000    | 58,50  | 305,44 22     |
| CRR240601026    | FILTRO SUT.EVAPORIZ.491 CNG                                        | UCM Commerciale / Marketing    | 4,00     | 54,0600    | 37,00  | 136,23 22     |
| SPAXPB2530      | CINGHIA ALTERN. M 231/4                                            | JCB Contabilità Bilancio       | 4,00     | 135,0000   | 68,50  | 170,10 22     |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 468 del 3/06/2014<br>VS BUONO N.MA000283                | UES Esercizio / Sosta          |          |            |        |               |
| FRA4400602      | LUNOTTO CITYCLASS 491                                              | UIS Informatica / Statistica   |          |            |        |               |
|                 |                                                                    | AMT Manutenzione / Tecnica     |          |            |        |               |
|                 |                                                                    | URU Risorse Umane              |          |            |        |               |
|                 |                                                                    | UAG Affari Gen. PP.RR SINISTRI | 6,00     | 220,0000   | 52,00  | 633,60 22     |

|                                                                                                                                                                      |        |             |                |                            |                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| Importo merce<br>5.370,92                                                                                                                                            | Sconto | Netto merce |                |                            | Acconto                  | Abbuono |
| Spese                                                                                                                                                                |        |             | Codici IVA     | Imponibili                 | Imposta                  |         |
| Spese incasso<br>Spese trasporto<br>Spese bolli<br>Spese imballo<br>Spese varie<br><br><div style="text-align: center;"> <i>180%</i><br/> <b>07 LUG. 2014</b> </div> |        |             | 22 IVA AL 22%  | 5.370,92                   | 1.181,60                 |         |
|                                                                                                                                                                      |        |             |                | Tot.imponibili<br>5.370,92 | Tot. imposta<br>1.181,60 |         |
| Scadenze                                                                                                                                                             |        |             | Netto a pagare |                            | TOTALE DOCUMENTO         |         |
|                                                                                                                                                                      |        |             | 6.552,52       |                            | 6.552,52                 |         |

## An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, bold, stylized letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, stylized letters. The bus is a double-decker. The entire illustration is enclosed in a rectangular border.

**Mail: [carbus@libero.it](mailto: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 657  
 74100 TARANTO TA

| Codice articolo | Descrizione                              | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| #####           | N. Docum.: 465 del 3/06/2014             |    |          |            |        |               |
|                 | VS BUONO N.MA000272                      |    |          |            |        |               |
| SU 600377       | FILTRO ARIA CONDIZIONATA- ROTOLLO 2,12Mq |    | 2,00     | 160,0000   | 37,00  | 201,60 - 22   |
|                 | VS BUONO N.MA000156                      |    |          |            |        |               |
| SB 2063LY       | MOLLA AGAS AGORA                         |    | 4,00     | 185,0000   | 56,00  | 325,60 22     |
| #####           | N. Docum.: 466 del 3/06/2014             |    |          |            |        |               |
|                 | VS BUONO N.MA000219                      |    |          |            |        |               |
| FRA4418057      | CRISTALLO PORTA POST. 491 CNG 539/554    |    | 1,00     | 800,0000   | 52,00  | 384,00 - 22   |
|                 | VS BUONO N.MA000280                      |    |          |            |        |               |
| FRA2250176      | PARABREZZA RENAULT AGORA                 |    | 1,00     | 900,0000   | 52,00  | 432,00 - 22   |
| #####           | N. Docum.: 467 del 3/06/2014             |    |          |            |        |               |
|                 | VS BUONO N.MA000281                      |    |          |            |        |               |
| EO 026402034    | FILTRO GASOLIO WK1149                    |    | 12,00    | 65,5000    | 58,50  | 326,19 - 22   |
| EO 2900100      | FILTRO ACQUA SEP. 490/491/ME             |    | 18,00    | 38,0000    | 58,50  | 283,86 - 22   |
| CV 0425-9204    | TURBINA MEN/231 DEUTZ                    |    | 1,00     | 3.278,0000 | 55,00  | 1.475,10 - 22 |
| BO 0300122123   | CAPICORDA 491 CNG                        |    | 12,00    | 140,0000   | 58,50  | 697,20 - 22   |
| EO 0221504025   | BOBINA ACCENS. 491 CNG                   |    | 8,00     | 92,0000    | 58,50  | 305,44 - 22   |
| CRR240601026    | FILTRO SUT, EVAPORIZ. 491 CNG            |    | 4,00     | 54,0600    | 37,00  | 136,23 - 22   |
| SPAPXB2530      | CINGHIA ALTERN. M 231/4                  |    | 4,00     | 135,0000   | 68,50  | 170,10 - 22   |
| #####           | N. Docum.: 468 del 3/06/2014             |    |          |            |        |               |
|                 | VS BUONO N.MA000283                      |    |          |            |        |               |
| FRA4400602      | LUNOTTO CITYCLASS 491                    |    | 6,00     | 220,0000   | 52,00  | 633,60 - 22   |

|                                                                                 |        |             |                |                             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>5.370,92                                                       | Sconto | Netto merce |                | Accento                     | Abbuono                  |
| Spese                                                                           |        |             | Codici IVA     | Imponibili                  | Imposta                  |
| Spese incasso<br>Spese trasporto<br>Spese bolli<br>Spese imballo<br>Spese varie |        |             | 22 IVA AL 22%  | 5.370,92                    | 1.181,60                 |
| 1807<br>07 LUG. 2014                                                            |        |             |                | Tot. imponibili<br>5.370,92 | Tot. imposta<br>1.181,60 |
|                                                                                 |        |             |                |                             |                          |
| Scadenze                                                                        |        |             | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO            |                          |
|                                                                                 |        |             | 6.552,52       | 6.552,52                    |                          |

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

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

24 OTT. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

27/10/14

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 LUG. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

06-11-14

**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:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

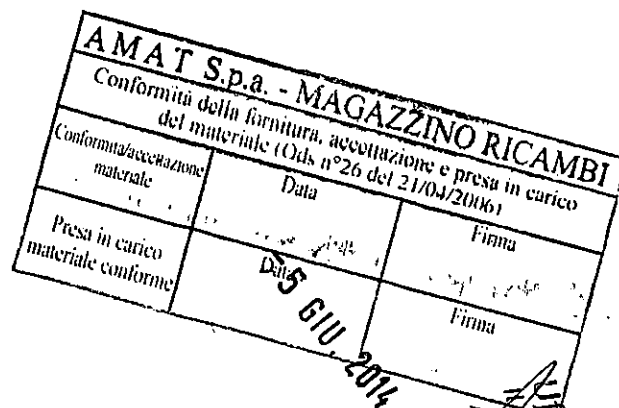
74100 TARANTO

TA

|                              |                               |                                          |                              |                       |           |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>03/06/2014 | Num. documento<br>465 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                             | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. IVA |
|-----------------|-----------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
|                 | VS BUONO N.MA000272                     |      |          |         |        |                |
| SU 600377       | FILTRO ARIA CONDIZIONATA- ROTOLO 2,12Mq |      | ✓ 2,000  |         |        | 22             |
|                 | VS BUONO N.MA000156                     |      |          |         |        |                |
| SB 2063LY       | MOLLA AGAS AGORA, 4                     |      | ✓ 4,000  |         |        | 22             |



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

|                      |                        |               |
|----------------------|------------------------|---------------|
| Vettore              |                        |               |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore |
|                      |                        |               |

Partita IVA

Codice fiscale

Tipo documento

Data documento

Num. documento

Pag.

IT00146330733

00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

03/06/2014

466

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

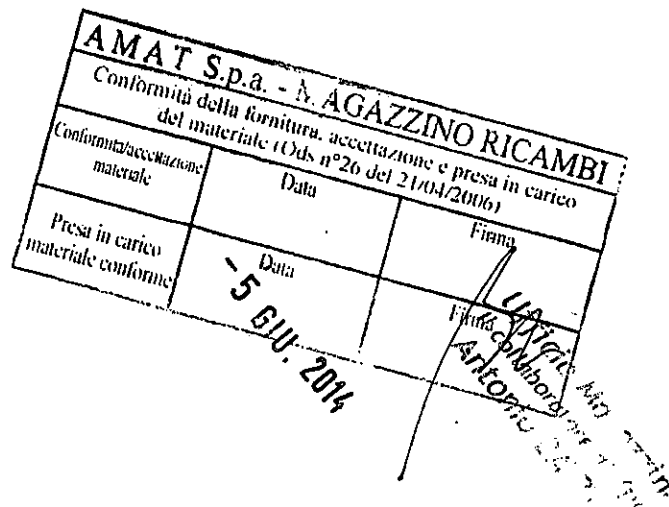
VS BUONO N.MA000219  
FRA4418057 CRISTALLO PORTA POST.491 CNG 539/554  
VS BUONO N.MA000280  
FRA2250176 PARABREZZA RENAULT AGORA

V 1,000

22

V 1,000

22



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

03/06/2014

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

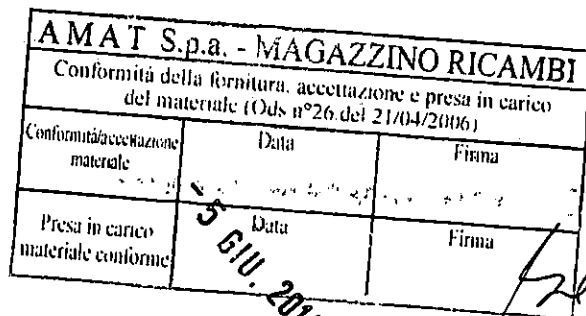
74100 TARANTO

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 03/06/2014     | 467            | 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.MA000281          |      |          |         |        |               |
| BO 026402034    | FILTRO GASOLIO WK1149        |      | 12,000   |         |        | 22            |
| BO 2900100      | FILTRO ACQUA SEP.490/491/ME  |      | 18,000   |         |        | 22            |
| CV 0425-9204    | TURBINA MEN/231 DEUTZ        |      | 1,000    |         |        | 22            |
| BO 0300122123   | CAPICORDA 491 CNG            |      | 12,000   |         |        | 22            |
| BO 0221504025   | BOBINA ACCENS.491 CNG        |      | 8,000    |         |        | 22            |
| CRR240601026    | FILTRO SUT.EVAPORIZZ.491 CNG |      | 4,000    |         |        | 22            |
| SPAXPB2530      | CINGHIA ALTERN. M 231/4      |      | 4,000    |         |        | 22            |



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

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  
03/06/2014Num. documento  
468Pag.  
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.MA000283

LUNOTTO CITYCLASS 491

6,000

22

FRA4400602

TRASP.

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |      |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data | Firma |
| 5 GIU. 2014                                                                                        |      |       |

Ufficio  
Antonio

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Trasportatore

A VISTA

Franco

03/06/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

| Riga ordinata | data                               | DOT | DATA RFE   | DATA DOC   | ORAN     | N. ART. | DESCR.                                      | EMI | Val. Unit. | Imp. Scatto | Impegnabile | Imposta   | Totale    | Pre. Scatto | Quantità Ord. | Totale sc. | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|---------------|------------------------------------|-----|------------|------------|----------|---------|---------------------------------------------|-----|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------|------------|------------|----------|--------------|
| 3397705488    | MA000283 LUNOTTO GI CAR-BUS S.R.L. | 468 | 05/06/2014 | 03/06/2014 | MA000283 | 0000318 | LUNOTTO GI CAR-BUS S.R.L.                   | P2  | 6,00       | € 120,00    | € 633,60    | € 139,38  | € 772,98  | 52,00%      | 12            | 8          |            | 107      | 28/06/2014   |
| 3397705488    | MA000283 LUNOTTO GI CAR-BUS S.R.L. | 467 | 05/06/2014 | 03/06/2014 | MA000283 | 0000318 | PIETRO GAGLIARDI DI VIA EX 00031180         | P2  | 12,00      | € 113,00    | € 535,18    | € 171,78  | € 706,96  | 58,50%      | 12            | 12         |            | 107      | 28/06/2014   |
| 3397705488    | MA000283 LUNOTTO GI CAR-BUS S.R.L. | 467 | 05/06/2014 | 03/06/2014 | MA000283 | 0000318 | CINGHIA AGRICOLA DI VIA EX 00031180         | P2  | 4,00       | € 113,00    | € 329,40    | € 57,48   | € 386,88  | 58,50%      | 8             | 8          |            | 107      | 28/06/2014   |
| 3397705488    | MA000283 LUNOTTO GI CAR-BUS S.R.L. | 467 | 05/06/2014 | 03/06/2014 | MA000283 | 0000318 | CAPPORELLA 491E GAS NERO DI VIA EX 00031180 | P2  | 12,00      | € 113,00    | € 687,20    | € 153,36  | € 840,56  | 58,50%      | 12            | 12         |            | 107      | 28/06/2014   |
| 3397705488    | MA000283 LUNOTTO GI CAR-BUS S.R.L. | 467 | 05/06/2014 | 03/06/2014 | MA000283 | 0000318 | PIETRO ABBA CONDO DI VIA EX 00031180        | P2  | 4,00       | € 113,00    | € 146,23    | € 29,87   | € 176,10  | 58,50%      | 5             | 5          |            | 107      | 28/06/2014   |
| 3397705488    | MA000283 LUNOTTO GI CAR-BUS S.R.L. | 467 | 05/06/2014 | 03/06/2014 | MA000283 | 0000318 | PIETRO ABBA CONDO DI VIA EX 00031180        | P2  | 1,00       | € 113,00    | € 146,23    | € 29,87   | € 176,10  | 58,50%      | 1             | 1          |            | 107      | 28/06/2014   |
| 3397705488    | MA000283 LUNOTTO GI CAR-BUS S.R.L. | 465 | 05/06/2014 | 03/06/2014 | MA000283 | 0000318 | PIETRO ABBA CONDO DI VIA EX 00031180        | P2  | 3,00       | € 113,00    | € 338,40    | € 67,68   | € 406,08  | 58,50%      | 4             | 4          |            | 107      | 28/06/2014   |
| 3397705488    | MA000283 LUNOTTO GI CAR-BUS S.R.L. | 465 | 05/06/2014 | 03/06/2014 | MA000283 | 0000318 | PIETRO ABBA CONDO DI VIA EX 00031180        | P2  | 1,00       | € 113,00    | € 338,40    | € 67,68   | € 406,08  | 58,50%      | 3             | 3          |            | 107      | 28/06/2014   |
| 3397705488    | MA000283 LUNOTTO GI CAR-BUS S.R.L. | 465 | 05/06/2014 | 03/06/2014 | MA000283 | 0000318 | PIETRO ABBA CONDO DI VIA EX 00031180        | P2  | 2,00       | € 113,00    | € 225,60    | € 44,35   | € 270,95  | 58,50%      | 2             | 2          |            | 107      | 28/06/2014   |
| 3397705488    | MA000283 LUNOTTO GI CAR-BUS S.R.L. | 468 | 05/06/2014 | 03/06/2014 | MA000283 | 0000318 | PIETRO ABBA CONDO DI VIA EX 00031180        | P2  | 1,00       | € 113,00    | € 225,60    | € 44,35   | € 270,95  | 58,50%      | 2             | 2          |            | 107      | 28/06/2014   |
| 3397705488    | MA000283 LUNOTTO GI CAR-BUS S.R.L. | 467 | 05/06/2014 | 03/06/2014 | MA000283 | 0000318 | PIETRO ABBA CONDO DI VIA EX 00031180        | P2  | 14,00      | € 113,00    | € 1582,80   | € 316,56  | € 1899,36 | 58,50%      | 18            | 18         |            | 107      | 28/06/2014   |
| Totale        |                                    |     |            |            |          |         |                                             |     |            | € 4332,72   | € 3393,52   | € 1163,68 | € 8430,92 |             |               |            |            |          |              |

*[Handwritten signature]*

|                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                        |                                |                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C:F 00146330733</b> |                                              | <b>CAR-BUS S.R.L.</b><br><br><b>VIA LATILLA, 5</b><br><b>BARI 70123 BA</b><br><b>P.I. 04973360722 C:F. 04973360722</b> |                                |                           |                  |
| <b>Ddt Ricevuto</b>                                                                                                                                   |                                              | <b>Nostro Riferimento</b><br>Gara 038/2011 Lotto 3                                                                     | <b>Data Doc.</b><br>03/06/2014 | <b>Numero Doc.</b><br>465 | <b>Pag.</b><br>1 |
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte<br><b>Deposito</b> SEDE SEDE                                                                                       |                                              | <b>Spett.le</b><br><br>Azienda Mobilità Area Taranto SpA<br><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 Taranto              |                                |                           |                  |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                       | <b>Descrizione</b>                           |                                                                                                                        | <b>U.M.</b>                    | <b>Qta</b>                |                  |
| 00005195                                                                                                                                              | FILTRO ANTIPOLLINO 491 LASTRA 200 X 100 - 20 |                                                                                                                        | PZ                             | 2,00                      |                  |
|                                                                                                                                                       | Rif. Ordine MA000272 del 27/05/2014          |                                                                                                                        |                                |                           |                  |
| 00005087                                                                                                                                              | MOLLA A GAS AGORA                            |                                                                                                                        | PZ                             | 4,00                      |                  |
|                                                                                                                                                       | Rif. Ordine MA000156 del 21/03/2014          |                                                                                                                        |                                |                           |                  |
| <b>Trasporto a cura del</b>                                                                                                                           |                                              | <b>Porto</b>                                                                                                           | <b>Data e Ora Ricezione</b>    |                           |                  |
| <b>Vettore</b>                                                                                                                                        |                                              | <b>Indirizzo</b>                                                                                                       |                                | <b>Firma</b>              |                  |
|                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                        |                                | <b>Firma Destinatario</b> |                  |
| <b>Nr. Colli</b><br>0                                                                                                                                 | <b>Aspetto dei Beni</b>                      | <b>Causale Trasporto</b>                                                                                               |                                |                           |                  |

CAR-BUS S.R.L.

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

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

**Data Doc.**  
21/03/14

**Numero Doc.**  
MA000156

**Pag.**  
1

**Acquisti scorte**

**Termini di consegna** 31/03/14

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:** SEDE

**Trasporto a cura del:**

**Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

**CIG:** 33927054BB

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione                    | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|--------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                                |      |          |            |          |                |
| 00000878     | 2510892     | HD2     | TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS | PZ   | 10       | 52,0000    | 44,00    | 291,20         |
| 00647503     | SIL/RA/16   | SIL     | MANICOTTO SIL Mt. 1 D/16       | Mt   | 4        | 43,9000    | 45,00    | 96,56          |
| 0005087      | 2063LY      | SB2     | MOLLA A GAS AGORA              | PZ   | 4        | 185,0000   | 56,00    | 325,20         |
| 00962927     | TP0806      | RIL     | TUBO RILSAN DA 8/06            | ML   | 50       | 3,5000     | 48,00    | 91,00          |

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

| IVA | Descrizione        | Aliquota      | Imponibile | Imposta  | Totale   |
|-----|--------------------|---------------|------------|----------|----------|
| 022 | ALiquota Ordinaria |               | € 804,38   | € 176,96 | € 981,34 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 804,38   | € 176,96 | € 981,34 |

Firme

Il compilatore

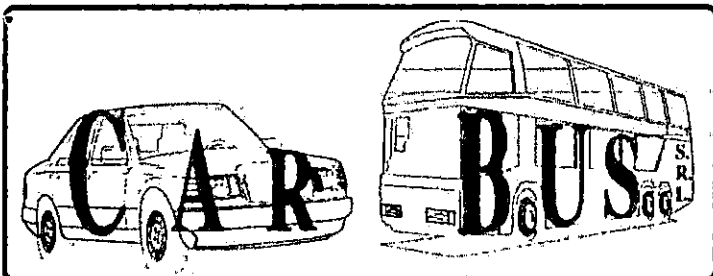
Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

- 2 LUG. 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 | 28/06/2014  | 109              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>      | N. Docum.: 473 del 4/06/2014<br>VS BUONO N.MA000285  |    |          |            |        |               |
| CV 5065040      | COMPRESSORE M240                                     |    | 2,00     | 1.200,0000 | 55,00  | 1.080,00 22   |
| HD 53036        | PULITORE PER FRENI                                   |    | 20,00    | 10,0000    | 44,00  | 112,00 22     |
| DA APV1080      | TENDICINGHIA MOTORE AVANCITY 4505820                 |    | 4,00     | 341,3600   | 68,50  | 430,11 22     |
| HD 870120       | INNESTO RAPIDO DA 12                                 |    | 20,00    | 11,5000    | 41,00  | 135,70 22     |
| WE 53011        | PULEGGIA POMPA MOT.DEUTZ AVANCITY                    |    | 3,00     | 260,0000   | 39,00  | 475,80 22     |
| WE 690780       | PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY                        |    | 2,00     | 290,0000   | 39,00  | 353,80 22     |
| >>>>>>>>>>      | N. Docum.: 474 del 4/06/2014<br>VS BUONO N.ORE000035 |    |          |            |        |               |
| GI 45/820024RO  | AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094                       |    | 5,00     | 360,0000   | 56,00  | 792,00 * 22   |
| >>>>>>>>>>      | N. Docum.: 478 del 5/06/2014<br>VS BUONO N.MA000198  |    |          |            |        |               |
| FRA2900209      | PARAURTI POST.M AVANCITY C/CAVETTO                   |    | 1,00     | 1.480,0000 | 52,00  | 710,40 22     |
| FRA2900209      | PARAURTI POST.M AVANCITY C/CAVETTO                   |    | 1,00     | 1.480,0000 | 52,00  | 710,40 22     |
| >>>>>>>>>>      | N. Docum.: 479 del 5/06/2014<br>VS BUONO N.MA000257  |    |          |            |        |               |
| ST 2507861      | ALIMENTAZIONE POTENZ. M231                           |    | 15,00    | 9,2000     | 49,50  | 69,69 22      |
| SIL384309       | ANELLO O-RING SCAMB.                                 |    | 100,00   | 3,8600     | 51,00  | 189,14 22     |
| >>>>>>>>>>      | N. Docum.: 480 del 5/06/2014<br>VS BUONO N.MA000278  |    |          |            |        |               |
| FRA2604106      | PULEGGIA ARIA CONDIZ. 491                            |    | 3,00     | 400,0000   | 52,00  | 576,00 22     |
| FRA2370662      | GUARNIZIONE PARABREZZA AGORA REN.                    |    | 2,00     | 105,0000   | 52,00  | 100,80 22     |

|                                                                                                                                                                      |        |             |                |                             |                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| Importo merce<br>5.735,84                                                                                                                                            | Sconto | Netto merce |                |                             | Acconto                  | Abbuono |
| Spese                                                                                                                                                                |        |             | Codici IVA     | Imponibili                  | Imposta                  |         |
| Spese incasso<br>Spese trasporto<br>Spese bolli<br>Spese imballo<br>Spese varie<br><br><div style="text-align: center;"> <i>1805</i><br/> <b>07 LUG. 2014</b> </div> |        |             | 22 IVA AL 22%  | 5.735,84                    | 1.261,88                 |         |
|                                                                                                                                                                      |        |             |                | Tot. imponibili<br>5.735,84 | Tot. imposta<br>1.261,88 |         |
| Scadenze                                                                                                                                                             |        |             | Netto a pagare |                             | TOTALE DOCUMENTO         |         |
|                                                                                                                                                                      |        |             | 6.997,72       |                             | 6.997,72                 |         |

**Mail: carbus@libero.it**

**Cliente**

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

657

ТД

- 2 LUG. 2014

|                                                                                                                                                                      |        |               |                             |                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| Importo merce<br>5.735,84                                                                                                                                            | Sconto | Netto merce   |                             | Acconto                  | Abbuono |
| Spese                                                                                                                                                                |        | Codici IVA    | Imponibili                  | Imposta                  |         |
| Spese incasso<br>Spese trasporto<br>Spese bolli<br>Spese imballo<br>Spese varia<br><br><div style="text-align: center;"> <b>1805</b><br/> <b>07 LUG. 2014</b> </div> |        | 22 IVA AL 22% | 5.735,84                    | 1.261,88                 |         |
|                                                                                                                                                                      |        |               | Tot. imponibili<br>5.735,84 | Tot. imposta<br>1.261,88 |         |
| Scadenze                                                                                                                                                             |        |               | Netto a pagare              | TOTALE DOCUMENTO         |         |
|                                                                                                                                                                      |        |               | 6.997,72                    | 6.997,72                 |         |

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

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

28/09/2014

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

24 OTT. 2014

*[Signature]*

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

27/10/14

*[Signature]*

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 LUG. 2014

04/11/14

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

06-11-14

*[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:

**RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE**

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:223697/97  
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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>04/06/2014 | Num. documento<br>473 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo     | Descrizione                          | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|---------------------|--------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| VS BUONO N.MA000285 |                                      |      |          |         |        |               |
| CV 5065040          | COMPRESSORE M240                     |      | 2,000    |         |        | 22            |
| HD 53036            | PULITORE PER FRENI                   |      | 20,000   |         |        | 22            |
| DA APV1080          | TENDICINGHIA MOTORE AVANCITY 4505820 |      | 4,000    |         |        | 22            |
| HD 870120           | INNESTO RAPIDO DA 12                 |      | 20,000   |         |        | 22            |
| WE 53011            | PULEGGIA POMPA MOT.DEUTZ AVANCITY    |      | 3,000    |         |        | 22            |
| WE 690780           | PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY        |      | 2,000    |         |        | 22            |

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

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

5 GIU. 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 |       | 04/06/2014              |

|                      |                        |               |
|----------------------|------------------------|---------------|
| Vettore              |                        |               |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22569797  
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<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>04/06/2014 | Num. documento<br>474 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                                      | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| GI 45/820024RO  | VS BUONO N. 00000 ORF 0000 35<br>AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094 | ✓    | 5,000    |         |        | 22            |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

5 GIU 2014

Ufficio AMAT  
Il collaboratore d'ufficio  
Antonio Battisti

|                                  |                             |                 |       |                                       |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli | Data e ora inizio tras.<br>04/06/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

|                      |                        |               |
|----------------------|------------------------|---------------|
| Vettore              |                        |               |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22569797  
R.E.A. CCIAA BARI 381214

**CAR BUS**

Destinazione diversa  
Idem  
00000

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

|                              |                               |                                          |                              |                       |           |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>05/06/2014 | Num. documento<br>478 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                        | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000198                |      |          |         |        |               |
| FRA2900209      | PARAURTI POST.M AVANCITY C/CAVETTO |      | 1,000    |         |        | 22            |
|                 | VS BUONO N.MA000215                |      |          |         |        |               |
| FRA2900209      | PARAURTI POST.M AVANCITY C/CAVETTO |      | 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<br>07 GIU. 2014 | Firma<br><i>[Firma]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data                 | Firma<br><i>[Firma]</i> |

Antonio BATISTINI

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 05/06/2014              |

Vettore

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



Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA  
IT00146330733Codice fiscale  
00146330733Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento  
05/06/2014Num. documento  
479Pag.  
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.MA000257

ST 2507861

ALIMENTAZIONE POTENZ. M231

15,000

22

SIL384309

ANELLO O-RING SCAMB.

100,000

22

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

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

Data

07 GIU. 2014

Firma

Presa in carico  
materiale conforme

Data

10 GIU. 2014

Firma

Ufficio Magazzino  
il collaboratore  
Antonio Battista

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

05/06/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA  
IT00146330733Codice fiscale  
00146330733Tipo documento  
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento  
05/06/2014Num. documento  
480Pag.  
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.MA000278

FRA2604106

PULEGGIA ARIA CONDIZ. 491

√ 3,000

22

VS BUONO N.MA000280

FRA2370662

GUARNIZIONE PARABREZZA AGORA REN.

√ 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

07 GIU. 2014

Firma

Carino

Presa in carico  
materiale conforme

Data

10 GIU. 2014

Firma

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore  
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

05/06/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



|                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                             |                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733      C:F 00146330733</b> |                                                                     | <b>CAR-BUS S.R.L.</b><br><br><b>VIA LATILLA, 5</b><br><b>BARI 70123 BA</b><br><b>P.I. 04973360722      C:F. 04973360722</b> |                                |                           |
| <b>Ddt Ricevuto</b>                                                                                                                                        |                                                                     | <b>Nostro Riferimento</b><br>Gara 038/2011 Lotto 3                                                                          | <b>Data Doc.</b><br>03/06/2014 | <b>Numero Doc.</b><br>474 |
| <b>Causale</b> AS@    Acquisti scorte<br><b>Deposito</b> SEDE   SEDE                                                                                       |                                                                     | <b>Spett.le</b><br><br>Azienda Mobilità Area Taranto SpA<br><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 Taranto                   |                                |                           |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                            | <b>Descrizione</b>                                                  |                                                                                                                             | <b>U.M.</b>                    | <b>Qta</b>                |
| 00002997                                                                                                                                                   | AMMORTIZZATORE POST. M. 231<br>Rif. Ordine ORF000035 del 05/06/2014 |                                                                                                                             | PZ                             | 5,00                      |
| <b>Trasporto a cura del</b>                                                                                                                                |                                                                     | <b>Porto</b>                                                                                                                | <b>Data e Ora Ricezione</b>    |                           |
| <b>Vettore</b>                                                                                                                                             |                                                                     | <b>Indirizzo</b>                                                                                                            | <b>Firma</b>                   |                           |
|                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                             | <b>Firma Destinatario</b>      |                           |
| <b>Nr. Colli</b><br>0                                                                                                                                      | <b>Aspetto dei Beni</b>                                             | <b>Causale Trasporto</b>                                                                                                    |                                |                           |

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

|               |                                                                                      |                                |                                 |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 038/2011 Lotto 3<br><b>Prov. Aut.</b> Determ. 5 del 01/10/2012 | <b>Data Doc.</b><br>05/06/2014 | <b>Numero Doc.</b><br>ORF000035 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento: Ricambi prel. da Uff Tecn (ddt474Carbus)

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 |         |                             |      |          |            |          |                |
| 00002997     | 820024      | GI8     | AMMORTIZZATORE POST. M. 231 | PZ   | 5        | 360,0000   | 56,00    | 792,00         |

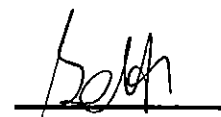
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

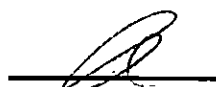
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

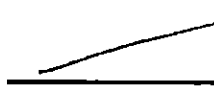
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA           | Descrizione       | Aliquota | Imponibile | Imposta  | Totale   |
|---------------|-------------------|----------|------------|----------|----------|
| 022           | ALIQUTA ORDINARIA |          | € 792,00   | € 174,24 | € 966,24 |
| <b>Totali</b> |                   |          | € 792,00   | € 174,24 | € 966,24 |

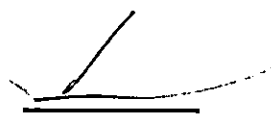
Firme

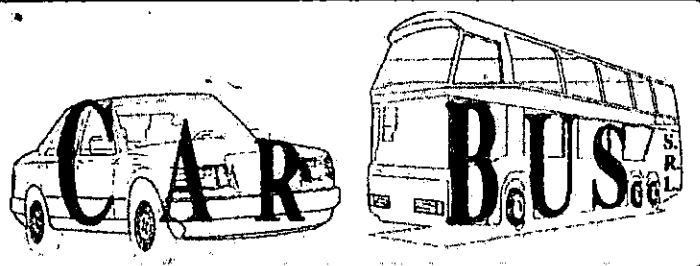
  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

- 2 LUG. 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 | 28/06/2014  | 119              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 529 del 18/06/2014<br>VS BUONO N.MA000316 |    |          |            |        |               |
| GI 752583       | AMMORTIZZATORI ANT.491                               |    | 6,00     | 175,0000   | 56,00  | 462,00 22     |
| TRVGDB5099      | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG              |    | 5,00     | 585,0000   | 59,00  | 1.199,25 22   |
| TRV960676       | KIT SPIA USURA FRENI 491                             |    | 5,00     | 185,0000   | 59,00  | 379,25 22     |
| TRV10143        | TIRANTE STERZO 491                                   |    | 2,00     | 370,0000   | 59,00  | 303,40 22     |
| TRV10116        | TIRANTE BARRA DUE PERNI 491                          |    | 4,00     | 128,0000   | 59,00  | 209,92 22     |
| FIS90002003     | MOLLA GAS SEDILE FISA                                |    | 4,00     | 200,0000   | 32,00  | 544,00 22     |
| HE 150690       | MORSETTO BATTERIA - NEG                              |    | 10,00    | 3,5000     | 52,00  | 16,80 22      |
| CV 1750050      | KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491                         |    | 2,00     | 380,0000   | 55,00  | 342,00 22     |
| OPT2XPB2500     | CINGHIA ARIA COND.CITYCLASS DOPPIA GOLA              |    | 4,00     | 380,0000   | 68,50  | 478,80 22     |
| HD 870110       | INNESTO RAPIDO DA 8                                  |    | 10,00    | 6,5000     | 44,00  | 36,40 22      |
| HE 520587       | INTERRUTTORE PORTE M231/240                          |    | 10,00    | 25,0000    | 52,00  | 120,00 22     |
| SU 40455128     | ELETTROFRIZIONE COMPRES.ARIA COND.491                |    | 2,00     | 795,0000   | 37,00  | 1.001,70 22   |
| CRR240601026    | FILTRO SUT.EVAPORIZZ.491 CNG                         |    | 5,00     | 54,0600    | 37,00  | 170,29 22     |
| DA XPB2530      | CINGHIA ARIA COND. 491/231ME                         |    | 5,00     | 165,0000   | 68,50  | 259,88 22     |
| SU 600377       | FILTRO ARIA CONDIZIONATA- ROTOLO 2,12mc              |    | 2,00     | 160,0000   | 37,00  | 201,60 22     |
| BO 0001371007   | MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ                       |    | 1,00     | 2.346,0000 | 51,00  | 1.149,54 22   |
| NK 8224010      | RALLA FERNO FUSO M240                                |    | 2,00     | 75,0000    | 52,00  | 72,00 22      |
| SWF29100016     | BRACCIO TEREK SX M220/240                            |    | 2,00     | 260,0000   | 58,00  | 218,40 22     |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: 530 del 19/06/2014<br>VS BUONO N.MA000320 |    |          |            |        |               |
| BD 157374       | SUPPORTO PORTE BODE AGORA                            |    | 2,00     | 58,0000    | 38,00  | 71,92 22      |

|                                                                                 |        |               |                            |                          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| Importo merce<br>7.237,15                                                       | Sconto | Netto merce   |                            | Acconto                  | Abbuono |
| Spese                                                                           |        | Codici IVA    | Imponibili                 | Imposta                  |         |
| Spese incasso<br>Spese trasporto<br>Spese bolli<br>Spese imballo<br>Spese varie |        | 22 IVA AL 22% | 7.237,15                   | 1.592,17                 |         |
|                                                                                 |        | 1794          |                            |                          |         |
|                                                                                 |        | 07 LUG. 2014  | Tot.imponibili<br>7.237,15 | Tot. imposta<br>1.592,17 |         |
| Scadenze                                                                        |        |               | Netto a pagare             | TOTALE DOCUMENTO         |         |
|                                                                                 |        |               | 8.829,32                   | 8.829,32                 |         |

**Mail: [carbus@libero.it](mailto: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 articolo | Descriptione                                           | UM                                             | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: (529) del 18/06/2014<br>VS BUONO N.MA000316 |                                                |          |            |        |               |
| GI 752583       | AMMORTIZZATORI ANT.491                                 |                                                | 6,00     | 175,0000   | 56,00  | 462,00--22    |
| TRVGDB5099      | KIT PASTIGLIE FREMI ANT.POST.491 2° CNG                |                                                | 5,00     | 585,0000   | 59,00  | 1.199,25--22  |
| TRV960676       | KIT SPJA USURA FREMI 491                               |                                                | 5,00     | 185,0000   | 59,00  | 379,25--22    |
| TRV10143        | TIRANTE STEREO 491                                     |                                                | 2,00     | 370,0000   | 59,00  | 303,40--22    |
| TRV10116        | TIRANTE BARRA DUE PERNI 491                            | Azienda per la mobilità nell'area di Taranto   | 4,00     | 128,0000   | 59,00  | 209,92--22    |
| FIS90002003     | MOLLA GAS SEDILE FISA                                  |                                                | 4,00     | 200,0000   | 32,00  | 544,00--22    |
| HE 150690       | MORSETTO BATTERIA - NEG                                | Prot. n.                                       | 10,00    | 3,5000     | 52,00  | 16,80--22     |
| CV 1750050      | KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491                           | del 30 GIU. 2014                               | 2,00     | 380,0000   | 55,00  | 342,00--22    |
| OPTZKEB2500     | CINGHIA ARIA COND.CITYCLASS DOPPIA                     | GOLA Amm.re Delegato                           | 4,00     | 380,0000   | 68,50  | 478,80--22    |
| HD 870110       | INNESTO RAPIDO DA 8                                    | DG Direttore Generale                          | 10,00    | 6,5000     | 44,00  | 36,40--22     |
| HE 520587       | INTERRUTTORE PORTE M231/240                            | DA Direttore Amministrativo                    | 10,00    | 25,0000    | 52,00  | 120,00--22    |
| SU 40455128     | ELETTROFRAZIONE COMPRES.ARIA COND.491                  | DT Direttore Tecnico                           | 2,00     | 795,0000   | 37,00  | 1.001,70--22  |
| CR240601026     | FILTRO SUT.EVAPORIZZ.491 CNG                           | UPD Contratti                                  | 5,00     | 54,0000    | 37,00  | 170,25--22    |
| DA XPB2530      | CINGHIA ARIA COND. 491/231ME                           | UCM Commerciale / Marketing                    | 5,00     | 165,0000   | 68,50  | 259,88--22    |
| SU 600377       | FILTRO ARIA CONDIZIONATA- ROTOLO 2,12cm                | UCB Contabilità Bilancio                       | 2,00     | 160,0000   | 37,00  | 201,60--22    |
| BO 0001371007   | MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ                         | UES Esercizio / Sosta Informatica / Statistica | 1,00     | 2.346,0000 | 51,00  | 1.149,54--22  |
| NK 8224010      | RALLA FERNO FUSO M240                                  | URM Manutenzione / Tecnica                     | 2,00     | 75,0000    | 52,00  | 72,00--22     |
| SWF29100016     | BRACCIO TERES SX M220/240                              | URS Affari Gen. PP.PP. SINISTRI                | 2,00     | 260,0000   | 58,00  | 218,40--22    |
| >>>>>>>>>>>>    | N. Docum.: (530) del 19/06/2014<br>VS BUONO N.MA000320 | RAG Ufficio Ragioneria<br>STQ Staff Qualità    |          |            |        |               |
| BD 157374       | SUPPORTO PORTE BODE AGORA                              |                                                | 2,00     | 58,0000    | 38,00  | 71,92--22     |

|                           |        |             |                |                 |                  |         |
|---------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|------------------|---------|
| Importo merce<br>7.237,15 | Sconto | Netto merce |                |                 | Accento          | Abbuono |
| Spese                     |        |             | Codici IVA     | Imponibili      | Imposta          |         |
| Spese incasso             |        |             | 22 IVA AL 22%  | 7.237,15        | 1.592,17         |         |
| Spese trasporto           |        |             |                |                 |                  |         |
| Spese bolli               |        |             |                |                 |                  |         |
| Spese imballo             |        |             |                |                 |                  |         |
| Spese varie               |        |             |                |                 |                  |         |
| Scadenze                  |        |             | 07 LUG. 2014   | Tot. imponibili | Tot. imposta     |         |
|                           |        |             |                | 7.237,15        | 1.592,17         |         |
|                           |        |             | Netto a pagare |                 | TOTALE DOCUMENTO |         |
|                           |        |             | 8.829,32       |                 | 8.829,32         |         |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VEDI NOTIS

28/09/2014

DATA  
24 OTT. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
27/10/14

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
11 LUG. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
06-11-14

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:

ERRORE IN FASE DI CARICO - INVERSIONE CARICO

Q.TA 2 TIPI DI FILTRI REGOLARIZZATO IN SEGUITO

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  
18/06/2014Num. documento  
529Pag.  
1Pagamento  
RIMESSA DIRETTA 90. GG.Banca appoggio  
BANCO DI NAPOLICausale trasporto  
VENDITA

| Codice articolo | Descrizione                                 | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.I.V. |
|-----------------|---------------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
|                 | VS BUONO N.MA000316                         |      |          |         |        |                |
| GI 752583       | AMMORTIZZATORI ANT.491                      |      | ✓ 6,000  |         |        | 22             |
| TRVGDB5099      | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG     |      | ✓ 5,000  |         |        | 22             |
| TRV960676       | KIT SPIA USURA FRENI 491                    |      | ✓ 5,000  |         |        | 22             |
| TRV10143        | TIRANTE STERZO 491                          |      | ✓ 2,000  |         |        | 22             |
| TRV10116        | TIRANTE BARRA DUE PERNI 491                 |      | ✓ 4,000  |         |        | 22             |
| FIS90002003     | MOLLA GAS SEDILE FISA                       |      | ✓ 4,000  |         |        | 22             |
| HE 150690       | MORSETTO BATTERIA - NEG                     |      | ✓ 10,000 |         |        | 22             |
| CV 1750050      | KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491                |      | ✓ 2,000  |         |        | 22             |
| OPT2XPB2500     | CINGHIA ARIA COND.CITYCLASS DOPPIA GOLA     |      | ✓ 4,000  |         |        | 22             |
| HD 870110       | INNESTO RAPIDO DA 8                         |      | ✓ 10,000 |         |        | 22             |
| HE 520587       | INTERRUTTORE PORTE M231/240                 |      | ✓ 10,000 |         |        | 22             |
| SU 40455128     | ELETTROFRIZIONE COMPRES.ARIA COND.491 DORIN |      | ✓ 2,000  |         |        | 22             |
| CRR240601026    | FILTRO SUT.EVAPORIZ.491 CNG                 |      | ✓ 5,000  |         |        | 22             |
| DA XPB2530      | CINGHIA ARIA COND. 491/231ME                |      | ✓ 5,000  |         |        | 22             |
| SU 600377       | FILTRO ARIA CONDIZIONATA- ROTOLO 2,12Mq     |      | ✓ 2,000  |         |        | 22             |
| BO 0001371007   | MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ              |      | ✓ 1,000  |         |        | 22             |
| NK 8224010      | RALLA PERNO FUSO M240                       |      | ✓ 3,000  |         |        | 22             |
| SWF29100016     | BRACCIO TEREG SX M220/240                   |      | ✓ 2,000  |         |        | 22             |

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

|                                                                                                    |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Preso in carico                                                                                    | 19 GIU. 2014 | Firma |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  |              | Firma |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Fds n°26 del 21/04/2006) |              |       |
| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |              |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 18/06/2014              |

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 723697/97  
 R.E.A. CCIAA BARI 301214

**Destinazione diversa**  
 IDEM

**Destinatario** **Codice** 00001

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

|                                     |                                      |                                                 |                                     |                              |                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Partita IVA</b><br>IT00146330733 | <b>Codice fiscale</b><br>00146330733 | <b>Tipo documento</b><br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | <b>Data documento</b><br>19/06/2014 | <b>Num. documento</b><br>530 | <b>Pag.</b><br>1 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|

|                                            |                                          |                                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Pagamento</b><br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | <b>Banca appoggio</b><br>BANCO DI NAPOLI | <b>Causale trasporto</b><br>VENDITA |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                      | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.I.V. |
|-----------------|--------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
| BD 157374       | VS BUONO N.MA000320<br>SUPPORTO PORTE BODE AGORA |      | 2,000    |         |        | 22             |

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

|                                    |                      |       |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data<br>26-6-14      | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data<br>24 GIU. 2014 | Firma |

|                         |                         |              |              |                                |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| <b>Trasporto a cura</b> | <b>Aspetto dei beni</b> | <b>Porto</b> | <b>Colli</b> | <b>Data e ora inizio tras.</b> |
| <b>Destinatario</b>     | A VISTA                 | Franco       |              | 19/06/2014                     |

**Vettore**

|                             |                               |                      |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Firma del conducente</b> | <b>Firma del destinatario</b> | <b>Firma vettore</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|

[illegible]

|                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |                                |                           |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733      C:F 00146330733</b> |  | <b>CAR-BUS S.R.L.</b><br><br><b>VIA LATILLA, 5</b><br><b>BARI 70123 BA</b><br><b>P.I. 04973360722      C:F. 04973360722</b> |                                |                           |                           |
| <b>Ddt Ricevuto</b>                                                                                                                                        |  | <b>Nostro Riferimento</b><br>Gara 038/2011 Lotto 3                                                                          | <b>Data Doc.</b><br>18/06/2014 | <b>Numero Doc.</b><br>529 | <b>Pag.</b><br>1          |
| <b>Causale</b> AS@    Acquisti scorte<br><b>Deposito</b> SEDE    SEDE                                                                                      |  | <b>Spett.le</b><br><br>Azienda Mobilità Area Taranto SpA<br><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 Taranto                   |                                |                           |                           |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                            |  | <b>Descrizione</b>                                                                                                          | <b>U.M.</b>                    | <b>Qta</b>                |                           |
| 00000924                                                                                                                                                   |  | AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>                                                                                        | PZ                             | 6,00                      |                           |
| 00001437                                                                                                                                                   |  | KITPASTIGLIE FRENI 491                                                                                                      | PZ                             | 5,00                      |                           |
| 00001551                                                                                                                                                   |  | KIT SPIA USURA FRENI 491                                                                                                    | PZ                             | 5,00                      |                           |
| 00001229                                                                                                                                                   |  | TIRANTE LONGITUDINALE CITYCLASS                                                                                             | PZ                             | 2,00                      |                           |
| 00001239                                                                                                                                                   |  | TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI SFERICI                                                                                       | PZ                             | 4,00                      |                           |
| 00001450                                                                                                                                                   |  | AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231                                                                                        | PZ                             | 4,00                      |                           |
| 00004792                                                                                                                                                   |  | MORSETTO STD NEGATIVO X BATTERIE                                                                                            | PZ                             | 10,00                     |                           |
| 00002135                                                                                                                                                   |  | KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 PIASTRA+GUARN+VALVOLE                                                                           | PZ                             | 2,00                      |                           |
| 00002291                                                                                                                                                   |  | CINGHIA ARIA COND CITYCLASS CNG                                                                                             | PZ                             | 4,00                      |                           |
| 00964114                                                                                                                                                   |  | INNESTO RAPIDO DA 8                                                                                                         | NR                             | 10,00                     |                           |
| 00003556                                                                                                                                                   |  | INTERRUTTORE PORTE = 08266083                                                                                               | PZ                             | 10,00                     |                           |
| 00002320                                                                                                                                                   |  | ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE ARIA COND                                                                                       | PZ                             | 2,00                      |                           |
| 00002306                                                                                                                                                   |  | FILTRO ARIA COND 491 7011                                                                                                   | PZ                             | 5,00                      |                           |
| 00001912                                                                                                                                                   |  | CINGHIA ARIA COND PASSEGG 491.E GAS                                                                                         | PZ                             | 5,00                      |                           |
| 00005195                                                                                                                                                   |  | FILTRO ANTIPOLLINO 491 LASTRA 200 X 100 - 20                                                                                | PZ                             | 2,00                      |                           |
| 00003267                                                                                                                                                   |  | MOTORINO AVVIAMENTO ME231 EXD055951                                                                                         | PZ                             | 1,00                      |                           |
| 00005210                                                                                                                                                   |  | RALLA PERNO FUSO M240                                                                                                       | PZ                             | 2,00                      |                           |
| 00961863                                                                                                                                                   |  | BRACCIO TERGI SX INBUS/ME                                                                                                   | NR                             | 2,00                      |                           |
|                                                                                                                                                            |  | Rif. Ordine MA000316 del 18/06/2014                                                                                         |                                |                           |                           |
| <b>Trasporto a cura del</b>                                                                                                                                |  | <b>Porto</b>                                                                                                                | <b>Data e Ora Ricezione</b>    |                           |                           |
| <b>Vettore</b>                                                                                                                                             |  | <b>Indirizzo</b>                                                                                                            | <b>Firma</b>                   |                           |                           |
|                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |                                |                           |                           |
| <b>Nr. Colli</b><br>0                                                                                                                                      |  | <b>Aspetto dei Beni</b>                                                                                                     | <b>Causale Trasporto</b>       |                           | <b>Firma Destinatario</b> |
|                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |                                |                           |                           |

**Via Cesare Battisti, 657**

**Codice Fiscale e Partita Iva**      **00146330733**

VIA LATILLA, 5

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

**Contratto**      **Gara 038/2011 Lotto 3**

**Prov. Aut.** Determ. 5 del 01/10/2012

## Data Doc.

18/06/14

Numero Doc.

MA000316

Pag.

## Acquisti scorte

Termini di consegna 28/06/14

**Commento:**

Indirizzo Spedizione: SEDE

**Trasporto a cura del:**

**CIG:** 33927054BB

**Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione                                       | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|---------------------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                                                   |      |          |            |          |                |
| 00000924     | 752583      | GI7     | AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>              | PZ   | 6        | 175,0000   | 56,00    | 462,00         |
| 00001437     | GDB5099     | TRV     | KITPASTIGLIE FRENI 491                            | PZ   | 5        | 585,0000   | 59,00    | 1.199,25       |
| 001551       | 960676      | TRV     | KIT SPIA USURA FRENI 491                          | PZ   | 5        | 185,0000   | 59,00    | 379,25         |
| 00001229     | 10143       | TRV     | TIRANTE LONGITUDINALE CITYCLASS                   | PZ   | 2        | 370,0000   | 59,00    | 303,40         |
| 00001239     | 10116       | TRV     | TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI SFERICI             | PZ   | 4        | 128,0000   | 59,00    | 209,92         |
| 00001450     | 90002003    | FSA     | AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231              | PZ   | 4        | 200,0000   | 32,00    | 544,00         |
| 00004792     | 150690      | HE1     | MORSETTO STD NEGATIVO X BATTERIE                  | PZ   | 10       | 3,5000     | 52,00    | 16,80          |
| 00002135     | 1750050     | COV     | KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 PIASTRA+GUARN+VALVOLE | PZ   | 2        | 380,0000   | 55,00    | 342,00         |
| 00002291     | 2XPB2500    | DA2     | CINGHIA ARIA COND CITYCLASS CNG                   | PZ   | 4        | 380,0000   | 68,50    | 478,80         |
| 00964114     | 870110      | HD8     | INNESTO RAPIDO DA 8                               | NR   | 10       | 6,5000     | 44,00    | 36,40          |
| 00003556     | 520587      | HE5     | INTERRUTTORE PORTE = 08266083                     | PZ   | 10       | 25,0000    | 52,00    | 120,00         |
| 00002320     | 40455128    | SUT     | ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE ARIA COND             | PZ   | 2        | 795,0000   | 37,00    | 1.001,70       |
| 00002306     | 240601026   | SUT     | FILTRO ARIA COND 491 7011                         | PZ   | 5        | 54,0600    | 37,00    | 170,29         |

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. I.I.A.M.A.T. 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.

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.

[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.

18/06/14

Numero Doc.

MA000316

Pag.

2

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 28/06/14

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 |         |                                              |      |          |            |          |                |
| 00001912     | XPB2530     | DA      | CINGHIA ARIA COND PASSEGG 491.E GAS          | PZ   | 5        | 165,0000   | 68,50    | 259,88         |
| 00005195     | 600377      | SUT     | FILTRO ANTIPOLLINO 491 LASTRA 200 X 100 - 20 | PZ   | 5        | 160,0000   | 37,00    | 504,00         |
| 00005179     | FKX40560    | CAF     | COMPRESSORE ARIA COND AGORA                  | PZ   | 1        | 4.460,0000 | 37,00    | 2.809,80       |
| 00003267     | 0001371007  | BOO     | MOTORINO AVVIAMENTO ME231 EXD055951          | PZ   | 1        | 2.346,0000 | 51,00    | 1.149,54       |
| 00005190     | 4418057     | FRA     | CRISTALLO PORTA POST 491 CNG                 | PZ   | 2        | 800,0000   | 52,00    | 768,00         |
| 00005210     | 8224010     | NK8     | RALLA PERNO FUSO M240                        | PZ   | 4        | 75,0000    | 52,00    | 144,00         |
| 00961863     | 29100016    | SWF     | BRACCIO TERGI SX INBUS/ME                    | NR   | 2        | 260,0000   | 58,00    | 218,40         |

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 |               | € 11.117,43 | € 2.445,83 | € 13.563,26 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 11.117,43 | € 2.445,83 | € 13.563,26 |

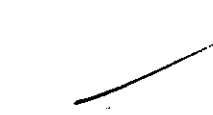
Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico

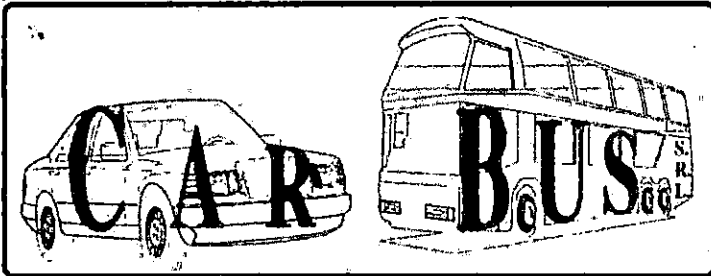


Direttore Generale



PRESIDENTE

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



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

- 2 LUG. 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 | 28/06/2014  | 122              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                            | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>      | N. Docum.: 543 del 25/06/2014<br>VS BUONO N.MA000308   |    |          |            |        |               |
| HA 3077322      | TIRANTE SOSP.POST.M231                                 |    | 3,00     | 55,0000    | 53,00  | 77,55 22      |
| HD 536179       | TUBO ACQUA MEN. 240                                    |    | 4,00     | 120,0000   | 44,00  | 268,80 22     |
| >>>>>>>>>>      | N. Docum.: 544 del 25/06/2014 ✓<br>VS BUONO N.MA000294 |    |          |            |        |               |
| SIL2111035      | BOCCOLA BARRA STAB,POST,M240                           |    | 8,00     | 100,0000   | 51,00  | 392,00 22     |
| NK 8224010      | VS BUONON.NA000316<br>RALLA PERNO FUSO M240            |    | 2,00     | 75,0000    | 52,00  | 72,00 22      |
| >>>>>>>>>>      | N. Docum.: 545 del 25/06/2014 ✓<br>VS BUONO N.MA000327 |    |          |            |        |               |
| FRA680434       | PIASTRA BRACCIO SPECCHIO SX M240                       |    | 4,00     | 80,0000    | 52,00  | 153,60 22     |
| BO 1197311533   | REGOLATORE M240                                        |    | 4,00     | 175,0000   | 58,50  | 290,50 22     |
| LE 4000.30      | MANICOTTO ACQUA 90° D 30                               |    | 4,00     | 7,0000     | 44,00  | 15,68 22      |
| LE 4000.25      | MANICOTTO ACQUA 90° D 25                               |    | 10,00    | 5,5000     | 44,00  | 30,80 22      |
| >>>>>>>>>>      | N. Docum.: 546 del 25/06/2014 ✓<br>VS BUONO N.MA000333 |    |          |            |        |               |
| SIL4001.35      | MANICOTTO SILICONE D35                                 |    | 1,00     | 54,0000    | 51,00  | 26,46 22      |
| FRA2500115      | MOLLA ARIA SEDILE M231                                 |    | 2,00     | 320,0000   | 52,00  | 307,20 22     |
| TRV10113        | BRACCIO OSCILLANTE SOSP.                               |    | 1,00     | 700,0000   | 59,00  | 287,00 22     |
| FRA4400196      | SPORTELLLO CITYCLASS                                   |    | 1,00     | 275,0000   | 52,00  | 132,00 22     |
| ST 2392.83      | VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231                        |    | 1,00     | 750,0000   | 49,50  | 378,75 22     |
| WE A4T8591      | ALTERNATORE AVANCITY                                   |    | 2,00     | 1.950,0000 | 39,00  | 2.379,00 22   |
| FRA90001021     | VOLANTE STERZO ME240                                   |    | 2,00     | 360,0000   | 52,00  | 345,60 22     |

|                                                                                                                                                                                    |        |               |                            |                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| Importo merce<br>5.156,94                                                                                                                                                          | Sconto | Netto merce   |                            | Acconto                  | Abbuono |
| Spese                                                                                                                                                                              |        | Codici IVA    | Imponibili                 | Imposta                  |         |
| Spese incasso<br>Spese trasporto<br>Spese bolli<br>Spese imballo<br>Spese varie<br><br><div style="text-align: center;">           1788<br/>           04 LUG. 2014         </div> |        | 22 IVA AL 22% | 5.156,94                   | 1.134,53                 |         |
|                                                                                                                                                                                    |        |               | Tot.imponibili<br>5.156,94 | Tot. imposta<br>1.134,53 |         |
| Scadenze                                                                                                                                                                           |        |               | Netto a pagare             | TOTALE DOCUMENTO         |         |
|                                                                                                                                                                                    |        |               | 6.291,47                   | 6.291,47                 |         |



**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      | Descrizione                      | UM | Quantità | Listino    | Sconti   | Importo C.Iva |
|---------------------|----------------------------------|----|----------|------------|----------|---------------|
| N. Docum.: 543      | dal 25/06/2014                   |    |          |            |          |               |
| VS BUONO N.MA000308 |                                  |    |          |            |          |               |
| HA 3077322          | TIRANTE SOSP.POST.M231           |    | 3,00     | 55,0000    | 53,00 -  | 77,55 22      |
| HD 536179           | TUBO ACQUA MEN. 240              |    | 4,00     | 120,0000   | 44,00    | 258,80 22     |
| N. Docum.: 544      | dal 25/06/2014 ✓                 |    |          |            |          |               |
| VS BUONO N.MA000294 |                                  |    |          |            |          |               |
| SIL2111035          | BOCCOLA BARRA STAB.POST,M240     |    | 8,00     | 100,0000   | 51,00 -  | 392,00 22     |
| VS BUONO N.MA000316 |                                  |    |          |            |          |               |
| NK 8224010          | RALLA FERNO FUSO M240            |    | 2,00     | 75,0000    | 52,00 -  | 72,00 22      |
| N. Docum.: 545      | dal 25/06/2014 ✓                 |    |          |            |          |               |
| VS BUONO N.MA000327 |                                  |    |          |            |          |               |
| FRA680434           | PIASTRA BRACCIO SPECCHIO SX M240 |    | 4,00     | 80,0000    | 52,00 -  | 153,60 22     |
| BO 1197311533       | REGOLATORE M240                  |    | 4,00     | 175,0000   | 58,50 -  | 290,50 22     |
| LE 4000.30          | MANICOTTO ACQUA 90° D 30         |    | 4,00     | 7,0000     | 44,00 -  | 15,68 22      |
| LE 4000.25          | MANICOTTO ACQUA 90° D 25         |    | 10,00    | 5,5000     | 44,00 -  | 30,80 22      |
| N. Docum.: 546      | dal 25/06/2014 ✓                 |    |          |            |          |               |
| VS BUONO N.MA000333 |                                  |    |          |            |          |               |
| SIL4001.35          | MANICOTTO SILICONE D35           |    | 1,00     | 54,0000    | 51,00 -  | 26,46 22      |
| FRA2500115          | MOLLA ARIA SEDILE M231           |    | 2,00     | 320,0000   | 52,00 2- | 307,20 22     |
| TRV10113            | BRACCIO OSCILLANTE SOSP.         |    | 1,00     | 700,0000   | 59,00 -  | 287,00 22     |
| FRA4400196          | SPORTELLO CITYCLASS              |    | 1,00     | 275,0000   | 52,00 4- | 132,00 22     |
| ST 2392.83          | VALVOLA TERMOS.DRUTE COMPL.M231  |    | 1,00     | 750,0000   | 49,50 -  | 378,75 22     |
| WE A478591          | ALTERNATORE AVANCITY             |    | 2,00     | 1.950,0000 | 39,00 6- | 2.379,00 22   |
| FRA90001021         | VOLANTE STERZO ME240             |    | 2,00     | 360,0000   | 52,00 1- | 345,60 22     |

|                                                                                                             |        |             |                |                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>5.156,94                                                                                   | Sconto | Netto merce |                | Acconto                     | Abbuono                  |
| Spese                                                                                                       |        |             | Codici IVA     | Imponibili                  | Imposta                  |
| Spese incasso<br>Spese trasporto<br>Spese bolli<br>Spese imballo<br>Spese varie<br><br>1788<br>04 LUG. 2014 |        |             | 22 IVA AL 22%  | 5.156,94                    | 1.134,53                 |
|                                                                                                             |        |             |                | Tot. imponibili<br>5.156,94 | Tot. imposta<br>1.134,53 |
| Scadenze                                                                                                    |        |             | Netto a pagare |                             | TOTALE DOCUMENTO         |
|                                                                                                             |        |             | 6.291,47       |                             | 6.291,47                 |

VISTO

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
24 OTT. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA  
27/10/14

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
11 LUG. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA  
06-11-14

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

74100 TARANTO

657

TA

|                                     |                                   |                                          |                              |                       |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA<br>IT00146330733        | Codice fiscale<br>00146330733     | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>25/06/2014 | Num. documento<br>543 | Pag.<br>1 |
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA             |                              |                       |           |

| Codice articolo | Descrizione            | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
|                 | VS BUONO N.MA000308    |      |          |         |        |               |
| HA 3077322      | TIRANTE SOSP.POST.M231 |      | 3,000    |         |        | 22            |
| HD 536179       | TUBO ACQUA MEN. 240    |      | 4,000    |         |        | 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                                                                  | Data | Firma |

27 GIU. 2014

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore  
Antonio Battisti

|                      |                        |               |       |                         |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura     | Aspetto dei beni       | Porto         | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario         | A VISTA                | Franco        |       | 25/06/2014              |
| Vettore              |                        |               |       |                         |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore |       |                         |

Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

| Partita IVA   | Codice fiscale | Tipo documento         | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733    | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 25/06/2014     | 544            | 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.MA000294          |      |          |         |        |               |
| SIL2111035      | BOCCOLA BARRA STAB,POST,M240 |      | 8,000    |         |        | 22            |
|                 | VS BUONON.MA000316           |      |          |         |        |               |
| NK 8224010      | RALLA PERNO FUSO M240        |      | 2,000    |         |        | 22            |

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

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

| Conformità/accettazione<br>materiale  | Data | Firma |
|---------------------------------------|------|-------|
|                                       |      |       |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data | Firma |
|                                       |      |       |

27 GIU. 2014

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore  
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 25/06/2014 16:55        |

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22569797  
R.E.A. CCIAA BARI 581214

**CAR BUS**

Destinazione diversa  
Idem  
00000

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

|                              |                               |                                          |                              |                       |           |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>25/06/2014 | Num. documento<br>545 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                      | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.I.V. |
|-----------------|----------------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
|                 | VS BUONO N.MA000327              |      |          |         |        |                |
| FRA680434       | PIASTRA BRACCIO SPECCHIO SX M240 |      | 4,000    |         |        | 22             |
| BO 1197311533   | REGOLATORE M240                  |      | 4,000    |         |        | 22             |
| LE 4000.30      | MANICOTTO ACQUA 90° D 30         |      | 4,000    |         |        | 22             |
| LE 4000.25      | MANICOTTO ACQUA 90° D 25         |      | 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 |      |       |

27 GIU. 2014

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore Ufficio  
Antonio B...

|                                  |                             |                 |       |                                       |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli | Data e ora inizio tras.<br>25/06/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

|                      |                        |               |
|----------------------|------------------------|---------------|
| Vettore              |                        |               |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore |

Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

25/06/2014

Num. documento

546

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.MA000333

SIL4001.35

MANICOTTO SILICONE D35

✓ 1,000

22

FRA2500115

MOLLA ARIA SEDILE M231

✓ 2,000

22

TRV10113

BRACCIO OSCILLANTE SOSP.

✓ 1,000

22

FRA4400196

SPORTELLI CITYCLASS

✓ 1,000

22

ST 2392.83

VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°

✓ 1,000

22

WE A4T8591

ALTERNATORE AVANCITY

✓ 2,000

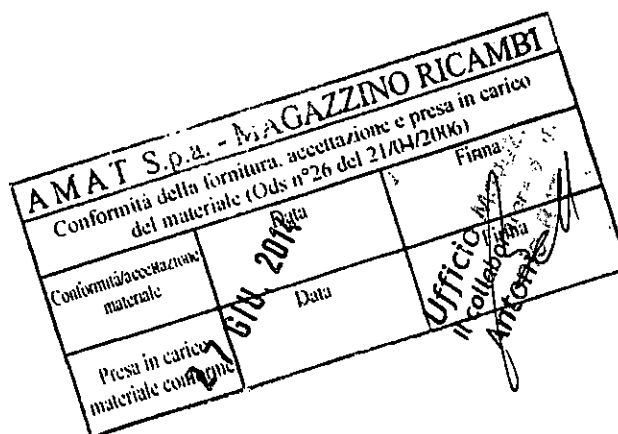
22

FRA90001021

VOLANTE STERZO ME240

✓ 2,000

22



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

25/06/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

|            | data                                | data | DATA DOC.  | ORIGIN.    | N. ART.  | DESCR.   | UN                        | Val. Util. | Imprendito | Impossibile | Imposta  | Totale  | Per. Scadea | Quota (Ov.) | 100 per cento | Differenza | Fed. n.    | Data Fattura |
|------------|-------------------------------------|------|------------|------------|----------|----------|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|---------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 339270548B | MA000333 BRACCIO CSI CAR-BUS S.R.L. | 546  | 27/06/2014 | 25/06/2014 | MA000333 | 00001273 | BRACCIO OSCILLANTE S      | PZ         | 1,00       | € 700,00    | € 287,00 | € 63,14 | € 350,14    | 50,00%      | 1             |            | 1          | 28/06/2014   |
| 339270548B | MA000333 MANICOTTO CAR-BUS S.R.L.   | 545  | 27/06/2014 | 25/06/2014 | MA000333 | 00001298 | MANICOTTO ACQUA 90° 8m. 3 | PZ         | 10,00      | € 30,80     | € 0,78   | € 37,58 | 40,00%      | 10          |               | 10         | 28/06/2014 |              |
| 339270548B | MA000333 MANICOTTO CAR-BUS S.R.L.   | 545  | 27/06/2014 | 25/06/2014 | MA000333 | 00001300 | MANICOTTO ACQUA 90° 8m. 3 | PZ         | 4,00       | € 13,33     | € 1,13   | € 19,13 | 40,00%      | 4           |               | 4          | 28/06/2014 |              |
| 339270548B | MA000333 SORBELLO CAR-BUS S.R.L.    | 546  | 27/06/2014 | 25/06/2014 | MA000333 | 00001718 | MANICOTTO ACQUA 90° 8m. 3 | PZ         | 1,00       | € 17,00     | € 1,70   | € 19,70 | 40,00%      | 1           |               | 1          | 28/06/2014 |              |
| 339270548B | MA000333 VALVOLA CAR-BUS S.R.L.     | 546  | 27/06/2014 | 25/06/2014 | MA000333 | 00001718 | MANICOTTO ACQUA 90° 8m. 3 | PZ         | 1,00       | € 17,00     | € 1,70   | € 19,70 | 40,00%      | 1           |               | 1          | 28/06/2014 |              |
| 339270548B | MA000333 VALVOLA CAR-BUS S.R.L.     | 546  | 27/06/2014 | 25/06/2014 | MA000333 | 00001562 | MANICOTTO ACQUA 90° 8m. 3 | PZ         | 1,00       | € 17,00     | € 1,70   | € 19,70 | 40,00%      | 1           |               | 1          | 28/06/2014 |              |
| 339270548B | MA000333 VALVOLA CAR-BUS S.R.L.     | 546  | 27/06/2014 | 25/06/2014 | MA000333 | 00001562 | MANICOTTO ACQUA 90° 8m. 3 | PZ         | 1,00       | € 17,00     | € 1,70   | € 19,70 | 40,00%      | 1           |               | 1          | 28/06/2014 |              |
| 339270548B | MA000333 VALVOLA CAR-BUS S.R.L.     | 546  | 27/06/2014 | 25/06/2014 | MA000333 | 00001562 | MANICOTTO ACQUA 90° 8m. 3 | PZ         | 1,00       | € 17,00     | € 1,70   | € 19,70 | 40,00%      | 1           |               | 1          | 28/06/2014 |              |
| 339270548B | MA000333 VALVOLA CAR-BUS S.R.L.     | 546  | 27/06/2014 | 25/06/2014 | MA000333 | 00001562 | MANICOTTO ACQUA 90° 8m. 3 | PZ         | 1,00       | € 17,00     | € 1,70   | € 19,70 | 40,00%      | 1           |               | 1          | 28/06/2014 |              |
| 339270548B | MA000333 VALVOLA CAR-BUS S.R.L.     | 546  | 27/06/2014 | 25/06/2014 | MA000333 | 00001562 | MANICOTTO ACQUA 90° 8m. 3 | PZ         | 1,00       | € 17,00     | € 1,70   | € 19,70 | 40,00%      | 1           |               | 1          | 28/06/2014 |              |
| 339270548B | MA000333 VALVOLA CAR-BUS S.R.L.     | 546  | 27/06/2014 | 25/06/2014 | MA000333 | 00001562 | MANICOTTO ACQUA 90° 8m. 3 | PZ         | 1,00       | € 17,00     | € 1,70   | € 19,70 | 40,00%      | 1           |               | 1          | 28/06/2014 |              |
| 339270548B | MA000333 VALVOLA CAR-BUS S.R.L.     | 546  | 27/06/2014 | 25/06/2014 | MA000333 | 00001562 | MANICOTTO ACQUA 90° 8m. 3 | PZ         | 1,00       | € 17,00     | € 1,70   | € 19,70 | 40,00%      | 1           |               | 1          | 28/06/2014 |              |
| 339270548B | MA000333 VALVOLA CAR-BUS S.R.L.     | 546  | 27/06/2014 | 25/06/2014 | MA000333 | 00001562 | MANICOTTO ACQUA 90° 8m. 3 | PZ         | 1,00       | € 17,00     | € 1,70   | € 19,70 | 40,00%      | 1           |               | 1          | 28/06/2014 |              |
| 339270548B | MA000333 VALVOLA CAR-BUS S.R.L.     | 546  | 27/06/2014 | 25/06/2014 | MA000333 | 00001562 | MANICOTTO ACQUA 90° 8m. 3 | PZ         | 1,00       | € 17,00     | € 1,70   | € 19,70 | 40,00%      | 1           |               | 1          | 28/06/2014 |              |
| 339270548B | MA000333 VALVOLA CAR-BUS S.R.L.     | 546  | 27/06/2014 | 25/06/2014 | MA000333 | 00001562 | MANICOTTO ACQUA 90° 8m. 3 | PZ         | 1,00       | € 17,00     | € 1,70   | € 19,70 | 40,00%      | 1           |               | 1          | 28/06/2014 |              |
| 339270548B | MA000333 VALVOLA CAR-BUS S.R.L.     | 546  | 27/06/2014 | 25/06/2014 | MA000333 | 00001562 | MANICOTTO ACQUA 90° 8m. 3 | PZ         | 1,00       | € 17,00     | € 1,70   | € 19,70 | 40,00%      | 1           |               | 1          | 28/06/2014 |              |
| 339270548B | MA000333 VALVOLA CAR-BUS S.R.L.     | 546  | 27/06/2014 | 25/06/2014 | MA000333 | 00001562 | MANICOTTO ACQUA 90° 8m. 3 | PZ         | 1,00       | € 17,00     | € 1,70   | € 19,70 | 40,00%      | 1           |               | 1          | 28/06/2014 |              |
| 339270548B | MA000333 VALVOLA CAR-BUS S.R.L.     | 546  | 27/06/2014 | 25/06/2014 | MA000333 | 00001562 | MANICOTTO ACQUA 90° 8m. 3 | PZ         | 1,00       | € 17,00     | € 1,70   | € 19,70 | 40,00%      | 1           |               | 1          | 28/06/2014 |              |
| 339270548B |                                     |      |            |            |          |          |                           |            |            |             |          |         |             |             |               |            |            |              |



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. Determ. 5 del 01/10/2012Data Doc.  
16/06/2014Numero Doc.  
MA000308Pag.  
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

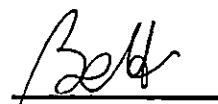
CIG: 33927054BB

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione                        | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                                    |      |          |            |          |                |
| 00002109     | 11239000    | SWF     | DEVIOLUCI/SGANCIO M23I             | PZ   | 2        | 370,0000   | 58,00    | 310,80         |
| 00004584     | 3077322     | HA3     | TIRANTE SOSP POST M 240 AVANCITY   | PZ   | 5        | 55,0000    | 53,00    | 129,25         |
| 00000666     | 960002      | TRV     | KIT DISCO FRENI 491/EUROPOLIS      | PZ   | 4        | 1.150,0000 | 59,00    | 1.886,00       |
| 00004441     | 536179      | HD5     | TUBAZIONE COMPLETA ME240           | PZ   | 4        | 120,0000   | 44,00    | 268,80         |
| 00001653     | 3596456     | COV     | VALVOLA TURBINA IRISBUS 491 ISERIE | PZ   | 2        | 360,0000   | 55,00    | 324,00         |

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

| IVA | Descrizione       | Aliquota      | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|-----|-------------------|---------------|------------|----------|------------|
| 022 | ALIQUTA ORDINARIA | €             | 2.918,85   | € 642,15 | € 3.561,00 |
|     |                   | <b>Totali</b> | € 2.918,85 | € 642,15 | € 3.561,00 |

Firme

  
 Il compilatore

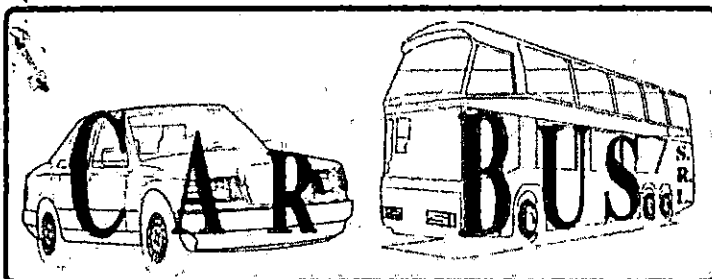
  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

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



**Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)**

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

- 2 LUG. 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 | 28/06/2014  | 123              | 1      |

|                                     |                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale<br>00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                          | UM | Quantità | Listino    | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 547 del 26/06/2014<br>VS BUONO N.MA000332 |    |          |            |        |               |
| CV 130506       | SUPPORTO MOTORE EUROPOLIS                            |    | 4,00     | 85,0000    | 55,00  | 153,00 22     |
|                 | VS BUONO N.MA000331                                  |    |          |            |        |               |
| RIL2110256      | SPORTELLLO VANO BATT.491                             |    | 1,00     | 680,0000   | 48,00  | 353,60 22     |
| FRA4400134      | RIVESTIMENTO SX CITYCLASS                            |    | 2,00     | 370,0000   | 52,00  | 355,20 22     |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 548 del 26/06/2014<br>VSBUONO N.MA000341  |    |          |            |        |               |
| BO 0205001204   | SENSORE ACCELERATORE 491                             |    | 3,00     | 513,0000   | 58,50  | 638,69 22     |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 549 del 26/06/2014<br>VS BUONO N.MA000323 |    |          |            |        |               |
| NK 2030672      | ALBERO TRASMISS.M240                                 |    | 2,00     | 1.470,0000 | 52,00  | 1.411,20 22   |
|                 | VS BUONO N.MA000331                                  |    |          |            |        |               |
| RIL2110256      | SPORTELLLO VANO BATT.491                             |    | 3,00     | 680,0000   | 48,00  | 1.060,80 22   |
| FRA4400134      | RIVESTIMENTO SX CITYCLASS                            |    | 2,00     | 370,0000   | 52,00  | 355,20 22     |
| >>>>>>>>>>>     | N. Docum.: 550 del 26/06/2014<br>VS BUONO N.MA000336 |    |          |            |        |               |
| MEK58111205     | PARAURTI PLST./RESINA 491 CITYCLASS                  |    | 2,00     | 320,0000   | 53,00  | 300,80 22     |
| CV 315099       | TUBO COMPRESSORE 491                                 |    | 9,00     | 130,0000   | 55,00  | 526,50 22     |
| SIL136801       | SUPPORTO ELAS.MOTORE 491                             |    | 1,00     | 190,0000   | 51,00  | 93,10 22      |
| SIL136800       | SUPPORTO ELAS.MOTORE 491                             |    | 1,00     | 150,0000   | 51,00  | 73,50 22      |
| SIL135402       | TASSELLO MOTORE 491 BLV                              |    | 4,00     | 150,0000   | 51,00  | 294,00 22     |
| GI 761212       | AMMORTIZZ.POST EUROPOLIS                             |    | 4,00     | 650,0000   | 56,00  | 1.144,00 22   |
| CV 148292       | SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO                     |    | 1,00     | 2.800,0000 | 55,00  | 1.260,00 22   |
| BO 0206001015   | POTENZIOMETRO M240                                   |    | 3,00     | 444,0000   | 58,50  | 552,78 22     |

|                                                                                                                                                                      |        |             |                |                            |                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| Importo merce<br>8.572,37                                                                                                                                            | Sconto | Netto merce |                |                            | Acconto                  | Abbuono |
| Spese                                                                                                                                                                |        |             | Codici IVA     | Imponibili                 | Imposta                  |         |
| Spese incasso<br>Spese trasporto<br>Spese bolli<br>Spese imballo<br>Spese varie<br><br><div style="text-align: center;"> <b>1787</b><br/> <b>04 LUG. 2014</b> </div> |        |             | 22 IVA AL 22%  | 8.572,37                   | 1.885,92                 |         |
|                                                                                                                                                                      |        |             |                | Tot.imponibili<br>8.572,37 | Tot. imposta<br>1.885,92 |         |
| Scadenze                                                                                                                                                             |        |             | Netto a pagare |                            | TOTALE DOCUMENTO         |         |
|                                                                                                                                                                      |        |             | 10.458,29      |                            | 10.458,29                |         |

**Mail: [carbus@libero.it](mailto: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 articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------|--------|---------------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------|--------|---------------|

Prot. n. 13716  
del 30 GIU, 2014

|                                                                                                                           |        |             |                |                             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|
| Importo merce<br>8.572,37                                                                                                 | Sconto | Netto merce |                | Acconto                     | Abbuono                  |
| Spese                                                                                                                     |        |             | Codici IVA     | Imponibili                  | Imposta                  |
| Spese incasso<br>Spese trasporto<br>Spese bolli<br>Spese imballo<br>Spese varie<br><br><i>1787</i><br><i>04 LUG. 2014</i> |        |             | 22 IVA AL 22%  | 8.572,37                    | 1.885,92                 |
|                                                                                                                           |        |             |                | Tot. imponibili<br>8.572,37 | Tot. imposta<br>1.885,92 |
| Scadenze                                                                                                                  |        |             | Netto a pagare |                             | TOTALE DOCUMENTO         |
|                                                                                                                           |        |             | 10.458,29      |                             | 10.458,29                |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VEDI NOTE

28/09/2014

DATA  
24 OTT. 2014

L'ADDEBITO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
27/10/14

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 RAGIONERIA**

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
11 LUG. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA

FIRMA

06-11-14

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 TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

ERRORE CARICO DDT 547 e 548 (INVERSIONE  
DI CARICO). VERIFICA EFFETTUATA CON DDTI. SSA

PASSERELLI

x Contratto  
Sig. Bello



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

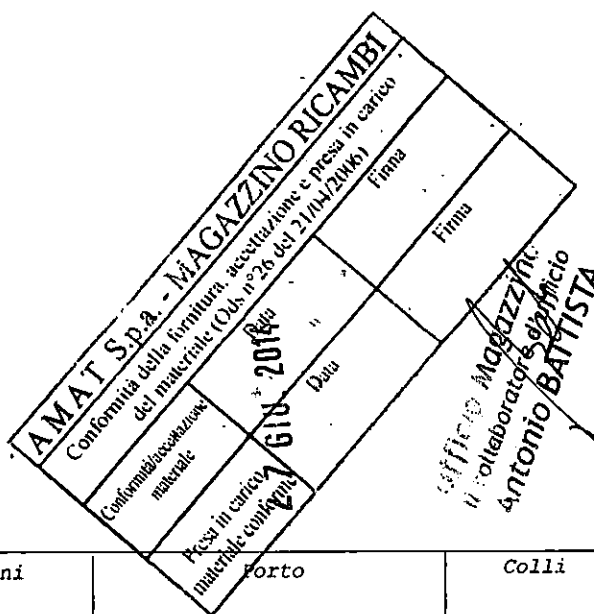
657

74100 TARANTO

TA

|                                     |                                   |                                          |                              |                       |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA<br>IT00146330733        | Codice fiscale<br>00146330733     | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>26/06/2014 | Num. documento<br>547 | Pag.<br>1 |
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA             |                              |                       |           |

| Codice articolo | Descrizione                                      | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. IVA |
|-----------------|--------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
| CV 130506       | VS BUONO N.MA000332<br>SUPPORTO MOTORE EUROPOLIS |      | ✓ 4,000  |         |        | 22             |
| RIL2110256      | VS BUONO N.MA000331<br>SPORTELLINO VANO BATT.491 |      | ✓ 1,000  |         |        | 22             |
| FRA4400134      | RIVESTIMENTO SX CITYCLASS                        |      | ✓ 2,000  |         |        | 22             |



|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 26/06/2014              |

|                      |                        |               |
|----------------------|------------------------|---------------|
| 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  
26/06/2014Num. documento  
548Pag.  
1Pagamento  
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio  
BANCO DI NAPOLICausale trasporto  
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

BO 0205001204 VSEBUONO N.MA000  
SENSORE ACCELERATORE 491

3,000 513,00 58,50%

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 |
| 27 GIU. 2014                                                                                       |      |       |
| Ufficio Magazzino<br>Ufficio collaudo e officio<br>Antonio BATTISTA                                |      |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 26/06/2014              |

Vettore

Firma del conduttore

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI ALTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 12369797  
R.E.A. CCIAA BARI 381216

Destinazione diversa  
IDEM

123

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

|                              |                               |                                          |                              |                       |           |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>26/06/2014 | Num. documento<br>549 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione                                     | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. IVA |
|-----------------|-------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------------|
| NK 2030672      | VS BUONO N.MA000323<br>ALBERO TRASMISS.M240     |      | √ 2,000  |         |        | 22             |
| RIL2110256      | VS BUONO N.MA000331<br>SPORTELLLO VANO BATT.491 |      | √ 2,000  |         |        | 22             |
| FRA4400134      | RIVESTIMENTO SX CITYCLASS                       |      | √ 2,000  |         |        | 22             |

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

28 GIU. 2014

Firma il collaboratore e l'ufficio  
ANTONIO BATTISTA

|                                  |                             |                 |       |                                       |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli | Data e ora inizio tras.<br>26/06/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

|                      |                        |               |
|----------------------|------------------------|---------------|
| Vettore              |                        |               |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22369797  
R.E.A. CCAI/BARI 381234

Destinazione diversa  
IDEM

123

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

|                              |                               |                                          |                              |                       |           |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA<br>IT00146330733 | Codice fiscale<br>00146330733 | Tipo documento<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento<br>26/06/2014 | Num. documento<br>550 | Pag.<br>1 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|

|                                     |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio<br>BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto<br>VENDITA |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Codice articolo     | Descrizione                         | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|---------------------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| VS BUONO N.MA000336 |                                     |      |          |         |        |               |
| MEK58111205         | PARAURTI PLST./RESINA 491 CITYCLASS |      | ✓2,000   |         |        | 22            |
| CV 315099           | TUBO COMPRESSORE 491                |      | ✓9,000   |         |        | 22            |
| SIL136801           | SUPPORTO ELAS.MOTORE 491            |      | ✓1,000   |         |        | 22            |
| SIL136800           | SUPPORTO ELAS.MOTORE 491            |      | ✓1,000   |         |        | 22            |
| SIL135402           | TASSELLO MOTORE 491 BLU             |      | ✓4,000   |         |        | 22            |
| GI 761212           | AMMORTIZZ.POST EUROPOLIS            |      | ✓4,000   |         |        | 22            |
| CV 148292           | SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO    |      | ✓1,000   |         |        | 22            |
| BO 0206001015       | POTENZIOMETRO M240                  |      | ✓3,000   |         |        | 22            |

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

28 GIU. 2014

Ufficio Magazzino  
K. Coleborelli  
Antonio BATTISTA

|                  |                  |        |       |                         |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       | 26/06/2014              |

|                      |                        |               |
|----------------------|------------------------|---------------|
| Vettore              |                        |               |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore |

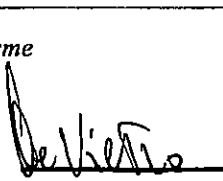
| Riga ordinata | ditta                                   | DDT | DATA REC.  | DATA DOC.  | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                        | UMI |      | Val. Unit. | Imp.Scenito | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perce. Scenito | Quantita Ord. | Lot g.ric. parziale | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |            |
|---------------|-----------------------------------------|-----|------------|------------|----------|----------|-----------------------------------------------|-----|------|------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|---------------------|------------|----------|--------------|------------|
| 339270548B    | MA000331 RIVESTIMENTI CAR-BUS S.R.L.    | 549 | 28/08/2014 | 26/06/2014 | MA000331 | 00000465 | RIVESTIMENTO SX CITYCLASS 99442399 - 00004938 | PZ  | 3,00 | € 370,00   |             | € 384,80   | € 355,20   | € 78,14    | € 433,34       | 52,00%        | 4                   |            | 4        | 123          | 28/06/2014 |
| 339270548B    | MA000331 SPORTELLI CAR-BUS S.R.L.       | 549 | 28/08/2014 | 26/06/2014 | MA000331 | 00000603 | SPORTELLI VANO BATTERIE BUSBUS ex 99444182    | PZ  | 3,00 | € 680,00   |             | € 979,20   | € 1.060,80 | € 233,38   | € 1.294,18     | 48,00%        | 4                   |            | 4        | 123          | 28/06/2014 |
| 339270548B    | MA000336 TUBO FLESSIBILE CAR-BUS S.R.L. | 550 | 28/08/2014 | 26/06/2014 | MA000336 | 00001030 | TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS                | PZ  | 9,00 | € 130,00   |             | € 643,50   | € 528,50   | € 115,83   | € 642,33       | 55,00%        | 9                   |            | 9        | 123          | 28/06/2014 |
| 339270548B    | MA000336 SUPPORTO E CAR-BUS S.R.L.      | 550 | 28/08/2014 | 26/06/2014 | MA000336 | 00001291 | SUPPORTO ELASTICO MOTORE BUSBUS               | PZ  | 1,00 | € 190,00   |             | € 96,90    | € 93,10    | € 20,48    | € 113,58       | 51,00%        | 1                   |            | 1        | *123         | 28/06/2014 |
| 339270548B    | MA000336 SUPPORTO E CAR-BUS S.R.L.      | 550 | 28/08/2014 | 26/06/2014 | MA000336 | 00001292 | SUPPORTO ELASTICO MOTORE BUSBUS               | PZ  | 1,00 | € 190,00   |             | € 76,50    | € 73,50    | € 16,17    | € 89,67        | 51,00%        | 1                   |            | 1        | 123          | 28/06/2014 |
| 339270548B    | MA000336 PARALURTI ANCAR-BUS S.R.L.     | 550 | 28/08/2014 | 26/06/2014 | MA000336 | 00002194 | PARALURTI ANT SIN CITYCLASS E CNG GAS         | PZ  | 2,00 | € 330,00   |             | € 339,20   | € 900,80   | € 58,18    | € 368,98       | 53,00%        | 2                   |            | 2        | 123          | 28/06/2014 |
| 339270548B    | MA000336 TASSELLO IN CAR-BUS S.R.L.     | 550 | 28/08/2014 | 26/06/2014 | MA000336 | 00002475 | TASSELLO MOTORE BILU                          | PZ  | 4,00 | € 150,00   |             | € 306,00   | € 294,00   | € 64,68    | € 358,68       | 51,00%        | 4                   |            | 4        | 123          | 28/06/2014 |
| 339270548B    | MA000336 SCAMBIA TOR CAR-BUS S.R.L.     | 550 | 28/08/2014 | 26/06/2014 | MA000336 | 00002180 | SCAMBIA TOR 491 FLANGIATO                     | PZ  | 1,00 | € 2.800,00 | € 1.500,00  | € 1.260,00 | € 277,20   | € 1.537,20 | 55,00%         | 1             |                     | 1          | 123      | 28/06/2014   |            |
| 339270548B    | MA000336 AMMORTIZZAZ CAR-BUS S.R.L.     | 550 | 28/08/2014 | 26/06/2014 | MA000336 | 00003068 | AMMORTIZZATORE POST. EUROPOLIS                | PZ  | 4,00 | € 450,00   | € 1.456,00  | € 1.144,00 | € 251,68   | € 1.395,68 | 56,00%         | 4             |                     | 4          | 123      | 28/06/2014   |            |
| 339270548B    | MA000336 POTENZIONE CAR-BUS S.R.L.      | 550 | 28/08/2014 | 26/06/2014 | MA000336 | 00003793 | POTENZIONE METRO 491                          | PZ  | 3,00 | € 444,00   |             | € 779,22   | € 552,78   | € 121,61   | € 674,39       | 55,50%        | 3                   |            | 3        | 123          | 28/06/2014 |
| 339270548B    | MA000323 ALBERO TRAI CAR-BUS S.R.L.     | 549 | 28/08/2014 | 26/06/2014 | MA000323 | 00001507 | ALBERO TRASMISSIONE AL 240                    | PZ  | 2,00 | € 1.470,00 | € 1.528,80  | € 1.411,20 | € 310,48   | € 1.721,68 | 52,00%         | 2             |                     | 2          | 123      | 28/06/2014   |            |
|               |                                         |     |            |            |          |          |                                               |     |      | Totale     | € 8.130,12  | € 7.071,58 | € 1.551,81 | € 8.637,69 |                |               |                     |            |          |              |            |

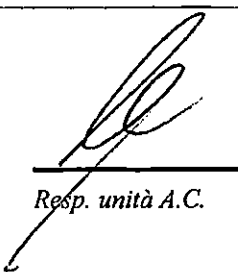
|                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                             |                                |                             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733      C:F 00146330733</b> |                                                                  | <b>CAR-BUS S.R.L.</b><br><br><b>VIA LATILLA, 5</b><br><b>BARI 70123 BA</b><br><b>P.I. 04973360722      C:F. 04973360722</b> |                                |                             |                  |
| <b>Ddt Ricevuto</b>                                                                                                                                        |                                                                  | <b>Nostro Riferimento</b><br>Gara 038/2011 Lotto 3                                                                          | <b>Data Doc.</b><br>26/06/2014 | <b>Numero Doc.</b><br>547   | <b>Pag.</b><br>1 |
| <b>Causale</b> AS@    Acquisti scorte<br><b>Deposito</b> SEDE   SEDE                                                                                       |                                                                  | <b>Spett.le</b><br><br>Azienda Mobilità Area Taranto SpA<br><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 Taranto                   |                                |                             |                  |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                            | <b>Descrizione</b>                                               |                                                                                                                             | <b>U.M.</b>                    | <b>Qta</b>                  |                  |
| 00005239                                                                                                                                                   | SUPPORTO MOTORE EUROPOLIS<br>Rif. Ordine MA000332 del 25/06/2014 |                                                                                                                             | PZ                             | 4,00                        |                  |
| <b>Trasporto a cura del</b>                                                                                                                                |                                                                  | <b>Porto</b>                                                                                                                |                                | <b>Data e Ora Ricezione</b> |                  |
| <b>Vettore</b>                                                                                                                                             |                                                                  | <b>Indirizzo</b>                                                                                                            |                                | <b>Firma</b>                |                  |
| <b>Nr. Colli</b>                                                                                                                                           |                                                                  | <b>Aspetto dei Beni</b>                                                                                                     |                                | <b>Firma Destinatario</b>   |                  |
| 0                                                                                                                                                          | <b>Causale Trasporto</b>                                         |                                                                                                                             |                                |                             |                  |

|                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                             |                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733      C:F 00146330733</b> |                                                                                      | <b>CAR-BUS S.R.L.</b><br><br><b>VIA LATILLA, 5</b><br><b>BARI 70123 BA</b><br><b>P.I. 04973360722      C:F. 04973360722</b> |                                |                           |
| <b>Ddt Ricevuto</b>                                                                                                                                        |                                                                                      | <b>Nostro Riferimento</b><br>Gara 038/2011 Lotto 3                                                                          | <b>Data Doc.</b><br>26/06/2014 | <b>Numero Doc.</b><br>548 |
| <b>Causale</b> AS@    Acquisti scorte<br><b>Deposito</b> SEDE   SEDE                                                                                       |                                                                                      | <b>Spett.le</b><br><br>Azienda Mobilità Area Taranto SpA<br><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 Taranto                   |                                |                           |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                            | <b>Descrizione</b>                                                                   |                                                                                                                             | <b>U.M.</b>                    | <b>Qta</b>                |
| 00002325                                                                                                                                                   | SENSORE ACCELERATORE CITYCLASS<br>Rif. Ordine MA000341 del 27/06/2014                |                                                                                                                             | PZ                             | 3,00                      |
| 00000603                                                                                                                                                   | SPORTELLLO VANO BATTERIE IRISBUS ex 99444182                                         |                                                                                                                             | PZ                             | 1,00                      |
| 00000465                                                                                                                                                   | RIVESTIMENTO SX CITYCLASS 99442399 = 00004938<br>Rif. Ordine MA000331 del 24/06/2014 |                                                                                                                             | PZ                             | 2,00                      |
| <b>Trasporto a cura del</b>                                                                                                                                |                                                                                      | <b>Porto</b>                                                                                                                | <b>Data e Ora Ricezione</b>    |                           |
| <b>Vettore</b>                                                                                                                                             |                                                                                      | <b>Indirizzo</b>                                                                                                            | <b>Firma</b>                   |                           |
|                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                             | <b>Firma Destinatario</b>      |                           |
| <b>Nr. Colli</b><br>0                                                                                                                                      | <b>Aspetto dei Beni</b>                                                              | <b>Causale Trasporto</b>                                                                                                    |                                |                           |

| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                              |                                | <b>CAR-BUS S.R.L.</b><br><br><b>VIA LATILLA, 5</b><br><b>70123 BARI BA</b><br><b>Fax: 080-5231377</b><br><b>P.I. 04973360722</b> |            |            |          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|
| <b>Ordine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Contratto</b> Gara 038/2011 Lotto 3<br><b>Prov. Aut.</b> Determ. 5 del 01/10/2012 | <b>Data Doc.</b><br>25/06/14 | <b>Numero Doc.</b><br>MA000332 | <b>Pag.</b><br>1                                                                                                                 |            |            |          |                |
| <b>Causale:</b> AS@ Acquisti scorte <span style="float: right;"><b>Termini di consegna</b></span><br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b> SEDE <span style="float: right;"><b>Pagamento:</b> RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI</span><br><b>Trasporto a cura del:</b><br><b>CIG:</b> 33927054BB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                              |                                |                                                                                                                                  |            |            |          |                |
| Cod Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | Id Cat.                      | Descrizione                    | U.M.                                                                                                                             | Quantità   | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
| Cod. Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Riferimento                                                                          |                              |                                |                                                                                                                                  |            |            |          |                |
| 00005238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121559                                                                               | COV                          | POMPA SERVOSTERZO EUROPOLIS    | PZ                                                                                                                               | 2          | 780,0000   | 55,00    | 702,00         |
| 00005239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 130506                                                                               | COV                          | SUPPORTO MOTORE EUROPOLIS      | PZ                                                                                                                               | 4          | 85,0000    | 55,00    | 153,00         |
| <p>I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |                                                                                      |                              |                                |                                                                                                                                  |            |            |          |                |
| IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descrizione                                                                          | Aliquota                     | Imponibile                     | Imposta                                                                                                                          | Totale     |            |          |                |
| 022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALIQUTA ORDINARIA                                                                    |                              | € 855,00                       | € 188,10                                                                                                                         | € 1.043,10 |            |          |                |
| <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                              | € 855,00                       | € 188,10                                                                                                                         | € 1.043,10 |            |          |                |

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE



