



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

T. 273/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 638

CAR BUS SRL

RICAMBI BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		638	28/05/2015			€ 355.872,69

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: trecentocinquantacinquemilaottocentosettantadue,69

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

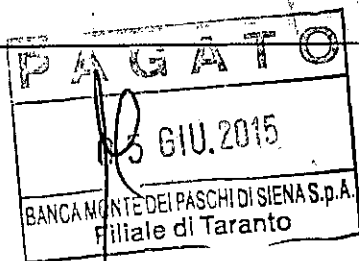
RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 190, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220

CIG: 33927054BB

IMPORTO LORDO	€ 355.872,69
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 355.872,69



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 355.872,69	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
05/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601. TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 89875563 CRO: 29161266506

DATA ORDINE: 05.06.2015

TRANSACTION ID: 2916126650601030481580115800IT

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

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

BA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

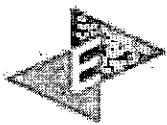
DT REG : 09.06.2015

IMPORTO: 355.872,69

NOTE: FATT DA 173 A 188

MANDATO NUM. 638

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA. - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR-BUS

CR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000738685

Identificativo Pagamento: 638

Importo: 355872,69 €

Codice Fiscale: 04973360722

Data Inserimento: 28/05/2015 - 10:17

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visa
29/5/2015
[Signature]

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		638	28/05/2015			€ 355.872,69

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:** trecentocinquantacinquemilaottocentosettantadue,69**PAGAMENTO:** RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI**SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX****IBAN: IT97K0101004015100000015764****CAUSALE DEL PAGAMENTO****RICAMBI PARTI BUS****PAGAMENTO FATTURE N.**173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 190, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220**CIG:** 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	355.872,69
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	355.872,69

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2015/738685

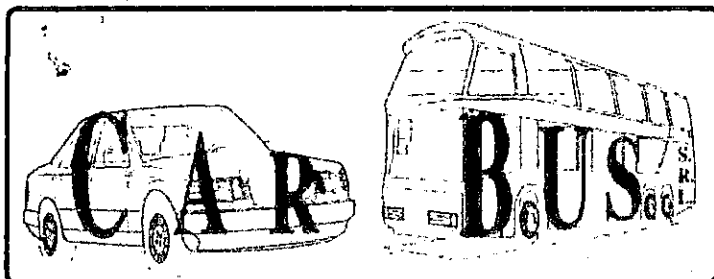
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 355.872,69	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
05/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	06/09/2014	173	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
N. Docum.: 714 del 1/09/2014 VS BUONO N.MA000435						
HD 28032	RACCORDO VOSS		10,00	8,6000	44,00	48,16 22
NK H68193865	KIT COMPL.SOSP.M231		1,00	2.000,0000	52,00	960,00 22
N. Docum.: 715 del 1/09/2014 VS BUONO N.MA000445						
BETBETAPRIME	STIK TUBETTO COLLANTE	Prot. n.	24,00	9,0000	31,00	149,04 22
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY	del 19 SET. 2014	4,00	180,0000	58,50	298,80 22
CV 661180	TURBINA M240		1,00	2.350,0000	55,00	1.057,50 22
ST 291554	POMPANTI COMPL.INIETTORI	AD Amm.re Delegato	6,00	210,0000	49,50	636,30 22
WE 43150B	POMPA ACQUA	DG Direttore Generale	2,00	420,0000	39,00	512,40 22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231	DA Direttore Amministrativo	2,00	750,0000	49,50	757,50 22
N. Docum.: 717 del 1/09/2014 VS BUONO N.MA000447						
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA	UAP Appalti / Contratti	4,00	550,0000	68,00	704,00 22
SG 205795	MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE	UCM Commerciale / Marketing	3,00	1.200,0000	68,00	1.152,00 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI	UCB Contabilità Bilancio	20,00	10,0000	44,00	112,00 22
CV 315091	TUBO COMPRESSORE 490/M220	UCB Contabilità Bilancio	4,00	95,0000	55,00	171,00 22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO	UCB Contabilità Bilancio	1,00	2.800,0000	55,00	1.260,00 22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ	UCB Contabilità Bilancio	1,00	3.278,0000	55,00	1.475,10 22
BO 645924990.2	TRASMETTITORE OLIO 04/08 M220	UCB Contabilità Bilancio	6,00	12,5000	58,50	31,13 22
OSA244169	FANALE POST.DIREZ.ARANCIO 491	UCB Contabilità Bilancio	6,00	70,0000	61,00	163,80 22
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240	UCB Contabilità Bilancio	1,00	11.200,0000	58,50	4.648,00 22
N. Docum.: 719 del 3/09/2014 VS BUONO N.MA000313						
WJ SUPREMIUM W2539 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500			80,00	38,0000	25,00	2.280,00 22

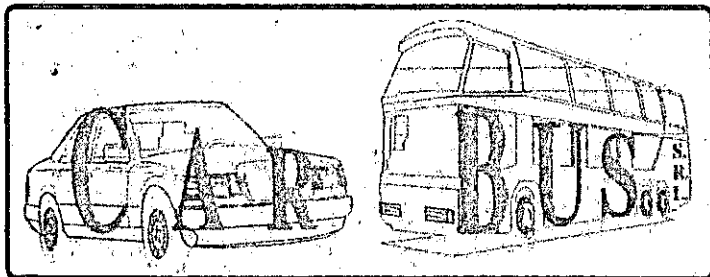
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
16.416,73				
Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso	22 IVA AL 22%	16.416,73	3.611,68	
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC. N. IVA 2931				
DATA DI REGISTR. 15 OTT. 2014				
Scadenze		Tot.imponibili	Tot. imposta	
		16.416,73	3.611,68	
Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO		
		20.028,41		

1988

1988

CHAMBERLAIN

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



Mail: carbus@libero.it

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

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	06/09/2014	173	1

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

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

>>>>>>>>>>> N. Docum.: - 714 del 1/09/2014

VS BUONO N.MA000435

HD 28032	RACCORDO VOSS	10,00	8,6000	44,00	48,16	22
----------	---------------	-------	--------	-------	-------	----

NK H68193865	KIT COMPL.SOSP.M231	1,00	2.000,0000	52,00	7	960,00	22
--------------	---------------------	------	------------	-------	---	--------	----

>>>>>>>>>>> N. Docum.: - 715 del 1/09/2014

VS BUONO N.MA000445

BETBETAPRIME	STIK TUBETTO COLLANTE	Proq. fi.	188 f.	24,00	9,0000	31,00	149,04	22
--------------	-----------------------	-----------	--------	-------	--------	-------	--------	----

BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY	10 SET 2011	4,00	180,0000	58,50?	298,80	22
---------------	--------------------------	-------------	------	----------	--------	--------	----

CV 661180	TURBINA M240	1,00	2.350,0000	55,00	1.057,50	22
-----------	--------------	------	------------	-------	----------	----

ST 291554	POMPANTI COMPL. INIETTORI	70 Ammirale Delegato	☐	6,00	210,0000	49,50	636,30	22
		80 Direttore Generale	☐					

WE 43150B	POMPA ACQUA	DA	Direttore Amministrativo	2,00	420,0000	39,00	512,40	22
-----------	-------------	----	--------------------------	------	----------	-------	--------	----

ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231	DI83	Direttore Tecnico	2,00	750,0000	49,506	757,50	22
------------	---------------------------------	------	-------------------	------	----------	--------	--------	----

>>>>>>>>>>> N. Docum.: — 717 del 1/09/2014 Appalti / Contratti ☐

VS BUONO N.MA000447

SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA	1924N	4,00	550,0000	68,00	704,00	22
-----------	----------------------------------	-------	------	----------	-------	--------	----

SG 205795	MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE Informatica / Statistica	3,00	1.200,0000	68,00	1.152,00	22
-----------	---	------	------------	-------	----------	----

HD 53036	PULITORE PER FRENI	Unità: manutenzione / tecnica	20,00	10,0000	44,00	112,00	22
----------	--------------------	-------------------------------	-------	---------	-------	--------	----

CV 315091	TUBO COMPRESSORE 490/M220	4,00	95,0000	55,00	171,00	22
-----------	---------------------------	------	---------	-------	--------	----

CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO	Ufficio Ragioneria	1,00	2.800,0000	55,00	1.260,00	22
-----------	----------------------------------	--------------------	------	------------	-------	----------	----

CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ	Sto	Stah Qualit�	1,00	3.278,0000	55,00.	1.475,10	22
--------------	-----------------------	-----	--------------	------	------------	--------	----------	----

BO 645924990.2	TRASMETTITORE OLIO 04/08 M220	☐	6,00	12,5000	58,50	31,13	22
----------------	-------------------------------	--------------------------	------	---------	-------	-------	----

OSA244169	FANALE POST.DIREZ.ARANCIO 491	6,00	70,0000	61,00	163,80	22
-----------	-------------------------------	------	---------	-------	--------	----

BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240	1,00 11.200,0000 58,50	4.648,00	22
---------------	-------------------------------	------------------------	----------	----

[illegible]

VS BUONO N.MA000313

WJ SUPREMIUM W2539 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500	80,00	38,0000	25,00	2.280,00	22
---	-------	---------	-------	----------	----

Importo merce 16.416,73	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
----------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	16.416,73	3.611,68
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballaggio			
Spese varie			
N. RIC. N. IVA 2921			

N. R.C. N. IVA 2931

DATA DI REGISTR. 15 OTT. 2014

Tot. imponibili
16.416,73

Tot. imposta
3.611,68

	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenze	20.028,41	20.028,41

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizioni, 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

06/12/2014

DATA
04 NOV. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

Pierluigi D'Amico

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
16 OTT. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

2 - FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

29-05-15

FIRMA

Romulo

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

Mail: carbus@libero.it

REGISTRO DI BARI 223697/97
R.L.A. CCIAA BARI 381219

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 01/09/2014	Num. documento 714	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.MA000435					22
HD 28032	RACCORDO VOSS		10,000			22
NK H68193865	KIT COMPL.SOSP.M231		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 02 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 02 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

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

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 8253477 Tel/Fax: 080 8251377
Pivat: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI 12569707
R.F.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 01/09/2014	Num. documento 715	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000445					
BETBETAPRIME	STIK TUBETTO COLLANTE		✓ 24,000			22
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY		✓ 4,000			22
CV 661180	TURBINA M240		✓ 2,000			22
ST 291554	POMPANTI COMPL.INIETTORI		✓ 6,000			22
WE 43150B	POMPA ACQUA		✓ 2,000			22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		✓ 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 02 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio RATTICE
02 SET. 2014

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

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel. 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231577

Fax: 080 5231577

Mail: carbus@libero.it

REG. IMB DI BARI 22369797

R.E.A. CCIAA BARI 351214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 01/09/2014	Num. documento 717	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000447					
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N	V	4,000			22
SG 205795	MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE	V	3,000			22
HD 53036	PULITORE PER FRENI	V	20,000			22
CV 315091	TUBO COMPRESSORE 490/M220	V	4,000			22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO	V	1,000			22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ	V	1,000			22
BO 645924990.2	TRASMETTITORE OLIO 04/08 M220	V	6,000			22
OSA244169	FANALE POST.DIREZ.ARANCIO 491	V	6,000			22
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240	V	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 02 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 02 SET. 2014	Firma Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		01/09/2014
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 03/09/2014	Num. documento 719	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti
	VS BUONO N.MA000313				Importo C. IVA
	WJ SUPREMIUM W2539 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500		80,000		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)

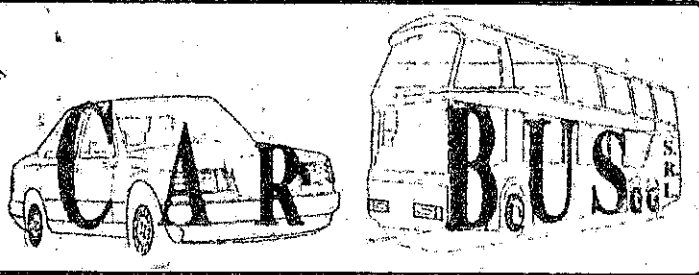
Conformità/accettazione materiale	Data P-P-16	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 SET. 2014	Firma Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
collaboratore e Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/09/2014
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

	Riga ordinata	ditta	DDT	DATA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp. Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Ord.	Tot q. ric negotiale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	
33927054BB	MA000447	LUCE DIREZIONE	CAR-BUS S.R.L.	717	02/09/2014	01/09/2014	MA000447	00000489	LUCE DIREZIONE BRBUS 491	PZ	6,00	€ 70,00	€ 256,20	€ 160,80	€ 36,04	€ 199,84	61,00%	6	6	0	173	06/09/14
33927054BB	MA000447	SCAMBIATORE	CAR-BUS S.R.L.	717	02/09/2014	01/09/2014	MA000447	00007480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	PZ	1,00	€ 2.800,00	€ 1.540,00	€ 277,20	€ 1.537,20	55,00%	2	3	-1	173	06/09/14	
33927054BB	MA000445	POMPA CIRCOLAZIONE	CAR-BUS S.R.L.	715	02/09/2014	01/09/2014	MA000445	00007610	POMPA CIRCOLAZIONE WEBASTO U4814 COMPL. DI STAFFA	PZ	2,00	€ 420,00	€ 327,60	€ 512,40	€ 112,73	€ 625,13	39,00%	2	2	0	173	06/09/14
33927054BB	MA000447	TURBINA MEN	CAR-BUS S.R.L.	717	02/09/2014	01/09/2014	MA000447	00001142	TURBINA MEN 231 mod DEUTZ	PZ	1,00	€ 3.278,00	€ 1.802,90	€ 1.475,10	€ 324,52	€ 1.799,62	55,00%	1	1	0	173	06/09/14
33927054BB	MA000445	FILTRO ARIA	CAR-BUS S.R.L.	715	02/09/2014	01/09/2014	MA000445	00001158	FILTRO ARIA M. 240 AVANCITY	PZ	4,00	€ 180,00	€ 421,20	€ 298,80	€ 65,74	€ 364,54	58,50%	4	4	0	173	06/09/14
33927054BB	MA000435	RACCORDO	CAR-BUS S.R.L.	714	02/09/2014	01/09/2014	MA000435	00003438	RACCORDO	PZ	10,00	€ 4,40	€ 37,40	€ 48,16	€ 10,60	€ 58,76	44,00%	20	20	0	173	06/09/14
33927054BB	MA000445	VALVOLA TERMOSTATICA	CAR-BUS S.R.L.	715	02/09/2014	01/09/2014	MA000445	00001562	VALVOLA TERMOSTATICA 9,233 83°	PZ	2,00	€ 790,00	€ 742,30	€ 757,50	€ 146,65	€ 924,13	49,50%	2	2	0	173	06/09/14
33927054BB	MA000447	TRASMETTITORE OLIO	CAR-BUS S.R.L.	717	02/09/2014	01/09/2014	MA000447	00001591	TRASMETTITORE OLIO M120	PZ	6,00	€ 12,50	€ 43,83	€ 31,13	€ 6,85	€ 37,98	58,50%	6	6	0	173	06/09/14
33927054BB	MA000445	TURBINA M. 240 PRIMA SERIE	CAR-BUS S.R.L.	715	02/09/2014	01/09/2014	MA000445	00001221	TURBINA M. 240 PRIMA SERIE	PZ	1,00	€ 2.350,00	€ 1.292,50	€ 1.097,50	€ 232,65	€ 1.290,15	55,00%	1	1	0	173	06/09/14
33927054BB	MA000447	INIEITTORE M. 240	CAR-BUS S.R.L.	717	02/09/2014	01/09/2014	MA000447	00001242	INIEITTORE M. 240	PZ	6,00	€ 210,00	€ 623,70	€ 636,30	€ 139,99	€ 776,29	49,50%	6	6	0	173	06/09/14
33927054BB	MA000447	CENTRALINA CONTROLLO ACCELERATORE M.240	CAR-BUS S.R.L.	717	02/09/2014	01/09/2014	MA000447	00001629	CENTRALINA CONTROLLO ACCELERATORE M.240	PZ	1,00	€ 11.300,00	€ 6.552,00	€ 4.648,00	€ 1.022,56	€ 5.670,56	58,50%	1	1	0	173	06/09/14
2020FB2DEB	MA000313	ADDITIVO GASOLIO (LATTI LT20)	CAR-BUS S.R.L.	719	10/09/2014	03/09/2014	MA000313	00004816	ADDITIVO GASOLIO (LATTI LT20)	PZ	80,00	€ 38,00	€ 760,00	€ 2.283,00	€ 501,60	€ 2.781,60	25,00%	120	120	0	173	08/09/14
33927054BB	MA000435	KIT COMP SOF ANT M 231	CAR-BUS S.R.L.	714	02/09/2014	01/09/2014	MA000435	00004853	KIT COMP SOF ANT M 231	PZ	1,00	€ 2.000,00	€ 1.040,00	€ 960,00	€ 211,20	€ 1.171,20	52,00%	2	2	0	173	06/09/14
33927054BB	MA000447	MEMBRANA ARIA BUS REN	CAR-BUS S.R.L.	717	02/09/2014	01/09/2014	MA000447	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	PZ	4,00	€ 350,00	€ 1.406,00	€ 704,00	€ 154,88	€ 838,88	68,00%	4	4	0	173	06/09/14
33927054BB	MA000447	MOLLA ARIA (TORPRESS) AGORA GRANDE	CAR-BUS S.R.L.	717	02/09/2014	01/09/2014	MA000447	00005255	MOLLA ARIA (TORPRESS) AGORA GRANDE	PZ	3,00	€ 1.200,00	€ 2.448,00	€ 1.152,00	€ 253,44	€ 1.405,44	68,00%	3	3	0	173	06/09/14
33927054BB	MA000447	PULITORE PER FRENO SPRAY	CAR-BUS S.R.L.	717	02/09/2014	01/09/2014	MA000447	00961593	PULITORE PER FRENO SPRAY	NR	20,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 115,00	€ 23,64	€ 136,64	44,00%	20	20	0	173	06/09/14
33927054BB	MA000445	BETAPRIMER STK (COLLANTE VETRO)	CAR-BUS S.R.L.	715	02/09/2014	01/09/2014	MA000445	00964113	BETAPRIMER STK (COLLANTE VETRO)	NR	24,00	€ 9,00	€ 66,96	€ 149,04	€ 31,79	€ 181,83	31,00%	24	24	0	173	06/09/14
33927054BB	MA000447	TUBO FLESSIBILE COMPRESSORE (362349)	CAR-BUS S.R.L.	717	02/09/2014	01/09/2014	MA000447	08185064	TUBO FLESSIBILE COMPRESSORE (362349)	NR	4,00	€ 93,00	€ 300,00	€ 171,00	€ 37,62	€ 338,62	55,00%	4	4	0	173	06/09/14
Totale												€ 19.748,28	€ 16.416,73	€ 3.631,70	€ 20.028,43							

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

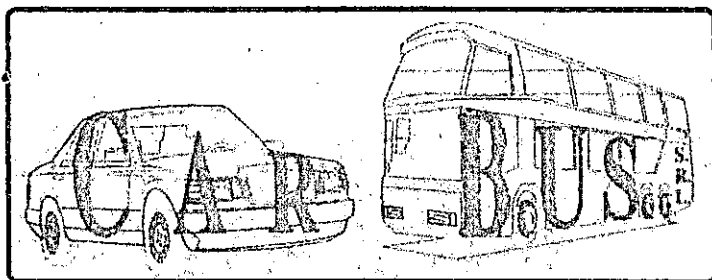
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	06/09/2014	174	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 720 del 3/09/2014 VS BUONO N.MA000396					
HD 1369524	TUBAZIONE DEUTZ VS BUONO N.MA000416		5,00	196,0000	44,00	548,80 22
SIL10799	TUBO CANNETTA ASTA OLIO M240		4,00	92,0000	51,00	180,32 22
HD 500045	RACCORDO GIUNZIONE DA 22		10,00	21,0000	44,00	117,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 721 del 3/09/2014 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto					
BO 1197311533	REGOLATORE M240 VS BUONO N.MA000434	Prot. n. 18872 del 19 SET. 2014	2,00	175,0000	58,50	145,25 22
SIL44600.10	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395170 VS BUONO N.MA000444	Amm.re Delegato DG	1,00	340,0000	51,00	166,60 22
SIL44600.10	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171 VS BUONO N.MA000444	Direttore Generale DA	2,00	340,0000	51,00	333,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 722 del 3/09/2014	DT Direttore Amministrativo UAP Direttore Tecnico Appalti / Contratti				
FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491	UCM Commercial / Marketing	4,00	220,0000	52,00	422,40 22
FRA2800174	PARABREZZA M240 AVANCITY-250.339	UCB Contabilità Bilancio	2,00	1.270,0000	52,00	1.219,20 22
HD 110172	BRACCIO TRAP.SUP.DX M231 VOITH	UES Esercizio / Sosta	1,00	780,0000	44,00	436,80 22
DA XPB2530	CINGHIA ARIA COND. 491/231ME	UIS Informatica / Statistica	4,00	165,0000	68,50	207,90 22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336	UMT Manutenzione / Tecnica	1,00	2.700,0000	55,00	1.215,00 22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491	URU Risorse Umane	20,00	23,4000	67,00	154,44 22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221	JAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità	4,00	221,0000	68,00	282,88 22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		3,00	104,0000	58,50	129,48 22
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900		6,00	14,5000	58,50	36,11 22
OS 9902129	MOTORINO TERGI M231/4		2,00	620,0000	67,00	409,20 22
MEK2110986	PARAURTI POST.DX 491		3,00	200,0000	53,00	282,00 22

Importo merce 6.287,18	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	6.287,18	1.383,18
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC. N. IVA 2732 DATA DI REGISTRA. 15 OTT. 2014		Tot. imponibili 6.287,18		Tot. imposta 1.383,18
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		7.670,36		7.670,36

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



Mail: carbus@libero.it

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

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	06/09/2014	174	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: — 720 del 3/09/2014 VS BUONO N.MA000396					
HD 1369524	TUBAZIONE DEUTZ VS BUONO N.MA000416		5,00	196,0000	44,00	548,80 22
SIL10799	TUBO CANNETTA ASTA OLIO M240		4,00	92,0000	51,00	180,32 22
HD 500045	RACCORDO GIUNZIONE DA 22		10,00	21,0000	44,00 3	117,60 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: — 721 del 3/09/2014 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto					
BO 1197311533	REGOLATORE M240 VS BUONO N.MA000434	Prot. n.	2,00	175,0000	58,50	145,25 22
SIL44600.10	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395174 VS BUONO N.MA000444	del 19 SET. 2014	1,00	340,0000	51,00	166,60 22
SIL44600.10	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171 VS BUONO N.MA000444	Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativa Direttore Tecnico	2,00	340,0000	51,00 3	333,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: — 722 del 3/09/2014	UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCH Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UIT Manutenzione / Tecnica URI Risorse Umane URG Affari Gen. PERR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Stadi Qualità				
FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491		4,00	220,0000	52,00	422,40 22
FRA2800174	PARABREZZA M240 AVANCITY-250.339		2,00	1.270,0000	52,00 2	1.219,20 22
HD 110172	BRACCIO TRAP.SUP.DX M231 VOITH		1,00	780,0000	44,00	436,80 22
DA XPB2530	CINGHIA ARIA COND. 491/231ME		4,00	165,0000	68,50 4	207,90 22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		1,00	2.700,0000	55,00	1.215,00 22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		20,00	23,4000	67,00 6	154,44 22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		4,00	221,0000	68,00	282,88 22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		3,00	104,0000	58,50 8	129,48 22
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 IS 2432900		6,00	14,5000	58,50	36,11 22
OS 9902129	MOTORINO TERGI M231/4		2,00	620,0000	67,00 10	409,20 22
MEK2110986	PARAURTI POST.DX 491		3,00	200,0000	53,00 ~	282,00 22

Importo merce 6.287,18	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	6.287,18	1.383,18	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 2732 DATA DI RILASCIO 15 OTT. 2014		Tot. imponibili		Tot. imposta	
		6.287,18		1.383,18	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		7.670,36		7.670,36	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA IL ADDETTO AL RISCONTRO

04 NOV. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

06/12/2014

Pietro Juy

Firma

Firma

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
16 OTT. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-05-15

Firma

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI: 22369707
R.E.A. C.A. BARI 381231

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 03/09/2014	Num. documento 720	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HD 1369524	VS BUONO N.MA000396 TUBAZIONE DEUTZ	✓	5,000			22
SIL10799	VS BUONO N.MA000416 TUBO CANNETTA ASTA OLIO M240	✓	4,000			22
HD 500045	RACCORDO GIUNZIONE DA 22	✓	10,000			22

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

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

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/09/2014

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/09/2014	721	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
BO 1197311533	VS BUONO N.MA000447 REGOLATORE M240	✓	2,000			22
SIL44600.10	VS BUONO N.MA000434 SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171	✓	1,000			22
SIL44600.10	VS BUONO N.MA000444 SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171	✓	2,000			22

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/09/2014

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

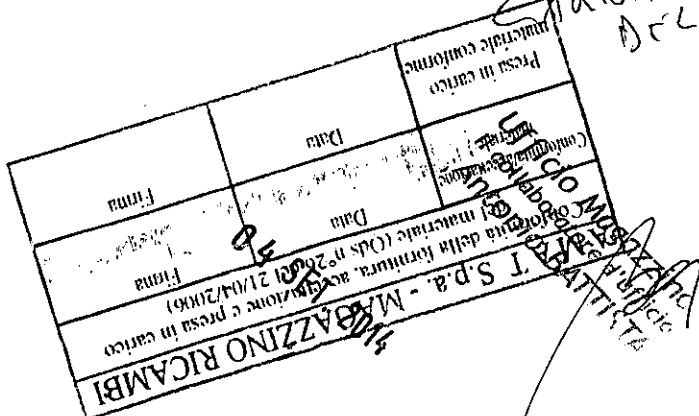
Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/09/2014	722	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000448					
FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491		✓ 4,000			22
FRA2800174	PARABREZZA M240 AVANCITY-250.339		✓ 2,000			22
HD 110172	BRACCIO TRAP.SUP.DX M231 VOITH		✓ 1,000			22
DA XPB2530	CINGHIA ARIA COND. 491/231ME		✓ 4,000			22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		✓ 1,000			22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		✓ 20,000			22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		✓ 4,000			22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 3,000			22
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900		✓ 6,000			22
OS 9902129	MOTORINO TERGI M231/4		✓ 2,000			22
MEK2110986	PARAURTI POST.DX 491		✓ 3,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/09/2014

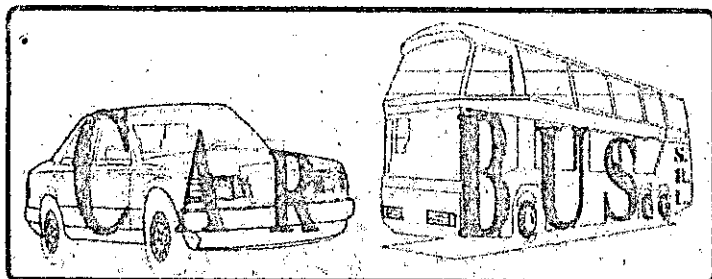
Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

	Biglietti ordinati	data	DDT	DATA	DATA DOC.	ORDINE	N. AUT.	DESCR.	UNI	Val. Totale	Imp. Scatole	Imp. Scatole	Import	Totale	Perc. Scatole	Quantità Orig.	Test gate verifiche	Differenza	Fato n.	Data Fattura
33927054BB	MA000448 LUNOTTO CIT	CAR-BUS S.R.L.	722	04/09/2014	03/09/2014	MA000448	0000380	LUNOTTO CITYCLASS 5004237	PZ	4,00	€ 228,00	€ 437,60	€ 437,60	€ 113,33	52,00%	4	4	0	174	08/09/14
33927054BB	MA000448 LUNOTTO CIT	CAR-BUS S.R.L.	722	04/09/2014	03/09/2014	MA000448	0000380	PARABREZZA (SERIE 69)	PZ	3,00	€ 280,00	€ 718,00	€ 62,34	€ 24,04	55,00%	3	3	0	174	08/09/14
33927054BB	MA000448 LUNOTTO CIT	CAR-BUS S.R.L.	722	04/09/2014	03/09/2014	MA000448	0000380	LAMPADA (SERIE 69)	PZ	1,00	€ 110,00	€ 110,00	€ 110,00	€ 110,00	100,00%	1	1	0	174	08/09/14
33927054BB	MA000448 LAMPADA DEL	CAR-BUS S.R.L.	722	04/09/2014	03/09/2014	MA000448	0000380	LAMPADA (SERIE 69)	PZ	2,00	€ 110,00	€ 110,00	€ 110,00	€ 110,00	100,00%	2	2	0	174	08/09/14
33927054BB	MA000448 FILTRO ARIA	CAR-BUS S.R.L.	722	04/09/2014	03/09/2014	MA000448	0000380	FILTRO ARIA (SERIE 69)	PZ	3,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	100,00%	3	3	0	174	08/09/14
33927054BB	MA000448 TURBINA 401	CAR-BUS S.R.L.	722	04/09/2014	03/09/2014	MA000448	0000380	TURBINA 401 GEOMETRIA VARIABLE	PZ	1,00	€ 270,00	€ 148,00	€ 297,30	€ 137,97	55,00%	1	1	0	174	08/09/14
33927054BB	MA000448 CINGHIA ARIA	CAR-BUS S.R.L.	722	04/09/2014	03/09/2014	MA000448	0000380	CINGHIA ARIA COND. PASSEGGIO 491 E GAS	PZ	4,00	€ 165,00	€ 422,10	€ 422,10	€ 251,64	63,50%	4	4	0	174	08/09/14
33927054BB	MA000448 SERIE SMER	CAR-BUS S.R.L.	721	04/09/2014	03/09/2014	MA000444	0000380	SERIE SMER (SERIE 69)	PZ	1,00	€ 340,00	€ 174,30	€ 34,63	€ 203,25	51,00%	1	1	0	174	08/09/14
33927054BB	MA000448 MOTORINO	CAR-BUS S.R.L.	721	04/09/2014	03/09/2014	MA000444	0000380	MOTORINO TERGICRISTALLI (SERIE 69)	PZ	2,00	€ 620,00	€ 830,00	€ 90,02	€ 490,22	67,00%	2	2	0	174	08/09/14
33927054BB	MA000448 PARABREZZA	CAR-BUS S.R.L.	722	04/09/2014	03/09/2014	MA000448	0000380	PARABREZZA CON GUARNIZIONE M. 200	PZ	2,00	€ 780,00	€ 1330,00	€ 268,22	€ 515,90	40,00%	2	2	0	174	08/09/14
33927054BB	MA000448 FILTRO GAS	CAR-BUS S.R.L.	722	04/09/2014	03/09/2014	MA000448	0000380	FILTRO GAS (SERIE 69)	PZ	1,00	€ 160,00	€ 160,00	€ 160,00	€ 160,00	100,00%	1	1	0	174	08/09/14
33927054BB	MA000448 FILTRO GAS	CAR-BUS S.R.L.	722	04/09/2014	03/09/2014	MA000448	0000380	FILTRO GAS (SERIE 69)	PZ	6,00	€ 160,00	€ 960,00	€ 960,00	€ 960,00	100,00%	6	6	0	174	08/09/14
33927054BB	MA000448 FILTRO GAS	CAR-BUS S.R.L.	722	04/09/2014	03/09/2014	MA000448	0000380	FILTRO GAS (SERIE 69)	PZ	2,00	€ 72,00	€ 72,00	€ 72,00	€ 72,00	100,00%	2	2	0	174	08/09/14
33927054BB	MA000448 RECULATORE	CAR-BUS S.R.L.	721	04/09/2014	03/09/2014	MA000447	0000380	RECULATORE (SERIE 69)	PZ	2,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	100,00%	2	2	0	174	08/09/14
33927054BB	MA000448 TUBAZIONE	CAR-BUS S.R.L.	720	04/09/2014	03/09/2014	MA000386	0000380	TUBAZIONE (SERIE 69)	PZ	5,00	€ 180,00	€ 437,20	€ 437,20	€ 437,20	100,00%	5	5	0	174	08/09/14
33927054BB	MA000448 MEMBRANA	CAR-BUS S.R.L.	722	04/09/2014	03/09/2014	MA000448	0000380	MEMBRANA ARIA (SERIE 69)	PZ	4,00	€ 220,00	€ 601,12	€ 262,88	€ 338,24	68,00%	4	4	0	174	08/09/14
Totale										€ 7.791,83	€ 6.307,18	€ 1.381,18	€ 7.675,36							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
R.I.v.a: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	06/09/2014	175	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 713 del 1/09/2014 VS BUONO N.MA000398					
HD 110182	PERNO STERZATURA M231 VOITH INF.		1,00	290,0000	44,00	162,40 22
HA 193422	VALVOLA LIVELL. POST. AGORA RENAULT		1,00	310,0000	53,00 2	145,70 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 723 del 3/09/2014 VS BUONO N.MA000446					
FRA4428610	PARAURTI/SPORELLO ANT. AGORA		1,00	1.250,0000	52,00	600,00 22
FRA2082050	CANTONALE ANT. DX AGORA		2,00	228,0000	52,00.	218,88 22
FRA2082060	CANTONALE ANT.SX AGORA		2,00	235,0000	52,00	225,60 22
FRA2003760	PARACOLPI ANT.CANT. AGORA DX/SX		4,00	190,0000	52,00	364,80 22
FRA2989680	CANTONALE INF. FENDIN.ANT.DX AGORA		2,00	240,0000	52,00	230,40 22
FRA2989690	CANTONALE INF.FENDIN.ANT.SX AGORA		2,00	250,0000	52,00 6	240,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 724 del 3/09/2014 VS BUONO N.MA000449					
ACT2020044	CENTRALINA PORTE IOU AGORA		1,00	880,0000	21,00 1	695,20 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 725 del 3/09/2014 VS BUONO N.MA000450					
FRA2600288	MOTORINO TERGI M221/490		1,00	850,0000	52,00	408,00 22
BO 1457429681	FILTRO GASOLIO 1901605-WK1168		12,00	15,0000	58,50	74,70 22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		20,00	10,0000	52,00	96,00 22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491		3,00	585,0000	59,00	719,55 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00	10,0000	44,00	56,00 22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		5,00	246,0000	68,00.	393,60 22
AM T70S04	SPATOIA TERGI 700MM		10,00	62,8000	67,00	207,24 22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		3,00	160,0000	53,00	225,60 22
ST 48016/15	ADESCATORE		2,00	148,0000	49,50 9	149,48 22

Importo merce 5.213,15	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		5.213,15	1.146,89
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 2723 DATA DI REGISTR. 15 OTT. 2014		Tot. imponibili 5.213,15		Tot. imposta 1.146,89	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			6.360,04		6.360,04

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 04 NOV. 2014 ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 11/11/14 FIRMA [firma]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 OTT 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-05-15 FIRMA [firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del _____ Prot. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Lallia n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5255477 Tel./fax: 080 5231377
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG. IME DI BARI 12369797
S.R.L. C.C.I.A.A. BARI 361214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 01/09/2014	Num. documento 713	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000398					
HD 110182	PERNO STERZATURA M231 VOITH INF.		✓ 1,000			22
HA 193422	VALVOLA LIVELL. POST. AGORA RENAULT		✓ 1,000			22

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTIST

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

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-PES NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI: 12388787
N.E.A. OCIAA BARI 501314

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 03/09/2014	Num. documento 723	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.MA000446					
FRA4428610	PARAURTI/SPORTELO ANT. AGORA	✓	1,000			22
FRA2082050	CANTONALE ANT. DX AGORA	✓	2,000			22
FRA2082060	CANTONALE ANT. SX AGORA	✓	2,000			22
FRA2003760	PARACOLPI ANT.CANT. AGORA DX/SX	✓	4,000			22
FRA2989680	CANTONALE INF. FENDIN.ANT.DX AGORA	✓	2,000			22
FRA2989690	CANTONALE INF.FENDIN.ANT.SX AGORA	✓	2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

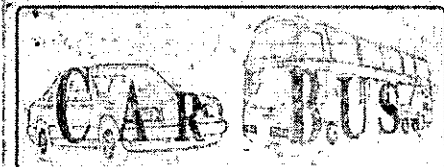
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

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

Ufficio AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTO

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 03/09/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/09/2014	724	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. MA000449
ACT2020044 CENTRALINA PORTE IOU AGORA

V 1,000

22

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/09/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22569797
R.E.A. CCIAA BARI 361214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
03/09/2014Num. documento
725Pag.
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.MA000450					
FRA2600288	MOTORINO TERGI M221/490		✓ 1,000			22
BO 1457429681	FILTRO GASOLIO 1901605-WK1168		✓ 12,000			22
FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER		✓ 20,000			22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		✓ 3,000			22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓ 10,000			22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		✓ 5,000			22
AM T70804	SPATOLA TERGI 700MM		✓ 10,000			22
HA 500060	VALVOIA LIMITATRICE 491		✓ 3,000			22
ST 48016/15	ADESCATORE		✓ 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	04 SET. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	04 SET. 2014	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/09/2014

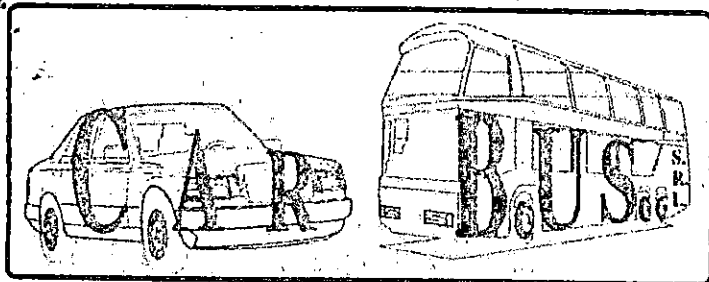
Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

339270548B	MA000450 SENSORE DI	div	DOT	DATA DOC	DATA DOC	N. ART.	DESCR	UM	Val. Unit.	Imp.Scatta	Impossibile	Imposta	Totale	Per.Scatta	Quantità	For.que	Differenza	Fin.n.	Data Finet2	
339270548B	MA000450 SENSORE DI	CAR-BUS S.R.L.	725	04/09/2014	03/09/2014	MA000450	SENSORE DI LIVELLO	PZ	3,00	€ 160,00	€ 354,50	€ 0,00	€ 354,50	€ 354,50	53,00%	0	0	0	175	05/09/14
339270548B	MA000450 FANALINO LA	CAR-BUS S.R.L.	725	04/09/2014	03/09/2014	MA000450	FANALINO LAT 01, CITYCLASS ARANCIO	PZ	20,00	€ 10,00	€ 104,00	€ 0,00	€ 114,00	€ 114,00	52,00%	0	0	0	175	05/09/14
339270548B	MA000450 KIT PASTIGLIE	CAR-BUS S.R.L.	725	04/09/2014	03/09/2014	MA000450	KIT PASTIGLIE FRENO 401	PZ	3,00	€ 50,00	€ 153,50	€ 0,00	€ 153,50	€ 153,50	59,00%	0	0	0	175	05/09/14
339270548B	MA000450 ADESCATORE	CAR-BUS S.R.L.	725	04/09/2014	03/09/2014	MA000450	ADESCATORE COMPLETO DI RICCHIESE TELERO	PZ	2,00	€ 18,00	€ 146,50	€ 0,00	€ 164,50	€ 164,50	48,50%	0	0	0	175	05/09/14
339270548B	MA000398 MEMBRANA V	CAR-BUS S.R.L.	725	04/09/2014	03/09/2014	MA000450	MEMBRANA ARIAL 240 AVANTICIT POST. 20028	PZ	5,00	€ 24,00	€ 336,50	€ 0,00	€ 360,50	€ 360,50	68,00%	0	0	0	175	05/09/14
339270548B	MA000398 FILTRO CAS	CAR-BUS S.R.L.	713	02/09/2014	01/09/2014	MA000398	FILTRO INF. DI SOSPENSIONE M. 201	PZ	1,00	€ 20,00	€ 177,50	€ 0,00	€ 197,50	€ 197,50	44,00%	0	0	0	175	05/09/14
339270548B	MA000448 PARAFUORI	CAR-BUS S.R.L.	713	02/09/2014	01/09/2014	MA000398	VALVOLA LIVELLATRICE POST RENAULT	PZ	1,00	€ 10,00	€ 145,50	€ 0,00	€ 155,50	€ 155,50	53,00%	0	0	0	175	05/09/14
339270548B	MA000448 PARAFUORI	CAR-BUS S.R.L.	713	02/09/2014	01/09/2014	MA000398	PARAFUORI AGORA	PZ	1,00	€ 12,00	€ 132,50	€ 0,00	€ 144,50	€ 144,50	52,00%	0	0	0	175	05/09/14
339270548B	MA000448 CANTONALE	CAR-BUS S.R.L.	723	04/09/2014	03/09/2014	MA000448	PARAFUORI AGORA	PZ	2,00	€ 20,00	€ 237,50	€ 0,00	€ 257,50	€ 257,50	52,00%	0	0	0	175	05/09/14
339270548B	MA000448 PARACOLPI	CAR-BUS S.R.L.	723	04/09/2014	03/09/2014	MA000448	PARACOLPI AGORA	PZ	2,00	€ 20,00	€ 244,50	€ 0,00	€ 264,50	€ 264,50	52,00%	0	0	0	175	05/09/14
339270548B	MA000448 CANTONALE	CAR-BUS S.R.L.	723	04/09/2014	03/09/2014	MA000448	CANTONALE AGORA	PZ	2,00	€ 20,00	€ 275,50	€ 0,00	€ 295,50	€ 295,50	52,00%	0	0	0	175	05/09/14
339270548B	MA000448 CANTONALE	CAR-BUS S.R.L.	724	03/09/2014	04/09/2014	MA000448	CANTONALE PORTE AGORA	PZ	2,00	€ 20,00	€ 250,50	€ 0,00	€ 270,50	€ 270,50	52,00%	0	0	0	175	05/09/14
339270548B	MA000450 SVITOL	CAR-BUS S.R.L.	725	04/09/2014	03/09/2014	MA000450	SVITOL	PZ	1,00	€ 10,00	€ 141,50	€ 0,00	€ 151,50	€ 151,50	44,00%	0	0	0	175	05/09/14
339270548B	MA000450 MOTORINO T	CAR-BUS S.R.L.	725	04/09/2014	03/09/2014	MA000450	MOTORINO TENGHER MEN 211	NR	1,00	€ 80,00	€ 442,00	€ 0,00	€ 522,00	€ 522,00	52,00%	0	0	0	175	05/09/14
339270548B	MA000450 FILTRO GAS	CAR-BUS S.R.L.	725	04/09/2014	03/09/2014	MA000450	FILTRO GAS (C/0160345) 000 MEN	NR	12,00	€ 15,00	€ 303,50	€ 0,00	€ 318,50	€ 318,50	58,50%	0	0	0	175	05/09/14
339270548B	MA000450 SPARZOLIA	CAR-BUS S.R.L.	725	04/09/2014	03/09/2014	MA000450	SPARZOLIA TROFINO 70	NR	10,00	€ 0,00	€ 297,50	€ 0,00	€ 297,50	€ 297,50	67,00%	0	0	0	175	05/09/14
							Totale			€ 3.501,50	€ 3.501,50	€ 1.168,80	€ 4.670,30							




Importo merce 15.308,62	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	15.308,62	3.367,90	
N. RIC. _____ N. IVA <u>2734</u> DATA DI REGISTR. <u>15 OTT. 2014</u>			Tot.imponibili 15.308,62		Tot. imposta 3.367,90	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			18.676,52		18.676,52	

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



Mail: carbus@libero.it

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

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	06/09/2014	176	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
ST 298351	N. Docum.: - 727 del 4/09/2014 VS BUONO N.MA000421 TUBAZIONE SCAMBIATORE M231		3,00	300,0000	49,50	454,50 22
WE 375042	VS BUONO N.MA000435 CORPO TERMOSTATO COMPLETO M231		2,00	490,0000	39,00	597,80 22
FRA3515590	N. Docum.: - 728 del 4/09/2014 VS BUONO N.MA000446					
FRA4428610	SPORTELLLO BATTERIA AGORA PARAURTII/SPORTELLLO ANT. AGORA		3,00	651,0000	52,00	937,44 22
	N. Docum.: - 729 del 4/09/2014 VS BUONO N.MA000453		1,00	1.250,0000	52,00	600,00 22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		4,00	368,0000	68,00	471,04 22
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ		1,00	3.450,0000	55,00	1.552,50 22
CV 352150	TUBO FRENI M240 ANT.		3,00	290,0000	55,00	391,50 22
SIL2171598	SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240		10,00	40,0000	51,00	196,00 22
IV 42538982	PINZA POST SX 491 MERITOR 2996363		1,00	2.770,0000	40,00	1.662,00 22
IV 42538981	PINZA FRENI POST.DX 491 MERITOR 2996364		1,00	2.770,0000	40,00	1.662,00 22
IV 5006207842	PINZA FRENI ANT.DX 491 UT MERITOR 2996362		1,00	2.860,0000	40,00	1.716,00 22
TRV10116	N. Docum.: - 732 del 5/09/2014 VS BUONO ORDINE N.MA000454		8,00	128,0000	59,00	419,84 22
BO 0206000013	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491 CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240		1,00	11.200,0000	58,50	4.648,00 22

Importo merce 15.308,62	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	15.308,62	3.367,90	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. INC. _____ N. IVA 2734 DATA DI REGISTR. 15 OTT 2014		Tot. imponibili 15.308,62		Tot. imposta 3.367,90	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		18.676,52		18.676,52	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 04 NOV. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 07/11/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 OTT 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

2 - FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-05-15 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

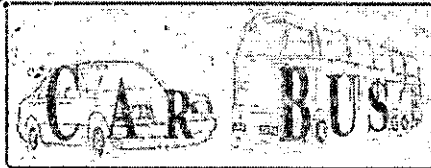
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
04/09/2014Num. documento
727Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
ST 298351	VS BUONO N.MA000421 TUBAZIONE SCAMBIATORE M231		√ 3,000			22
WE 375042	VS BUONO N.MA000435 CORPO TERMOSTATO COMPLETO M231		√ 2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	05 SET. 2014	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	05 SET. 2014	

Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/09/2014

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 72369707
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/09/2014	Num. documento 728	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000446					
FRA3515590	SPORTELLO BATTERIA AGORA		3,000			22
FRA4428610	PARAURTI/SPORTELLO ANT. AGORA		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 05 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 05 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 04/09/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TAPartita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
04/09/2014Num. documento
729Pag.
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.MA000453					
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓ 1,000			22
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		✓ 1,000			22
CV 352150	TUBO FRENI M240 ANT.		✓ 3,000			22
SIL2171598	SILENTBLOK BARRA STAB.ANT/POSTM240		✓ 10,000			22

A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 05 SET. 2014	Firma <i>Caruso</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 05 SET. 2014	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
"collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/09/2014

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/09/2014	Num. documento 730	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. 1000 DRF 0000 78					
IV 42538982	PINZA POST SX 491 MERITOR 2996363 - 710		1,000	2536	2537	22
IV 42538981	PINZA FRENI POST.DX 491 MERITOR 2996364 - 711		1,000			22
IV 5006207842	PINZA FRENI ANT.DX 491 UT MERITOR 2996362 - LRG 70P.		1,000	2535		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 05 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 03 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/09/2014

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2014	732	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO ORDINE N.MA000454					
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		8,000			22
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 05 SET. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

05 SET. 2014

Ufficio Magazzino
"Laboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/09/2014
Vettore				
Firma del conducente		Firma del destinatario		Firma vettore

Riga ordinata	data	DDT	DATA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	% di q.t. in voce	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura		
33927054BB	MA000453 MEMBRANA A	CAR-BUS S.R.L.	729	05/09/2014	04/09/2014	MA000453	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS 491 29021 + (00001060)	PZ	4,00	€ 368,00	€ 1.000,96	€ 471,04	€ 101,43	€ 574,67	68,00%	4	4	0	178	04/09/14
33927054BB	MA000454 TIRANTE BIEL	CAR-BUS S.R.L.	732	05/09/2014	05/09/2014	MA000454	00001219	TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI (6FRAC)	PZ	6,00	€ 128,00	€ 604,16	€ 92,36	€ 512,20	59,00%	10	8	2	178	04/09/14	
33927054BB	MA000453 COMPRESSO	CAR-BUS S.R.L.	729	05/09/2014	04/09/2014	MA000453	00001303	COMPRESSORE ARIA LP4852 me331	PZ	1,00	€ 3.436,00	€ 1.897,30	€ 1.532,50	€ 3.415,55	€ 1.894,03	55,00%	1	1	0	178	04/09/14
33927054BB	ORF000078 PINZA FREN	CAR-BUS S.R.L.	730	05/09/2014	04/09/2014	ORF000078	00001335	PINZA FREN ANTI DX 491 II SERIE	PZ	1,00	€ 2.860,00	€ 1.144,00	€ 1.716,00	€ 377,32	€ 2.093,32	40,00%	1	1	0	178	04/09/14
33927054BB	ORF000078 PINZA FREN	CAR-BUS S.R.L.	730	05/09/2014	04/09/2014	ORF000078	00001336	PINZA FREN POST 491 II SERIE LATO AUTISTA	PZ	1,00	€ 2.770,00	€ 1.108,00	€ 1.652,00	€ 363,64	€ 2.025,64	40,00%	1	1	0	178	04/09/14
33927054BB	ORF000078 PINZA FREN	CAR-BUS S.R.L.	730	05/09/2014	04/09/2014	ORF000078	00001337	PINZA FREN POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	PZ	1,00	€ 2.770,00	€ 1.108,00	€ 1.662,00	€ 363,64	€ 2.025,64	40,00%	1	1	0	178	04/09/14
33927054BB	MA000435 CORPO TERM	CAR-BUS S.R.L.	727	05/09/2014	04/09/2014	MA000435	00001322	CORPO TERMOSTATO AG331 DELTIZ	PZ	3,00	€ 490,00	€ 383,20	€ 597,80	€ 131,32	€ 729,32	39,00%	2	2	0	178	04/09/14
33927054BB	MA000453 TUBO FREN I	CAR-BUS S.R.L.	729	05/09/2014	04/09/2014	MA000453	00001394	TUBO FREN I 4240	PZ	3,00	€ 290,00	€ 478,50	€ 391,50	€ 86,33	€ 475,33	55,00%	8	3	3	178	04/09/14
33927054BB	MA000453 SILENTBLOK	CAR-BUS S.R.L.	729	05/09/2014	04/09/2014	MA000453	00001484	SILENTBLOK PARABRASTAB ANTI POST M 240 USD 00005006	PZ	10,00	€ 40,00	€ 204,00	€ 43,12	€ 328,12	51,00%	10	10	0	178	04/09/14	
33927054BB	MA000454 CENTRALINA	CAR-BUS S.R.L.	732	05/09/2014	05/09/2014	MA000454	00004639	CENTRALINA CONTROLLO ACCELERATORE M 240	PZ	1,00	€ 14.300,00	€ 6.351,00	€ 4.648,00	€ 1.022,36	€ 5.670,36	58,50%	1	1	0	178	04/09/14
33927054BB	MA000421 TUBAZIONE S	CAR-BUS S.R.L.	727	05/09/2014	04/09/2014	MA000421	00001671	TUBAZIONE SCAMBIATORE M 231	PZ	3,00	€ 300,00	€ 445,50	€ 451,50	€ 99,99	€ 551,49	49,50%	3	3	0	178	04/09/14
33927054BB	MA000446 SPORTELLI	CAR-BUS S.R.L.	728	05/09/2014	04/09/2014	MA000446	00005269	SPORTELLI DATT AGORA	PZ	3,00	€ 651,00	€ 1.015,56	€ 937,44	€ 206,24	€ 1.143,68	52,00%	3	3	0	178	04/09/14
33927054BB	MA000446 PARAURTI	CAR-BUS S.R.L.	728	05/09/2014	04/09/2014	MA000446	00002270	PARAURTI AGORA	PZ	1,00	€ 1.250,00	€ 630,00	€ 600,00	€ 132,00	€ 732,00	52,00%	2	2	0	178	04/09/14
Totale											€ 14.590,38	€ 15.308,62	€ 3.367,90	€ 18.676,52							

12

12

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



Mail: carbus@libero.it

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

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	06/09/2014	177	1

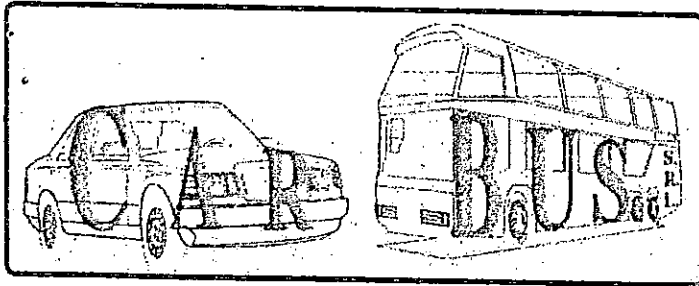
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 734 del 5/09/2014 VS BUONO N.MA000379					
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240 VS BUONO N.MA000398		3,00	880,0000	49,50	1.333,20 22
TRV461770	BARRA ACCOPPIAMENTO ME 231 DX <i>AmAt</i>		1,00	265,0000	59,00	108,65 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 735 del 5/09/2014 VS BUONO N.MA000399	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
TRV876850A	BARRA STABILIZ.ANT. M240 VS BUONO N.MA000406	Prof. n. <i>18875</i> del <i>19 SET. 2014</i>	1,00	920,0000	59,00	377,20 22
HD 678701	GIUNTO IDROGUIDA		4,00	80,0000	44,00	179,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 736 del 5/09/2014 VS BUONO N.MA000421	AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo				
HD 700749	CALZATOIA FERMA RUOTA H180 VS BUONO N.MA000447	DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing	10,00	36,0000	44,00	201,60 22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094 VS BUONO N.MA000450	UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica	4,00	360,0000	56,00	633,60 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 737 del 5/09/2014 VS BUONO N.MA000453	UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica				
MEK58111102	SPORTELLLO LAT.M240 VS BUONO N.MA000453	URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	2,00	185,0000	53,00	173,90 22
CV 352150	TUBO FRENI M240 ANT.	RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità	3,00	290,0000	55,00	391,50 22

N. RIC. _____ N. IVA 2737
DATA DI REGISTRA. 16 OTT. 2014

Importo merce 3.398,85	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	3.398,85	747,75	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
			Tot.imponibili 3.398,85	Tot. imposta 747,75	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			4.146,60	4.146,60	

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



Cliente

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

657

TA

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 06/09/2014	Numero documento 177	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 734 del 5/09/2014 VS BUONO N.MA000379					
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240 VS BUONO N.MA000398		3,00	880,0000	49,50	1.333,20-22 *
TRV461770	BARRA ACCOPPIAMENTO ME 231 DX		1,00	265,0000	59,00	108,65 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 735 del 5/09/2014 VS BUONO N.MA000399					
TRV876850A	BARRA STABILIZ.ANT. M240 VS BUONO N.MA000406		1,00	920,0000	59,00	377,20-22 *
HD 678701	GIUNTO IDROGUIDA		4,00	80,0000	44,00	179,20-22 *
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 736 del 5/09/2014 VS BUONO N.MA000421					
HD 700749	CALZATOIA FERMA RUOTAH180 VS BUONO N.MA000447		10,00	36,0000	44,00	201,60-22 *
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		4,00	360,0000	56,00	633,60-22 *
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 737 del 5/09/2014 VS BUONO N.MA000450					
MEK58111102	SPORTELLLO LAT.M240 VS BUONO N.MA000453		2,00	185,0000	53,00	173,90-22 *
CV 352150	TUBO FRENI M240 ANT.		3,00	290,0000	55,00	391,50-22 *

N. RIC. _____ N. IVA 2737
DATA DI REGISTR. 16 OTT. 2014

Importo merce 3.398,85		Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese				Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso				22 IVA AL 22%	3.398,85	747,75	
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
					Tot.imponibili 3.398,85	Tot. imposta 747,75	
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
				4.146,60		4.146,60	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VEDI NOTE

06/12/2014

DATA IL RESP. UNITA' AL RISCONTRO

23 FEB. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

23/01/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 OTT. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-05-15

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

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

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

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:

DIFERENZA TRA FATTURA E PROSPETTO CAUSA

ERRORE IMPORTAZIONE BARRA STABILIZZATRICE.

(IMPORTATA BARRA DA € 570 ANZICHÉ BARRE € 265)

IL TUTTO REGOLARIZZATO DA BOMISTO 2015 SI
avvinco Pella M

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
05/09/2014Num. documento
734Pag.
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.MA000379				
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240	✓	3,000		22
	VS BUONO N.MA000398				
TRV461770	BARRA ACCOPPIAMENTO ME 231 DX	✓	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 06 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 08 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/09/2014

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 05/09/2014	Num. documento 735	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000399					
TRV876850A	BARRA STABILIZ.ANT. M240		1,000			22
	VS BUONO N.MA000406					
HD 678701	GIUNTO IDROGUIDA		4,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/09/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 05/09/2014	Num. documento 736	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000421						
HD 700749	CALZATOIA FERMA RUOTAH180	✓	10,000			22
VS BUONO N.MA000447						
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094	✓	4,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 06 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 08 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

[Stampa: Ufficio Magazzino Ricambi, Collaboratore Ufficio Antonio Battista]

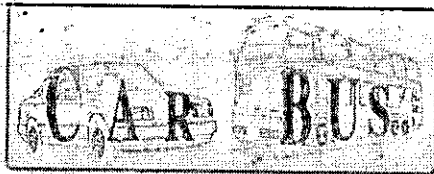
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/09/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

05/09/2014

Num. documento

737

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.MA000450				
MEK58111102	SPORTELLI LAT.M240	✓	2,000		22
	VS BUONO N.MA000453				
CV 352150	TUBO FRENI M240 ANT.	✓	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 06 SET. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Signature]</i>

08 SET. 2014

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/09/2014

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

COPIA CONFORME

P. H. N. MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657

VIA LATILLA, 5

74100 Taranto

70123 BARI BA

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

OrdineContratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012Data Doc.
29/07/2014Numero Doc.
MA000398Pag.
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	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00961412 204250	SG2	MEMBRANA ARIA POST.490	NR	5	209,0900	68,00	334,54
		ISC/250-29(960239					
00001399 2500563	FRA	SPECCHIO RETROVISORE SIN CITY	PZ	4	175,0000	52,00	336,00
		CLASS 491					
00003478 110182	HD1	PERNO INF. DX SOSPENSIONE M. 231	PZ	3	290,0000	44,00	487,20
00001166 870150	HD8	INNESTO RAPIDO DA 6	PZ	20	5,0000	44,00	56,00
00003794 352150	COV	TUBO FRENI M240	PZ	4	290,0000	55,00	522,00
00003759 10191	TRV	BARRA STABILIZZATRICE M240	PZ	2	570,0000	59,00	467,40
00003760 10192	TRV	TIRANTE M240	PZ	3	220,0000	59,00	270,60
00003761 10193	TRV	TIRANTE M 240	PZ	4	260,0000	59,00	426,40
00001914 IFR7F-6D	BOI	CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS	PZ	12	45,0000	58,50	224,10
00005225 7076352	FRA	SUPPORTO	PZ	5	55,0000	52,00	132,00
00001949 443005	SIL	MANICOTTO CITYCLASS CNG	PZ	7	90,0000	51,00	308,70
00000557 026402034	BO0	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX	PZ	12	65,5000	58,50	326,19
		0500315480					
00001498 BETASEAL/DOPPIO	BSB	KIT INCOLLAGGIO BETASEAL DOPPIO	PZ	12	47,0000	31,00	389,16
		EBETAPRIMER DOPP					
00005231 193422	HAI	VALVOLA LIVELLATRICE POST	PZ	4	310,0000	53,00	582,80
		RENAULT					

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
-----	-------------	----------	------------	---------	--------

X = BARRA FORNITO

Y = BARRA INIZIALMENTE IMPOSTATO

Totali

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	Data Doc. 29/07/2014	Numero Doc. MA000398	Pag. 2
	Provv. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012			

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 08/08/2014

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod Articolo Cod. Riferimento Interno	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00001549 752584	GI7	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	PZ	8	160,0000	56,00	563,20
00002470 461770	TRV	BARRA DI ACCOPPIAMENTO ME DX	PZ	4	265,0000	59,00	434,60
00001303 LE4000.38	HDL	MANICOTTO ACQUA 90° diam.38	PZ	10	9,5000	44,00	53,20
00001603 2301582	FRA	TRASPARENTE LUCI INTERNE LUNGO	PZ	6	150,0000	52,00	432,00
	491						
00000551 2110987	MK2	PARAURTI PLASTICA POST.SX IRISBUS	PZ	2	250,0000	53,00	235,00
	491						
00003719 4300055050	COV	KIT PIASTRA COMPRESSORE M 231	PZ	3	320,0000	55,00	432,00

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		€ 7.013,09	€ 1.542,88	€ 8.555,97
Totali			€ 7.013,09	€ 1.542,88	€ 8.555,97

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Modifica Visualizza Vei Area di lavoro Strumenti 1

Contabile Vendite D.d.t. Ricevuti

Contenuto di "D.d.t. Ricevuti"

Ricerca Veloce

Fornitore: CARBUS S.R.L.
 P. Iva: 04373360722 Codice: 21022
 VIA LATILIA, 5 70123 BARI BA -
 ABI: 01010 - CAS: 04015 - C/C: 100000015764
 Data Registrazione: 08/09/2014
 Data Competenza: 08/09/2014
 Stato Chiusura: ☐ Aperto ☐ Parziale ☐ Chiuso
 Documento Del: 05/09/2014 Numero: 734
 Competenza Iva: 08/09/2014
 P.d. Documento: PD01 Protocollo: 1123 Riferimento: 2014/AA/FaD-d001123 Id.oc: 64502
 Condizione di Pagamento: 005 - RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 Deposito: SEDE Modello di Riparto: SEDE
 Causale Magazzino: AS@ Acquisti scorte
 Stato Chiusura: ☒ Emesso ☐ Stampato ☐ Magazzino ☐ E-Mail Inviato ☐ Blocca invio ☐ E-Mail

Riepilogo Generale Acquisti Spese/Scarti Importo Analitico Note Condizioni Fornitura Documenti Collegati Conferma Contratto

Aut.	Tr.	Aut.	Aut.	Riferimento	Descrizione	Unita	Qta	Valore Unitario	Scartato	R. Unitario	Importabile
1	60	0002470	460259		VASCHETTA ACQUA RADIATORE ME 231/240	PZ	3	€ 860,00	€ 48,50	€ 444,40	€ 1.333,20 STA
2	60				R.F. Ordine MA000378 del 17/07/2014			€ 0,00		€ 0,00	
3	60	0002470	461770		BARRA DI ACCORPAMENTO ME DX	PZ	1	€ 108,65	€ 0,00	€ 108,65	€ 108,65 TIR
4	60				R.F. Ordine MA000398 del 29/07/2014			€ 0,00		€ 0,00	

Totale Merce: € 1.441,05
 Totale Importabile: € 1.441,05
 Totale Imposta: € 317,21
 Totale Documento: € 1.759,06
 Totale Da Pagare: € 1.759,06
 Totale Valore Base: € 1.759,06

Documento: 1214
 Data: 23/02/2015

COLLEZIONI

Ed Office Visualizza Vg Area di lavoro Strumenti ?

Contabile Vendite

Contenuto di "Dati Ricevuti"

Ricerca Veloce

Fornitore: CARBUS S.R.L. Documento Del: 05/09/2014 Numero: 735 Data Registrazione: 08/09/2014 Data Competenza: 08/09/2014 Stato Chiusura: ☐ Aperto ☒ Parziale ☐ Chiuso

P. Inv. 0497360722 Codice: 21022 Competenza Iva: 08/09/2014

VIA LATILLA, 5 70123 BARI BA - ABI/01010 - CAB: 04015 - C/C: 10000015764

Codice Bollettino: A P.D.T. e Totale Ricevuto: PDOT Riferimento: 1122 2014/AA/FA/D.001122 dDoc: 64501

Codice Autorizzazione Pagamento: 005 Condizione di Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Causale Magazzino: ASQ Acquisti scorte Deposito: SEDE SEDE Modello di Riparto:

Stampato ☒ Magazzino ☒ E-Mail Inviata ☒ Blocca invio ☒ E-Mail

Dettaglio Generale Acquisti Spese/Scarti Importo Agilica Note Controlla di Finitura Documenti Collegati Grafica e Finitura

Num. Ri	Descrizione	Unità	Qta	Valore Base	Importo	Imponibile
1	00006259 8/6850A 15.32	PZ	1	€ 920.00	€ 377.20	€ 377.20
2	Rz. Ordine MAC000399 del 29/07/2014			€ 0.00		
3	000043167 578701	PZ	4	€ 80.00	€ 44.80	€ 44.80
4	Rz. Ordine MAC000406 del 01/09/2014			€ 0.00		
Totale Merce: € 956.40 Totale Imponibile: € 556.40 Totale Imposta: € 122.41 Totale Documento: € 678.81 Totale Da Pagare: € 678.81 Totale Valore Base: € 678.81						

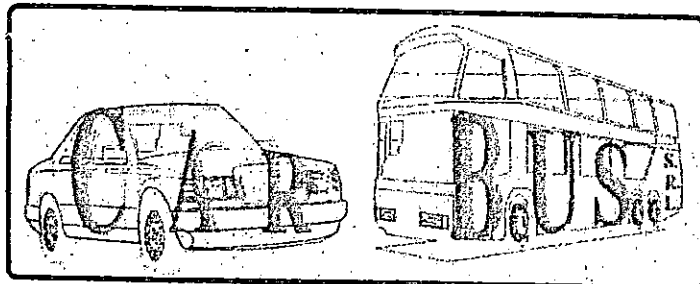
Di Terzo: ANAT EURO (Ragione Sociale)

start Ed software Navigato...

12/02/2015 9:23

Importo merce 5.877,60	Sconto	Netto merce	DATA DI REGISTRAZIONE 10/11/2004		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.877,60	1.293,07	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
				Tot.imponibili 5.877,60	Tot. imposta 1.293,07	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			7.170,67		7.170,67	

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



Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/09/2014	178	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.I.v.a.
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: — 738 del 5/09/2014 VS BUONO N.MA000454					
HD 7710	TUBO GASOLIO TEL.DA 10		25,00	7,0000	44,00	98,00 22
BO 0001416044	MOTORINO AVVIAM.M240 EX 0001416046		1,00	1.596,0000	58,50	662,34 22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		10,00	25,0000	52,00	120,00 22
ST 191326	PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231		4,00	560,0000	49,50	1.131,20 22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		1,00	3.278,0000	55,00	1.475,10 22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		10,00	24,0000	51,00	117,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: — 739 del 5/09/2014 VS BUONO N.MA000454					
FRA2900131	FIANCHETTO PARAURTII ANT.SX MEN 231					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: — 740 del 8/09/2014 VS BUONO N.MA000447					
HE 123632	GEMMA FANAL.POST.ARRESTO M231 ROSSA					
RIL7370557	GUARNIZ.PARABREZZA CITYCLASS 1 SERIE					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: — 742 del 8/09/2014 VS BUONO N.MA000454					
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491					
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094					

N. RIC. N. IVA 2738
DATA DI REGIST. 16 OTT. 2003

Importo merce 5.877,60		Sconto	Netto merce	DATA DI REGISTRAZIONE 15.11.2011		acconto	Abbuono
Spese				Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie				22 IVA AL 22%	5.877,60	1.293,07	
					Tot.imponibili 5.877,60	Tot. imposta 1.293,07	
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO		
				7.170,67	7.170,67		

VIST.

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

13/12/2014

DATA 04 NOV. 2014

MADETTIO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14/11/15 FIRMA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunto

DATA 18 OTT. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

2 - FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-05-15 FIRMA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
05/09/2014Num. documento
738Pag.
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.MA000454

HD 7710	TUBO GASOLIO TEL.DA 10	✓ 25,000			22
BO 0001416044	MOTORINO AVVIAM.M240 EX 0001416046	✓ 1,000			22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240	✓ 10,000			22
ST 191326	PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231	✓ 4,000			22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ	✓ 1,000			22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS	✓ 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 06 SET. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 08 SET. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>

Antonio Battista
Ufficio Magazzino
Callaborazione d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/09/2014

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
05/09/2014Num. documento
739Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

FRA2900131

VS BUONO N.MA000 **LRU**
FIANCHETTO PARAURTI ANT. SX MEN 231

1,000

580,00**52%**

22

NUOVO . PREZZO !!**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

06 SET 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

06 SET. 2014

Firma

**Magazzino
Laboratore d'ufficio
Giovanni BATTISTA**

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

05/09/2014

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	08/09/2014	740	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.MA000447					
HE 123632	GEMMA FANAL.POST.ARRESTO M231 ROSSA		10,000			22
	VS BUONO N.MA000421					
RIL7370557	GUARNIZ.PARABREZZA CITYCLASS 1 SERIE		6,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 8-8-14	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 10 SET. 2014	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/09/2014

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
08/09/2014Num. documento
742Pag.
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.MA000454

TRV10116

TIRANTE BARRA DUE PERNI 491 /

✓ 2,000

22

GI 45/820024RO

AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094

✓ 8,000

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 9-9-14	Firma L
Presa in carico materiale conforme	Data 10 SET. 2014	Firma Antonio BATTISTA

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

08/09/2014

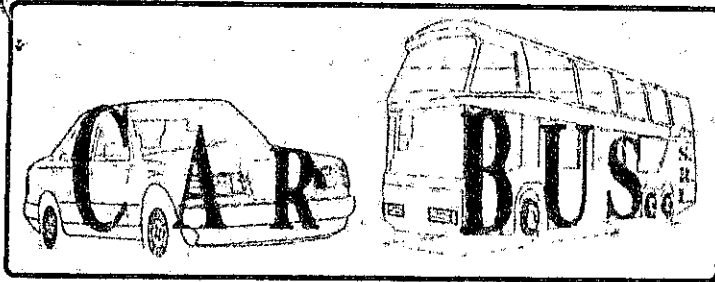
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

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



Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/09/2014	179	1

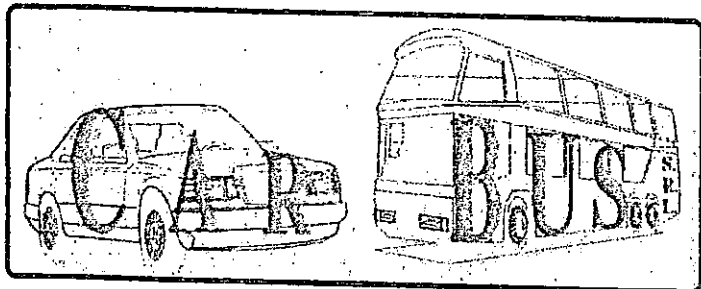
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

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

[illegible]

Importo merce 7.135,27	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	7.135,27	1.569,76	
			Tot.imponibili 7.135,27		Tot. imposta 1.569,76	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			8.705,03		8.705,03	

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 13/09/2014	Numero documento 179	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------

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

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

N. Docum.: ~ 743 del 8/09/2014		VS BUONO N.MA000456			
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	8,00	25,0000	58,50	83,00 22
TRV399339	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS	2,00	330,0000	59,00	270,60 22
MEK7250417	CRISTALLO PARABREZZA M240	2,00	1.180,0000	53,00	1.109,20 22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO	1,00	2.800,0000	55,00	1.260,00 22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719	5,00	115,0000	58,50	238,63 22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116	3,00	87,1000	58,50	108,44 22
SG 207815	MOLLA ARIA COMPLETA SOSP.ANT.491 II S C/TAMP.	1,00	960,0000	68,00	307,20 22
MEK501481	SPECCHIO COMPL.RET.DX AVANCITY	2,00	685,0000	53,00	643,90 22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE	5,00	310,0000	32,00	1.054,00 22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231	4,00	320,0000	52,00	614,40 22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	6,00	75,0000	61,00	175,50 22

N. Docum.:		745 del 9/09/2014		19 SET. 2014					
	VS BUONO N.MA000416	AD	Amm.re Delegato	☐					
FRA2500215	BOCCOLE SEDILE FISA 416	DG	Direttore Generale	☐	20,00	4,0000	52,00		38,40 22
	VS BUONO N.MA000453	DA	Direttore Amministrativo	☐					
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO	DT	Direttore Tecnico	☐					

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UIT	Manutenzione / Tecnica	☐
URI	Risorse Umane	☐
UAG	Univ. Gen. PF AN SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Regionaria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

N. RIC. _____ N. IVA 2739
DATA DI REGISTRO 6 OTT. 2014

Importo merce 7.135,27	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	7.135,27	1.569,76	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
				Tot.imponibili 7.135,27	Tot. imposta 1.569,76	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			8.705,03		8.705,03	

VIST.

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

13/12/2014

DATA 04 NOV. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

Pietro

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14/11/14 FIRMA

[Signature]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 OTT. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

2 - FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-05-15 FIRMA

[Signature]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Proi.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

08/09/2014

Num. documento

743

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.MA000456

BO 026402036

FILTRO GASOLIO EUROPOLIS

✓ 8,000

22

TRV399339

BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS

✓ 2,000-

22

MEK7250417

CRISTALLO PARABREZZA M240

✓ 2,000

22

CV 148292

SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO

✓ 1,000-

22

BO 1457433728

FILTRO ARIA MEN.231/240 C2547197

✓ 5,000

22

BO 1457433049

FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116A

✓ 3,000-

22

SG 207815

MOLLA ARIA COMPLETA SOSP.ANT.491 II S C/TAMP. 4

✓ 1,000

22

MEK501481

SPECCHIO COMPL.RET.DX AVANCITY

✓ 2,000-

22

FIS90002043

KIT VALVOLA SEDILE

✓ 5,000

22

FRA2500115

MOLLA ARIA SEDILE M231

✓ 4,000-

22

OSA244167

FANALE POST. ARRESTO/STOP 491

✓ 6,000

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 8-8-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 SET. 2014	Firma Ufficio Magazzino collaboratore ufficio ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

08/09/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE.

Via Latilla n.3 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/09/2014	Num. documento 745	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.MA000416					
FRA2500215	BOCCOLE SEDILE FISA 416		✓ 20,000			22
	VS BUONO N.MA000453					
GI 763098	AMMORTIZ. POST. M240 I TIPO		✓ 8,000			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 10-9-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10-SET-2014	Firma

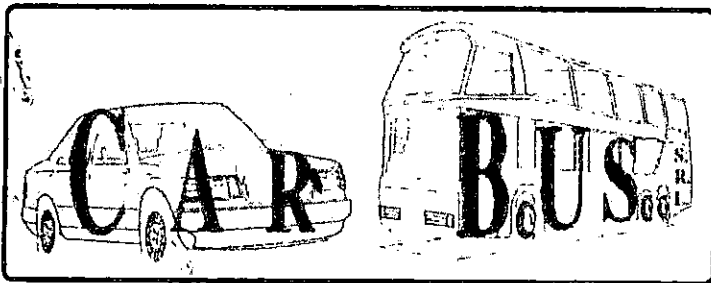
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTA

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

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

	Nrga ord/invata	dite	DDT	DATA RFG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp. Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perce. Sconto	Quantità Ord.	Tot. g. ele. possibile	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MA000456	FANALINO STOP CAR-BUS S.R.L	743	10/09/2014	08/09/2014	MA000456	00000491	FANALINO STOP BUSBUS 491	PZ	5,00	€ 75,00	€ 274,50	€ 175,50	€ 38,61	€ 214,11	61,00%	6	6	0	179	13/09/14
33927054BB	MA000456	BARRA STABILIZZATRICE CITY CLASS ANT	743	10/09/2014	08/09/2014	MA000456	00001242	BARRA STABILIZZATRICE CITY CLASS ANT	PZ	2,00	€ 330,00	€ 389,40	€ 270,60	€ 59,53	€ 330,13	59,00%	2	2	0	179	13/09/14
33927054BB	MA000456	FILTRO GASOLIO CAR-BUS S.R.L	743	10/09/2014	08/09/2014	MA000456	00001568	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	PZ	8,00	€ 25,00	€ 117,00	€ 83,00	€ 18,26	€ 101,26	58,50%	24	8	16	179	13/09/14
33927054BB	MA000456	SCAMBIATORE CAR-BUS S.R.L	743	10/09/2014	08/09/2014	MA000456	00002480	SCAMBIATORE 491 FIANGIATO	PZ	1,00	€ 2.800,00	€ 1.240,00	€ 1.260,00	€ 277,20	€ 1.537,20	55,00%	1	1	0	179	13/09/14
33927054BB	MA000456	KIT VALVOLA CAR-BUS S.R.L	743	10/09/2014	08/09/2014	MA000456	00002999	KIT VALVOLA COMPL. MD31	PZ	5,00	€ 310,00	€ 496,00	€ 1.034,00	€ 231,84	€ 1.285,84	32,00%	5	5	0	179	13/09/14
33927054BB	MA000458	FILTRO ARIA CAR-BUS S.R.L	743	10/09/2014	08/09/2014	MA000458	00003025	FILTRO ARIA ME 231	PZ	5,00	€ 310,00	€ 496,00	€ 1.034,00	€ 231,84	€ 1.285,84	32,00%	5	5	0	179	13/09/14
33927054BB	MA000458	FILTRO ARIA CAR-BUS S.R.L	743	10/09/2014	08/09/2014	MA000458	00003144	FILTRO ARIA ESTERNO ME 231	PZ	3,00	€ 87,30	€ 152,64	€ 108,44	€ 23,86	€ 132,30	58,50%	3	3	0	179	13/09/14
33927054BB	MA000456	SPECCHIO RETR CAR-BUS S.R.L	743	10/09/2014	08/09/2014	MA000456	00003367	SPECCHIO RETR. COMPT. DI BRACCIO DX AL 240	PZ	2,00	€ 685,00	€ 726,10	€ 643,90	€ 141,66	€ 785,56	53,00%	2	2	0	179	13/09/14
33927054BB	MA000456	MOLLADAR CAR-BUS S.R.L	743	10/09/2014	08/09/2014	MA000456	00003431	MOLLA AD ARIA SEDILE FISA F416 ERGO S/O 231+00003604	PZ	4,00	€ 370,00	€ 665,60	€ 614,40	€ 135,17	€ 749,57	52,00%	4	4	0	179	13/09/14
33927054BB	MA000453	AMMORTIZZATORE POST M2340 TIPO	745	10/09/2014	08/09/2014	MA000453	00003790	AMMORTIZZATORE POST M2340 TIPO	PZ	8,00	€ 350,00	€ 1.568,00	€ 1.232,00	€ 271,04	€ 1.503,04	58,00%	8	8	0	179	13/09/14
33927054BB	MA000456	MOLLA ARIA CAR-BUS S.R.L	743	10/09/2014	08/09/2014	MA000456	00004255	MOLLA ARIA COMPLETA ANT. DX 491 CNO	PZ	1,00	€ 960,00	€ 652,80	€ 307,20	€ 67,58	€ 374,78	68,00%	1	1	0	179	13/09/14
33927054BB	MA000458	PARABREZZA CAR-BUS S.R.L	743	10/09/2014	08/09/2014	MA000458	00004431	PARABREZZA 240	PZ	2,00	€ 1.180,00	€ 1.256,80	€ 1.109,20	€ 244,02	€ 1.353,22	53,00%	2	2	0	179	13/09/14
33927054BB	MA000416	BOCCOLA SE CAR-BUS S.R.L	745	10/09/2014	09/09/2014	MA000416	03304551	BOCCOLA SEDILE (PISA)3A+1600N15 <D>	NR	20,00	€ 4,00	€ 41,60	€ 38,40	€ 8,45	€ 46,85	52,00%	20	20	0	179	13/09/14
Totale												€ 8.211,04	€ 7.135,27	€ 1.509,76	€ 8.705,03						

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



Mail: carbus@libero.it

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

cliente

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

657

TA

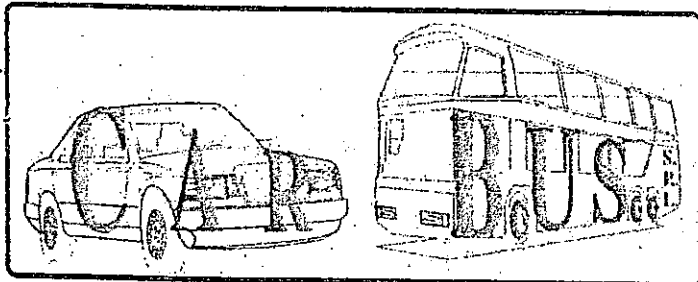
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/09/2014	180	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 746 del 9/09/2014 VS BUONO N.MA000457					
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		5,00	104,0000	58,50	215,80 22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		1,00	2.346,0000	58,50	973,59 22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		7,00	711,5680	65,00	1.743,34 22
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		10,00	13,0000	49,50	65,65 22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00	76,0000	51,00	186,20 22
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220		4,00	190,0000	56,00	334,40 22
BO 1197311533	REGOLATORE M240		2,00	175,0000	58,50	145,25 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 747 del 9/09/2014 VS BUONO N.MA000458	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
HD 631154	SERPENTINA RAFF. AGORA	Prot. n.	1,00	391,0000	44,00	218,96 22
NER27796	COLONNETTA RUOTA ANT. AGORA	18878	20,00	38,0000	44,00	425,60 22
VDO445804004	POTENZIOMETRO ACCEL. AGORA	del 19 SET. 2014	2,00	1.410,0000	26,00	2.086,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 748 del 10/09/2014 VS BUONO N.MA000398	Amm.re Delegato				
TRV461770	BARRA ACCOPPIAMENTO ME 231 DX	DG Direttore Generale				
TRV10191	BARRA STABIZ.M240	DA Direttore Amministrativo	1,00	265,0000	59,00	108,65 22
TRV10193	TIRANTE STARZO M240	DT Direttore Tecnico	2,00	570,0000	59,00	467,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 749 del 10/09/2014 VS BUONO N.MA000408	UAP Appalti / Contratti	4,00	260,0000	59,00	426,40 22
TRV200163	TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX	UCM Commerciale / Marketing				
TRV10191	BARRA STABIZ.M240	HCB Contabilità Bilancio				
TRV108850	BARRA REAZUINE SUP.ME220	UES Esercizio / Sosta				
		LIS Informatica / Statistica	2,00	270,0000	59,00	221,40 22
		UMT Manutenzione / Tecnica				
		URU Risorse Umane				
		URS Affari Gen. PP RR SINISTRI	1,00	570,0000	59,00	233,70 22
		RAG Ufficio Ragioneria				
		STO Sistemi Qualità	1,00	550,0000	59,00	225,50 22

Importo merce 8.078,64	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	8.078,64	1.777,30	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
M. P. C. 1 DATA DI PAGAMENTO 16 OTT. 2014				Tot.imponibili 8.078,64	Tot. imposta 1.777,30	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			9.855,94		9.855,94	

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



Mail: carbus@libero.it

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

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	13/09/2014	180	1

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

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

>>>>>>>>>>> N. Docum.: -746 del 9/09/2014
VS BUONO N.MA000457

BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	5,00	104,0000	58,50	215,80-22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ	1,00	2.346,0000	58,50-	973,59-22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S	7,00	711,5680	65,00	1.743,34-22
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO	10,00	13,0000	49,50-	65,65-22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	5,00	76,0000	51,00	186,20-22
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220	4,00	190,0000	56,00-	334,40-22
BO 1197311533	REGOLATORE M240	2,00	175,0000	58,50	145,25-22

>>>>>>>>>>> N. Docum.: — 747 del 9/09/2014
VS BUONO N.MA000458 Azio

PRODOTTORE	DESCRIZIONE	PROL. N.	PROL. DATA	VALORE UNITARIO	QUANTITA'	VALORE TOTALE
HD 631154	SERPENTINA RAFF. AGORA	1,00	391,0000	44,00	218,96	22
NER27796	COLONNETTA RUOTA ANT. AGORA	20,00	38,0000	44,00	425,60	22
VDO445804004	POTENZIOMETRO ACCEL. AGORA	2,00	1.410,0000	26,00	2.086,80	22

>>>>>>>>>>> N. Docum.: - 748 del 10/09/2015
VS BUONO N.MA000398

TRV461770	BARRA ACCOPPIAMENTO ME 231 DX	DA Direttore Amministrativo	1,00	265,0000	59,00	108,65-22
TRV10191	BARRA STABILIZ.M240	DI Direttore Tecnico	2,00	570,0000	59,00	467,40-22
TRV10193	TIRANTE STARZO M240	UAP Appalti / Contratti	4,00	260,0000	59,00	426,40-22
		UCM Commerciale / Marketing				

>>>>>>>>>>> N. Docum.: — 749 del 10/09/2014
VS BUONO N.MA000408

TRV200163	TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX	UHS Informatica / Statistica	2,00	270,0000	59,00	221,40	22
	VS BUONO N.MA000297	UMT Manutenzione / Tecnica					
TRV10191	BARRA STABILIZ.M240	URU Risorse Umane					
	VS BUONO N.MA000179	UAC Amm. Gen. P.F. RR. CIVILISTICI	1,00	570,0000	59,00	233,70	22
TRV108850	BARRA REAZIUNE SUP.ME220	RAG Ufficio Ragioneria					
		STO Stan. Custodia	1,00	550,0000	59,00	225,50	22

Importo merce 8.078,64	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	8.078,64	1.777,30
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballaggio			
Spese varie			

2740	Tot. imponibili	Tot. imposta
16 OTT. 2014	8.078,64	1.777,30

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	9.855,94	9.855,94

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

VEDI NOTA 13/12/2014

DATA IL RADDOPPO AL RISCONTRO

27 FEB. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

27/2/15

[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16 OTT. 2014

08/11/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-05-15

[Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

[Firma]

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

[Firma]

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

[Firma]

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

[Firma]

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

[Firma]

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

[Firma]

NOTE:

ATTENDERS NOTA CRONICO DI € 68,40 DURATA

[Firma]

[Firma]

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

657
 TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

09/09/2014

Num. documento

746

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.MA000457

BO 1457432192

FILTRO ARIA 491 CITY

✓ 5,000

22

BO 0001371007

MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ

✓ 1,000

22

UR 9138920300

ACCUMUL. SX 220 AH 1150S

✓ 7,000

22

ST 10030

TAPPO RADIATORE PICCOLO

✓ 10,000

22

SIL448300

MANICOTTO ACQUA 491

✓ 5,000

22

GI 763043

AMMORTIZZATORE POST. M220

✓ 4,000

22

BO 1197311533

REGOLATORE M240

✓ 2,000

22

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

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

Conformità/accettazione
materiale

Data

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

10 SET 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

09/09/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latina n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel/fax: 080 5231377
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

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

Codice 00001
657
TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/09/2014	Num. documento 747	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.MA000458					
HD 631154	SERPENTINA RAFF. AGORA 9		V 1,000			22
NER27796	COLONNETTA RUOTA ANT. AGORA 9		V 20,000			22
VDO445804004	POTENZIOMETRO ACCEL. AGORA 9		V 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 9-9-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 SET 2014	Firma Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio

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

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
10/09/2014Num. documento
748Pag.
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.MA000398

TRV461770

BARRA ACCOPPIAMENTO ME 231 DX

1,000

22

TRV10191

BARRA STABIZ.M240

2,000

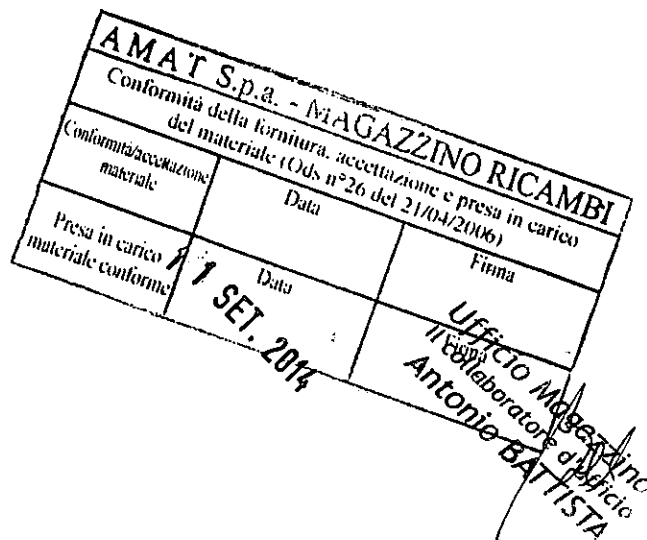
22

TRV10193

TIRANTE STARZO M240

4,000

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/09/2014

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: 04873360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22569707
B.E.A. CCIAA BARI 301214

CAR BUS

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 10/09/2014	Num. documento 749	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.MA000408					
TRV200163	TIRANTE RUOTA STERZO M231 DX		2,000			22
	VS BUONO N.MA000297					
TRV10191	BARRA STABILIZ.M240		1,000			22
	VS BUONO N.MA000179					
TRV108850	BARRA REAZUINE SUP.ME220		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
Presa in carico materiale conforme	Data

11 SET 2014

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/09/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

	Riga entruha	data	DATA	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	EXI	Val Unit.	Imp.Sconto	Importabile	Importa	Taxa	Preco.Sconto	Quantita	Lot size	Differenza	Pec.n	Data Entrata
339270548B	MA000457 MA000457	745	10/09/2014	09/09/2014	MA000457	00000457	MA000457	PZ	2,00	€ 193,89	€ 184,20	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	5	11	-5	180	13/09/14
339270548B	MA000457 MA000457	746	10/09/2014	09/09/2014	MA000457	00000457	MA000457	PZ	2,00	€ 194,29	€ 184,60	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	5	11	-5	180	13/09/14
339270548B	MA000457 MA000457	747	10/09/2014	09/09/2014	MA000457	00000457	MA000457	PZ	2,00	€ 194,29	€ 184,60	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	5	11	-5	180	13/09/14
339270548B	MA000457 MA000457	748	10/09/2014	09/09/2014	MA000457	00000457	MA000457	PZ	2,00	€ 194,29	€ 184,60	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	5	11	-5	180	13/09/14
339270548B	MA000457 MA000457	749	10/09/2014	09/09/2014	MA000457	00000457	MA000457	PZ	2,00	€ 194,29	€ 184,60	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	5	11	-5	180	13/09/14
339270548B	MA000457 MA000457	750	10/09/2014	09/09/2014	MA000457	00000457	MA000457	PZ	2,00	€ 194,29	€ 184,60	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	5	11	-5	180	13/09/14
339270548B	MA000457 MA000457	751	10/09/2014	09/09/2014	MA000457	00000457	MA000457	PZ	2,00	€ 194,29	€ 184,60	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	5	11	-5	180	13/09/14
339270548B	MA000457 MA000457	752	10/09/2014	09/09/2014	MA000457	00000457	MA000457	PZ	2,00	€ 194,29	€ 184,60	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	5	11	-5	180	13/09/14
339270548B	MA000457 MA000457	753	10/09/2014	09/09/2014	MA000457	00000457	MA000457	PZ	2,00	€ 194,29	€ 184,60	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	5	11	-5	180	13/09/14
339270548B	MA000457 MA000457	754	10/09/2014	09/09/2014	MA000457	00000457	MA000457	PZ	2,00	€ 194,29	€ 184,60	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	5	11	-5	180	13/09/14
339270548B	MA000457 MA000457	755	10/09/2014	09/09/2014	MA000457	00000457	MA000457	PZ	2,00	€ 194,29	€ 184,60	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	5	11	-5	180	13/09/14
339270548B	MA000457 MA000457	756	10/09/2014	09/09/2014	MA000457	00000457	MA000457	PZ	2,00	€ 194,29	€ 184,60	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	5	11	-5	180	13/09/14
339270548B	MA000457 MA000457	757	10/09/2014	09/09/2014	MA000457	00000457	MA000457	PZ	2,00	€ 194,29	€ 184,60	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	5	11	-5	180	13/09/14
339270548B	MA000457 MA000457	758	10/09/2014	09/09/2014	MA000457	00000457	MA000457	PZ	2,00	€ 194,29	€ 184,60	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	5	11	-5	180	13/09/14
339270548B	MA000457 MA000457	759	10/09/2014	09/09/2014	MA000457	00000457	MA000457	PZ	2,00	€ 194,29	€ 184,60	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	5	11	-5	180	13/09/14
339270548B	MA000457 MA000457	760	10/09/2014	09/09/2014	MA000457	00000457	MA000457	PZ	2,00	€ 194,29	€ 184,60	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	5	11	-5	180	13/09/14
339270548B	MA000457 MA000457	761	10/09/2014	09/09/2014	MA000457	00000457	MA000457	PZ	2,00	€ 194,29	€ 184,60	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	5	11	-5	180	13/09/14
3																			

402,80
357,20

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C:F 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C:F. 04973360722			
Ddt Ricevuto		Nostro Riferimento Gara 038/2011 Lotto 3	Data Doc. 09/09/2014	Numero Doc. 747	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Spett.le Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto			
Articolo	Descrizione		U.M.	Qta	
00005282	SERPENTINA AGORA		PZ	1,00	
00005286	COLONNETTA AGORA		PZ	20,00	
00005288	POTENZIOMETRO ACCELER AGORA		PZ	2,00	
	Rif. Ordine MA000458 del 09/09/2014				
Trasporto a cura del		Porto		Data e Ora Ricezione	
Vettore		Indirizzo		Firma	
				Firma Destinatario	
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto			

$$760 \times - 53\% = 402.80$$

$$\begin{array}{r} 357.20 \\ \hline 76000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12560 \\ 357.20 \\ \hline 6840 \end{array}$$

N.E. 68,40 + 15A

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 01/10/2012	Data Doc. 09/09/2014	Numero Doc. MA000458	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte
Commento: RICH ING ROGAZIONE
Indirizzo Spedizione: SEDE
Trasporto a cura del:
CIG: 33927054BB

Termini di consegna

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005282	631154	HD6	SERPENTINA AGORA	PZ	2	391,0000	44,00	437,92
00005283	531153	HD5	TUBO AGORA	PZ	2	259,0000	44,00	290,08
00005284	512102	HD5	RACCORDO AGORA	PZ	2	18,8000	44,00	21,06
00005285	4139347	HD4	RACCORDO SCAMBIATORE AGORA	PZ	6	165,0000	44,00	554,40
00005286	27796	NE2	COLONNETTA AGORA	PZ	20	38,0000	53,00	357,20
00005287	340804005	VD	SENSORE AGORA	PZ	2	110,0000	26,00	162,80
00005288	445804004	VD	POTENZIOMETRO ACCELER AGORA	PZ	2	1.410,0000	26,00	2.086,80

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.

IIVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 3.910,26	€ 860,26	€ 4.770,52
		Totale	€ 3.910,26	€ 860,26	€ 4.770,52

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Prot. 3737 /UA

Taranto, lì 25 FEB. 2015

Spett.le

**CAR-BUS
70123 BARI
VIA LATILLA, 5
FAX 080 523 13 77**

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° 180 del 13/09/2014 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura indicata in oggetto si evidenzia che lo sconto da Voi applicato all'articolo "colonna ruota" è stato del 44,00 % mentre quello a Voi aggiudicato in fase di gara risulta essere del 53,00 %.

Nella tabella sotto riportata vi elaboriamo le relative differenze di prezzo:

1) - VOSTRO FATTURATO				
Cod. Part.	Descrizione	Prezzo Listino	Q.tà	Imponibile Sconto 44%
NER27796	Colonna ruota ant. Agorà	€ 38,00	20	€ 425,60

2) - PROSPETTO DA GARA				
Cod. Part.	Descrizione	Prezzo Listino	Q.tà	Imponibile Sconto 53%
NER27796	Colonna ruota ant. Agorà	€ 38,00	20	€ 357,20

Imponibile sconto 44%	Imponibile sconto 53%	DIFFERENZA FATTURAZIONE
€ 425,60	€ 357,20	€ 68,40

Pertanto si chiede di emettere nota credito per un importo di € 68,40 oltre IVA Per la parte riferita alla differenza di sconto

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Marchecchia)

RAPPORTINO

P. 01

27-FEB-2015 VEN 11:19

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
27-FEB 11:16		2' 51"	5 TRASM.	OK	071
TOTALE:			2M 51S	PAGINE 5	

Amat s.p.a.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Prot. 3737 /UA

Taranto, li

25 FEB. 2015

Spett.le

CAR-BUS
70123 BARI
VIA LATILLA, 5
FAX 080 523 13 77

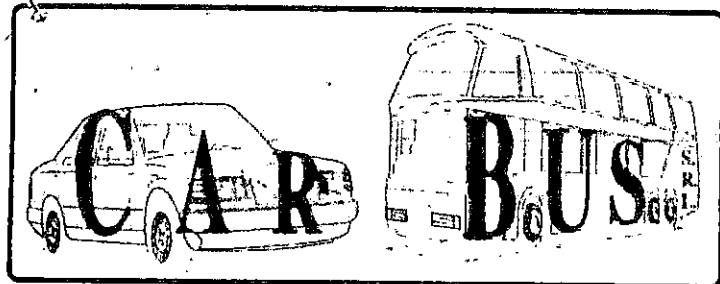
p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° 180 del 13/09/2014 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura indicata in oggetto si evidenzia che lo sconto da Voi applicato all'articolo "colonna ruota" è stato del 44,00 % mentre quello a Voi aggiudicato in fase di gara risulta essere del 53,00 %.

Nella tabella sotto riportata vi elaboriamo le relative differenze di prezzo:

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

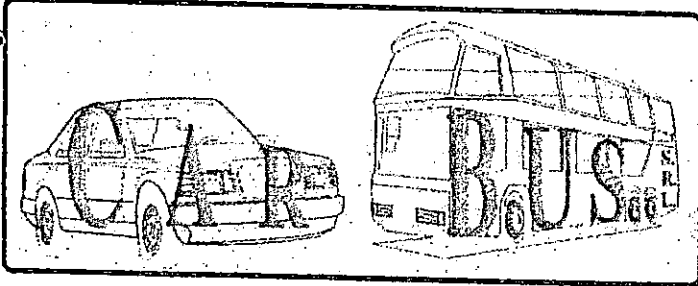
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/09/2014	181	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 750 del 10/09/2014 VS BUONO N.MA000456					
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		16,00	25,0000	58,50	166,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 751 del 11/09/2014 VS BUONO N.MA000458					
HHD 631154	SERPENTINA RAFF. AGORA		1,00	391,0000	44,00	218,96 22
HHD 531153	TUBO RAFF. AGORA		2,00	259,0000	44,00	290,08 22
HHD 512102	RACCORDO GIUNZ.TUBO AGORA		2,00	18,8000	44,00	21,06 22
VDO340804005	SENSORE 491CNG 1°T		2,00	110,0000	26,00	162,80 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 752 del 11/09/2014 VS BUONO N.MA000460	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W	Prot.n.	100,00	1,1000	53,00	51,70 22
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY	del	2,00	650,0000	53,00	611,00 22
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO	del	10,00	15,0000	44,00	84,00 22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227	AD Amm.re Delegato	5,00	207,0000	64,00	372,60 22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491	DG Direttore Generale	7,00	89,0000	68,50	196,25 22
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240	DA Direttore Amministrativo	1,00	680,0000	68,00	217,60 22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	DT Direttore Tecnico	3,00	200,0000	32,00	408,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 753 del 11/09/2014 VS BUONO N.MA000460	UAP Appalti / Contratti				
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491	UCM Commerciale / Marketing	2,00	1.450,0000	53,00	1.363,00 22
FRA2250176	PARABREZZA RENAULT AGORA	UCB Contabilità Bilancio				
		UES Esercizio / Sosta				
		UIS Informatica / Statistica				
		UMT Manutenzione / Tecnica				
		URU Risorse Umane	2,00	900,0000	52,00	864,00 22
		URS Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI				
		RAG Ufficio Ragioneria				
		STQ Stati Qualità				

Importo merce 5.027,05	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	5.027,05	1.105,95	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
		N. RIC.	N. IVA 2711		
		DATA DI REGISTR. 16 OTT 2014	Tot. imponibili 5.027,05	Tot. imposta 1.105,95	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			6.133,00	6.133,00	

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 13/09/2014	Numero documento 181	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: - <u>750</u> del 10/09/2014 VS BUONO N.MA000456					
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		16,00	25,0000	58,50	166,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: - <u>751</u> del 11/09/2014 VS BUONO N.MA000458					
HD 631154	SERPENTINA RAFF. AGORA		1,00	391,0000	44,00	218,96 22
HD 531153	TUBO RAFF. AGORA		2,00	259,0000	44,00	290,08 22
HD 512102	RACCORDO GIUNZ.TUBO AGORA		2,00	18,8000	44,00	21,06 22
VDO340804005	SENSORE 491CNG 1°T		2,00	110,0000	26,00	162,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: - <u>752</u> del 11/09/2014 VS BUONO N.MA000460					
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24VSW		100,00	1,1000	53,00	51,70 22
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY		2,00	650,0000	53,00	611,00 22
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO		10,00	15,0000	44,00	84,00 22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		5,00	207,0000	64,00	372,60 22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		7,00	89,0000	68,50	196,25 22
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240		1,00	680,0000	68,00	217,60 22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		3,00	200,0000	32,00	408,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: - <u>753</u> del 11/09/2014 VS BUONO N.MA000460					
MEK7250177	CRISTALLO PARABREZZA 491		2,00	1.450,0000	53,00	1.363,00 22
FRA2250176	PARABREZZA RENAULT AGORA		2,00	900,0000	52,00	864,00 22

Importo merce 5.027,05	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.027,05	1.105,95	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
			N. RIC. N. IVA 2744			
			DATA DI REGISTR. 16 OTT. 2014			
			Tot. imponibili 5.027,05		Tot. imposta 1.105,95	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			6.133,00		6.133,00	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° 5 del 12

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 04 NOV. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 11/11/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 OTT. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

2 - FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-05-15 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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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.IMP. DI BARI: 22369707
R.E.A. CCIAA BARI 301217

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 10/09/2014	Num. documento 750	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

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

BO 026402036 VS BUONO N.MA000456
FILTRO GASOLIO EUROPOLIS

16,000

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

11 SET. 2014

Ufficio AMAT
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/09/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/07
R.E.A. CCIAA BARI 3812114

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/09/2014	751	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.MA000458					
HD 631154	SERPENTINA RAFF. AGORA		✓ 1,000			22
HD 531153	TUBO RAFF. AGORA		✓ 2,000			22
HD 512102	RACCORDO GIUNZ.TUBO AGORA		✓ 2,000			22
VDO340804005	SENSORE 491CNG 1°T		✓ 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 3 SET. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 15 SET. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/09/2014

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 11/09/2014	Num. documento 752	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.MA000460						
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W	✓	100,000			22
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY	✓	2,000			22
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO	✓	10,000			22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227	✓	5,000			22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491	✓	7,000			22
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240	✓	1,000			22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	✓	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 13 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 15 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/09/2014

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

REGIME DI BARI 125692/97
R.E.A. CCIAA BARI 381217

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 11/09/2014	Num. documento 753	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
MEK7250177	VS BUONO N.MA000460 CRISTALLO PARABREZZA 491		✓2,000			22
FRA2250176	VS BUONO N.MA000462 PARABREZZA RENAULT AGORA		✓2,000			22

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

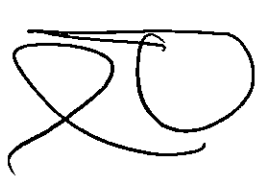
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

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

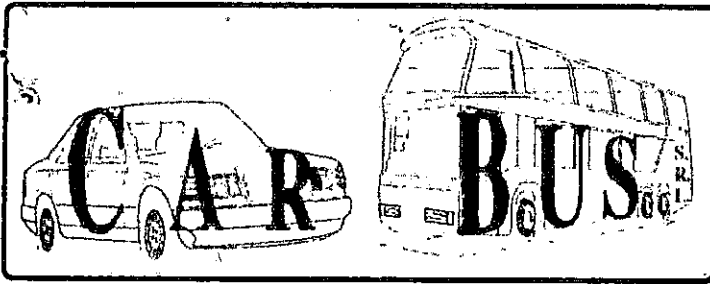
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/09/2014

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

3392/054EB	MA000460	CRISTALLO P	CAR BUS S.R.L.	753	1509/2014	11/09/2014	MA000460	00000000	00000000	CRISTALLO PLAZA ARREDA. CITTÀ DI CASALE MONF.	72	230	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 292,06	€ 1.632,06	53,00%	2	0	181	13/09/14
3392/054EB	MA000460	TENDONCHI	CAR BUS S.R.L.	752	1509/2014	11/09/2014	MA000460	00000000	00000000	TRONTO CITTÀ DI CASALE MONF.	72	720	€ 3.360,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00	53,00%	2	0	181	13/09/14
3392/054EB	MA000460	CUSCINETTO	CAR BUS S.R.L.	752	1509/2014	11/09/2014	MA000460	00000000	00000000	TRONTO CITTÀ DI CASALE MONF.	72	720	€ 3.360,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00	53,00%	2	0	181	13/09/14
3392/054EB	MA000460	AMMORTIZIA	CAR BUS S.R.L.	752	1509/2014	11/09/2014	MA000460	00000000	00000000	AMMORTIZIA CITTÀ DI CASALE MONF.	72	1600	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00	53,00%	2	0	181	13/09/14
3392/054EB	MA000460	FILTRO GAS	CAR BUS S.R.L.	752	1509/2014	11/09/2014	MA000460	00000000	00000000	FILTRO GAS CITTÀ DI CASALE MONF.	72	200	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	53,00%	2	0	181	13/09/14
3392/054EB	MA000460	ESSICCATORE	CAR BUS S.R.L.	752	1509/2014	11/09/2014	MA000460	00000000	00000000	ESSICCATORE CITTÀ DI CASALE MONF.	72	100	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	53,00%	2	0	181	13/09/14
3392/054EB	MA000460	MOLLA ARIA	CAR BUS S.R.L.	753	1509/2014	11/09/2014	MA000460	00000000	00000000	MOLLA ARIA CITTÀ DI CASALE MONF.	72	100	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	53,00%	2	0	181	13/09/14
3392/054EB	MA000460	PARABREZZA	CAR BUS S.R.L.	753	1509/2014	11/09/2014	MA000460	00000000	00000000	PARABREZZA CITTÀ DI CASALE MONF.	72	200	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	53,00%	2	0	181	13/09/14
3392/054EB	MA000460	SERVO AEREA	CAR BUS S.R.L.	753	1509/2014	11/09/2014	MA000460	00000000	00000000	SERVO AEREA CITTÀ DI CASALE MONF.	72	200	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	53,00%	2	0	181	13/09/14
3392/054EB	MA000460	TUBO AEREA	CAR BUS S.R.L.	753	1509/2014	11/09/2014	MA000460	00000000	00000000	TUBO AEREA CITTÀ DI CASALE MONF.	72	200	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	53,00%	2	0	181	13/09/14
3392/054EB	MA000460	SENSORE AC	CAR BUS S.R.L.	753	1509/2014	11/09/2014	MA000460	00000000	00000000	SENSORE AC CITTÀ DI CASALE MONF.	72	100	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	53,00%	2	0	181	13/09/14
3392/054EB	MA000460	LAMPADA AC	CAR BUS S.R.L.	753	1509/2014	11/09/2014	MA000460	00000000	00000000	LAMPADA AC CITTÀ DI CASALE MONF.	72	100	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	53,00%	2	0	181	13/09/14
3392/054EB	MA000460	MASCE PER	CAR BUS S.R.L.	753	1509/2014	11/09/2014	MA000460	00000000	00000000	MASCE PER CITTÀ DI CASALE MONF.	72	100	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	53,00%	2	0	181	13/09/14

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



Cliente

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

657

TA

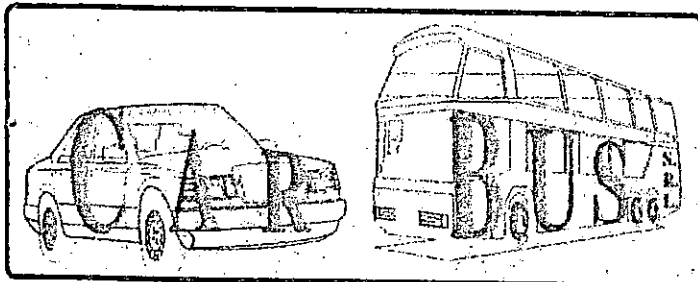
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	18/09/2014	182	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 754 del 11/09/2014 VS BUONO N.MA000464					
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,00	880,0000	49,50	888,80 22
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		1,00	1.950,0000	39,00	1.189,50 22
PI SIL RA 50	MANICOTTI SILICONE D 50		4,00	90,3800	45,00	198,84 22
BO IB 20EA	TRASMETTITORE ARIA		10,00	57,5000	58,50	238,63 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 755 del 11/09/2014 VS BUONO N.MA000462					
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		2,00	595,0000	44,00	666,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 756 del 12/09/2014 VS BUONO N.MA000465					
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		4,00	160,0000	53,00	300,80 22
SG 92759	TASSELLO ELASTICO MOTORE		4,00	178,0000	64,00	256,32 22
BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962		6,00	30,1000	58,50	74,95 22
VDO445804005014/P	POTENZIOMETRO M240/AVANCITY		2,00	1.360,0000	26,00	2.012,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 757 del 12/09/2014 VS BUONO N.MA000460					
CV 315109	TUBAZIONE COMPRESS. 491		5,00	55,0000	55,00	123,75 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 758 del 15/09/2014 VS BUONO N.MA000435					
CZ 190718	MICROINTERRUTTORE PORTE		3,00	145,0000	44,00	243,60 22
RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		2,00	45,0000	48,00	46,80 22

Importo merce 6.241,19	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	6.241,19	1.373,06	
N. RIC. N. IVA 2242 DATA DI REGISTR. 16 OTT. 2014			Tot. imponibili 6.241,19		Tot. imposta 1.373,06	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			7.614,25		7.614,25	

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001	.	IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	18/09/2014	182	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 754 del 11/09/2014 VS BUONO N.MA000464					
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,00	880,0000	49,50	888,80 22
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		1,00	1.950,0000	39,00	1.189,50 22
PI SIL RA 50	MANICOTTI SILICONE D 50		4,00	90,3800	45,00	198,84 22
BO IB 20EA	TRASMETTITORE ARIA		10,00	57,5000	58,50	238,63 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 755 del 11/09/2014 VS BUONO N.MA000462					
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		2,00	595,0000	44,00	666,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 756 del 12/09/2014 VS BUONO N.MA000465					
HA 500060	VALVOLE LIMITATRICE 491		4,00	160,0000	53,00	300,80 22
SG 92759	TASSELLO ELASTICO MOTORE		4,00	178,0000	64,00	256,32 22
BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962		6,00	30,1000	58,50	74,95 22
VDO445804005014/P	POTENZIOMETRO M240/AVANCITY		2,00	1.360,0000	26,00	2.012,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 757 del 12/09/2014 VS BUONO N.MA000460					
CV 315109	TUBAZIONE COMPRESS. 491		5,00	55,0000	55,00	123,75 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 758 del 15/09/2014 VS BUONO N.MA000435					
CZ 190718	MICROINTERRUTTORE PORTE		3,00	145,0000	44,00	243,60 22
RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		2,00	45,0000	48,00	46,80 22

Importo merce 6.241,19	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	6.241,19	1.373,06
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA <u>2742</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>16 OTT. 2014</u>				Tot.imponibili 6.241,19	Tot. imposta 1.373,06
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			7.614,25	7.614,25	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° 5 del 12

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 04 NOV. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10/11/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 OTT 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

2 - FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-05-15 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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice Fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

11/09/2014

Num. documento

754

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.MA000464

ST 103263

CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130

V 2,000

22

WE A4T8591

ALTERNATORE AVANCITY

V 1,000

22

PI SIL RA 50

MANICOTTI SILICONE D 50

V 4,000

22

BO IB 20EA

TRASMETTITORE ARIA

V 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

13 SET. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

15 SET. 2014

Firma

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

11/09/2014

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	11/09/2014	755	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
HD 994433	VS BUONO N.MA000462 SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

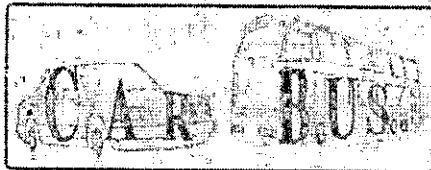
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	16 SET. 2014	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17 SET. 2014	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/09/2014

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 12/09/2014	Num. documento 756	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.MA000465					
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓ 4,000			22
SG 92759	TASSELLO ELASTICO MOTORE		✓ 4,000			22
BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962		✓ 6,000			22
VDO445804005014/P	POTENZIOMETRO M240/AVANCITY		✓ 2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13 SET. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 SET. 2014	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 12/09/2014
------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 12/09/2014	Num. documento 757	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.MA000460

CV 315109

TUBAZIONE COMPRESS.491

✓ 5,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 3 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 15 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/09/2014

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TAPartita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
15/09/2014Num. documento
758Pag.
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.MA000435					
CZ 190718	MICROINTERRUTTORE PORTE		3,000			22
	VS BUONO N.MA000419					
RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 16 SET. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 17 SET. 2014	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
	A VISTA	Franco		15/09/2014

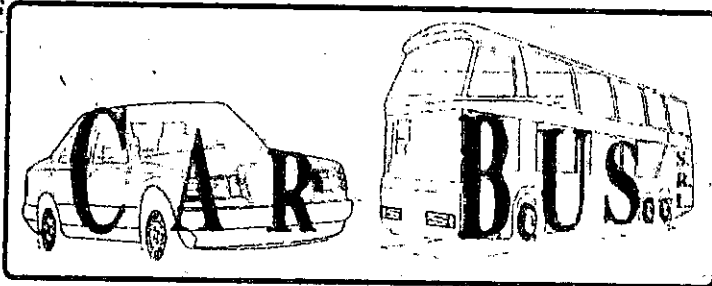
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

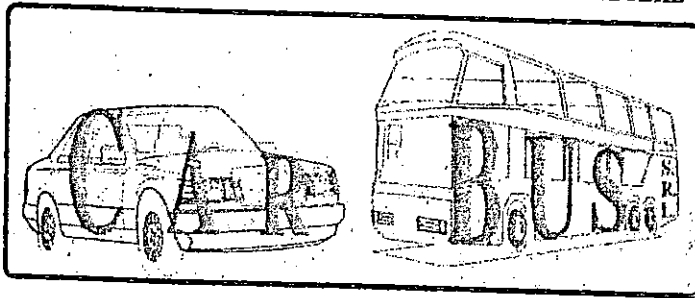
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	18/09/2014	183	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. Iva
#####	N. Docum.: 759 del 15/09/2014					
	VS BUONO N.MA000464					
FRA2003760	PARACOLPI ANT.CANT. AGORA DX/SX Azienda per la mobilità nell'area di Taranto		2,00	190,0000	52,00	182,40 22
FRA2082050	CANTONALE ANT. DX AGORA		1,00	228,0000	52,00	109,44 22
FRA2082060	CANTONALE ANT.SX AGORA		1,00	235,0000	52,00	112,80 22
	VS BUONO N.MA000465					
HA 3180590	PEDALE FRENO COMPLETO					
#####	N. Docum.: 761 del 15/09/2014					
	VS BUONO N.MA000457					
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S					
	VS BUONO N.MA000468					
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S					
#####	N. Docum.: 762 del 15/09/2014					
	VS BUONO N.MA000468					
HA 87127	ESSICCATORE 491					
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.					
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491					
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491					
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491-2*					
NK BTF0021D	CUSCIN.MOZZO ANT. CITYC/ EUROPOLIS FLANG.					
#####	N. Docum.: 763 del 15/09/2014					
	VS BUONO N.MA000460					
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		3,00	323,0000	52,00	465,12 22

Importo merce 8.813,79	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	8.813,79	1.939,03	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC.		N. IVA 2743	Tot. imponibili 8.813,79	Tot. imposta 1.939,03	
DATA DI REGIST. 16 OTT 2014			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
Scadenze			10.752,82	10.752,82	

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 18/09/2014	Numero documento 183	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 759 del 15/09/2014 VS BUONO N.MA000464					
FRA2003760	PARACOLPI ANT.CANT. AGORA DX/SX Azienda per la mobilità nell'area di Taranto		2,00	190,0000	52,00	182,40 22
FRA2082050	CANTONALE ANT. DX AGORA		1,00	228,0000	52,00	109,44 22
FRA2082060	CANTONALE ANT.SX AGORA		1,00	235,0000	52,00	112,80 22
HA 3180590	PEDALE FRENO COMPLETO					
>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 761 del 15/09/2014 VS BUONO N.MA000457					
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		3,00	711,5680	65,00	747,15 22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 762 del 15/09/2014 VS BUONO N.MA000468					
HA 87127	ESSICCATORE 491					
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		2,00	603,0000	53,00	566,82 22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		2,00	642,0000	68,00	410,88 22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2*		5,00	185,0000	59,00	379,25 22
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2*		2,00	585,0000	59,00	479,70 22
NK BTF0021D	CUSCIN.MOZZO ANT. CITYC/ EUROPOLIS FLANG.		1,00	1.700,0000	52,00	816,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 763 del 15/09/2014 VS BUONO N.MA000460					
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2's		3,00	323,0000	52,00	465,12 22

Importo merce 8.813,79	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	8.813,79	1.939,03	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC. N. IVA 2743 DATA DI REGISTR. 16 OTT 2014 Scadenze			Tot. imponibili 8.813,79		Tot. imposta 1.939,03	
			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			10.752,82		10.752,82	

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

18/12/2014

DATA RADDDETTO AL RISCONTRO

04 NOV. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16 OTT. 2014

2 - FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-05-15

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:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
15/09/2014Num. documento
759Pag.
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,MA000464					
FRA2003760	PARACOLPI ANT.CANT. AGORA DX/SX		✓ 2,000			22
FRA2082050	CANTONALE ANT. DX AGORA		✓ 1,000			22
FRA2082060	CANTONALE ANT. SX AGORA		✓ 1,000			22
	VS BUONO N,MA000465					
HA 3180590	PEDALE FRENO COMPLETO		✓ 2,000			22

A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 16 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 17 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

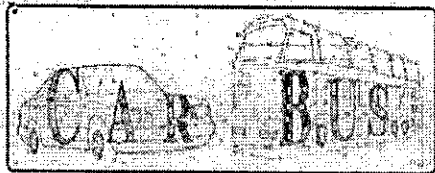
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/09/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/09/2014	761	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.MA000457					
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		3,000			22
	VS BUONO N.MA000468					
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 16 SET. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 17 SET. 2014	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/09/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI 723697/07
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
15/09/2014Num. documento
762Pag.
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.MA000468					
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,000			22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		2,000			22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		5,000			22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		2,000			22
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2*		1,000			22
NK BTF0021D	CUSCIN.MOZZO ANT. CITY/ EUROPOLIS FLANG.		2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 16 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 17 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/09/2014

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
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22569787
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 15/09/2014	Num. documento 763	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
FRA2500560	VS BUONO N.MA000460 BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		3,000			22

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

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

Conformità/accettazione materiale	16 SET. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	17 SET. 2014	Firma

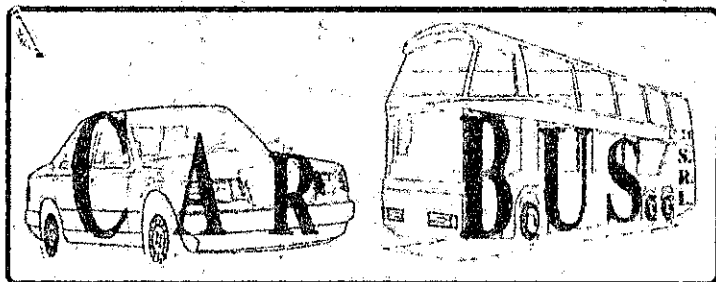
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		15/09/2014

Vettore

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

	Riga ordinata	ditte	DDT	DATA REC.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Orig.	Tot g.c.ite marziate	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	
33927054BB	MA000468 ESSICCATORE	CAR-BUS S.R.L.	762	17/09/2014	15/09/2014	MA000468	00001207	ESSICCATORE 491 + 00001003	PZ	2,00	€ 603,00	€ 638,12	€ 566,82	€ 124,76	€ 591,52	55,00%	2	2	0	183	18/09/14
33927054BB	MA000468 BRACCIO SPECCHIO DESTRO CITY CLASS 491	CAR-BUS S.R.L.	763	17/09/2014	15/09/2014	MA000468	00001490	BRACCIO SPECCHIO DESTRO CITY CLASS 491	PZ	3,00	€ 323,00	€ 503,88	€ 465,17	€ 102,33	€ 567,45	52,00%	5	8	-3	183	18/09/14
33927054BB	MA000468 CELLA PNEUMATICA	CAR-BUS S.R.L.	762	17/09/2014	15/09/2014	MA000468	00001423	CELLA PNEUMATICA	PZ	2,00	€ 642,00	€ 673,12	€ 410,28	€ 90,90	€ 501,27	68,00%	2	2	0	183	18/09/14
33927054BB	MA000468 KITPASTIGLIE FRENO 491	CAR-BUS S.R.L.	762	17/09/2014	15/09/2014	MA000468	00001437	KITPASTIGLIE FRENO 491	PZ	2,00	€ 585,00	€ 600,30	€ 479,70	€ 105,53	€ 585,23	59,00%	2	2	0	183	18/09/14
33927054BB	MA000468 KIT SPIA USURA FRENO 491	CAR-BUS S.R.L.	762	17/09/2014	15/09/2014	MA000468	00001551	KIT SPIA USURA FRENO 491	PZ	5,00	€ 185,00	€ 545,75	€ 379,25	€ 83,44	€ 462,09	59,00%	5	5	0	183	18/09/14
33927054BB	MA000468 CUSCINETTI B SERIE MOZZO ANTERIORE 491/231	CAR-BUS S.R.L.	762	17/09/2014	15/09/2014	MA000468	00002502	CUSCINETTO B SERIE MOZZO ANTERIORE 491/231	PZ	2,00	€ 650,00	€ 676,00	€ 634,00	€ 137,28	€ 761,28	52,00%	2	2	0	183	18/09/14
33927054BB	MA000468 CUSCINETTO CNG BSERIE CON RUOTA FONICA	CAR-BUS S.R.L.	762	17/09/2014	15/09/2014	MA000468	00003441	CUSCINETTO 491 CNG BSERIE CON RUOTA FONICA	PZ	1,00	€ 1.700,00	€ 884,00	€ 816,00	€ 379,52	€ 995,52	52,00%	1	1	0	183	18/09/14
33927054BB	MA000465 PEDALE FRENO COMPLETO	CAR-BUS S.R.L.	759	17/09/2014	15/09/2014	MA000465	00003634	PEDALE FRENO COMPLETO	PZ	2,00	€ 1.521,00	€ 1.612,26	€ 1.429,74	€ 314,54	€ 1.744,28	53,00%	2	2	0	183	18/09/14
33927054BB	MA000464 CANTONALE AGORA	CAR-BUS S.R.L.	759	17/09/2014	15/09/2014	MA000464	00003771	CANTONALE AGORA	PZ	1,00	€ 258,00	€ 258,00	€ 109,44	€ 24,08	€ 133,52	52,00%	1	1	0	183	18/09/14
33927054BB	MA000464 CANTONALE AGORA SX	CAR-BUS S.R.L.	759	17/09/2014	15/09/2014	MA000464	00003772	CANTONALE AGORA SX	PZ	1,00	€ 255,00	€ 255,00	€ 112,80	€ 24,82	€ 137,62	52,00%	1	1	0	183	18/09/14
33927054BB	MA000464 PARACOLPIA AGORA	CAR-BUS S.R.L.	759	17/09/2014	15/09/2014	MA000464	00003773	PARACOLPI AGORA	PZ	2,00	€ 189,00	€ 189,00	€ 182,40	€ 40,13	€ 222,53	52,00%	2	2	0	183	18/09/14
33927054BB	MA000457 ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	CAR-BUS S.R.L.	761	17/09/2014	15/09/2014	MA000457	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	NR	3,00	€ 711,37	€ 1.387,56	€ 747,15	€ 164,37	€ 911,53	65,00%	10	10	0	183	18/09/14
33927054BB	MA000468 ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	CAR-BUS S.R.L.	761	17/09/2014	15/09/2014	MA000468	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	NR	10,00	€ 711,37	€ 4.625,21	€ 2.490,50	€ 547,81	€ 3.038,41	65,00%	10	20	-10	183	18/09/14
Totale												€ 12.875,62	€ 8.813,80	€ 1.939,04	€ 10.752,84						

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



Mail: carbus@libero.it

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

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	18/09/2014	184	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 765 del 16/09/2014 VS BUONO N.MA000401					
NK 8224010	RALLA PERNO FUSO M240 VS BUONO N.MA000343		7,00	75,0000	52,00	252,00 22
FRA2500500	TENDINA PARASOLE M231 L700-850		3,00	165,0000	52,00	237,60 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 766 del 16/09/2014 VS BUONO N.MA000468					
CV 100010	TESTATA MOTORE CURSOR		2,00	3.500,0000	55,00	3.150,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 767 del 16/09/2014 VS BUONO N.MA000416					
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPIORTA		1,00	1.250,0000	38,00	775,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 768 del 16/09/2014 VS BUONO N.MA000274					
HD 1.2486005	RADIATORE ACQUA MEN/220		1,00	4.500,0000	44,00	2.520,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 769 del 16/09/2014 VS BUONO N.MA000431					
HD 1.2486005	RADIATORE ACQUA MEN/220		1,00	4.500,0000	44,00	2.520,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 770 del 17/09/2014 VS BUONO N.MA000467					
VDO4458040514	ESPO TENZI.ACCEL 491/CNG 4458040514		2,00	850,0000	26,00	1.258,00 22
HE 350922	PROIETTORE SX AGORA		2,00	358,0000	52,00	343,68 22
FRA2989690	CANTONALE INF.FENDIN.ANT.SX AGORA		1,00	250,0000	52,00	120,00 22
FRA4428610	PARAURTII/SPORTELLO ANT. AGORA		1,00	1.250,0000	52,00	600,00 22

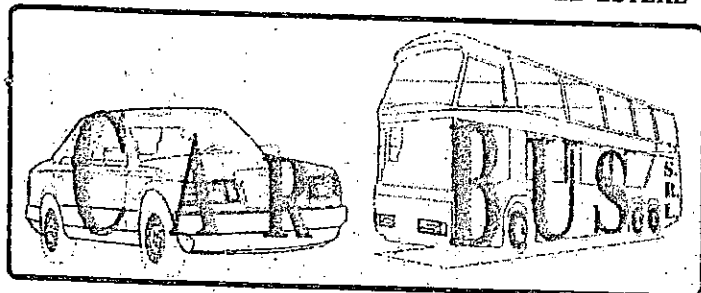
Importo merce 11.776,28	Sconto .	Netto merce _____ ☐	Acconto	Abbuono
----------------------------	-------------	---	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	11.776,28	2.590,78
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

N. RIC. _____ | N. VA 2746
DATA DI REGISTR. 16 OTT. 2014

	Tot. imponibili 11.776,28	Tot. imposta 2.590,78
Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
14.367,06	14.367,06	

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TД

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	18/09/2014	184	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 765 del 16/09/2014 VS BUONO N.MA000401					
NK 8224010	RALLA PERNO FUSO M240 VS BUONO N.MA000343		7,00	75,0000	52,00	252,00 22
FRA2500500	TENDINA PARASOLE M231 L700-850		3,00	165,0000	52,00 2	237,60 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 766 del 16/09/2014 VS BUONO N.MA000468					
CV 100010	TESTATA MOTORE CURSOR		2,00	3.500,0000	55,00 1	3.150,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 767 del 16/09/2014 VS BUONO N.MA000416					
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPIORTA		1,00	1.250,0000	38,00 1	775,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 768 del 16/09/2014 VS BUONO N.MA000274					
HD 1.2486005	RADIATORE ACQUA MEN/220		1,00	4.500,0000	44,00 1	2.520,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 769 del 16/09/2014 VS BUONO N.MA000431					
HD 1.2486005	RADIATORE ACQUA MEN/220		1,00	4.500,0000	44,00 1	2.520,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: - 770 del 17/09/2014 VS BUONO N.MA000467					
VDO4458040514	ESPOTENZI.ACCEL 491/CNG 445804054		2,00	850,0000	26,00	1.258,00 22
HE 350922	PROIETTORE SX AGORA		2,00	358,0000	52,00	343,68 22
FRA2989690	CANTONALE INF.FENDIN.ANT.SX AGORA		1,00	250,0000	52,00	120,00 22
FRA4428610	PARAURTI/SPORTELLLO ANT. AGORA		1,00	1.250,0000	52,00 h	600,00 22

Importo merce 11.776,28	Sconto	Netto merce	☐	☐	Acconto	Abbuono
----------------------------	--------	-------------	--------------------------	--------------------------	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	11.776,28	2.590,78
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

N. RIC. _____ IN DATA _____

N. RIC. _____ | N. VA 2946
DATA DI REGISTR. 16 OTT 2014

Tot.imponibili	Tot. imposta
11.776,28	2.590,78

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	14.367,06	14.367,06

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 04 NOV. 2014 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 11/11/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 OTT 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

2 FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-05-15 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 723697/07
R.E.A. CCIAA BARI 381214

CAR BUS

Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario Codice 00001

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 16/09/2014	Num. documento 765	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.I.V.
NK 8224010	VS BUONO N.MA000401 RALLA PERNO FUSO M240		✓ 7,000			22
FRA2500500	VS BUONO N.MA000343 TENDINA PARASOLE M231 L700-850		✓ 3,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 18 SET. 2014	Firma <i>Antonio Battisti</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 19 SET. 2014	Firma <i>Antonio Battisti</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/09/2014

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 225697/07
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 16/09/2014	Num. documento 766	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.		Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA		
Codice articolo CV 100010	Descrizione VS BUONO N.MA000468 TESTATA MOTORE CURSOR	U.M. Quantità 2,000	Listino	Sconti	Importo C.IVA 22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 08 SET. 2014	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 19 SET. 2014	Firma <i>[Signature]</i> Ufficio AMAT Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/09/2014
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
16/09/2014Num. documento
767Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

BD 132540

VS BUONO N.MA000416

MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA

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 01 OTT. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 02 OTT. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/09/2014 16:49

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

Codice fiscale

Tipo documento

Data documento

Num. documento

Pag.

IT00146330733

00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

16/09/2014

768

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.MA000274

HD 1.2486005

RADIATORE ACQUA MEN/220

1,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

2 OTT. 2014

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

16/09/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 16/09/2014	Num. documento 769	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. IV3
HD 1.2486005	VS BUONO N.MA000431 RADIATORE ACQUA MEN/220		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 29 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 2 OTT. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/09/2014 16:54

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 17/09/2014	Num. documento 770	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.MA000467						
VDO4458040514	ESPOTENZI.ACCEL 491/CNG 445804054		✓ 2,000			22
VS BUONO N.MA000468						
HE 350922	PROIETTORE SX AGORA		✓ 2,000			22
FRA2989690	CANTONALE INF.FENDIN.ANT.SX AGORA		✓ 1,000			22
FRA4428610	PARAURTI/SPORTELLLO ANT. AGORA		✓ 1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

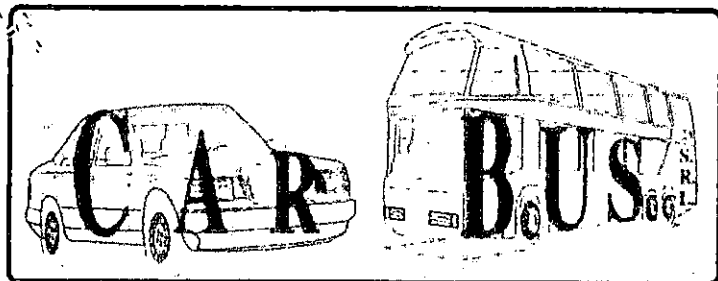
Conformità/accettazione materiale	Data 18 SET. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 19 SET. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>

Ufficio magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 17/09/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

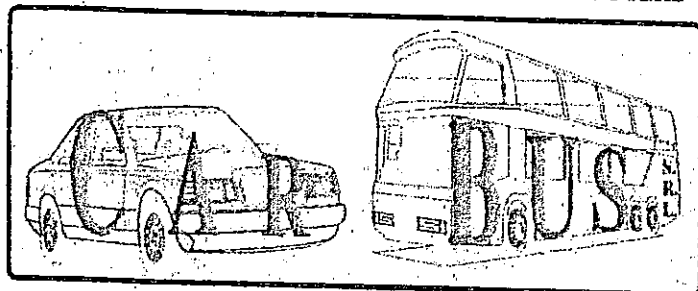
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	18/09/2014	185	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 771 del 17/09/2014 VS BUONO N.MA000469					
NER996536	RAGGIERA 491 MOZZO RUOTA FONICA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto		1,00	2.800,0000	53,00	1.316,00 22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.480,0000	32,00	1.006,40 22
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A n.		4,00	78,0000	44,00	174,72 22
FRA2300567	FARETTO PORTE 231/E240		10,00	83,0000	52,00	398,40 22
HA 539144	SENSORE ABS 491/EUROPOLIS		5,00	450,0000	53,00	1.057,50 22
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30		6,00	222,0000	68,00	426,24 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 772 del 17/09/2014 VS BUONO N.MA000473					
HA 932124	CILINDRO FRENI POST.AGORA		2,00	850,0000	53,00	799,00 22
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA		2,00	360,0000	68,00	230,40 22
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		4,00	360,0000	56,00	633,60 22
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900		6,00	14,5000	58,50	36,11 22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,00	2.264,0000	58,50	939,56 22
FE 960117	KIT SPIA USURA FRENI AGORA		2,00	65,0000	68,00	41,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 773 del 17/09/2014 VS BUONO N.MA000470					
HD 120064	INIETTORE COMPL.POMPANTE AVANCITY DEUTZ		6,00	1.560,0000	44,00	5.241,60 22

Importo merce 12.301,13	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	12.301,13	2.706,25
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 2745 DATA DI REGISTR. 6 OTT. 2014				Tot. imponibili 12.301,13	Tot. imposta 2.706,25
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			15.007,38	15.007,38	

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



Cliente

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

657

TA

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 18/09/2014	Numero documento 185	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
NER996536	N. Docum.: - 771 del 17/09/2014 VS BUONO N.MA000469					
FIS420/E2	RAGGIERA 491 MOZZO RUOTA FONICA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto		1,00	2.800,0000	53,00	1.316,00 22
CZ 13521/1c	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.480,0000	32,00	1.006,40 22
FRA2300567	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 136757A n. 18883		4,00	78,0000	44,00	174,72 22
HA 539144	FARETTTO PORTE 231/E240		10,00	83,0000	52,00	398,40 22
SG 97326	SENSORE ABS 491/EUROPOLIS		5,00	450,0000	53,00	1.057,50 22
MEMBRANA ARIA SC 240/30	AD Amm.re Delegato		6,00	222,0000	68,00	426,24 22
N. Docum.: - 772 del 17/09/2014	DG Direttore Generale					
VS BUONO N.MA000473	DA Direttore Amministrativo					
HA 932124	DT Direttore Tecnico					
FE FCV594	UAP Appalti / Contratti		2,00	850,0000	53,00	799,00 22
GI 763097	UCM Commerciale / Marketing		2,00	360,0000	68,00	230,40 22
BO 1457434433	UCB Contabilità Bilancio		4,00	360,0000	56,00	633,60 22
BO 0120689538	UES Esercizio / Sosta		6,00	14,5000	58,50	36,11 22
FE 960117	UIS Informatica / Statistica		1,00	2.264,0000	58,50	939,56 22
N. Docum.: - 773 del 17/09/2014	UMT Manutenzione / Tecnica		2,00	65,0000	68,00	41,60 22
VS BUONO N.MA000470	URU Risorse Umane					
HD 120064	UAC Affari Gen. P.F.R.R. SINISTRI					
INIETTORE COMPL.POMPAANTE AVANCITY DEUTZ	UAG Ufficio Ragioneria					
	STQ Stafi Qualità					
			6,00	1.560,0000	44,00	5.241,60 22

Importo merce 12.301,13	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	12.301,13	2.706,25	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC. N. IVA 2745			Tot. imponibili		Tot. imposta	
			12.301,13		2.706,25	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			15.007,38		15.007,38	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Detem. A.D. n° 5	del 12
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 18/12/2014	
DATA	IL RESP. AL RISCONTRO
04 NOV. 2014	<i>Pietro Jupp</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
14/11/14	<i>[Signature]</i>

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16 OTT. 2014	2 - FEB 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
29-05-15	<i>[Signature]</i>

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

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

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

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

17/09/2014

Num. documento

771

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.MA000469

NER996536

RAGGIERA 491 MOZZO RUOTA FONICA

✓ 1,000

22

FIS420/E2

SEDILE AUTISTA M231/240

✓ 1,000

22

CZ 13521/1C

RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A

✓ 4,000

22

FRA2300567

FARETTO PORTE 231/E240

✓ 10,000

22

HA 539144

SENSORE ABS 491/EUROPOLIS

✓ 5,000

22

SG 97326

MEMBRANA ARIA SC 240/30

✓ 6,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Data

18 SET. 2014

Firma

Carino

Presa in carico
materiale conforme

Data

19 SET. 2014

Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

17/09/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

Codice fiscale

Tipo documento

Data documento

Num. documento

Pag.

IT00146330733

00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

17/09/2014

772

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.MA000473

HA 932124	CILINDRO FRENI POST.AGORA	✓ 2,000			22
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA	✓ 2,000			22
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO	✓ 4,000			22
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900	✓ 6,000			22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399	✓ 1,000			22
FE 960117	KIT SPIA USURA FRENI AGORA	✓ 2,000			22

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

Conformità/accettazione materiale	Data 8 SET. 2014	Firma <i>Antonio Battista</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

19 SET. 2014

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

17/09/2014

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
17/09/2014Num. documento
773Pag.
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.MA000470

HD 120064

INIEITTORE COMPL.POMPA NTE AVANCITY DEUTZ

✓ 6,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 18 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 19 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

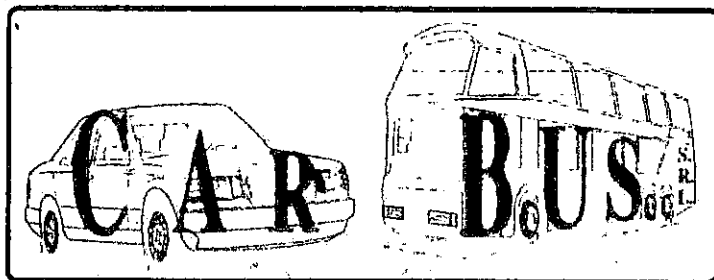
[Firma] Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/09/2014

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

	Riga ordinata	data	DDT	DATA RFG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UNI		Val. Uniq.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Orig.	Tot. q. ric. su totale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura		
339270549B	MA000469	SENSORE ABS	CAR-BUS	S.R.L.	771	19/09/2014	17/09/2014	MA000469	00002473	SENSORI ABS POSTERIORE CITYCLASS	PZ	5,00	€ 450,00	€ 1.192,50	€ 1.257,90	€ 232,63	€ 1.290,13	53,00%	6	5	1	185	18/09/14
339270549B	MA000469	SEDILE ALTI A ME 311 COMPLETO	CAR-BUS	S.R.L.	771	19/09/2014	17/09/2014	MA000469	00003699	SEDILE ALTI A ME 311 COMPLETO	PZ	1,00	€ 1.480,00	€ 473,60	€ 1.506,40	€ 221,41	€ 1.227,81	32,00%	1	1	0	185	18/09/14
339270549B	MA000469	RAGGIERA 411 CNO BIERE RIOTA FONDO 3565	CAR-BUS	S.R.L.	771	19/09/2014	17/09/2014	MA000469	00003443	RAGGIERA 411 CNO BIERE RIOTA FONDO 3565	PZ	1,00	€ 2.820,00	€ 1.344,00	€ 3.164,00	€ 289,52	€ 1.465,32	53,00%	1	1	0	185	18/09/14
339270549B	MA000469	FARETTO PORTE M. 231 E 240	CAR-BUS	S.R.L.	771	19/09/2014	17/09/2014	MA000469	00003495	FARETTO PORTE M. 231 E 240	PZ	10,00	€ 83,50	€ 431,60	€ 378,40	€ 87,65	€ 486,02	52,00%	10	10	0	185	18/09/14
339270549B	MA000473	AMMORTIZZATORE ANT. ME 240 (TIPO	CAR-BUS	S.R.L.	772	19/09/2014	17/09/2014	MA000473	00003699	AMMORTIZZATORE ANT. ME 240 (TIPO	PZ	4,00	€ 360,00	€ 806,40	€ 633,60	€ 139,39	€ 772,99	56,00%	4	4	0	185	18/09/14
339270549B	MA000473	FILTRO GASOLIO M. 240 PREMIA SERIE	CAR-BUS	S.R.L.	772	19/09/2014	17/09/2014	MA000473	00003709	FILTRO GASOLIO M. 240 PREMIA SERIE	PZ	6,00	€ 14,50	€ 50,90	€ 36,11	€ 7,94	€ 44,05	58,50%	6	6	0	185	18/09/14
339270549B	MA000473	ALTERNATORE 120 AM 1 M 240	CAR-BUS	S.R.L.	772	19/09/2014	17/09/2014	MA000473	00003713	ALTERNATORE 120 AM 1 M 240	PZ	1,00	€ 2.364,00	€ 1.324,84	€ 939,56	€ 206,70	€ 1.146,36	58,50%	2	1	1	185	18/09/14
339270549B	MA000473	PASTIGLIE FRENO RENAULT	CAR-BUS	S.R.L.	772	19/09/2014	17/09/2014	MA000473	00004922	PASTIGLIE FRENO RENAULT	PZ	2,00	€ 360,00	€ 489,60	€ 280,40	€ 50,69	€ 281,09	68,00%	2	2	0	185	18/09/14
339270549B	MA000473	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT	CAR-BUS	S.R.L.	772	19/09/2014	17/09/2014	MA000473	00004923	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT	PZ	2,00	€ 63,00	€ 88,40	€ 41,60	€ 9,15	€ 50,73	68,00%	2	2	0	185	18/09/14
339270549B	MA000473	CILINDRO FRENO POST RENAULT	CAR-BUS	S.R.L.	772	19/09/2014	17/09/2014	MA000473	00005216	CILINDRO FRENO POST RENAULT	PZ	2,00	€ 870,00	€ 901,00	€ 799,00	€ 175,78	€ 974,78	53,00%	4	2	2	185	18/09/14
339270549B	MA000470	INIEITTORE COMPL. AVANCITY	CAR-BUS	S.R.L.	773	19/09/2014	17/09/2014	MA000470	00005297	INIEITTORE COMPL. AVANCITY	PZ	6,00	€ 1.550,00	€ 2.118,50	€ 5.241,60	€ 1.153,35	€ 6.394,75	44,00%	6	6	0	185	18/09/14
339270549B	MA000469	MEMBRANA ARIA LSC 240/30 - (R140001)	CAR-BUS	S.R.L.	771	19/09/2014	17/09/2014	MA000469	00001662	MEMBRANA ARIA LSC 240/30 - (R140001)	NR	6,00	€ 222,00	€ 909,76	€ 436,24	€ 93,77	€ 338,00	59,00%	6	6	0	185	18/09/14
339270549B	MA000469	RUBINETTO CHIUSURA PORTE TRE VIE EX 13675 A	CAR-BUS	S.R.L.	771	19/09/2014	17/09/2014	MA000469	04177033	RUBINETTO CHIUSURA PORTE TRE VIE EX 13675 A	NR	4,00	€ 78,00	€ 137,28	€ 174,72	€ 38,44	€ 215,16	44,00%	4	4	0	185	18/09/14
Totale												€ 12.403,88	€ 12.301,13	€ 2.706,24	€ 15.007,37								

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



Mail: carbus@libero.it

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

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	19/09/2014	186	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 778 del 18/09/2014 VS BUONO N.MA000448					
HD 462292	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY		2,00	750,0000	44,00	840,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 779 del 18/09/2014 VS BUONO N.MA000473					
HA 932124	CILINDRO FRENI POST.AGORA		2,00	850,0000	53,00	799,00 22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,00	2.264,0000	58,50	939,56 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 780 del 18/09/2014 VS BUONO N.MA000476					
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		1,00	2.700,0000	55,00	1.215,00 22
FRA2400396	MOLLA A GAS		5,00	52,0000	52,00	124,80 22
FRA2400485	CERNIERA POST. COF.MOT. M231/240		2,00	135,0000	52,00	129,60 22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		1,00	3.278,0000	55,00	1.475,10 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	10,0000	44,00	112,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 781 del 18/09/2014 VS BUONO N.MA000476					
CV 150040	VALVOLE ASPIRAZ.491 504042365		9,00	30,0000	55,00	121,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 782 del 19/09/2014 VS BUONO N.MA000459					
TEQQ07.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231		1,00	5.750,0000	21,00	4.542,50 22
HA 539144	SENSORE ABS 491/EUROPOLIS		1,00	450,0000	53,00	211,50 22

Importo merce 10.510,56	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	10.510,56	2.312,32	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA <u>2746</u> DATA DI REGISTR. <u>16 OTT. 2014</u>			Tot. imponibili 10.510,56	Tot. imposta 2.312,32	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			12.822,88	12.822,88	

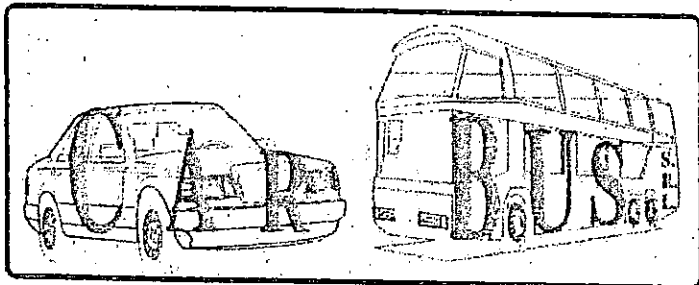
[Faint, mostly illegible text covering the upper two-thirds of the page, possibly a letter or report.]

[Faint text lines in the lower middle section of the page.]

EXHIBIT 101
[Faint text at the bottom left corner]

100-10001-10000
[Faint text at the bottom right, possibly a reference number or date stamp]

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



Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/09/2014	186	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: ~778 del 18/09/2014 VS BUONO N.MA000448					
HD 462292	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY		2,00	750,0000	44,00%	840,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: ~779 del 18/09/2014 VS BUONO N.MA000473					
HA 932124	CILINDRO FRENI POST.AGORA		2,00	850,0000	53,00%	799,00 22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,00	2.264,0000	58,50%	939,56 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: ~780 del 18/09/2014 VS BUONO N.MA000476					
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		1,00	2.700,0000	55,00%	1.215,00 22
FRA2400396	MOLLA A GAS		5,00	52,0000	52,00%	124,80 22
FRA2400485	CERNIERA POST. COF.MOT. M231/240		2,00	135,0000	52,00%	129,60 22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		1,00	3.278,0000	55,00%	1.475,10 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	10,0000	44,00%	112,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: ~781 del 18/09/2014 VS BUONO N.MA000476					
CV 150040	VALVOLE ASPIRAZ.491 504042365		9,00	30,0000	55,00%	121,50 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: ~782 del 19/09/2014 VS BUONO N.MA000459					
TEQQ07.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231		1,00	5.750,0000	21,00%	4.542,50 22
HA 539144	SENSORE ABS 491/EUROPOLIS		1,00	450,0000	53,00%	211,50 22

Importo merce 10.510,56	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	10.510,56	2.312,32
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA <u>2746</u> DATA DI REGISTR. <u>16 OTT. 2011</u>				Tot. imponibili 10.510,56	Tot. imposta 2.312,32
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			12.822,88	12.822,88	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n° 5	del 12
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 19/12/2014	
DATA	IL RESPONSABILE AL RISCONTRO
05 NOV. 2014	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19/12/14	<i>[Firma]</i>

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 fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 OTT. 2014	22 FEB 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
29-05-15	<i>[Firma]</i>

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

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

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

NOTE:

Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
18/09/2014Num. documento
778Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C. IVA

HD 462292

VS BUONO N.MA000448
PREFILTRO GASOLIO AVANCITY

2,000

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
22/09/14	22/09/14	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21/09/2014	[Firma]

Magazzino
Laboratorio d'ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/09/2014

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

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

18/09/2014

Num. documento

779

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.MA000473

HA 932124

CILINDRO FRENI POST.AGORA

✓ 2,000

22

BO 0120689538

ALTERNATORE 391/393/399

✓ 1,000

22

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

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

Data

20 SET. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

22 SET. 2014

Firma

Ufficio Magazzino
il collaboratore è ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

18/09/2014

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	18/09/2014	780	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.MA000476					
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		✓ 1,000			22
FRA2400396	MOLLA A GAS		✓ 5,000			22
FRA2400485	CERNIERA POST. COF.MOT. M231/240		✓ 2,000			22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		✓ 1,000			22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓ 20,000			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	20 SET. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

22 SET. 2014

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/09/2014

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG. IMU DI BARI: 225897097

R.E.A. CCIAA BARI 3812119

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 18/09/2014	Num. documento 781	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
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

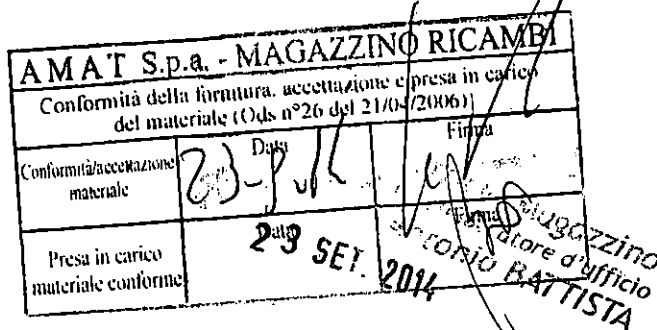
VS BUONO N.MA000476

CV 150040

VALVOLE ASPIRAZ.491 504042365

9,000

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/09/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
19/09/2014Num. documento
782Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.I.V.A.
TEQQ07.KAS.004	VS BUONO N.MA000459 CENTRALINA DISPLAY M231		1,000			22
HA 539144	VS BUONO N.MA000469 SENSORE ABS 491/EUROPOLIS		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	3 OTT 2014	Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

19/09/2014

Vettore

Firma del conducente

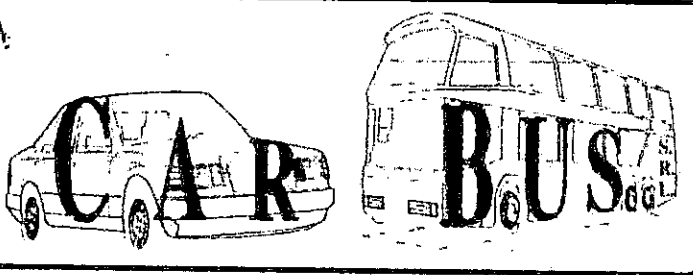
Firma del destinatario

Firma vettore

	Riga ordinata	ditte	DDT	DIVA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Ord.	Tot q. ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Futura
33927054BB	MA000476 CERNIERA M	CAR-BUS S.R.L.	780	22/09/2014	18/09/2014	MA000476	00001583	CLINIERA M231/4E3	PZ	2.00	€ 135.00	€ 140.40	€ 129.50	€ 28.51	€ 158.11	52.00%	2	2	0	188	19/09/14
33927054BB	MA000476 TURBINA 491	CAR-BUS S.R.L.	780	22/09/2014	18/09/2014	MA000476	00001647	TURBINA 491 CILONETRIA VARIABLE (co-50341136)	PZ	1.00	€ 2700.00	€ 1489.50	€ 1215.00	€ 267.30	€ 1482.30	55.00%	1	1	0	188	19/09/14
33927054BB	MA000476 VALVOLA ASPIR	CAR-BUS S.R.L.	781	23/09/2014	18/09/2014	MA000476	00002179	VALVOLA ASPIRAZIONE CURSOR - 00001827	PZ	9.00	€ 30.00	€ 148.50	€ 121.50	€ 26.73	€ 148.23	55.00%	9	9	0	188	19/09/14
33927054BB	MA000476 MOLLA A GAS	CAR-BUS S.R.L.	780	22/09/2014	18/09/2014	MA000476	00002838	MOLLA A GAS	PZ	5.00	€ 32.00	€ 135.20	€ 124.80	€ 27.46	€ 152.26	52.00%	5	5	0	188	19/09/14
33927054BB	MA000476 TURBINA MEN 231	CAR-BUS S.R.L.	780	22/09/2014	18/09/2014	MA000476	00003142	TURBINA MEN 231 post DEUTZ	PZ	1.00	€ 3278.00	€ 1602.50	€ 1475.10	€ 324.52	€ 1799.62	55.00%	1	1	0	188	19/09/14
33927054BB	MA000473 ALTERNATORE	CAR-BUS S.R.L.	779	22/09/2014	18/09/2014	MA000473	00003713	ALTERNATORE 120 AM 1 M240	PZ	1.00	€ 2364.00	€ 1324.44	€ 939.56	€ 206.70	€ 1346.26	58.50%	2	2	0	188	19/09/14
33927054BB	MA000448 PREFILTRO G	CAR-BUS S.R.L.	778	23/09/2014	18/09/2014	MA000448	00005111	PREFILTRO GASOLIO AVANCHY	PZ	2.00	€ 750.00	€ 660.00	€ 840.00	€ 184.80	€ 1034.80	44.00%	2	2	0	188	19/09/14
33927054BB	MA000473 CILINDRO FRENI	CAR-BUS S.R.L.	779	22/09/2014	18/09/2014	MA000473	00005216	CILINDRO FRENI POST RENAULT	PZ	2.00	€ 850.00	€ 901.00	€ 799.00	€ 173.78	€ 974.78	53.00%	4	4	0	188	19/09/14
33927054BB	MA000476 SVITOL	CAR-BUS S.R.L.	780	22/09/2014	18/09/2014	MA000476	00680001	SVITOL	NR	20.00	€ 10.00	€ 88.00	€ 112.00	€ 24.64	€ 136.64	44.00%	20	20	0	188	19/09/14
33927054BB	MA000469 SENSORE ABS	CAR-BUS S.R.L.	782	03/10/2014	19/09/2014	MA000469	00003373	SENSORE ABS POSTERIORE CITYCLASS	PZ	1.00	€ 450.00	€ 238.50	€ 211.50	€ 46.53	€ 258.03	53.00%	6	6	0	188	19/09/14
33927054BB	MA000459 CENTRALINA	CAR-BUS S.R.L.	782	03/10/2014	19/09/2014	MA000459	00064327	CENTRALINA DISPLAY ME31 NUOVA PROGRAMMAZIONE Q-3739	PZ	1.00	€ 5750.00	€ 1207.50	€ 4342.50	€ 999.33	€ 5341.83	21.00%	1	1	0	188	19/09/14
Totale												€ 8.631.44	€ 10.510.50	€ 2.312.37	€ 12.822.61						

R

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



Mail: carbus@libero.it

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

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	19/09/2014	187	1

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

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

[illegible]

Importo merce 14.352,97	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	14.352,97	3.157,65	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC. N. IVA 2857 DATA DI REGISTR. 20 OTT. 2014			Tot. imponibili 14.352,97		Tot. imposta 3.157,65	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			17.510,62		17.510,62	

Mail: carbus@libero.it

Cliente

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

657

ТД

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 19/09/2014	Numero documento 187	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: -783 del 19/09/2014 VS BUONO N.MA000479					
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	1,00	11.200,0000	58,50	4.648,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: -785 del 19/09/2014 Prot.n. 19755 VS BUONO N.MA000470					
TRV939030	BARRA STABIL. POST. M240	del 03 OTT. 2014	2,00	1.250,0000	59,00	1.025,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: -786 del 19/09/2014 VS BUONO N.MA000483					
HA 1107411	PINZA FRENI ANT. DX AVANCITY	AD Amm.re Delegato				
HA 1107401	PINZA FRENI ANT.SX AVANCITY	DG Direttore Generale				
HA 1107226	PINZA FRENI POST.SX AVANCITY	DA Direttore Amministrativa				
HA 1107236	PINZA FRENI POST.SX AVANCITY	DT Direttore Tecnico	1,00	2.520,0000	53,00	1.184,40 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: -787 del 19/09/2014 VS BUONO N.MA000479	JAP Appalti / Contratti	1,00	2.520,0000	53,00	1.184,40 22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12	UCM Commerciale / Marketing	2,00	2.530,0000	53,00	2.378,20 22
BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.	UCB Contabilità Bilancio	2,00	2.530,0000	53,00	2.378,20 22
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW	UES Esercizio / Sosta				
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 c77/7	UIS Informatica / Statistica				
SIL429705	MANICOTTO TURBO DOPPIO DIAMETRO M&231	UJT Manutenzione / Tecnica				
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT	URU Risorse Umane	10,00	11,5000	41,00	67,85 22
FE 960117	KIT SPIA USURA FRENI POST. AGORA	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	10,00	84,0000	58,50	348,60 22
TRW960116	SEGNALATORE USURA PATT. ANT. AGORA	RAG Ufficio Ragioneria	20,00	7,5000	48,00	78,00 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI	STQ Strada Quarta	10,00	65,0000	58,50	269,75 22
			2,00	90,0000	51,00	88,20 22
			3,00	492,0000	68,00	472,32 22
			4,00	65,0000	68,00	83,20 22
			1,00	85,0000	59,00	34,85 22
			20,00	10,0000	44,00	112,00 22

Importo merce 14.352,97	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
----------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	14.352,97	3.157,65
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

N. RIC. N. IVA 2857
DATA DI REGISTR. 20 OTT. 2014

Tot.imponibili	Tot. imposta
14.352,97	3.157,65

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	17.510,62	17.510,62

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n° 5	del 12
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 19/12/2014	
DATA 04 NOV. 2014	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 11/11/14	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 presunto	
DATA 20 OTT. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 2 - FEB 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-05-15	FIRMA

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

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/97
 R.E.A. CCIAA BARI 581214

Destinazione diversa
 IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 19/09/2014	Num. documento 783	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
BO 0206000013	VS BUONO N.MA000479 CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

19 SET 2014

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore dell'ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/09/2014

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 19/09/2014	Num. documento 785	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.MA000470

TRV939030

BARRA STABIL. POST. M240

✓ 2,000

22

A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 20 SET. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22 SET	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/09/2014

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

19/09/2014

Num. documento

786

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.MA000483

HA 1107411

PINZA FRENI ANT. DX AVANCITY

Do 87019

1,000

22

HA 1107401

PINZA FRENI ANT. SX AVANCITY

Do 87020

1,000

22

HA 1107226

PINZA FRENI POST. DX AVANCITY

Do 87012

2,000

22

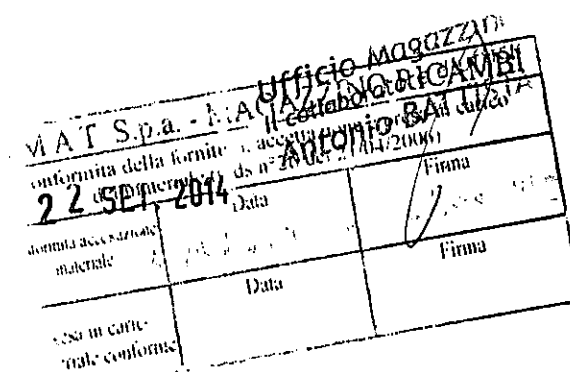
HA 1107236

PINZA FRENI POST. SX AVANCITY

Do 87013

2,000

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		19/09/2014

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

Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

19/09/2014

Num. documento

787

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.MA000479

HD 870120

INNESTO RAPIDO DA 12

✓ 10,000

22

BO 1457433900

FILTRO BLOW491 DEPRESS.

✓ 10,000-

22

RIL383043

GUARNIZIONE FILTRO BLOW

✓ 20,000

22

BO 1457433627

FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7

✓ 10,000-

22

SIL429705

MANICOTTO TURBO DOPPIO DIAMETRO M6231

✓ 2,000

22

FE FCV1614

KIT PASTIGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT

✓ 3,000-

22

FE 960117

KIT SPIA USURA FRENI POST. AGORA

✓ 4,000

22

TRW960116

SEGNALATORE USURA PATT. ANT. AGORA

✓ 1,000-

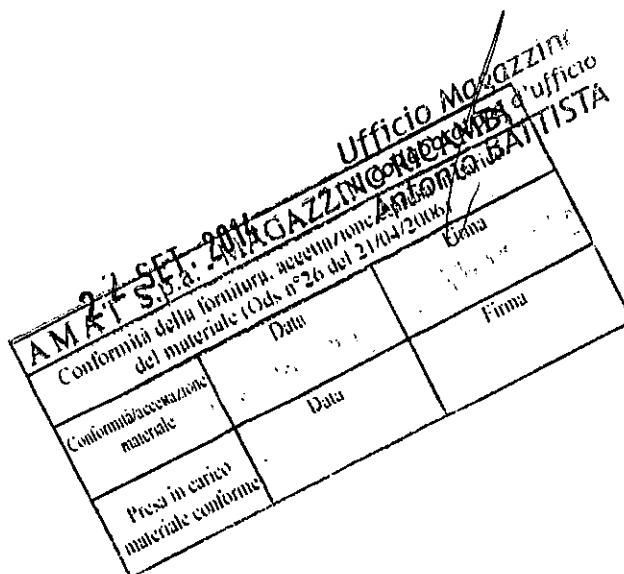
22

HD 53036

PULITORE PER FRENI

✓ 20,000-

22



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

19/09/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

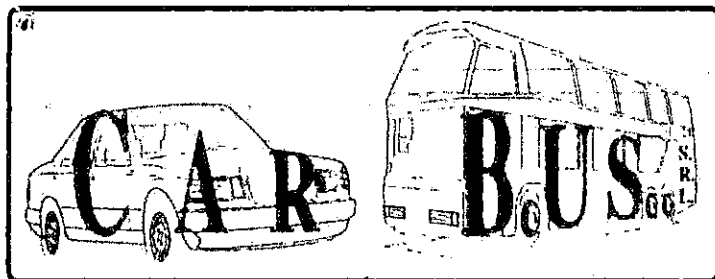
Firma vettore

	Riga ordinata	dtte	DDT	DATA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UNI	Val. Unit.	Imp.Scento	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Scento	Quantità Ord.	Aut q-ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	
33927054BB	MA000479 FILTRO DEPR	CAR-BUS S.R.L.	787	22/09/2014	19/09/2014	MA000479	00001012	FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS EUROPOLIS EX30014304	PZ	10,00	€ 84,00	€ 491,40	€ 348,60	€ 76,60	€ 835,20	58,50%	10	10	0	187	19/09/14
33927054BB	MA000479 INNESTO RAS	CAR-BUS S.R.L.	787	22/09/2014	19/09/2014	MA000479	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	PZ	10,00	€ 11,50	€ 47,15	€ 67,85	€ 14,93	€ 82,78	41,00%	10	10	0	187	19/09/14
33927054BB	MA000479 GUARNIZIONE	CAR-BUS S.R.L.	787	22/09/2014	19/09/2014	MA000479	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	PZ	20,00	€ 7,50	€ 72,00	€ 78,00	€ 17,36	€ 95,16	48,00%	20	20	0	187	19/09/14
33927054BB	MA000479 FILTRO ARIA	CAR-BUS S.R.L.	787	22/09/2014	19/09/2014	MA000479	00001493	FILTRO ARIA TURBINA ex 50039085	PZ	10,00	€ 65,00	€ 380,25	€ 369,75	€ 59,33	€ 329,10	58,50%	10	10	0	187	19/09/14
33927054BB	MA000479 MANICOTTO	CAR-BUS S.R.L.	787	22/09/2014	19/09/2014	MA000479	00002184	MANICOTTO TURBINA A DUE DIAMETRI 16-23(160-70)	PZ	2,00	€ 90,00	€ 91,80	€ 88,20	€ 19,40	€ 107,60	51,00%	5	2	3	187	19/09/14
33927054BB	MA000479 CENTRALINA	CAR-BUS S.R.L.	783	18/09/2014	19/09/2014	MA000479	00004629	CENTRALINA CONTROLLO ACCELERATORE M 240	PZ	1,00	€ 11.200,00	€ 6.592,00	€ 4.648,00	€ 1.022,56	€ 5.670,56	58,50%	1	1	0	187	19/09/14
33927054BB	MA000479 KIT SPIA USU	CAR-BUS S.R.L.	787	22/09/2014	19/09/2014	MA000479	00004923	KIT SPIA USURA FRENT RENAULT	PZ	4,00	€ 65,00	€ 176,80	€ 83,20	€ 18,30	€ 101,50	69,00%	4	4	0	187	19/09/14
33927054BB	MA000479 PASTICCHE F	CAR-BUS S.R.L.	787	22/09/2014	19/09/2014	MA000479	00004947	PASTICCHE FRENT ANT AGORA	PZ	3,00	€ 492,00	€ 1.003,68	€ 472,32	€ 103,91	€ 576,33	69,00%	3	3	0	187	19/09/14
33927054BB	MA000479 SEGNALETORE	CAR-BUS S.R.L.	787	22/09/2014	19/09/2014	MA000479	00005306	SEGNALETORE SPIA USURA FRENT ANT AGORA	PZ	1,00	€ 85,00	€ 50,15	€ 34,85	€ 7,67	€ 42,52	59,00%	4	1	3	187	19/09/14
33927054BB	MA000470 BARRA STAB	CAR-BUS S.R.L.	785	22/09/2014	19/09/2014	MA000470	00005396	BARRA STAB POST M 240	PZ	2,00	€ 1.350,00	€ 1.475,00	€ 1.025,00	€ 225,50	€ 1.250,50	59,00%	2	2	0	187	19/09/14
33927054BB	MA000483 PINZA FRENI	CAR-BUS S.R.L.	788	22/09/2014	19/09/2014	MA000483	00005301	PINZA FRENT ANT DX AVANCITY	PZ	1,00	€ 2.530,00	€ 1.335,60	€ 1.184,40	€ 260,57	€ 1.444,97	53,00%	1	1	0	187	19/09/14
33927054BB	MA000483 PINZA FRENI	CAR-BUS S.R.L.	788	22/09/2014	19/09/2014	MA000483	00005302	PINZA FRENT ANT SIN AVANCITY	PZ	1,00	€ 2.530,00	€ 1.335,60	€ 1.184,40	€ 260,57	€ 1.444,97	53,00%	1	1	0	187	19/09/14
33927054BB	MA000483 PINZA FRENI	CAR-BUS S.R.L.	786	22/09/2014	19/09/2014	MA000483	00005303	PINZA FRENT POST DX AVANCITY	PZ	2,00	€ 2.530,00	€ 2.681,80	€ 2.378,20	€ 523,20	€ 2.901,40	53,00%	2	2	0	187	19/09/14
33927054BB	MA000483 PINZA FRENI	CAR-BUS S.R.L.	786	22/09/2014	19/09/2014	MA000483	00005304	PINZA FRENT POST SIN AVANCITY	PZ	2,00	€ 2.530,00	€ 2.681,80	€ 2.378,20	€ 523,20	€ 2.901,40	53,00%	2	2	0	187	19/09/14
33927054BB	MA000479 PULITORE PE	CAR-BUS S.R.L.	787	22/09/2014	19/09/2014	MA000479	00061993	PULITORE PER FRENT SPRAY	NR	20,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	20	20	0	187	19/09/14
Totale												€ 18.463,03	€ 14.352,07	€ 3.197,63	€ 17.510,62						

10

10

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

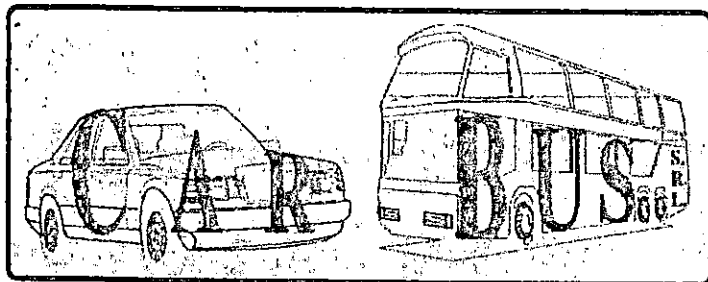
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/09/2014	188	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 792 del 20/09/2014 VS BUONO N.MA000476					
FRA20115852	SERRATURA PORT.MOT . RENAULT AGORA		2,00	135,0000	52,00	129,60 22
FRA2093293	SCONTRINO INT. SERR.PORT. RANAULT AGORA		2,00	158,0000	52,00	151,68 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 793 del 20/09/2014 VS BUONO N.MA000484					
IV 8010000555MO	SERVOMOTORINO ACCEL. 491/M240		2,00	1.650,0000	40,00	1.980,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 794 del 20/09/2014 VS BUONO MA000					
TRV10174	TIRANTE LONG. STERZO EUROP. CAC.		1,00	1.200,0000	59,00	492,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 799 del 30/09/2014 VS BUONO N.MA000415					
TRV467928	BARRA STABILIZ.POST 491		3,00	325,0000	59,00	399,75 22
	VS BUONO N.MA000454					
ED 433701	KIT SUPPORTO PORTA M231 ISAF/BODE		3,00	145,0000	38,00	269,70 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 800 del 30/09/2014 VS BUONO N.MA000457					
SG 204676	MOLLA ARIA COMPL.M220		4,00	550,0000	68,00	704,00 22
	VS BUONO N.MA000458					
HD 4139347	RACCORDO SCAMBIATORE AGORA		5,00	165,0000	44,00	462,00 22

Importo merce 4.588,73	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	4.588,73	1.009,52	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC. N. IVA 2856 DATA DI REGISTR. 20 OTT 2014 Scadenze			Tot. imponibili 4.588,73		Tot. imposta 1.009,52	
			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			5.598,25		5.598,25	

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



Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/09/2014	188	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>792</u> del 20/09/2014 VS BUONO N.MA000476					
FRA20115852	SERRATURA PORT.MOT . RENAULT AGORA		2,00	135,0000	52,00	129,60 22
FRA2093293	SCONTRINO INT. SERR.PORT. RANAULT AGORA		2,00	158,0000	52,00 2	151,68 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>793</u> del 20/09/2014 VS BUONO N.MA000484					
IV 8010000555MO	SERVOMOTORINO ACCEL. 491/M240		2,00	1.650,0000	40,00 1	1.980,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>794</u> del 20/09/2014 VS BUONO MA000					
TRV10174	TIRANTE LONG. STERZO EUROP. CAC.		1,00	1.200,0000	59,00 1	492,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>799</u> del 30/09/2014 VS BUONO N.MA000415					
TRV467928	BARRA STABILIZ.POST 491		3,00	325,0000	59,00	399,75 22
	VS BUONO N.MA000454					
BD 433701	KIT SUPPORTO PORTA M231 ISAF/BODE		3,00	145,0000	38,00 2	269,70 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>800</u> del 30/09/2014 VS BUONO N.MA000457					
SG 204676	MOLLA ARIA COMPL.M220		4,00	550,0000	68,00	704,00 22
	VS BUONO N.MA000458					
HD 4139347	RACCORDO SCAMBIATORE AGORA		5,00	165,0000	44,00 2	462,00 22

Importo merce 4.588,73	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	4.588,73	1.009,52
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

N. RIC. N. IVA 2856
DATA DI REGISTR. 20 OTT 2011

	Tot.imponibili 4.588,73	Tot. imposta 1.009,52
Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
5.598,25	5.598,25	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/12/2014

DATA
04 NOV. 2014

IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

[Firma]

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
11/11/14

FIRMA

[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
20 OTT 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

2 - FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
29-05-15

FIRMA

[Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

[Firma]

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visto 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 Lallia n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080.5233477 Tel./Fax: 080.5231377
Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI 123697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 20/09/2014	Num. documento 792	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.MA000476					
FRA20115852	SERRATURA PORT.MOT. RENAULT AGORA		2,000			22
FRA2093293	SCONTRINO INT. SERR.PORT. RANAULT 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 22 SET. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 SET. 2014	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 20/09/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 5253477 Tel/Fax: 080 5251377
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARRI 23697/97
R.E.A. CCIAA BARI 361214

CAR-BUS

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 20/09/2014	Num. documento 793	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
IV 8010000555MO	VS BUONO N.MA000484 SERVOMOTORINO ACCEL. 491/M240		2,000			22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 22 SET. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

23 SET. 2014

Ufficio Magazzino
Il Collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/09/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI 22597/97
S.E.A. CCIAA BARI 581214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 20/09/2014	Num. documento 794	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
TRV10174	VS BUONO MA000 TIRANTE LONG. STERZO EUROP. CAC.		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 22 SET. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Firma]</i>

[Stampato: Ufficio Magazzino, Ufficio Antonio BATTISTA]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/09/2014

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/97
R.E.A. COBA 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 IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 30/09/2014	Num. documento 799	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
TRV467928	VS BUONO N.MA000415 BARRA STABILIZ.POST 491		✓ 3,000			22
BD 433701	VS BUONO N.MA000454 KIT SUPPORTO PORTA M231 ISAF/BODE		✓ 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 01 OTT. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 2 OTT. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

[Firma] Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 30/09/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.3 - 70100 - BARI
Tel: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377
Piva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697007
R.I.A. C.C.I.A.A. BARI 501114

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 30/09/2014	Num. documento 800	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.MA000457						
SG 204676	MOLLA ARIA COMPL.M220		4,000			22
VS BUONO N.MA000458						
HD 4139347	RACCORDO SCAMBIATORE AGORA		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 01 OTT. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 2 OTT. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/09/2014

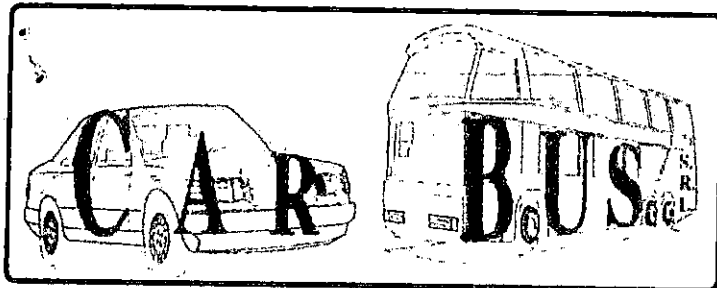
Vettore		
Firma del conducente <i>[Firma]</i>	Firma del destinatario <i>[Firma]</i>	Firma vettore

	Rigo cliente	dtre	DDF	DATA	DATA DOC.	QUANT.	N. ART.	DESCR.	UM	VOL. UNIT.	Imp. Scorta	Imp. Spese	Imp. Spese	Per. Scorta	Quantità Ord.	Tar. qu. e percent.	Differenza	Per. a	Data Fattura
339270548B	0 MA000488 SERVONOTTO CAR-BUS S.R.L.		793	23/09/2014	20/09/2014	MA000484	0000792	SERVONOTTOING ACCERBATORE 9010000013	PZ	2,00	€ 1.530,00	€ 1.530,00	€ 1.530,00	40,00%	3	2	1	188	30/09/14
339270548B	MA000478 SERVONOTTO CAR-BUS S.R.L.		792	23/09/2014	20/09/2014	MA000476	0000794	SERVONOTTOING ACCERBATORE 9010000013	PZ	2,00	€ 1.530,00	€ 1.530,00	€ 1.530,00	40,00%	3	2	1	188	30/09/14
339270548B	MA000478 SERVONOTTO CAR-BUS S.R.L.		792	23/09/2014	20/09/2014	MA000476	0000794	SERVONOTTOING ACCERBATORE 9010000013	PZ	2,00	€ 1.530,00	€ 1.530,00	€ 1.530,00	40,00%	3	2	1	188	30/09/14
339270548B	0 MA000488 SERVONOTTO CAR-BUS S.R.L.		794	23/09/2014	20/09/2014	MA000485	0000794	SERVONOTTOING ACCERBATORE 9010000013	PZ	2,00	€ 1.530,00	€ 1.530,00	€ 1.530,00	40,00%	3	2	1	188	30/09/14
339270548B	MA000415 BARRA STABE CAR-BUS S.R.L.		789	02/10/2014	30/09/2014	MA000415	0000183	BARRA STABILIZZAZIONE CITTADINE POST	PZ	3,00	€ 330,00	€ 330,00	€ 330,00	50,00%	3	3	0	188	30/09/14
339270548B	MA000454 KIT SUPPORTO CAR-BUS S.R.L.		789	02/10/2014	30/09/2014	MA000454	0000183	KIT SUPPORTO PORTA CENTINANT M 231 ENAF INODE	PZ	3,00	€ 330,00	€ 330,00	€ 330,00	50,00%	3	3	0	188	30/09/14
339270548B	MA000458 RACCORDO CAR-BUS S.R.L.		800	02/10/2014	30/09/2014	MA000458	0000285	RACCORDO SCAMBIAZIONE AGORA	PZ	3,00	€ 330,00	€ 330,00	€ 330,00	50,00%	3	3	0	188	30/09/14
339270548B	MA000457 MOLLA ARIA CAR-BUS S.R.L.		800	02/10/2014	30/09/2014	MA000457	0000285	MOLLA ARIA COMPLETA (modello B1 10001)	NR	4,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	60,00%	4	4	0	188	30/09/14
								Totale			€ 4.932,31	€ 4.932,31	€ 4.932,31	€ 5.098,27					

28

10

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/09/2014	190	1

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

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

[illegible]

Importo merce 5.846,38	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	5.846,38	1.286,20
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

N. RIC. _____	N. IVA <u>2851</u>	Tot.imponibili	Tot. imposta
DATA DI REGISTRO <u>02/05/2011</u>		5.846,38	1.286,20

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	7.132,58	7.132,58

Importo merce 5.846,38	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.846,38	1.286,20
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. REC. _____ IN IVA 2851 DATA DI REGISTR. 20 OTT 2014			Tot. imponibili 5.846,38		Tot. imposta 1.286,20
Scadenze			Netto a pagare 7.132,58		TOTALE DOCUMENTO 7.132,58

VIST.

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
04 NOV. 2014

L'ADDEBITTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
11/11/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
20 OTT 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE
2 - FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
29-05-15

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
30/09/2014Num. documento
805Pag.
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.MA000489

HA 72930	LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463	✓ 1,000			22
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462	✓ 2,000	2		22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS. POST REN. AGORA 1924N	✓ 3,000			22
HA 193422	VALVOLA LIVELL. POST. AGORA RENAULT	✓ 2,000	4		22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL	✓ 10,000			22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	✓ 4,000	6		22
ST 48016/15	ADESCATORE	✓ 4,000			22
HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.	✓ 2,000	8		22
FRA2900140	PARAURTI ANT DX 240 AVANCITY	✓ 1,000			22
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF	✓ 12,000	10		22
ST 48005	ADESCATORE	✓ 6,000			22
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10	✓ 10,000	12		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 01 OTT. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 2 OTT. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/09/2014

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22369707

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

30/09/2014

Num. documento

806

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.MA000491

FRA2900149

PROFILO ARCORUOTA M240

✓ 3,000

22

SB 5075DQ

MOLLA A GAS PORTELLIO ANT.M240

✓ 6,000

22

HA 87127

ESSICCATORE 491

✓ 3,000

22

GI 752584

AMMORTIZZATORI POST.491

✓ 4,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 01 OTT. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 02 OTT. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

30/09/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

657
TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/09/2014	807	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.MA000495						
HE 300339	FANALINO TARGA AVANCITY/M240		4,000			22
HE 150610	MORSETTO STD BATTERIA +POS.		20,000			22
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240		2,000			22
BO 1457431324	FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19		6,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 01 OTT. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 2 OTT. 2014	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/09/2014 16:49

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

[illegible]

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



Mail: carbus@libero.it

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

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	04/10/2014	202	1

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

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

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 814 del 2/10/2014

VS BUONO N.MA000500

HA 3089043	TIRANTE SOSP.ANT.M240AVANCITY	4,00	65,0000	53,00	122,20	22
FRA4400130	PARAURTI ANT.DX 491	2,00	340,0000	52,00	326,40	22
MEK58111205	PARAURTI PLST.SX/RESINA 491 CITYCLASS	2,00	320,0000	53,00	300,80	22
FRA2800174	PARABREZZA M240 AVANCITY	2,00	1.270,0000	52,00	1.219,20	22
PI SYL RA 55	MANICOTTO SILICONE D 55	1,00	97,6100	45,00	53,69	22
CV 4033524	TURBINA 491 U.T. VARIAB.557/563	2,00	2.550,0000	55,00	2.295,00	22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA	5,00	36,0000	49,50	90,90	22
RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491	10,00	45,0000	48,00	234,00	22
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30	5,00	222,0000	68,00	355,20	22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.	2,00	642,0000	68,00	410,88	22
HA 9671100	VALVOLA MANETTINO FRENO ST.M220 0178585	2,00	595,0000	53,00	559,30	22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO	2,00	2.800,0000	55,00	2.520,00	22
BD 847600	CILINDRO PORTA MEN 231 ISAF	2,00	460,0000	38,00	570,40	22

>>>>>>>>>>>> N. Docum.: 815 del 2/10/2014

VS BUONO N.MA000503

AGENZIA	DESCRIZIONE	PROVA	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS	10,00	10,0000	48,00		52,00	22
FIS6800-338	SEDILE COMPLETO EUROP.	Prot. n. 21461	1,00	2.149,0000	32,00	1.461,32	22
ST 10153	TAPPO RADIATORE GRANDE	del 31 OTT. 2014	10,00	18,0000	49,50	90,90	22
HD 2671T050	MOTORE AFRIPORTA ELETTRICO	AD Amm.re Delegato	2,00	2.000,0000	44,00	2.240,00	22
MEK613482149	COPPA SPECCHIO AGORA	DG Direttore Generale	3,00	170,0000	53,00	239,70	22
HP GR 70150.13	RACCORDO A L CILIN.HP 490	DA Direttore Amministrativo	2,00	24,5000	44,00	164,64	22
CZ 221810	VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P	DT Direttore Tecnico	2,00	400,0000	44,00	448,00	22
FRA2300341	FANALE ARRESTO POST. ME231	UAP Appalti / Contratti	5,00	48,0000	52,00	115,20	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	UES Esercizio / Sosta ☐	Acconto	Abbuono
13.869,73			UIS Informatica / Statistica ☐		
			UMT Manutenzione / Tecnica ☐		

Spese	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	13.869,73
Spese trasporto	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	3.051,34
Spese bolli	RAG Ufficio Ragioneria	
Spese imballo	STQ Staff Qualità	
Spese varie		

N. RIC: _____ **N. IVA** 3215

N; RIC: N. IVA 3215 -
DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2014

DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2014		Tot. imponibili 13.869,73	Tot. imposta 3.051,34
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
		16.921,07	16.921,07

22

1

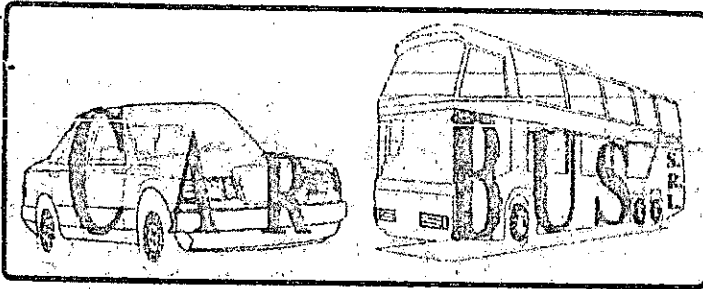
9. 10. 11.

170

DATE OF RECEIPT: 11 MAY 1961

CHARTERED ACCOUNTANTS

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



Mail: carbus@libero.it

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

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	04/10/2014	202	1

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

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

>>>>>>>>>> N. Docum.: 814 del 2/10/2014

VS BUONO N.MA000500

HA 3089043	TIRANTE SOSP.ANT.M240AVANCITY	4,00	65,0000	53,00	122,20	22
FRA4400130	PARAURTI ANT.DX 491	2,00	340,0000	52,00	326,40	22
MEK58111205	PARAURTI PLST.SX/RESINA 491 CITYCLASS	2,00	320,0000	53,00	300,80	22
FRA2800174	PARABREZZA M240 AVANCITY	2,00	1.270,0000	52,00	1.219,20	22
PI SIL RA 55	MANICOTTO SILICONE D 55	1,00	97,6100	45,00	53,69	22
CV 4033524	TURBINA 491 U.T. VARIAB.557/563	2,00	2.550,0000	55,00	2.295,00	22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA	5,00	36,0000	49,50	90,90	22
RILTP3920	TUO RAFFREDDAMENTO 491	10,00	45,0000	48,00	234,00	22
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30	5,00	222,0000	68,00	355,20	22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.	2,00	642,0000	68,00	410,88	22
HA 9671100	VALVOLA MANETTINO FRENO ST.M220 0178585	2,00	595,0000	53,00	559,30	22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO	2,00	2.800,0000	55,00	2.520,00	22
BD 847600	CILINDRO PORTA MEN 231 ISAF	2,00	460,0000	38,00	570,40	22

>>>>>>>>>> N. Docum.: 815/ del 2/10/2014

VS BUONO N.MA000503

RIL2110130	SERRATURA IRISBUS	10,00	10,0000	48,00	52,00	22
FIS6800-338	SEDILE COMPLETO EUROP.	1,00	2.149,0000	32,002	1.461,32	22
ST 10153	TAPPO RADIATORE GRANDE	10,00	18,0000	49,50	90,90	22
HD 2671T050	MOTORE APRIPORTA ELETTRICO	2,00	2.000,0000	44,004	2.240,00	22
MEK613482149	COPPA SPECCHIO AGORA	3,00	170,0000	53,00	239,70	22
HP GR 70150.13	RACCORDO A L CILIN.HP 490	12,00	24,5000	44,006	164,64	22
CZ 221810	VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P	2,00	400,0000	44,00	448,00	22
FRA2300341	FANALE ARRESTO POST. ME231	5,00	48,0000	52,008	115,20	22

Importo merce 13.869,73	Sconto	Netto merce	UES Esercizio / Sosta	☐	Acconto	Abbuono
			UIS Informatica / Statistica	☐		
			UMT Manutenzione / Tecnica	☐		

Spese	URU	Base Imponibile	Imponibili	Imposta
Spese incasso	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI			
Spese trasporto	RAG Ufficio Ragioneria		13.869,73	3.051,34
Spese bolli	STQ Staff Qualità			
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC: **N. IVA** 3215-.....

N. RIC. _____ N. IVA 3215 —
DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2014

Tot.imponibili	Tot. imposta
13.869,73	3.051,34

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16.921,07	16.921,07

Scadenze

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

01 DIC. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

09/12/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 NOV. 2014

17 FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-05-15

FIRMA

IL CAPD AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

IL CAPD UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.

DATA FIRMA

DATA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

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

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

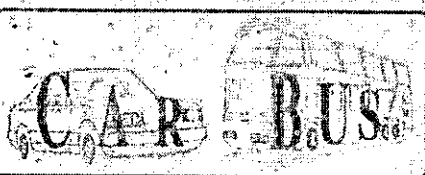
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5251377
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/10/2014	814	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IV
	VS BUONO N.MA000500					
HA 3089043	TIRANTE SOSP.ANT.M240AVANCITY		✓ 4,000			22
FRA4400130	PARAURTI ANT.DX 491		✓ 2,000			22
MEK58111205	PARAURTI PLST.SX/RESINA 491 CITYCLASS		✓ 2,000			22
FRA2800174	PARABREZZA M240 AVANCITY		✓ 2,000			22
PI SIL RA 55	MANICOTTO SILICONE D 55		✓ 1,000			22
CV 4033524	TURBINA 491 U.T. VARIAB.557/563		✓ 2,000			22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		✓ 5,000			22
RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		✓ 10,000			22
SG 97326	MEMBRANA ARIA SC 240/30		✓ 5,000			22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓ 2,000			22
HA 9671100	VALVOLA MANETTINO FRENO ST.M220 0178585		✓ 2,000			22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		✓ 2,000			22
BD 847600	CILINDRO PORTA MEN 231 ISAF		✓ 2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO R.R.A.T.

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

Conformità accettazione materiale	Data 3-10-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 5-04-2014	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

4 OTT. 2014

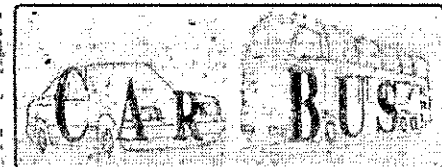
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/10/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

02/10/2014

Num. documento

815

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.MA000503

RIL2110130

SERRATURA IRISBUS

✓ 10,000

22

FIS6800-338

SEDILE COMPLETO EUROP.

✓ 1,000

22

ST 10153

TAPPO RADIATORE GRANDE

✓ 10,000

22

HD 2671T050

MOTORE APRIPORTA ELETTRICO

✓ 2,000

22

MEK613482149

COPPA SPECCHIO AGORA

✓ 3,000

22

HP GR 70150.13

RACCORDO A L CILIN. HP 490

✓ 12,000

22

CZ 221810

VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P

✓ 2,000

22

FRA2300341

FANALE ARRESTO POST. ME231

✓ 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 3-10-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 5 OTT 2014	Firma Antonio Battista

Ufficio Magazzino
Il capo-pilota d'ufficio
Antonio BATTISTA

- 4 OTT 2014

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

02/10/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



R.E.A. CCLAA BARI 381214

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

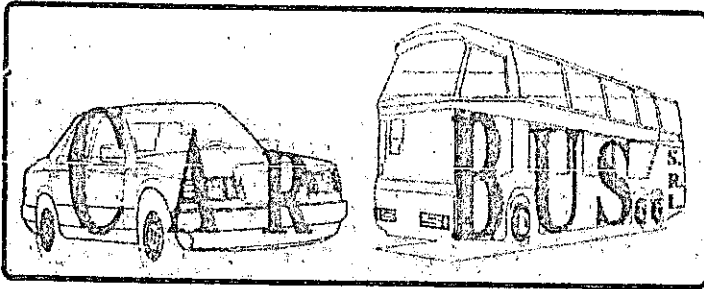
657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
VS BUONO N.MA000495	N. Docum.: 816 del 2/10/2014					
CV 340410	INIETTORE POMPANTE COMPL. 491		6,00	550,0000	55,00	1.485,00 22
VS BUONO N.MA000503						
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		1,00	3.450,0000	55,00	1.552,50 22
VS BUONO N.MA000500	N. Docum.: 817 del 3/10/2014					
LEU37409000	FANALE POST.SX SCUOLABUS		4,00	60,0000	53,00	112,80 22
VS BUONO N.MA000507	N. Docum.: 818 del 3/10/2014					
SIL437300	MANICOTTO TURBINA ME231.		2,00	91,5000	51,00	89,67 22
SIL429116	MANICOTTO TURBINA ME AVANCITY/240		2,00	131,0000	51,00	128,38 22
VS BUONO N.MA000449	N. Docum.: 820 del 6/10/2014					
ACT2020044	CENTRALINA PORTE IOU AGORA		1,00	880,0000	21,00	695,20 22
VS BUONO N.MA000500	N. Docum.: 821 del 6/10/2014					
FI SIL RA 55	MANICOTTO SILICONE D 55		2,00	97,6100	45,00	107,37 22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		5,00	36,0000	49,50	90,90 22
TRV939030	BARRA STABIL. POST. M240		1,00	1.250,0000	59,00	512,50 22
VS BUONO N.MA000503	N. Docum.: 822 del 6/10/2014					
CV 353620	POMPA ACQUA SEMICOMPLETA ME240		2,00	300,0000	55,00	270,00 22
SIL437300	MANICOTTO TURBINA ME231		3,00	91,5000	51,00	134,51 22
SIL429116	MANICOTTO TURBINA ME AVANCITY/240		3,00	131,0000	51,00	192,57 22

Importo merce 5.371,40	Sconto	Netto merce	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità	Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	5.371,40	1.181,71
N. RIC. _____ N. IVA 3214 DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2014					
			Tot. imponibili 5.371,40		Tot. imposta 1.181,71
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			6.553,11		6.553,11

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/10/2014	203	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>816</u> del 2/10/2014 VS BUONO N.MA000495					
CV 340410	INIETTORE POMPANTE COMPL. 491		<u>6,00</u>	550,0000	55,00	1.485,00 22
	VS BUONO N.MA000503					
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		<u>1,00</u>	3.450,0000	55,00	1.552,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>817</u> del 3/10/2014 VS BUONO N.MA000500					
LEU37409000	FANALE POST.SX SCUOLABUS		<u>4,00</u>	60,0000	53,00	112,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>818</u> del 3/10/2014 VS BUONO N.MA000507					
SIL437300	MANICOTTO TURBINA ME231		<u>2,00</u>	91,5000	51,00	89,67 22
SIL429116	MANICOTTO TURBINA ME AVANCITY/240		<u>2,00</u>	131,0000	51,00	128,38 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>820</u> del 6/10/2014 VS BUONO N.MA000449					
ACT2020044	CENTRALINA PORTE IOU AGORA		<u>1,00</u>	880,0000	21,00	695,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>821</u> del 6/10/2014 Prot. n. <u>21462</u> VS BUONO N.MA000500					
PI SIL RA 55	MANICOTTO SILICONE D 55		<u>2,00</u>	97,6100	45,00	107,37 22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		<u>5,00</u>	36,0000	49,50	90,90 22
TRV939030	BARRA STABIL. POST. M240		<u>1,00</u>	1.250,0000	59,00	512,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>822</u> del 6/10/2014 VS BUONO N.MA000503					
CV 353620	POMPA ACQUA SEMICOMPLETA ME240		<u>2,00</u>	300,0000	55,00	270,00 22
	VS BUONO N.MA000507					
SIL437300	MANICOTTO TURBINA ME231		<u>3,00</u>	91,5000	51,00	134,51 22
SIL429116	MANICOTTO TURBINA ME AVANCITY/240		<u>3,00</u>	131,0000	51,00	192,57 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	Acconto	Abbuono
5.371,40			RAG Ufficio Ragioneria		
			STQ Staff Qualità		

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	5.371,40	1.181,71

Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie

DATA DI REGISTRA. 19 NOV 2014	Tot.imponibili 5.371,40	Tot. imposta 1.181,71
-------------------------------	----------------------------	--------------------------

[illegible]

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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 09 DIC. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10/12/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 NOV. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-05-15 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

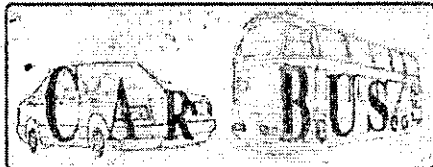
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/10/2014	816	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.MA000495					
CV 340410	INIETTORE POMPANTE COMPL. 491		6,000			22
	VS BUONO N.MA000503					
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 3-10-16	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 9 OTT. 2014	Firma Ufficio Magazzino Collaboratore ufficio Antonio BATTISTA

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

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 581117

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 03/10/2014	Num. documento 817	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
LEU37409000	VS BUONO N.MA000500 FANALE POST.SX SCUOLABUS		4,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 3-10-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 9 OTT. 2014	Firma

Ufficio
Il collaboratore
Antonio BA...

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

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

03/10/2014

Num. documento

818

Pag.

1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C. IVA

VS BUONO N.MA000 507

SIL437300

MANICOTTO TURBINA ME231

2,000

22

SIL429116

MANICOTTO TURBINA ME AVANCITY/240

2,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 3-10-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 9 OTT -	Firma

Ufficio Magazzino
"collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTA

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

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080.5233477 Tel/Fax: 080.5231377
Riva: 04973360722

CARBUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697897
R.E.A. CCIAA BARI 381234

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 06/10/2014	Num. documento 820	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
ACT2020044	VS BUONO N.MA000449 CENTRALINA PORTE IOU AGORA		✓ 1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

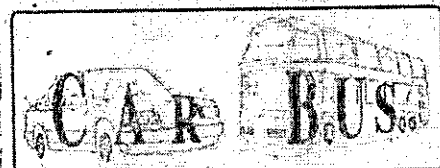
Conformità/accettazione materiale	Data 9-10-14	Firma Antonio Battisti
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

9 OTT. 2014

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/10/2014

Vettore		
Firma del conducente Pogon	Firma del destinatario Pogon	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

657
 TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/10/2014	821	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.MA000500					
PI SIL RA 55	MANICOTTO SILICONE D 55		2,000			22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		5,000			22
TRV939030	BARRA STABIL. POST. M240		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	9 OTT. 2014	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
 Collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/10/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

1950 年 10 月 1 日

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377
Pivat: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
R.C.S. IMP. DI BARI: 123637/07
R.E.A. CCIAA BARI 361214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 06/10/2014	Num. documento 822	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
CV 353620	VS BUONO N.MA000503 POMPA ACQUA SEMICOMPLETA ME240		✓ 2,000			22
SIL437300	VS BUONO N.MA000507 MANICOTTO TURBINA ME231		✓ 3,000			22
SIL429116	MANICOTTO TURBINA ME AVANCITY/240		✓ 3,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

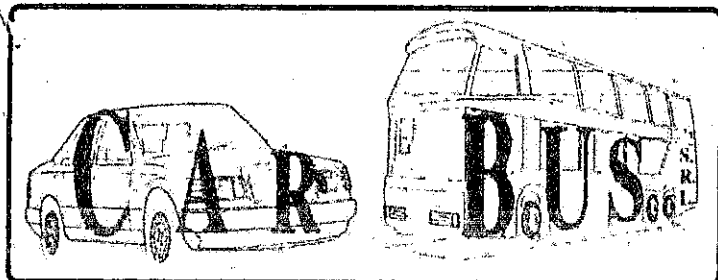
Conformità/accettazione materiale	Data 9-10-14	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
"Colaboratore p.m. d'ufficio"
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 06/10/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

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



Mail: carbus@libero.it

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

cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/10/2014	204	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 823 del 6/10/2014 VS BUONO N.MA000508					
NER996536	RAGGIERA 491 MOZZO RUOTA FONICA		1,00	2.800,0000	53,00	1.316,00 22
NER546036	COPPIA CONICA M240 21/38		1,00	3.500,0000	53,00	1.645,00 22
NER546039	SCATOLA PORTASATELLITI M240		1,00	3.880,0000	53,00	1.823,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 825 del 6/10/2014 VS BUONO N.MA000442					
FRA2500446	SPECCHIO RETROV.INTERNO 490/M220		6,00	55,0000	52,00	158,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 828 del 7/10/2014 VS BUONO N.MA000486					
HA 3079206	TIRANTE SOSP.POST.240		6,00	55,0000	53,00	155,10 22
	VS BUONO N.MA000489					
ST 2507860	BLOCCHETTO POTENZIOMETRO		10,00	8,2000	49,50	41,41 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 829 del 7/10/2014 VS BUONO N.MA000495					
CV 209346	TUBO ARIA FRENI 491		4,00	90,0000	55,00	162,00 22
BD 643300	STAFFA PORTE SUPER.M240/231		3,00	145,0000	38,00	269,70 22
RIL2098552	BOCCOLA LEVA PORTA		10,00	13,0000	48,00	67,60 22
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		2,00	255,0000	53,00	239,70 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 830 del 7/10/2014 VS BUONO N.MA000460					
TECQ07.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231		1,00	5.750,0000	21,00	4.542,50 22

Importo merce 10.421,01	Sconto	Netto merce	URU Risorse Umane ☐	Accanto	Abbuono
			UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐		
			RAG Ufficio Ragioneria ☐		
			STQ Studi Qualità IVA ☐		
Spese			22 IVA AL 22% ☐	Imponibili	Imposta
Spese incasso				10.421,01	2.292,62
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC.			N. IVA 3213		
DATA DI REGIST. 19 NOV. 2011				Tot. imponibili 10.421,01	Tot. imposta 2.292,62
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			12.713,63	12.713,63	

1. The first part of the document
 2. The second part of the document
 3. The third part of the document
 4. The fourth part of the document
 5. The fifth part of the document
 6. The sixth part of the document
 7. The seventh part of the document
 8. The eighth part of the document
 9. The ninth part of the document
 10. The tenth part of the document

11. The eleventh part of the document
 12. The twelfth part of the document
 13. The thirteenth part of the document
 14. The fourteenth part of the document
 15. The fifteenth part of the document
 16. The sixteenth part of the document
 17. The seventeenth part of the document
 18. The eighteenth part of the document
 19. The nineteenth part of the document
 20. The twentieth part of the document

21. The twenty-first part of the document
 22. The twenty-second part of the document
 23. The twenty-third part of the document
 24. The twenty-fourth part of the document
 25. The twenty-fifth part of the document
 26. The twenty-sixth part of the document
 27. The twenty-seventh part of the document
 28. The twenty-eighth part of the document
 29. The twenty-ninth part of the document
 30. The thirtieth part of the document
 31. The thirty-first part of the document
 32. The thirty-second part of the document
 33. The thirty-third part of the document
 34. The thirty-fourth part of the document
 35. The thirty-fifth part of the document
 36. The thirty-sixth part of the document
 37. The thirty-seventh part of the document
 38. The thirty-eighth part of the document
 39. The thirty-ninth part of the document
 40. The fortieth part of the document

41. The forty-first part of the document
 42. The forty-second part of the document
 43. The forty-third part of the document
 44. The forty-fourth part of the document
 45. The forty-fifth part of the document
 46. The forty-sixth part of the document
 47. The forty-seventh part of the document
 48. The forty-eighth part of the document
 49. The forty-ninth part of the document
 50. The fiftieth part of the document
 51. The fifty-first part of the document
 52. The fifty-second part of the document
 53. The fifty-third part of the document
 54. The fifty-fourth part of the document
 55. The fifty-fifth part of the document
 56. The fifty-sixth part of the document
 57. The fifty-seventh part of the document
 58. The fifty-eighth part of the document
 59. The fifty-ninth part of the document
 60. The sixtieth part of the document

61. The sixty-first part of the document
 62. The sixty-second part of the document
 63. The sixty-third part of the document
 64. The sixty-fourth part of the document
 65. The sixty-fifth part of the document
 66. The sixty-sixth part of the document
 67. The sixty-seventh part of the document
 68. The sixty-eighth part of the document
 69. The sixty-ninth part of the document
 70. The seventieth part of the document

71. The seventy-first part of the document
 72. The seventy-second part of the document
 73. The seventy-third part of the document
 74. The seventy-fourth part of the document
 75. The seventy-fifth part of the document
 76. The seventy-sixth part of the document
 77. The seventy-seventh part of the document
 78. The seventy-eighth part of the document
 79. The seventy-ninth part of the document
 80. The eightieth part of the document

81. The eighty-first part of the document
 82. The eighty-second part of the document
 83. The eighty-third part of the document
 84. The eighty-fourth part of the document
 85. The eighty-fifth part of the document
 86. The eighty-sixth part of the document
 87. The eighty-seventh part of the document
 88. The eighty-eighth part of the document
 89. The eighty-ninth part of the document
 90. The ninetieth part of the document

91. The ninety-first part of the document
 92. The ninety-second part of the document
 93. The ninety-third part of the document
 94. The ninety-fourth part of the document
 95. The ninety-fifth part of the document
 96. The ninety-sixth part of the document
 97. The ninety-seventh part of the document
 98. The ninety-eighth part of the document
 99. The ninety-ninth part of the document
 100. The hundredth part of the document

Mail: carbus@libero.it

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

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 11/10/2014	Numero documento 204	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Importo merce	Sconto	Netto merce	URU	Risorse Umane		Accanto	Abbuono
10.421,01			UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI			
			BAG	Ufficio Ragioneria			

Spese	STQ	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	10.421,01	2.292,62
Spese trasporto			

Spese trasporto	13.422,01	2.292,02
Spese bolli		
Spese imballo		
Spese varie		
TOTALE	13.422,01	2.292,02

N. RIC. N. IVA 3213
DATA DI REGISTR. 19 NOV. 201

N. RIC. N. IVA 3273		Tot. imponibili 10.421,01		Tot. imposta 2.292,62	
DATA DI REGIST. 9 NOV. 2011					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	12.713,63	12.713,63

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 09 DIC. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10/12/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenze di pagamento presunta

DATA 18 NOV. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-05-15 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22569787
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/10/2014	823	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.MA000508					
NER996536 ✓	RAGGIERA 491 MOZZO RUOTA FONICA	✓	1,000			22
NER546036 ✓	COPPIA CONICA M240 21/38	✓	1,000			22
NER546039	SCATOLA PORTASATELLITI M240	✓	1,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/06)

Conformità/accettazione materiale	Data 9-10-11	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore
Antonio BAT

9 OTT. 2014

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/10/2014

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Lauba n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377
Eleva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22560707
R.E.A. COBAI-BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 06/10/2014	Num. documento 825	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
FRA2500446	VS BUONO N.MA000442 SPECCHIO RETROV. INTERNO 490/M220		✓ 6,000			22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data 21/10/14	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

9 OTT. 2014

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 06/10/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080.8233477 Tel./Fax: 080.8231377
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG. IMC DI BARI 223697097
R.E.A. CCIAA BARI 301214

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 07/10/2014	Num. documento 828	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HA 3079206	VS BUONO N.MA000486 TIRANTE SOSP.POST.240		✓ 6,000			22
ST 2507860	VS BUONO N.MA000489 BLOCCETTO POTENZIOMETRO		✓ 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 9-10-14	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 9 OTT. 2014	Firma Antonio Battista

Ufficio Magazzino
Ufficio Amministrativo
Ufficio Clienti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 07/10/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/10/2014	829	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.MA000495					
CV 209346	TUBO ARIA FRENI 491	✓	4,000			22
BD 643300	STAFFA PORTE SUPER.M240/231	✓	3,000			22
RIL2098552	BOCCOLA LEVA PORTA	✓	10,000			22
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG.	✓	2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 9-10-14 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 9 OTT. 2014 Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/10/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Lallia n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 5235477 Tel/Fax: 080 5231577
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 225887097
R.E.A. CCIAA BARI 0812344

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 07/10/2014	Num. documento 830	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.MA000460						
TEQQ07.KAS.004	CENTRALINA DISPLAY M231 #		✓ 1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 9-10-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 9 OTT. 2014

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 07/10/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

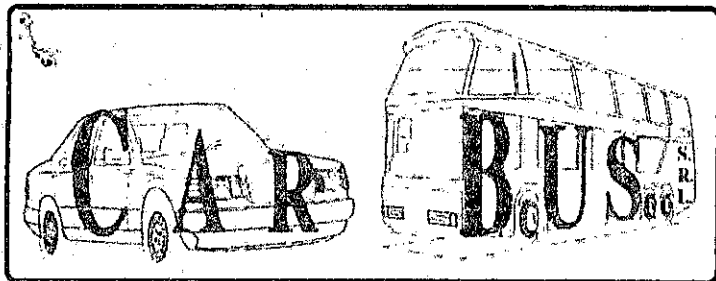
Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

33927054B3	MA000442 SPECCHIO RI CAR-BUS S.R.L.	825	DATA	DATA DOC.	ORD. N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Spese	Impossibile	Imposta	Totale	Per. Sconto	Quantità	Totale	Differenza	Per. m.	Data Fattura
33927054B3	MA000442 SPECCHIO RI CAR-BUS S.R.L.	825	09/10/2014	09/10/2014	MA000442	00000393	SPECCHIO RETROVISORE CTRYCA SS	PZ	640	€ 31,00	€ 171,60	€ 18,40	€ 190,00	50,00%	6	€ 108,00	0	204	11/07/14
33927054B3	MA000449 BLOCCETTO CAR-BUS S.R.L.	829	09/10/2014	07/10/2014	MA000449	00000390	BLOCCETTO PER FORNIDAMENTO	PZ	10,00	€ 1,20	€ 12,00	€ 1,44	€ 13,44	40,00%	10	€ 10,00	0	204	11/07/14
33927054B3	MA000455 CILINDRO PER CAR-BUS S.R.L.	829	09/10/2014	07/10/2014	MA000455	00000377	CILINDRO PER ANT. 401	PZ	2,00	€ 255,00	€ 270,30	€ 28,76	€ 299,06	50,00%	2	€ 204,00	0	204	11/07/14
33927054B3	MA000458 RAGGIERA 48 CAR-BUS S.R.L.	823	09/10/2014	06/10/2014	MA000458	00000440	RAGGIERA 48 CAR-BUS S.R.L.	PZ	1,00	€ 2.900,00	€ 1.450,00	€ 1.16,00	€ 1.566,00	50,00%	1	€ 1.000,00	0	204	11/07/14
33927054B3	MA000455 TUBO ARIA FI CAR-BUS S.R.L.	829	09/10/2014	07/10/2014	MA000455	00000467	TUBO ARIA PER 401	PZ	1,00	€ 590,00	€ 190,00	€ 15,00	€ 205,00	50,00%	4	€ 204,00	0	204	11/07/14
33927054B3	MA000460 CENTRALINA CAR-BUS S.R.L.	830	09/10/2014	07/10/2014	MA000460	00000337	CENTRALINA PER VEDI NEXUS/ARCON/ANAT/O-279	PZ	1,00	€ 3.780,00	€ 1.397,50	€ 1.12,00	€ 1.509,50	21,00%	1	€ 1.000,00	0	204	11/07/14
33927054B3	MA000460 CENTRALINA CAR-BUS S.R.L.	829	09/10/2014	07/10/2014	MA000460	00000351	TRONCO SCOP PER 317-20	PZ	1,00	€ 3.100,00	€ 1.430,00	€ 1.25,00	€ 1.555,00	50,00%	6	€ 180,00	0	204	11/07/14
33927054B3	MA000469 BLOCCO ALLE CAR-BUS S.R.L.	829	09/10/2014	07/10/2014	MA000469	00000394	BLOCCO ALLE PER 317-20	PZ	1,00	€ 1.150,00	€ 1.630,00	€ 20,00	€ 1.650,00	50,00%	9	€ 1.350,00	0	204	11/07/14
33927054B3	MA000469 BLOCCO ALLE CAR-BUS S.R.L.	823	09/10/2014	06/10/2014	MA000469	00000394	SCATOLA PER STATILLI M-32	PZ	1,00	€ 1.150,00	€ 2.056,40	€ 1.83,00	€ 2.239,40	50,00%	1	€ 400,00	0	204	11/07/14
33927054B3	MA000508 SCOP CAR-BUS S.R.L.	823	09/10/2014	06/10/2014	MA000508	00000468	SCOP CAR-BUS S.R.L.	PZ	1,00	€ 3.200,00	€ 1.183,50	€ 1.65,00	€ 1.348,50	50,00%	1	€ 500,00	0	204	11/07/14
33927054B3	MA000508 SCOP CAR-BUS S.R.L.	823	09/10/2014	06/10/2014	MA000508	00000468	SCOP CAR-BUS S.R.L.	PZ	1,00	€ 3.200,00	€ 1.183,50	€ 1.65,00	€ 1.348,50	50,00%	1	€ 500,00	0	204	11/07/14
										€ 7.248,90	€ 1.842,00	€ 2.292,60	€ 12,00						
										Totale									

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/10/2014	205	1

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

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

>>>>>>>>>>>> N. Docum.: 831 del 7/10/2014

VS BUONO N.MA000510

UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.	6,00	515,6000	65,00		1.082,76 22
NK 107500	KIT RIP.PERNO FUSO A SNODO M240	2,00	1.100,0000	52,00		1.056,00 22
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220	8,00	190,0000	56,00		668,80 22
LEUF90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491	6,00	42,0000	53,00		118,44 22
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491	2,00	2.100,0000	53,00		1.974,00 22
SIL384309	ANELLO O-RING SCAMB.	50,00	3,8600	51,00		94,57 22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491	4,00	175,0000	56,00		308,00 22
FRA2900140	PARAURTI ANT DX 240 AVANCITY	2,00	510,0000	52,00		489,60 22
FRA2900142	PARAURTI ANT.CENT.AVANCITY 240	2,00	800,0000	52,00		768,00 22
TRV10143	TIRANTE STERZO 491	2,00	370,0000	59,00		303,40 22
FRA2300341	FANALE ARRESTO POST. ME231	6,00	48,0000	52,00		138,24 22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491	4,00	510,0000	58,50		846,60 22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491	10,00	65,0000	68,50		204,75 22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA	2,00	1.250,0000	38,00		1.550,00 22
FRA2500750	BANDELLA M231/M240 EUROPOLIS	10,00	130,0000	52,00		624,00 22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231	5,00	202,0000	68,00		323,20 22
BO 0001416011	MOTORINO AVV.M220/321	1,00	1.500,0000	58,50		622,50 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n.

>>>>>>>>>>>> N. Docum.: 832 del 7/10/2014

VS BUONO N.MA000514

FIS750802	SEDILE AUTISTA 491	AD Amm.re Delegato	☐			
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	DG Direttore Generale	☐	1,00	1.500,0000	32,00 1.020,00 22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240	DA Direttore Amministrativo	☐	4,00	104,0000	58,50 172,64 22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	DT Direttore Tecnico	☐	3,00	370,0000	58,00 466,20 22
		UAP Appalti / Contratti	☐	4,00	200,0000	32,00 544,00 22
		UCM Commerciale / Marketing	☐			
		UCB Contabilità Bilancio	☐			
		UES Esercizio / Sosta	☐			
		UIS Informatica / Statistica	☐			
		UMT Manutenzione / Tecnica	☐			
		URU Risorse Umane	☐			
		UAG Azion. Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐			
		RAG Ufficio Ragioneria	☐			
		STQ Staff Qualità	☐			

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
13.375,70				

Spese	Imponibili	Imposta
Spese incasso		
Spese trasporto	22	13.375,70
Spese bolli		
Spese imballo		
Spese varie		

N. RIC. N. IVA 3272

DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2014

Tot. imponibili
13.375,70Tot. imposta
2.942,65

Scadenze

Netto a pagare

16.318,35

TOTALE DOCUMENTO

16.318,35

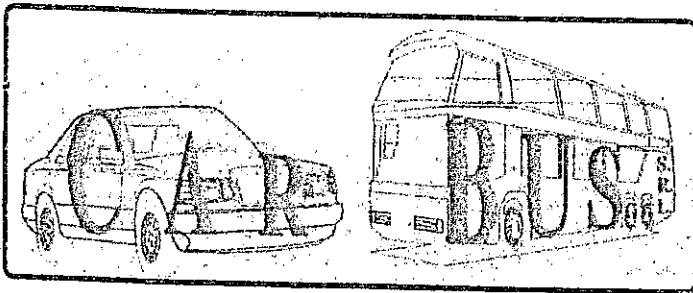
1943-1944

SALESMAN CH. H.
HIRE FROM 1/1/68 TO 1/1/69

CONFIDENTIAL

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

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

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 11/10/2014	Numero documento 205	Pagina 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.			Banca appoggio BANCO DI NAPOLI		Codice fiscale 00146330733	

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
N. Docum.: 831 del 7/10/2014 VS BUONO N.MA000510						
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.		6,00	515,6000	65,00	1.082,76 22
NK 107500	KIT RIP.PERNO FUSO A SNODO M240		2,00	1.100,0000	52,00	1.056,00 22
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220		8,00	190,0000	56,00	668,80 22
LEUFXX90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491		6,00	42,0000	53,00	118,44 22
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491		2,00	2.100,0000	53,00	1.974,00 22
SIL384309	ANELLO O-RING SCAMB.		50,00	3,8600	51,00	94,57 22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		4,00	175,0000	56,00	308,00 22
FRA2900140	PARAURTI ANT DX 240 AVANCITY		2,00	510,0000	52,00	489,60 22
FRA2900142	PARAURTI ANT.CENT.AVANCITY 240		2,00	800,0000	52,00	768,00 22
TRV10143	TIRANTE STERZO 491		2,00	370,0000	59,00	303,40 22
FRA2300341	FANALE ARRESTO POST. ME231		6,00	48,0000	52,00	138,24 22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		4,00	510,0000	58,50	846,60 22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		10,00	65,0000	68,50	204,75 22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		2,00	1.250,0000	38,00	1.550,00 22
FRA2500750	BANDELLA M231/M240 EUROPOLIS		10,00	130,0000	52,00	624,00 22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		5,00	202,0000	68,00	323,20 22
BO 0001416011	MOTORINO AVV.M220/321		1,00	1.500,0000	58,50	622,50 22
N. Docum.: 832 del 7/10/2014 VS BUONO N.MA000514						
FIS750802	SEDILE AUTISTA 491	AD	1,00	1.500,0000	32,00	1.020,00 22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	DG	4,00	104,0000	58,50	172,64 22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240	DA	3,00	370,0000	58,00	466,20 22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	DT	4,00	200,0000	32,00	544,00 22

Importo merce 13.375,70	Sconto	Netto merce	UES Esercizio / Sosta		Acconto	Abbuono
			UIS Informatica / Statistica			
			UMT Manutenzione / Tecnica			
Spese			URU Riscatto Umangwa		Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 UAG Allan Gen. PP.RR. SINISTRI		13.375,70	2.942,65
Spese trasporto			RAG Ufficio Ragioneria			
Spese bolli			STQ Staff Qualità			
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC. _____ N. IVA 3272						
DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2014						
Scadenze			Tot. imponibili 13.375,70		Tot. imposta 2.942,65	
			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			16.318,35		16.318,35	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VSDI NOTIS

11/01/2015

DATA
24 FEB. 2015

VADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
23/02/15

FIRMA

[Signature]

[Signature]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
18 NOV. 2014FIRMA DEL RESPONSABILE
30 APR 2015IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
29-05-15

FIRMA

[Signature]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

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:

BANSIA HA DETTO: CARICO DI CARICO. INFORMI N° 5

ORINE PER SIMONA OTTAVIO. ESERCIZIO NON MODIFICABILE

RICORDO PER SO P3001

[Signature]

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
07/10/2014Num. documento
831Pag.
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.MA000510

UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.▼	✓ 6,000			22
NK 107500	KIT RIP.PERNO FUSO A SNODO M240	✓ 2,000			22
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220	✓ 8,000			22
LEUF90/24	AVVISATORE ACUSTICO 491	✓ 6,000			22
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491	✓ 2,000			22
SIL384309	ANELLO O-RING SCAMB.	✓ 50,000			22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491	✓ 4,000			22
FRA2900140	PARAURTI ANT DX 240 AVANCITY	✓ 2,000			22
FRA2900142	PARAURTI ANT.CENT.AVANCITY 240	✓ 2,000			22
TRV10143	TIRANTE STERZO 491	✓ 2,000			22
FRA2300341	FANALE ARRESTO POST. ME231	✓ 6,000			22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491	✓ 4,000			22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN. 491	✓ 10,000			22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA	✓ 2,000			22
FRA2500750	BANDELLA M231/M240 EUROPOLIS	✓ 10,000			22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231	✓ 5,000			22
BO 0001416011	MOTORINO AVV.M220/321	✓ 1,000			22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	8-12-14	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 9 OTT. 2014

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

07/10/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RECEIVED U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE OFFICE OF THE SECRETARY WASHINGTON, D.C.	
DATE _____	TIME _____
BY _____	FOR _____
_____	_____

RICAMBI ACCESSORI AUTO BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 225697/97
R.E.A. COBAI BARI 381213

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 07/10/2014	Num. documento 832	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.MA000514					
FIS750802	SEDILE AUTISTA 491		✓ 1,000			22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 4,000			22
SWF11239000	DEVIO LUCE M231/240		✓ 3,000			22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		✓ 4,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 9-12-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 9 OTT. 2014	Firma Ufficio Magazzino collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/10/2014

Vettore

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

1. Die ersten zwei Gründe sind die hauptsächlichen Ursachen der Veränderung der Wirtschaftsstruktur in den Industrieländern.
 2. Die Ursachen der Veränderung der Wirtschaftsstruktur sind die technischen Fortschritte und die Veränderung der Arbeitskräfte.
 3. Die Ursachen der Veränderung der Wirtschaftsstruktur sind die technischen Fortschritte und die Veränderung der Arbeitskräfte.
 4. Die Ursachen der Veränderung der Wirtschaftsstruktur sind die technischen Fortschritte und die Veränderung der Arbeitskräfte.
 5. Die Ursachen der Veränderung der Wirtschaftsstruktur sind die technischen Fortschritte und die Veränderung der Arbeitskräfte.
 6. Die Ursachen der Veränderung der Wirtschaftsstruktur sind die technischen Fortschritte und die Veränderung der Arbeitskräfte.
 7. Die Ursachen der Veränderung der Wirtschaftsstruktur sind die technischen Fortschritte und die Veränderung der Arbeitskräfte.
 8. Die Ursachen der Veränderung der Wirtschaftsstruktur sind die technischen Fortschritte und die Veränderung der Arbeitskräfte.
 9. Die Ursachen der Veränderung der Wirtschaftsstruktur sind die technischen Fortschritte und die Veränderung der Arbeitskräfte.
 10. Die Ursachen der Veränderung der Wirtschaftsstruktur sind die technischen Fortschritte und die Veränderung der Arbeitskräfte.

Taranto, lì 09/12/2014

Ufficio Magazzino
c.a. Collaboratore d'ufficio
Sig. Battista Antonio
SEDE

Oggetto: Trasmissione copie gialle fatture – Verifica prezzi di acquisto.

Con la presente si trasmettono le fatture (copie gialle) di seguito elencate, corredate dai relativi D.d.T. per la verifica dei prezzi di acquisto necessaria per il benessere al pagamento delle stesse:

DITTA	RIF. ORDINE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO AL NETTO DI IVA	RIF. D.D.T.	OGGETTO ANOMALIA
CAR-BUS	MA 000507	218	30/10/14	€ 7.973,83	899 <i>On</i>	Controllo prezzo cerniera paraurti <i>Giuse</i>
CAR-BUS	MA 000547	216	30/10/14	€ 14.312,43	893 <i>OK</i>	Controllo prezzo rivestimento ruota dx <i>(E169)</i>
CAR-BUS	MA 000542	215	25/10/14	€ 6.166,50	886	Controllo carico D.d.T. (Caricato filtro e non manicotto) <i>*</i>
CAR-BUS	MA 000540	214	25/10/14	€ 6.963,44	876	Contro IVA parasole
CAR-BUS	MA 000535	212	25/10/14	€ 8.577,35	867	Controllo carico D.d.T. (Caricato manicotto e non filtro) <i>SBA</i>
CAR-BUS	MA 000510	205	11/10/14	€ 13.375,70	831	Controllo carico D.d.T. (Caricati n° 5 pezzi) <i>FORNITORE</i>
MERIC	MA 000546	91	24/10/14	€ 746,81	-----	Controllo prezzo pinza freno <i>ESERCIZIO 2014</i>
MERIC	MA 000546	90	24/10/14	€ 746,93	-----	Controllo prezzo pinza freno <i>PAGARE 50</i>

Taranto, lì 09/12/2014

Ufficio Magazzino
c.a. Collaboratore d'ufficio
Sig. Battista Antonio
SEDE

Oggetto: Trasmissione copie gialle fatture – Verifica prezzi di acquisto.

Con la presente si trasmettono le fatture (copie gialle) di seguito elencate, corredate dai relativi D.d.T. per la verifica dei prezzi di acquisto necessaria per il benessere al pagamento delle stesse:

DITTA	RIF. ORDINE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO AL NETTO DI IVA	RIF. D.D.T.	OGGETTO ANOMALIA
CAR-BUS	MA 000507	218	30/10/14	€ 7.973,83	899	Controllo prezzo cerniera paraurti
CAR-BUS	MA 000547	216	30/10/14	€ 14.312,43	893	Controllo prezzo rivestimento ruota dx
CAR-BUS	MA 000542	215	25/10/14	€ 6.166,50	886	Controllo carico D.d.T. (Caricato filtro e non manicotto)
CAR-BUS	MA 000540	214	25/10/14	€ 6.963,44	876	Contro IVA parasole
CAR-BUS	MA 000535	212	25/10/14	€ 8.577,35	867	Controllo carico D.d.T. (Caricato manicotto e non filtro)
CAR-BUS	MA 000510	205	11/10/14	€ 13.375,70	831	Controllo carico D.d.T. (Caricati n° 5 pezzi)
MERIC	MA 000546	91	24/10/14	€ 746,81	-----	Controllo prezzo pinza freno
MERIC	MA 000546	90	24/10/14	€ 746,93	-----	Controllo prezzo pinza freno

Via Cesare Battisti, 657

Codice Fiscale e Partita Iva **00146330733**

VIA LATILLA, 5

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 06/10/14	Numero Doc. MA000510	Pag. 1
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Termini di consegna

Indirizzo Spedizione: SEDE

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00960084	12V.190Ah.800A	UR1	ACCUMULATORE 190 Ah	NR	6	515,6000	65,00	1.082,76
00004645	107500	NK1	KIT RIPARAZIONE PERNO FUSO ME240	PZ	2	1.100,0000	52,00	1.056,00
00010200	763043G	GI7	AMMORTIZZATORE POST.D018670<O>	NR	8	190,0000	56,00	668,80
00020980	FX90/24	LCF	CLAXON	NR	10	42,0000	53,00	197,40
00001140	12401017	AIR	RADIATORE ACQUA CITYCLASS	PZ	2	2.100,0000	53,00	1.974,00
00000477	384309	SIL	O-RING TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO/SCAMBIATORE	PZ	100	3,8600	51,00	189,14
00000924	752583	GI7	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>	PZ	4	175,0000	56,00	308,00
00003168	2900140	FRA	CANTONALE ANT DX AVANCITY ME240	PZ	2	510,0000	52,00	489,60
00003167	2900142	FRA	PARAURTI ANT CENTR AVANCITY ME240	PZ	2	800,0000	52,00	768,00
00001229	10143	TRV	TIRANTE LONGITUDINALE CITYCLASS	PZ	2	370,0000	59,00	303,40
00003458	2300341	FRA	FANALE ARRESTO ME231	PZ	6	48,0000	52,00	138,24
00001198	123525503	BO1	ALTERNATORE CITYCLASS	PZ	4	510,0000	58,50	846,60
00001066	6PK.1570	DA6	CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	PZ	10	65,0000	68,50	204,75
00001715	132540 EX 250338	FBD	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	PZ	2	1.250,0000	38,00	1.550,00
00004236	2500750	FRA	BANDELLA M 231/240/EUROPOLIS	PZ	10	130,0000	52,00	624,00

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						
IVA		Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
			Totali			

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

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Provv. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 06/10/14	Numero Doc. MA000510	Pag. 2
---------------	---	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
Commento:
Indirizzo Spedizione: SEDE **Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
Trasporto a cura del:
CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001425	204772	SG2	MEMBRANA ARIA 215/24 ME = 00001248	PZ	5	202,0000	68,00	323,20
08264728	001416011	BO0	MOTORINO AVVIAMENTO	NR	1	1.500,0000	58,50	622,50

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		€ 11.346,39	€ 2.496,21	€ 13.842,60
		Totali	€ 11.346,39	€ 2.496,21	€ 13.842,60

Firme



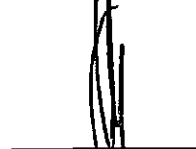
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico

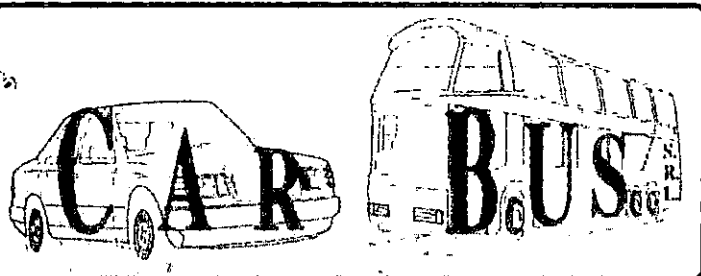


Direttore Generale



PRESIDENTE

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

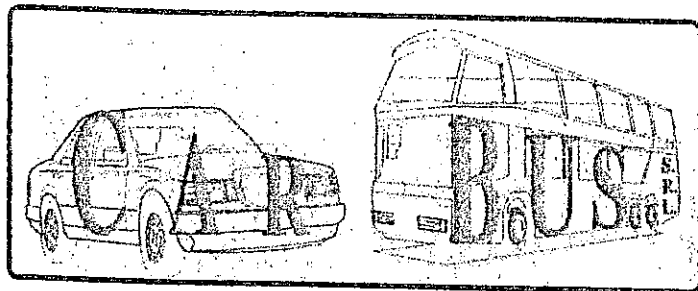
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/10/2014	206	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
#####	N. Docum.: 833 del 7/10/2014 VS BUONO N.MA000514					
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		1,00	4.080,0000	52,00	1.958,40 22
CV 661180	TURBINA M240		1,00	2.350,0000	55,00	1.057,50 22
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		1,00	3.450,0000	55,00	1.552,50 22
#####	N. Docum.: 834 del 8/10/2014 VS BUONO N.ORE000087					
IV 8105421	SOLENOIDE ARRESTO MOT.	H	3,00	225,0000	40,00	405,00 22
#####	N. Docum.: 835 del 8/10/2014 VS BUONO N.MA000285					
HD 9395500	STAFFA ALTERNATORE SX M231		1,00	640,0000	44,00	358,40 22
#####	N. Docum.: 836 del 8/10/2014 VS BUONO N.MA000507					
FRA645650	CERNIERA SX PARAURTI AVANCITY		1,00	63,0000	52,00	30,24 22
FRA745650	CERNIERA DX PARAURTI AVANCITY		2,00	63,0000	52,00	60,48 22
SIL401720	MANICOTTO TURBINA M240		5,00	149,1000	51,00	365,30 22
#####	N. Docum.: 838 del 9/10/2014 VS BUONO N.MA000414					
RIL2141806	PANNELLO INF.MEN 231		2,00	115,0000	48,00	119,60 22

Importo merce 5.907,42	Sconto	Netto merce	ORU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria	☐ ☐ ☐	Acconto	Abbuono
Spese			STQ Stato IVA	☐	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	☐	5.907,42	1.299,63
N. RIC. N. IVA 3211 DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2014			Tot.imponibili 5.907,42		Tot. imposta 1.299,63	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			7.207,05		7.207,05	

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

7A

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 11/10/2014	Numero documento 206	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>833</u> del 7/10/2014 VS BUONO N.MA000514					
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		<u>1,00</u>	4.080,0000	52,00	1.958,40 22
CV 661180	TURBINA M240		<u>1,00</u>	2.350,0000	55,00	1.057,50 22
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		<u>1,00</u>	3.450,0000	55,00	1.552,50 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>834</u> del 8/10/2014 VS BUONO N.ORF000087					
IV 8105421	SOLENOIDE ARRESTO MOT.	H	<u>3,00</u>	225,0000	40,00	405,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>835</u> del 8/10/2014 VS BUONO N.MA000285					
HD 9395500	STAFFA ALTERNATORE SX M231		<u>1,00</u>	640,0000	44,00	358,40 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>836</u> del 8/10/2014 VS BUONO N.MA000507					
FRA645650	CERNIERA SX PARAURTI AVANCITY		<u>1,00</u>	63,0000	52,00	30,24 22
FRA745650	CERNIERA DX PARAURTI AVANCITY		<u>2,00</u>	63,0000	52,00	60,48 22
SIL401720	MANICOTTO TURBINA M240		<u>5,00</u>	149,1000	51,00	365,30 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>838</u> del 9/10/2014 VS BUONO N.MA000414					
RIL2141806	PANNELLO INF.MEN 231					

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 21465

del 31 OTT. 2014

AD Amm.re Delegato

Importo merce 5.907,42	Sconto	Netto merce	URU Risorse Umane		Acconto	Abbuono
			UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI			
			RAG Ufficio Ragioneria			
			STQ Stat. Qualità			
Spese			IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%		5.907,42	1.299,63
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC.			N. IVA 3211		Tot. imponibili	Tot. imposta
DATA DI REGISTRA. 19 NOV. 2014					5.907,42	1.299,63
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
					7.207,05	7.207,05

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
09 DIC. 2014

IL RESPONSABILE AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
10/12/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenze di pagamento presentate

DATA
19 NOV. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

17 FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
29-05-15

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

del

Delib. C.A. n. del

del

Delib. C.A. n. del

del

Delib. C.A. n. del

del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 5233477 Tel/Fax: 080 8231377
P.IVA: 04875360722

Mail: carbus@libero.it

REG. IME DI BARI 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 301334

Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 07/10/2014	Num. documento 833	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.MA000514					
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		1,000			22
CV 661180	TURBINA M240		1,000			22
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 07/10/14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 OTT. 2014	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 07/10/2014
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

657
 TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/10/2014	834	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
IV 8105421	VS BUONO N.MA000 SOLENOIDE ARRESTO MOT.	H	3,000	225,00	40%	22

BUS Fermo

07817002

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 3-10-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data -9 OTT 2014	Firma Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
 Collaboratore d'Ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/10/2014

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

08/10/2014

Num. documento

835

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. MA000285

HD 9395500

STAFFA ALTERNATORE SX M231 A

✓ 1,000

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
	5-10-14		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	08.10.2014		

ALCANTARA
Laboratore
BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

08/10/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

08/10/2014

Num. documento

836

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.MA000507

FRA645650

CERNIERA SX PARAURTI AVANCITY

✓ 1,000

22

FRA745650

CERNIERA DX PARAURTI AVANCITY

✓ 2,000

22

SIL401720

MANICOTTO TURBINA M240

✓ 5,000

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 8-10-14
Presa in carico materiale conforme	Data 9 OTT. 2014
Firma	Firma

 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore Ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

08/10/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5301 S. DICKINSON DRIVE
CHICAGO, ILL. 60637
TEL. 773-835-3100
FAX 773-835-3101
WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/10/2014	Num. documento 838	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo RIL2141806	Descrizione VS BUONO N.MA000414 PANNELLO INF.MEN 231	U.M. Quantità ✓ 2,000	Listino	Sconti	Importo C. IVA 22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 10-10-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 OTT 2014	Firma

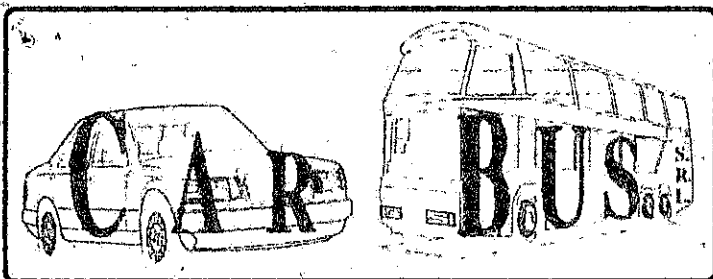
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 09/10/2014
Vettore				
Firma del conducente 	Firma del destinatario 		Firma vettore	

$$M(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2) = \{A \in \mathcal{H}_1 : \exists B \in \mathcal{H}_2, A \leq B\}.$$

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*) and *Chlorophyll b* (Chl *b*) were determined using the method of Arar and Collins (1997). The *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* concentrations were determined using a spectrophotometer (Shimadzu UV-1601) at 663 nm and 646 nm, respectively. The total chlorophyll concentration was calculated as the sum of Chl *a* and Chl *b*.

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



Mail: carbus@libero.it

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

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	18/10/2014	207	1

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

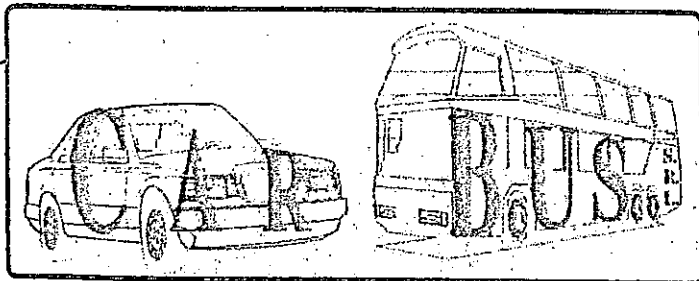
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 839 del 9/10/2014 VS BUONO N.MA000520					
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		6,00	76,0000	51,00	223,44 22
PI SIL RA 50	MANICOTTI SILICONE D 50		4,00	90,3800	45,00	198,84 22
HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.		3,00	995,0000	53,00	1.402,95 22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		3,00	585,0000	59,00	719,55 22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		3,00	185,0000	59,00	227,55 22
TRV960344	DISCO FRENI POST.RENAULT AGORA		2,00	430,0000	59,00	352,60 22
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		3,00	210,0000	52,00	302,40 22
FRA2700737	ELETTROVALVOLA ISAF ME 240 CAGLIARI		2,00	495,0000	52,00	475,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 843 del 13/10/2014 VS BUONO N.MA000508					
CV 426631	SERIE GUARNIZ.MOTORE M231DEUTZ REINZ VS BUONO N.MA000520		2,00	1.350,0000	55,00	1.215,00 22
FRA2700737	ELETTROVALVOLA ISAF ME 240 CAGLIARI		1,00	495,0000	52,00	237,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 845 del 13/10/2014 VS BUONO N.MA000500					
FRA4400130	PARAURTI ANT.DX 491		1,00	340,0000	52,00	163,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 846 del 13/10/2014 VS BUONO N.MA000438					
NK 68215122	FUSO A SNODO DX M231		1,00	3.200,0000	52,00	1.536,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 847 del 13/10/2014 VS BUONO N.MA000524					
HD 1.240.915	RADIATORE ACQUA ME 240		2,00	2.800,0000	44,00	3.136,00 22

Importo merce 10.190,33	Sconto	Netto merce	UIC Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Amministr. PP RR SINISTRI UAG Uff. Ragioneria STQ Staff Qualità	Acconto	Abbuono
Spese				Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA	10.190,33	2.241,87
N. RIC. N. IVA 3210 DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2014				Tot. imponibili 10.190,33	Tot. imposta 2.241,87
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			12.432,20	12.432,20	

CA 1990, 03: 82, 244, 252.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 18/10/2014 | 207 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|---|----|-------------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>839</u> del 9/10/2014
VS BUONO N.MA000520 | | | | | |
| SIL448300 | MANICOTTO ACQUA 491 | | <u>6,00</u> | 76,0000 | 51,00 | 223,44 22 |
| PI SIL RA 50 | MANICOTTI SILICONE D 50 | | <u>4,00</u> | 90,3800 | 45,00 | 198,84 22 |
| HA 254212000 | CILINDRO FRENI 491 2' POST. | | <u>3,00</u> | 995,0000 | 53,00 | 1.402,95 22 |
| TRVGDB5099 | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG | | <u>3,00</u> | 585,0000 | 59,00 | 719,55 22 |
| TRV960676 | KIT SPIA USURA FRENI 491 | | <u>3,00</u> | 185,0000 | 59,00 | 227,55 22 |
| TRV960344 | DISCO FRENI POST.RENAULT AGORA | | <u>2,00</u> | 430,0000 | 59,00 | 352,60 22 |
| FRA2500563 | COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150 | | <u>3,00</u> | 210,0000 | 52,00 | 302,40 22 |
| FRA2700737 | ELETTROVALVOLA ISAF ME 240 CAGLIARI | | <u>2,00</u> | 495,0000 | 52,00 | 475,20 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>843</u> del 13/10/2014
VS BUONO N.MA000508 | | | | | |
| CV 426631 | SERIE GUARNIZ.MOTORE M231DEUTZ REINZ | | <u>2,00</u> | 1.350,0000 | 55,00 | 1.215,00 22 |
| | VS BUONO N.MA000520 | | | | | |
| FRA2700737 | ELETTROVALVOLA ISAF ME 240 CAGLIARI | | <u>1,00</u> | 495,0000 | 52,00 | 237,60 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>845</u> del 13/10/2014
VS BUONO N.MA000500 | | | | | |
| FRA4400130 | PARAURTI ANT.DX 491 | | <u>1,00</u> | 340,0000 | 52,00 | 163,20 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>846</u> del 13/10/2014
VS BUONO N.MA000438 | | | | | |
| NK 68215122 | FUSO A SNODO DX M231 | | <u>1,00</u> | 3.200,0000 | 52,00 | 1.536,00 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>847</u> del 13/10/2014
VS BUONO N.MA000524 | | | | | |
| ED 1.240.915 | RADIATORE ACQUA ME 240 | | <u>2,00</u> | 2.800,0000 | 44,00 | 3.136,00 22 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------|--|---------------------|----------------|
| Importo merce | Sconto | Netto merce | UAG | Accanto | Abbuono |
| 10.190,33 | | | UIS Esercizio Justice
UMT Informatica / Statistica
URU Manutenzione / Tecnica
UAG Ricerca Umana
Cedici 778 Affari Gen. PP RR SINISTRA
RAS Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità | | |
| Spese | | | Imponibili | Imposta | |
| Spese incasso | | | 10.190,33 | 2.241,87 | |
| Spese trasporto | | | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| N. RIC. N. IVA 3270 | | | Tot.imponibili | Tot. imposta | |
| DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2014 | | | 10.190,33 | 2.241,87 | |
| Scadenze | | | TOTALE DOCUMENTO | | |
| | | | 12.432,20 | | |
| | | | 12.432,20 | | |

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

18/01/2015

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

09 DIC. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

12/12/14

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 NOV. 2014

17 FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-05-15

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA | Codice fiscale | Tipo documento | Data documento | Num. documento | Pag. |
|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/10/2014 | 839 | 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.MA000520 | | | | | |
| SIL4483007 | MANICOTTO ACQUA 491 | | ✓ 6,000 | | | 22 |
| PI SIL RA 504 | MANICOTTI SILICONE D 50 | | ✓ 4,000 | | | 22 |
| HA 2542120004 | CILINDRO FRENI 491 2° POST. | | ✓ 3,000 | | | 22 |
| TRVGDB5099 | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG | | ✓ 3,000 | | | 22 |
| TRV960676 | KIT SPIA USURA FRENI 491 | | ✓ 3,000 | | | 22 |
| TRV960344 | DISCO FRENI POST.RENAULT AGORA | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| FRA2500563 | COFFA SPECCHIO MEN/491 EXD072150 | | ✓ 3,000 | | | 22 |
| FRA2700737 | ELETTROVALVOLA ISAF ME 240 CAGLIARI | | ✓ 2,000 | | | 22 |

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

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

| | | |
|------------------------------------|----------|-------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| | 10-10-14 | |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 10-10-14 | |

| | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 09/10/2014 |
| Vettore | | | | |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore | | |
| <i>Pagan</i> | <i>Pagan</i> | | | |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
 Tel.: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231377
 Email: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 234997/97
 R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
 IDEM

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

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
13/10/2014 | Num. documento
843 | Pag.
1 | |
| Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG. | | Banca appoggio
BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto
VENDITA | | | |
| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
| CV 426631 | VS BUONO N.MA000508
SERIE GUARNIZ.MOTORE M231DEUTZ REINZ | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| FRA2700737 | VS BUONO N.MA000520
ELETTROVALVOLA ISAF ME 240 CAGLIARI | | ✓ 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
14 OTT. 2014 | Firma
 |
| Presa in carico materiale conforme | Data
14 OTT. 2014 | Firma
 |

Ufficio d'ufficio
 collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTO

| | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 13/10/2014 |
| Vettore | | | | |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore | | |

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

| Partita IVA | Codice fiscale | Tipo documento | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 13/10/2014 | 845 | 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 |
|-----------------|--|------|----------|---------|--------|---------------|
| FRA4400130 | VS BUONO N.MA000500
PARAURTI ANT.DX 491 | | 1,000 | | | 22 |

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

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

| Conformità accettazione
materiale | Data | Firma |
|---------------------------------------|--------------|-------|
| | 14 OTT. 2014 | |
| Presa in carico
materiale conforme | Data | Firma |
| | 14 OTT. 2014 | |

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 13/10/2014 |

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
13/10/2014Num. documento
846Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|---|------|----------|---------|--------|---------------|
| NK 68215122 | VS BUONO N.MA000438
FUSO A SNODO DX M231 | | ✓ 1,000 | | | 22 |

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

Ufficio Magazzino
"collaboratore ufficio"
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 13/10/2014 |

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

| Partita IVA | Codice fiscale | Tipo documento | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 13/10/2014 | 847 | 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 |
|-----------------|---|------|----------|---------|--------|---------------|
| HD 1.240.915 | VS BUONO N.MA000524
RADIATORE ACQUA ME 240 | | 2,000 | | | 22 |

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

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

| Conformità/accettazione
materiale | Data | Firma |
|---------------------------------------|--------------|-------|
| | 14 OTT. 2014 | |
| Presa in carico
materiale conforme | Data | Firma |
| | 14 OTT. 2014 | |

Ufficio Magazzino
Il responsabile d'ufficio
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 13/10/2014 |

Vettore

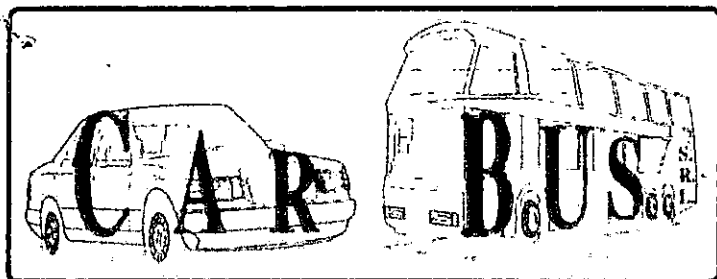
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

| Reg. entenda | dir | DOT | DATA | DATA DOC | ORGN. | N. ART. | DESCR. | UM | Val. Unit. | Imp. Scudo | Imp. Possibile | Imposta | Totale | Per. Scudo | Quant. Art. | Val. Art. | Indirizzo | Per. n. | Data Finita |
|--------------|-------------------------------------|-----|------------|------------|----------|----------|---------------------------------------|----|------------|-------------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| 3392/0548B | MA000520 MANCOTTO CARBUS S.R.L. | 839 | 10/10/2014 | 09/10/2014 | MA000520 | 00000664 | MANCOTTO CITY CLASS 401 | 12 | 6,80 | € 736,00 | € 232,56 | € 233,44 | € 232,56 | 51,00% | 3 | € 207,18 | 0 | 207 | 18/10/14 |
| 3392/0548B | MA000520 SPECCHIO RE CARBUS S.R.L. | 839 | 10/10/2014 | 09/10/2014 | MA000520 | 00001399 | SPECCHIO RE MOVIORE IN CITY CLASS 401 | 12 | 3,00 | € 270,00 | € 37,60 | € 302,40 | € 302,40 | 52,00% | 3 | € 207,18 | 0 | 207 | 18/10/14 |
| 3392/0548B | MA000520 KITPASTIGLIE CARBUS S.R.L. | 839 | 10/10/2014 | 09/10/2014 | MA000520 | 00001437 | KITPASTIGLIE PREN 401 | 12 | 3,00 | € 360,00 | € 103,45 | € 256,55 | € 256,55 | 50,00% | 3 | € 207,18 | 0 | 207 | 18/10/14 |
| 3392/0548B | MA000520 KIT SPA USU CARBUS S.R.L. | 839 | 10/10/2014 | 09/10/2014 | MA000520 | 00001351 | KIT SPA USU PREN 401 | 12 | 3,00 | € 360,00 | € 37,45 | € 322,55 | € 322,55 | 50,00% | 3 | € 207,18 | 0 | 207 | 18/10/14 |
| 3392/0548B | MA000520 CLINDRO FR CARBUS S.R.L. | 839 | 10/10/2014 | 09/10/2014 | MA000520 | 00000971 | CLINDRO PREN 401 BUBBLE POST | 12 | 3,00 | € 360,00 | € 138,05 | € 221,95 | € 221,95 | 53,00% | 3 | € 207,18 | 0 | 207 | 18/10/14 |
| 3392/0548B | MA000520 VALVO LAPRO CARBUS S.R.L. | 839 | 10/10/2014 | 09/10/2014 | MA000520 | 00004389 | VALVO LAPRO PREN 401 BUBBLE POST | 12 | 2,00 | € 200,00 | € 23,80 | € 176,20 | € 176,20 | 52,00% | 2 | € 207,18 | 0 | 207 | 18/10/14 |
| 3392/0548B | MA000520 DISCO PREN CARBUS S.R.L. | 839 | 10/10/2014 | 09/10/2014 | MA000520 | 00004924 | DISCO PREN 401 BUBBLE POST | 12 | 2,00 | € 200,00 | € 23,80 | € 176,20 | € 176,20 | 52,00% | 2 | € 207,18 | 0 | 207 | 18/10/14 |
| 3392/0548B | MA000520 MANCOTTO CARBUS S.R.L. | 839 | 10/10/2014 | 09/10/2014 | MA000520 | 00007016 | MANCOTTO PREN 401 BUBBLE POST | 12 | 2,00 | € 200,00 | € 23,80 | € 176,20 | € 176,20 | 52,00% | 2 | € 207,18 | 0 | 207 | 18/10/14 |
| 3392/0548B | MA000520 VALVO LAPRO CARBUS S.R.L. | 843 | 14/10/2014 | 13/10/2014 | MA000520 | 00004389 | VALVO LAPRO PREN 401 BUBBLE POST | 12 | 1,00 | € 100,00 | € 11,90 | € 88,10 | € 88,10 | 52,00% | 1 | € 207,18 | 0 | 207 | 18/10/14 |
| 3392/0548B | MA000520 RADATORE CARBUS S.R.L. | 843 | 14/10/2014 | 13/10/2014 | MA000520 | 00004351 | RADATORE ACQUA METEO 8 | 12 | 2,00 | € 240,00 | € 24,60 | € 215,40 | € 215,40 | 52,00% | 2 | € 207,18 | 0 | 207 | 18/10/14 |
| 3392/0548B | MA000520 SERIE GIULIA CARBUS S.R.L. | 843 | 14/10/2014 | 13/10/2014 | MA000520 | 00004375 | SERIE GIULIA PREN 401 BUBBLE POST | 12 | 2,00 | € 240,00 | € 24,60 | € 215,40 | € 215,40 | 52,00% | 2 | € 207,18 | 0 | 207 | 18/10/14 |
| 3392/0548B | MA000438 FUSO A SINOT CARBUS S.R.L. | 846 | 14/10/2014 | 13/10/2014 | MA000438 | 00004379 | FUSO A SINOT ON V 311 VACUITY VACUITY | 12 | 1,00 | € 120,00 | € 16,60 | € 103,40 | € 103,40 | 52,00% | 1 | € 207,18 | 0 | 207 | 18/10/14 |
| Totale | | | | | | | | | | € 10.272,19 | € 10.196,33 | € 2.241,86 | € 12.438,19 | | | | | | |

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 18/10/2014 | 208 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|--|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 848 del 13/10/2014
VS BUONO N.MA000514 | | | | | |
| BD 9004110 | CRISTALLO PORTE BODE AVAN.M240 1790X570 | | 2,00 | 420,0000 | 38,00 | 520,80 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 849 del 13/10/2014
VS BUONO N.MA000500 | | | | | |
| FIS420/E2 | SEDILE AUTISTA M231/240 | | 1,00 | 1.480,0000 | 32,00 | 1.006,40 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 850 del 13/10/2014
VS BUONO N.MA000522 | | | | | |
| IRI5010525282 | PINZA FRENI POST. DX AGORA RENAULT | | 1,00 | 1.600,0000 | 40,00 | 960,00 22 |
| IRI5010525281 | PINZA FRENI POST.SX AGORA RENAULT | | 2,00 | 1.600,0000 | 40,00 | 1.920,00 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 851 del 13/10/2014
VS BUONO N.MA000523 | | | | | |
| OR 64155 | LAMPADE 24V H1 70 | | 50,00 | 13,2900 | 67,00 | 219,29 22 |
| BO 1457433903 | FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240 | | 10,00 | 130,3000 | 58,50 | 540,75 22 |
| SG 204667 | MEMBRANA COMPLETA ANT. M240 | | 2,00 | 647,0000 | 68,00 | 414,08 22 |
| HD 53335 | SVITOL SBLOCCANTE | | 20,00 | 10,0000 | 44,00 | 112,00 22 |
| HD 53036 | FULITORE PER FRENI | | 10,00 | 10,0000 | 44,00 | 56,00 22 |
| HA 1119362 | ESSICCATORE AGORA RENAULT | | 2,00 | 650,0000 | 53,00 | 611,00 22 |
| FRA4400272 | SPORTELLLO LAT.491 | | 2,00 | 165,0000 | 52,00 | 158,40 22 |
| FRA2500560 | BRACCIO SPECCHIO DX 491 2's | | 2,00 | 323,0000 | 52,00 | 310,08 22 |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 21467

31 OTT. 2014

del _____

AD Amm.re Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

Rileg. Amministrativa ☐

| | | | | | |
|---|--------|--------------|--|------------------|----------|
| Importo merce
6.828,80 | Sconto | Netto. merce | URU Risorse Umane ☐ | Acconto | Abbuono |
| | | | UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ | | |
| | | | RAG Ufficio Ragioneria ☐ | | |
| | | | STQ Stato Qualità ☐ | | |
| | | | codici IVA ☐ | | |
| Spese | | | Imponibili | Imposta | |
| Spese incasso | | | 22 IVA AL 22% | 6.828,80 | 1.502,34 |
| Spese trasporto | | | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. _____ N. IVA 3209
 DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2014 </div> | | | Tot.imponibili | Tot. imposta | |
| | | | 6.828,80 | 1.502,34 | |
| Scadenze | | | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | | 8.331,14 | 8.331,14 | |

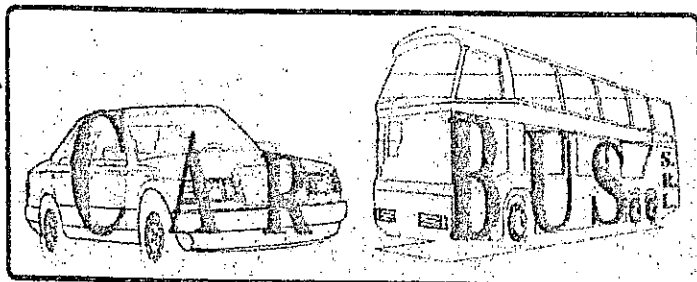
DATA DI BORDO LA MIA SIDA
V. 100 100 35 7 4

RECEIVED 10/10/1964

10/10/1964

10/10/1964

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



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

TД

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 18/10/2014 | 208 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|---|--|--------------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>848</u> del 13/10/2014
VS BUONO N.MA000514 | | | | | |
| BD 9004110 | CRISTALLO PORTE BODE AVAN.M240 1790X570 | | <u>2,00</u> | 420,0000 | 38,00 | 520,80 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>849</u> del 13/10/2014
VS BUONO N.MA000500 | | | | | |
| FIS420/E2 | SEDILE AUTISTA M231/240 | | <u>1,00</u> | 1.480,0000 | 32,00 | 1.006,40 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>850</u> del 13/10/2014
VS BUONO N.MA000522 | | | | | |
| IRI5010525282 | PINZA FRENI POST. DX AGORA RENAULT | | <u>1,00</u> | 1.600,0000 | 40,00 | 960,00 22 |
| IRI5010525281 | PINZA FRENI POST.SX AGORA RENAULT | | <u>2,00</u> | 1.600,0000 | 40,00 | 1.920,00 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>851</u> del 13/10/2014
VS BUONO N.MA000523 | | | | | |
| OR 64155 | LAMPADIE 24V H1 70 | | <u>50,00</u> | 13,2900 | 67,00 | 219,29 22 |
| BO 1457433903 | FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240 | | <u>10,00</u> | 130,3000 | 58,50 | 540,75 22 |
| SG 204667 | MEMBRANA COMPLETA ANT. M240 | Azienda per la mobilità nell'area di Taranto | <u>2,00</u> | 647,0000 | 68,00 | 414,08 22 |
| HD 53335 | SVITOL SBLOCCANTE | Prot.n. <u>21467</u> | <u>20,00</u> | 10,0000 | 44,00 | 112,00 22 |
| HD 53036 | PULITORE PER FRENI | <u>31 OTT. 2014</u> | <u>10,00</u> | 10,0000 | 44,00 | 56,00 22 |
| HA 1119362 | ESSICCATORE AGORA RENAULT | del _____ | <u>2,00</u> | 650,0000 | 53,00 | 611,00 22 |
| FRA4400272 | SPORTELLINO LAT.491 | AD Amm.re Delegato ☐ | <u>2,00</u> | 165,0000 | 52,00 | 158,40 22 |
| FRA2500560 | BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S | DG Direttore Generale ☐ | <u>2,00</u> | 323,0000 | 52,00 | 310,08 22 |

| | | | | | | |
|---|--------|--------------|---|--|------------------|----------|
| Importo merce
6.828,80 | Sconto | Netto. merce | URU Risorse Umane ☐ | VAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ | Acconto | Abbuono |
| | | | RAG Ufficio Ragioneria ☐ | | | |
| Spese | | | STQ Stati Uniti ☐ | Codici IVA ☐ | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | | 22 IVA AL 22% ☐ | | 6.828,80 | 1.502,34 |
| Spese trasporto | | | | | | |
| Spese bolli | | | | | | |
| Spese imballo | | | | | | |
| Spese varie | | | | | | |
| <div>N. RIC. _____ N. IVA 2209
DATA DI REGISTRA. 19 NOV. 2014</div> | | | Tot. imponibili | | Tot. imposta | |
| | | | 6.828,80 | | 1.502,34 | |
| Scadenze | | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | | 8.331,14 | | 8.331,14 | |

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
09 DIC. 2014

IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
14/12/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 NOV. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

17 FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
29-05-15

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' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

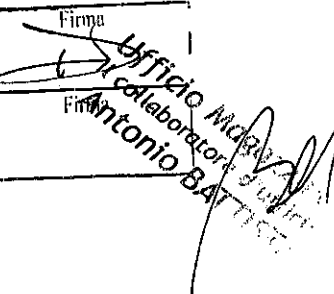
657

TA

| Partita IVA | Codice fiscale | Tipo documento | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 13/10/2014 | 848 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|--|------|----------|---------|--------|---------------|
| BD 9004110 | VS BUONO N.MA000514
CRISTALLO PORTE BODE AVAN.M240 1790X570 | | 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
14 OTT. 2014 | Firma
 |
| Presa in carico materiale conforme | Data
14 OTT. 2014 | Firma
Antonio Battisti |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 13/10/2014 |

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riva: 08973360722

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARRI 223697/97
R.F.A. CCHIAI BARI 181216

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
13/10/2014 | Num. documento
849 | 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 |
|-----------------|--|------|----------|---------|--------|---------------|
| FIS420/E2 | VS BUONO N.MA000500
SEDILE AUTISTA M231/240 | | ✓ 1,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
15 OTT. 2014 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
20 OTT. 2014 | Firma |

Ufficio Magazzino
"collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTI

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
13/10/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231577
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI RAR: 22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381211

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
13/10/2014 | Num. documento
850 | 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.MA000522 | | | | | |
| IRI5010525282 | PINZA FRENI POST. DX AGORA RENAULT | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| IRI5010525281 | PINZA FRENI POST. SX AGORA RENAULT | | ✓ 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
15-10-14 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
15 OTT. 2014 | Firma |

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 13/10/2014 |

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI PER ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG. IMB. DI BARI 72369797
R.E.A. CCIAA BARI 581214

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
13/10/2014 | Num. documento
851 | 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.MA000523 | | | | | | |
| OR 64155 | LAMPADE 24V H1 70 | | ✓ 50,000 | | | 22 |
| BO 1457433903 | FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240 | | ✓ 10,000 | | | 22 |
| SG 204667 | MEMBRANA COMPLETA ANT. M240 | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| HD 53335 | SVITOL SBLOCCANTE | | ✓ 20,000 | | | 22 |
| HD 53036 | PULITORE PER FRENI | | ✓ 10,000 | | | 22 |
| HA 1119362 | ESSICCATORE AGORA RENAULT | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| FRA4400272 | SPORTELLLO LAT.491 | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| FRA2500560 | BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S | | ✓ 2,000 | | | 22 |

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

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

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTINI
15 OTT. 2014

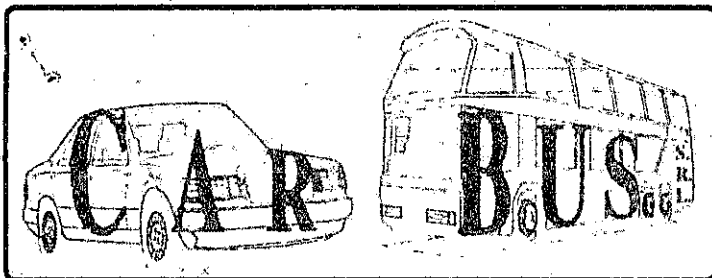
| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 13/10/2014 |

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

| data | R44 entrata | DOT | DATA REC. | DATA DOC. | ORD.N. | N. ART. | DESCR. | UN | V.d. Un. | Imp-Scudo | Imponibile | Imposta | Totale | Perc. Scudo | Quotazio-
ne Fin. | Tot 4 cat-
gorie | Differenza | Part. n. | Data fine |
|------------|---------------------------------------|-----|------------|------------|----------|----------|--|----|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------|---------------------|------------|----------|-----------|
| 339270548B | MA000514 CRISTALLO X CAR BUS S.R.L. | 849 | 14/10/2014 | 13/10/2014 | MA000514 | 00001464 | GEST ALLO X PORTA BOITE DEMITTEE (PROMOTIVA) | PZ | 2,00 | € 420,00 | € 114,20 | € 114,20 | € 432,40 | 38,00% | 2 | 2 | 0 | 208 | 19/10/14 |
| 339270548B | MA000523 BRACCIO SPEC CAR BUS S.R.L. | 849 | 15/10/2014 | 13/10/2014 | MA000523 | 00001460 | BRACCIO SPECIFICO DESTRO CITY CLASS 90 | PZ | 2,00 | € 370,00 | € 110,00 | € 110,00 | € 370,00 | 50,00% | 2 | 2 | 0 | 208 | 19/10/14 |
| 339270548B | MA000523 CRISTALLO CAR BUS S.R.L. | 851 | 15/10/2014 | 13/10/2014 | MA000523 | 00002711 | SORTILLO LATI CILINDRICALI | PZ | 2,00 | € 171,00 | € 118,40 | € 118,40 | € 193,20 | 52,00% | 2 | 2 | 0 | 208 | 19/10/14 |
| 339270548B | MA000523 CRISTALLO CAR BUS S.R.L. | 851 | 15/10/2014 | 13/10/2014 | MA000523 | 00002712 | SORTILLO LATI CILINDRICALI | PZ | 2,00 | € 171,00 | € 118,40 | € 118,40 | € 193,20 | 52,00% | 2 | 2 | 0 | 208 | 19/10/14 |
| 339270548B | MA000522 PINZA FRENI CAR BUS S.R.L. | 850 | 15/10/2014 | 13/10/2014 | MA000522 | 00000607 | PINZA FRENI POST SV. AGORA BENALIT | PZ | 1,00 | € 600,00 | € 440,00 | € 440,00 | € 841,00 | 56,00% | 2 | 2 | 0 | 208 | 19/10/14 |
| 339270548B | MA000522 PINZA FRENI CAR BUS S.R.L. | 850 | 15/10/2014 | 13/10/2014 | MA000522 | 00000608 | PINZA FRENI POST SV. AGORA BENALIT | PZ | 2,00 | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 1.243,40 | 44,00% | 2 | 2 | 0 | 208 | 19/10/14 |
| 339270548B | MA000523 ESECUTORI CAR BUS S.R.L. | 850 | 15/10/2014 | 13/10/2014 | MA000523 | 00000598 | ESECUTORI REALTIL AGORA | PZ | 2,00 | € 600,00 | € 610,00 | € 114,20 | € 164,20 | 53,00% | 2 | 2 | 0 | 208 | 19/10/14 |
| 339270548B | MA000523 LAMPADA CAR BUS S.R.L. | 851 | 15/10/2014 | 13/10/2014 | MA000523 | 00002001 | LAMPADA ASSI DETERA ALLO PEDIO III | NS | 50,00 | € 11,00 | € 279,20 | € 48,20 | € 267,53 | 67,00% | 50 | 50 | 0 | 208 | 19/10/14 |
| 339270548B | MA000523 SVITOLI CAR BUS S.R.L. | 851 | 15/10/2014 | 13/10/2014 | MA000523 | 00002002 | SVITOLI | NS | 20,00 | € 11,00 | € 11,00 | € 11,00 | € 166,64 | 44,00% | 20 | 20 | 0 | 208 | 19/10/14 |
| 339270548B | MA000523 FILTRO ARIA CAR BUS S.R.L. | 851 | 15/10/2014 | 13/10/2014 | MA000523 | 00002013 | FILTRO ARIA (PROMOTIVO) | NS | 10,00 | € 150,00 | € 763,20 | € 440,70 | € 699,72 | 58,50% | 10 | 10 | 0 | 208 | 19/10/14 |
| 339270548B | MA000520 SEDILE AUTORE CAR BUS S.R.L. | 849 | 20/10/2014 | 13/10/2014 | MA000520 | 00000679 | SEDILE AUTORE PREL. SPALM. | NS | 10,00 | € 100,00 | € 36,00 | € 112,31 | € 68,37 | 44,00% | 10 | 10 | 0 | 208 | 19/10/14 |
| 339270548B | MA000520 SEDILE AUTORE CAR BUS S.R.L. | 849 | 20/10/2014 | 13/10/2014 | MA000520 | 00000679 | SEDILE AUTORE PREL. SPALM. | PZ | 2,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.221,41 | € 1.221,41 | 32,00% | 1 | 1 | 0 | 208 | 19/10/14 |
| Totale | | | | | | | | | | € 4.224,00 | € 4.224,00 | € 1.902,35 | € 1.902,35 | € 13,00% | | | | | |



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



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

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

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 18/10/2014 | 209 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|--|-----------------------------|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 852 del 13/10/2014
VS BUONO N.MA000524 | | | | | |
| OR 64196 | LAMPADA H4 24V 75/70W | | 20,00 | 11,3900 | 67,00 | 75,17 22 |
| LEU13498 | LAMPADA 24V21W | | 50,00 | 1,6000 | 53,00 | 37,60 22 |
| CV 315099 | TUBO COMPRESSORE 491 | | 5,00 | 130,0000 | 55,00 | 292,50 22 |
| SIL2412100 | GUARNIZIONE COMPRESSORE 490/220 | | 25,00 | 1,0000 | 51,00 | 12,25 22 |
| OSA244167 | FANALE POST. ARRESTO/STOP 491 | | 5,00 | 75,0000 | 61,00 | 146,25 22 |
| FIS420/E2 | SEDILE AUTISTA M231/240 | | 1,00 | 1.480,0000 | 32,00 | 1.006,40 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 853 del 14/10/2014
VS BUONO N.MA000503 | | | | | |
| FRA564280 | TRAVERSA POST. MOTORE AVANCITY | | 2,00 | 894,0000 | 52,00 | 858,24 22 |
| TRV537050 | TESTA SNODO MEN. | | 4,00 | 90,0000 | 59,00 | 147,60 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 854 del 14/10/2014
VS BUONO N.MA000526 | | | | | |
| LEU70743 | LAMPADA FARETTO 28/20W | | 20,00 | 46,0000 | 53,00 | 432,40 22 |
| HA 500060 | VALVOLA LIMITATRICE 491 | | 10,00 | 160,0000 | 53,00 | 752,00 22 |
| ST 103263 | CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130 del | | 2,00 | 880,0000 | 49,50 | 888,80 22 |
| TRV10152 | BARRA D'ACCOPIAMENTO 491 | AD Amm.re Delegato | 3,00 | 330,0000 | 59,00 | 405,90 22 |
| TRV10143 | TIRANTE STERZO 491 | DG Direttore Generale | 2,00 | 370,0000 | 59,00 | 303,40 22 |
| TRV10116 | TIRANTE BARRA DUE PERNI 491 | DA Direttore Amministrativo | 10,00 | 128,0000 | 59,00 | 524,80 22 |
| NER730/191 | KIT BARRE REAZIONE 2980884 | DT Direttore Tecnico | 2,00 | 215,0000 | 53,00 | 202,10 22 |
| GI 752583 | AMMORTIZZATORI ANT.491 | UAP Appalti / Contratti | 4,00 | 175,0000 | 56,00 | 308,00 22 |
| SIL265600 | SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLAS | UCM Commerciale / Marketing | 15,00 | 24,0000 | 51,00 | 176,40 22 |

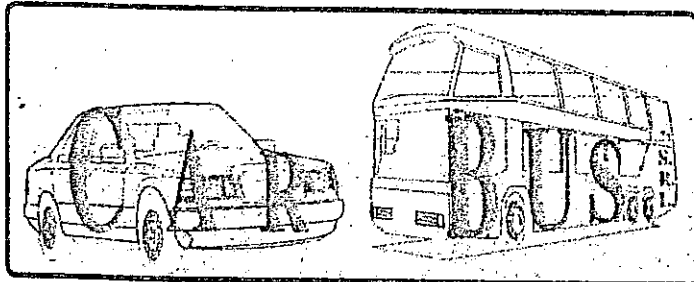
| | | | | | |
|-------------------------------|--------|---------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| Importo merce
6.569,81 | Sconto | Netto merce | URU Risorso Umane
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità | Acconto | Abbuono |
| Spese | | Cedola IVA | | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | 22 IVA AL 22% | | 6.569,81 | 1.445,36 |
| Spese trasporto | | | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| N. RIC. | | N. IVA 3208 | | Tot. imponibili
6.569,81 | Tot. imposta
1.445,36 |
| DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2014 | | | | Netto a pagare
8.015,17 | TOTALE DOCUMENTO
8.015,17 |
| Scadenze | | | | | |

NOV 1950

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

RECEIVED
NOV 1950

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



Mail: carbus@libero.it

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

cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 18/10/2014 | 209 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C. Iva |
|-----------------|---|-----------------------------|--------------|------------|--------|----------------|
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>852</u> del 13/10/2014
VS BUONO N.MA000524 | | | | | |
| OR 64196 | LAMPADA H4 24V 75/70W | | <u>20,00</u> | 11,3900 | 67,00 | 75,17 22 |
| LEU13498 | LAMPADA 24V21W | | <u>50,00</u> | 1,6000 | 53,00 | 37,60 22 |
| CV 315099 | TUBO COMPRESSORE 491 | | <u>5,00</u> | 130,0000 | 55,00 | 292,50 22 |
| SIL2412100 | GUARNIZIONE COMPRESSORE 490/220 | | <u>25,00</u> | 1,0000 | 51,00 | 12,25 22 |
| OSA244167 | FANALE POST. ARRESTO/STOP 491 | | <u>5,00</u> | 75,0000 | 61,00 | 146,25 22 |
| FIS420/E2 | SEDILE AUTISTA M231/240 | | <u>1,00</u> | 1.480,0000 | 32,00 | 1.006,40 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>853</u> del 14/10/2014
VS BUONO N.MA000503 | | | | | |
| FRA564280 | TRAVERSA POST. MOTORE AVANCITY | | <u>2,00</u> | 894,0000 | 52,00 | 858,24 22 |
| | VS BUONO N.MA000399 | | | | | |
| TRV537050 | TESTA SNODO MEN. | | <u>4,00</u> | 90,0000 | 59,00 | 147,60 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>854</u> del 14/10/2014
VS BUONO N.MA000526 | | | | | |
| LEU70743 | LAMPADA FARETTO 28/20W | | <u>20,00</u> | 46,0000 | 53,00 | 432,40 22 |
| HA 500060 | VALVOIA LIMITATRICE 491 | | <u>10,00</u> | 160,0000 | 53,00 | 752,00 22 |
| ST 103263 | CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130 del | | <u>2,00</u> | 880,0000 | 49,50 | 888,80 22 |
| TRV10152 | BARRA D'ACCOPIAMENTO 491 | AD Amm.re Delegato | <u>3,00</u> | 330,0000 | 59,00 | 405,90 22 |
| TRV10143 | TIRANTE STERZO 491 | DG Direttore Generale | <u>2,00</u> | 370,0000 | 59,00 | 303,40 22 |
| TRV10116 | TIRANTE BARRA DUE PERNI 491 | DA Direttore Amministrativo | <u>10,00</u> | 128,0000 | 59,00 | 524,80 22 |
| NER730/191 | KIT BARRE REAZIONE 2980884 | DT Direttore Tecnico | <u>2,00</u> | 215,0000 | 53,00 | 202,10 22 |
| GI 752583 | AMMORTIZZATORI ANT.491 | UAP Appalti / Contratti | <u>4,00</u> | 175,0000 | 56,00 | 308,00 22 |
| SIL265600 | SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLAS | UCM Commerciale / Marketing | <u>15,00</u> | 24,0000 | 51,00 | 176,40 22 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|-------------|--|--|---------|---------|
| Importo merce
6.569,81 | Sconto | Netto merce | URU Risorse Umane ☐ | | | |
| | | | UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ | | Acconto | Abbuono |
| | | | RAG Ufficio Ragioneria ☐ | | | |

| Spese | STQ Stato Quale
coefficienti IVA | Imponibili | Imposta |
|-----------------|-------------------------------------|------------|----------|
| Spese incasso | 22 IVA AL 22% | 6.569,81 | 1.445,36 |
| Spese trasporto | | | |
| Spese bolli | | | |
| Spese imballo | | | |
| Spese varie | | | |

N. RIC. _____ N. IVA 3208
DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2014

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------|
| | Tot.imponibili
6.569,81 | Tot. imposta
1.445,36 |
| Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO | |
| 8.015,17 | 8.015,17 | |

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

18/01/2015

DATA
09 DIC. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

[Signature]

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
10/12/15

FIRMA

[Signature]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenze di pagamento presunte

DATA
19 NOV. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

17 FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
29-05-15

FIRMA

[Signature]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
13/10/2014 | Num. documento
852 | 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.MA000524 | | | | | | |
| OR 64196 | LAMPADA H4 24V 75/70W | | ✓ 20,000 | | | 22 |
| LEU13498 | LAMPADA 24V21W | | ✓ 50,000 | | | 22 |
| CV 315099 | TUBO COMPRESSORE 491 | | ✓ 5,000 | | | 22 |
| SIL2412100 | GUARNIZIONE COMPRESSORE 490/220 | | ✓ 25,000 | | | 22 |
| OSA244167 | FANALE POST. ARRESTO/STOP 491 | | ✓ 5,000 | | | 22 |
| FIS420/E2 | SEDILE AUTISTA M231/240 | | ✓ 1,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|--------------|---|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 15 OTT. 2014 | Ufficiale Magazzino
Antonio Battisti |

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 13/10/2014 18:15 |

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
14/10/2014Num. documento
853Pag.
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.MA000503

FRA564280

TRAVERSA POST. MOTORE AVANCITY •

2,000

22

VS BUONO N.MA000399

TRV537050

TESTA SNODO MEN •

4,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Data

15-10-14

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

15 OTT. 2014

Firma

Ufficio Magazzino
Redazione d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

14/10/2014

Vettore

Firma del concorrente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latina n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./fax: 080 5231377
Fax: 04975360722
Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 125697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381114

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
14/10/2014 | Num. documento
854 | 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.MA000526 | | | | | | |
| LEU70743 | LAMPADA FARETTO 28/20W | | 20,000 | | | 22 |
| HA 500060 | VALVOLA LIMITATRICE 491 | | 10,000 | | | 22 |
| ST 103263 | CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130 | | 2,000 | | | 22 |
| TRV10152 | BARRA D'ACCOPIAMENTO 491 | | 3,000 | | | 22 |
| TRV10143 | TIRANTE STERZO 491 | | 2,000 | | | 22 |
| TRV10116 | TIRANTE BARRA DUE PERNI 491 | | 10,000 | | | 22 |
| NER730/191 | KIT BARRE REAZIONE 2980884 | | 2,000 | | | 22 |
| GI 752583 | AMMORTIZZATORI ANT. 491 | | 4,000 | | | 22 |
| SIL265600 | SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS | | 15,000 | | | 22 |

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

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

| | | |
|------------------------------------|---------------------|-------|
| Conformità accettazione materiale | Data
13-12-14 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
15 OTT 2014 | Firma |

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

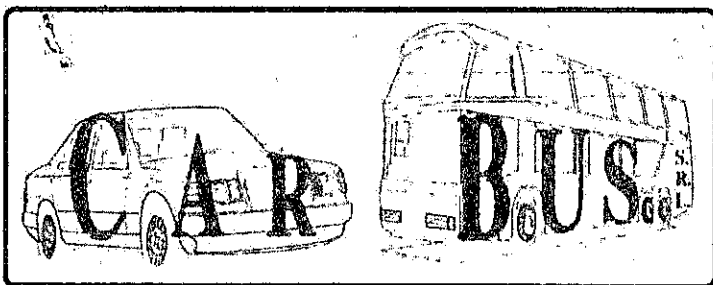
| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 14/10/2014 |

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

| date | Riga entitata | DDT | DATA | DATA DOC. | ORD.N. | N. ART. | DESCR. | UM | Val. Unit. | Imp. Scento | Impossibile | Imposta | Totale | Prez. Scento | Quantita' Inv. | Impegni | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------|---------------|----------|---------------|----------------|--------|------------|------------|----------|------------|-------------|-------------|---------|----------|--------------|----------------|---------|------------|----------|--------------|
| 852 | 33927054BB | MA000524 | FANALINO ST | CAR.BUS S.R.L. | 852 | 15/10/2014 | 13/10/2014 | MA000524 | 00000994 | € 164,25 | € 228,75 | € 32,18 | € 176,57 | 61,00% | 5 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 852 | 33927054BB | MA000526 | AMMORTIZIO | CAR.BUS S.R.L. | 852 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00000994 | € 175,00 | € 175,00 | € 47,76 | € 97,24 | 56,00% | 4 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 852 | 33927054BB | MA000528 | AMMORTIZIO | CAR.BUS S.R.L. | 852 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00000994 | € 175,00 | € 175,00 | € 47,76 | € 97,24 | 56,00% | 4 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000524 | TURBO FLESSI | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 13/10/2014 | MA000524 | 00001038 | € 136,00 | € 136,00 | € 46,33 | € 39,67 | 55,00% | 5 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | SENSORE DI | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 165,00 | € 165,00 | € 73,50 | € 91,50 | 54,00% | 10 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000528 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000528 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | 0 | 209 | 18/10/14 | |
| 854 | 33927054BB | MA000526 | TRASMETTITORE | CAR.BUS S.R.L. | 854 | 15/10/2014 | 14/10/2014 | MA000526 | 00001038 | € 336,00 | € 336,00 | € 49,58 | € 86,42 | 59,00% | 3 | | | | |



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



Mail: carbus@libero.it

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

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 18/10/2014 | 210 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|--|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 855 del 15/10/2014
VS BUONO N.MA000528 | | | | | |
| HD 870120 | INNESTO RAPIDO DA 12 | | 6,00 | 11,5000 | 41,00 | 40,71 22 |
| HE 520587 | INTERRUTTORE PORTE M231/240 | | 10,00 | 25,0000 | 52,00 | 120,00 22 |
| HD 870110 | INNESTO RAPIDO DA 8 | | 10,00 | 6,5000 | 44,00 | 36,40 22 |
| HD 390092 | FASCETTA TURBINA M231/491 70/92 | | 10,00 | 23,0000 | 44,00 | 128,80 22 |
| GI 763097 | AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO | | 4,00 | 360,0000 | 56,00 | 633,60 22 |
| SG 92574 | MEMBRANA ARIA | | 4,00 | 146,0000 | 68,00 | 186,88 22 |
| DA APV1063 | TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227 | | 2,00 | 207,0000 | 64,00 | 149,04 22 |
| HD 870150 | INNESTO RAPIDO DA 6 | | 10,00 | 5,0000 | 41,00 | 29,50 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 856 del 15/10/2014
VS BUONO N.MA000495 | | | | | |
| HD 53344 | DISSOSSIDANTE CONTATTI ELETTRICI 400 ML | | 20,00 | 8,5000 | 44,00 | 95,20 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 857 del 15/10/2014 VS BUONO N.MA000528 | | | | | |
| MEK7250177 | CRISTALLO PARABREZZA 491 | | 2,00 | 1.450,0000 | 53,00 | 1.363,00 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 860 del 16/10/2014 VS BUONO N.MA000271 | | | | | |
| CV 573960 | PISTONI ME231 DEUTZ KS | | 4,00 | 650,0000 | 55,00 | 1.170,00 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 861 del 16/10/2014 VS BUONO N.MA000503 | | | | | |
| BD 2L38193 | ELETTROMAGNETE PORTE | | 1,00 | 835,0000 | 38,00 | 517,70 22 |
| HP GR 70150.13 | RACCORDO A L CILIN.HP 490 | | 8,00 | 24,5000 | 44,00 | 109,76 22 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|-------------|--|--|-----------------------------|--------------------------|
| Importo merce
4.580,59 | Sconto | Netto merce | URU Manutenzione I Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Segreteria IVA | ☐
☐
☐
☐
☐ | Acconto | Abbuono |
| Spese | | | 22 IVA AL 22% | | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | | | | 4.580,59 | 1.007,73 |
| Spese trasporto | | | | | | |
| Spese bolli | | | | | | |
| Spese imballo | | | | | | |
| Spese varie | | | | | | |
| Scadenze | | | <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. N. IVA 3207
 DATA DI REGISTRO 19 NOV. 2014 </div> | | Tot. imponibili
4.580,59 | Tot. imposta
1.007,73 |
| | | | | | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
| | | | | | 5.588,32 | 5.588,32 |

DATA CENTER
1000 AVENUE
NEW YORK, N.Y.

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

657 TA

| | | |
|----------|----------------|------------------|
| Scadenze | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
| | 5.588,32 | 5.588,32 |

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
23 FEB. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA
9/5/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA
15 NOV 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
09-05-15

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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
15/10/2014Num. documento
855Pag.
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.MA000528

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|--------|--|--|----|
| HD 870120 | INNESTO RAPIDO DA 12 | 6,000 | | | 22 |
| HE 520587 | INTERRUTTORE PORTE M231/240 | 10,000 | | | 22 |
| HD 870110 | INNESTO RAPIDO DA 8 | 10,000 | | | 22 |
| HD 390092 | FASCETTA TURBINA M231/491 70/92 | 10,000 | | | 22 |
| GI 763097 | AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO | 4,000 | | | 22 |
| SG 92574 | MEMBRANA ARIA | 4,000 | | | 22 |
| DA APV1063 | TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227 | 2,000 | | | 22 |
| HD 870150 | INNESTO RAPIDO DA 6 | 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
5 OTT. 2014 | Firma
 |
| Presa in carico
materiale conforme | Data
20 OTT. 2014 | Firma
Il Collaboratore
Antonio M. B. |

15 OTT. 2014

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

15/10/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
 Tel.: 080 5235477 Tel./Fax: 080 5231377
 E-mail: carbus@libero.it
 RUG.IME DI BARI 22369707
 R.E.A. CCIAA BARI 581274

Destinazione diversa
 IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
15/10/2014 | Num. documento
856 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|---|------|----------|---------|--------|---------------|
| HD 53344 | VS BUONO N.MA000495
DISOSSIDANTE CONTATTI ELETTRICI 400 ML | | 20,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
15 OTT. 2014 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
20 OTT. 2014 | Firma |

15 OTT. 2014

Ufficio Mobilità
 Laboratorio Officio
 Antonio Battisti

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
15/10/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

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

409 713 71

409 713 71

✓



Via Emilia n. 5 - 70100 - TARANTO
Tel: 099 5211477 - Tel/Fax: 099 5211377
Fax: 099 521160742

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI TARANTO
R.E.A. C.R.A. TARANTO

Caricamento diverso
IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

657
TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
15/10/2014 | Num. documento
857 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. Quantità | Listino | Sconti | Importo C.I.V. |
|-----------------|---|---------------|---------|--------|----------------|
| ERT250177 | VE BUCO N. MA000528
CRISTALLO PARABREZZA 491 | 2,000 | | | 22 |

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

24 DIC. 2014

Ufficio Mobilità
il collaboratore
Antonio BATTISTI

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 15/10/2014 |

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

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

CAR BUS

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
16/10/2014 | Num. documento
860 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|---|------|----------|---------|--------|---------------|
| CV 573960 | VS BUONO N.MA000271
PISTONI ME231 DEUTZ KS | | 4,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
14-10-14 | Firma
[Firma] |
| Presa in carico materiale conforme | Data
20 OTT. 2014 | Firma
[Firma] |

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
16/10/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

Vettore

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latona n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./Fax: 080 5231377
Rivai: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
16/10/2014 | Num. documento
861 | 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.MA000503 | | | | | | |
| BD 2L38193 | ELETTROMAGNETE PORTE | | 1,000 | | | 22 |
| HP GR 70150.13 | RACCORDO A L CILIN.HP 490 | | 8,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)

| | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
16/10/14 | Firma
[Firma] |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |

20 OTT. 2014

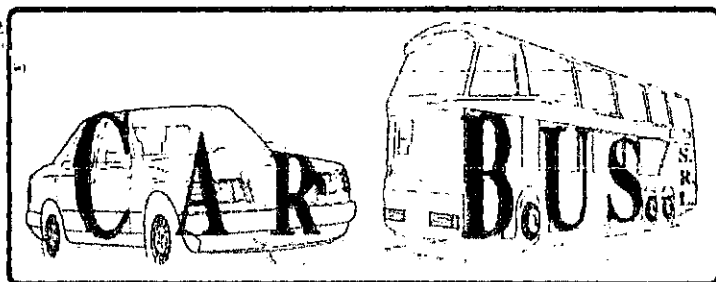
Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
[Firma]
CESARE BATTISTI

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 16/10/2014 |

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

[Faint, illegible text from bleed-through]

[Handwritten signature]



Mail: carbus@libero.it

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

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 18/10/2014 | 211 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|--|----|----------|----------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 862 del 16/10/2014
VS BUONO N.MA000523 | | | | | |
| LE 4000.60 | MANICOTTO ACQUA 90° D 60 | | 10,00 | 25,0000 | 44,00 | 140,00 22 |
| SIL447300 | MANICOTTO ACQUA MEN | | 6,00 | 45,0000 | 51,00 | 132,30 22 |
| SIL437300 | MANICOTTO TURBINA ME231 | | 4,00 | 91,5000 | 51,00 | 179,34 22 |
| | VS BUONO N.MA000524 | | | | | |
| SIL436700 | MANICOTTO CITYCLASS | | 5,00 | 45,0000 | 51,00 | 110,25 22 |
| SIL2412100 | GUARNIZIONE COMPRESSORE 490/220 | | 75,00 | 1,0000 | 51,00 | 36,75 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 863 del 16/10/2014
VS BUONO N.MA000528 | | | | | |
| HD 870120 | INNESTO RAPIDO DA 12 | | 4,00 | 11,5000 | 41,00 | 27,14 22 |
| HD 870115 | INNESTO RAPIDO DA 10 | | 10,00 | 9,5000 | 41,00 | 56,05 22 |
| DA APV1063 | TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227 | | 2,00 | 207,0000 | 64,00 | 149,04 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 864 del 16/10/2014
VS BUONO N.MA000531 | | | | | |
| CV 3848800 | GUARNIZ. PUNTERIE M231 | | 2,00 | 140,0000 | 55,00 | 126,00 22 |
| CV 3587500 | GUARNIZ. TESTA CIL.1° TACCA/FORO M231 DEUTZ | | 2,00 | 165,0000 | 55,00 | 148,50 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 865 del 16/10/2014
VS BUONO N.MA000533 | | | | | |
| HD 459182 | RACCORDO DA 8 | | 10,00 | 4,5000 | 44,00 | 25,20 22 |
| SG 97042 | MEMBRANA POST.M240 AVANCITY | | 5,00 | 246,0000 | 68,00 | 393,60 22 |
| GI 763098 | AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO | | 5,00 | 350,0000 | 56,00 | 770,00 22 |
| BETKIT DOPIOIO | KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL | | 45,00 | 47,0000 | 31,00 | 486,45 22 |

| | | | | | | |
|--|--------|-------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| Importo merce
2.780,62 | Sconto | Netto merce | UGM Commerciale / Marketing | ☐ | Acconto | Abbuono |
| | | | UCB Contabilità Bilancio | ☐ | | |
| | | | UES Esercizio / Sosta | ☐ | | |
| Spese | | | UIS Contratti / Assistenza | ☐ | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | 22 IVA | DMG Manutenzione / Tecnica | ☐ | 2.780,62 | 611,74 |
| Spese trasporto | | | URU Risorse Umane | ☐ | | |
| Spese bolli | | | UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI | ☐ | | |
| Spese imballo | | | RAG Ufficio Ragioneria | ☐ | | |
| Spese varie | | | STQ Staff Qualità | ☐ | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. N. IVA 3206 </div> | | | | | Tot.imponibili | Tot. imposta |
| | | | | | 2.780,62 | 611,74 |
| Scadenze | | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | | 3.392,36 | | 3.392,36 | |

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
09 DIC. 2014

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
10/12/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 NOV. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
29.05.15

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22569797
R.E.A. CCIAA BARI 381114

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
16/10/2014 | Num. documento
862 | 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.MA000523 | | | | | |
| LE 4000.60 | MANICOTTO ACQUA 90° D 60 | | 10,000 | | | 22 |
| SIL447300 | MANICOTTO ACQUA MEN | | 6,000 | | | 22 |
| SIL437300 | MANICOTTO TURBINA ME231 | | 4,000 | | | 22 |
| | VS BUONO N.MA000524 | | | | | |
| SIL436700 | MANICOTTO CITYCLASS | | 5,000 | | | 22 |
| SIL2412100 | GUARNIZIONE COMPRESSORE 490/220 | | 75,000 | | | 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
17-10-14 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
20-11-2014 | Firma |

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 16/10/2014 |

| | |
|----------------------|------------------------|
| 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: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22569707
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
16/10/2014 | Num. documento
863 | 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.MA000528 | | | | | |
| HD 870120 | INNESTO RAPIDO DA 12 | | 4,000 | | | 22 |
| HD 870115 | INNESTO RAPIDO DA 10 | | 10,000 | | | 22 |
| DA APV1063 | TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227 | | 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
17-10-14 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
20 OTT 2014 | Firma |

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 16/10/2014 |

| | | |
|----------------------|------------------------|---------------|
| 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
Pivar: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22569797
R.E.A. CCIAA BARI 351314

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
16/10/2014 | Num. documento
864 | 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. MA000531 | | | | | | |
| CV 3848800 | GUARNIZ. PUNTERIE M231 | | 2,000 | | | 22 |
| CV 3587500 | GUARNIZ. TESTA CIL.1° TACCA/FORO M231 DEUTZ | | 2,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
17-10-14 | Firma
Antonio Battisti |
| Presa in carico materiale conforme | Data
20-10-2014 | Firma
Antonio Battisti |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 16/10/2014 |
| Vettore | | | | |
| Firma del conducente | | Firma del destinatario | | Firma vettore |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI: 223692/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
16/10/2014 | Num. documento
865 | 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.MA000533 | | | | | |
| HD 459182 | RACCORDO DA 8 | | 10,000 | | | 22 |
| SG 97042 | MEMBRANA POST.M240 AVANCITY | | 5,000 | | | 22 |
| GI 763098 | AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO | | 5,000 | | | 22 |
| BETKIT DOPPIO | KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL | | 15,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

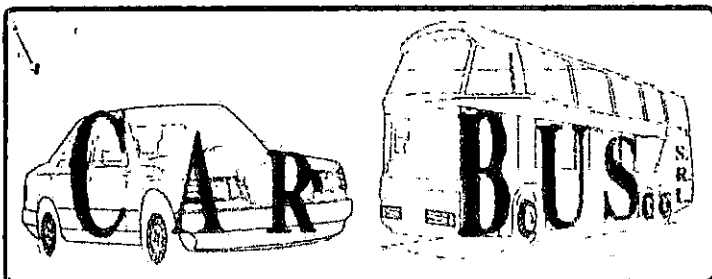
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità accettazione materiale | Data
17-10-14 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
20 OTT. 2014 | Firma |

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|--------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras.. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 16/10/2014 |

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

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 25/10/2014 | 212 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|--|----|----------|------------|--------|---------------|
| ##### | N. Docum.: 866 del 20/10/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000524 | | | | | |
| HD 536179 | TUBO ACQUA MEN. 240 | | 2,00 | 120,0000 | 41,00 | 141,60 22 |
| ##### | N. Docum.: 867 del 20/10/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000535 | | | | | |
| BO 1457432192 | FILTRO ARIA 491 CITY | | 3,00 | 104,0000 | 58,50 | 129,48 22 |
| BO F026407048 | FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON. | | 12,00 | 81,9000 | 58,50 | 407,86 22 |
| BO 0511645001 | MOTORE POMPA COM.VENTOLA M240 | | 1,00 | 880,0000 | 58,50 | 365,20 22 |
| FRA2400363 | MOLLA A GAS | | 6,00 | 40,0000 | 52,00 | 115,20 22 |
| CZ 221810 | VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P | | 1,00 | 400,0000 | 44,00 | 224,00 22 |
| BO 1457434402 | FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6 | | 6,00 | 25,0000 | 58,50 | 62,25 22 |
| UR 9138920300 | ACCUMUL.SX 220 AH 1150S | | 10,00 | 711,5680 | 65,00 | 2.490,49 22 |
| ##### | N. Docum.: 868 del 20/10/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000538 | | | | | |
| WE 453154 | CINGHIA COM. ARIA COND.DEUTZ AVANCITY | | 3,00 | 150,0000 | 39,00 | 274,50 22 |
| NK 2252 | CUSCINETTO MOZZO ANT.491 1° | | 1,00 | 250,0000 | 52,00 | 120,00 22 |
| ST ACTIA103265 | CENTRALINA 491 | | 2,00 | 240,8700 | 49,50 | 243,28 22 |
| ST 10030 | TAPPO RADIATORE PICCOLO | | 10,00 | 13,0000 | 49,50 | 65,65 22 |
| CV 4300055050 | KIT PIASTRACOMPRES.M231 | | 3,00 | 320,0000 | 55,00 | 432,00 22 |
| AIR12401017 | RADIATORE ACQUA 491 | | 1,00 | 2.100,0000 | 53,00 | 987,00 22 |
| GI 763097 | AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO | | 4,00 | 360,0000 | 56,00 | 633,60 22 |
| GI 763098 | AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO | | 4,00 | 350,0000 | 56,00 | 616,00 22 |
| CV 5065040 | COMPRESSORE M240 | | 2,00 | 1.200,0000 | 55,00 | 1.080,00 22 |
| BO 2900100 | FILTRO ACQUA SEP.490/491/ME | | 12,00 | 38,0000 | 58,50 | 189,24 22 |

| | | | | |
|---|--------|-------------|--|---|
| Importo merce
8.577,35 | Sconto | Netto merce | UMT Manutenzione / tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI | Acconto
Abbuono |
| Spese | | | RAG Ufficio Registri IVA
STO Stato Qualità
22 IVA AL 22% | Imponibili
Imposta |
| Spese incasso
Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie | | | | 8.577,35
1.887,02 |
| N. RIC. _____ N. IVA <u>3205</u>
DATA DI REGISTR. <u>19 NOV 2014</u> | | | Tot. imponibili
8.577,35 | Tot. imposta
1.887,02 |
| Scadenze | | | Netto a pagare
10.464,37 | TOTALE DOCUMENTO
10.464,37 |

1000 110 100

1000 110 100

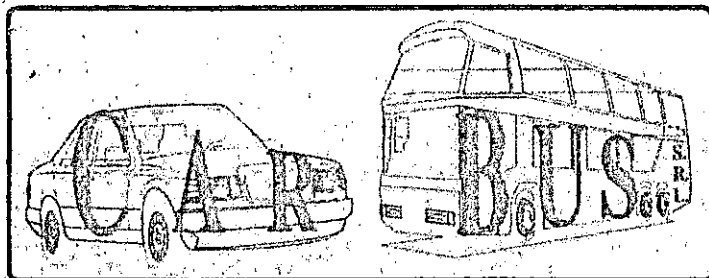
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 25/10/2014 | 212 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|----------------------------|--|----|----------|------------|--------|---------------|
| VS BUONO N.MA000524 | | | | | | |
| N. Docum.: | 866 del 20/10/2014 | | | | | |
| HD 536179 | TUBO ACQUA MEN. 240 | | 2,00 | 120,0000 | 41,00 | 141,60 22 |
| VS BUONO N.MA000535 | | | | | | |
| N. Docum.: | 867 del 20/10/2014 | | | | | |
| BO 1457432192 | FILTRO ARIA 491 CITY | | 3,00 | 104,0000 | 58,50 | 129,48 22 |
| BO F026407048 | FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON. | | 12,00 | 81,9000 | 58,50 | 407,86 22 |
| BO 0511645001 | MOTORE POMPA COM.VENTOLA M240 | | 1,00 | 880,0000 | 58,50 | 365,20 22 |
| FRA2400363 | MOLLA A GAS | | 6,00 | 40,0000 | 52,00 | 115,20 22 |
| CZ 221810 | VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P | | 1,00 | 400,0000 | 44,00 | 224,00 22 |
| BO 1457434402 | FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6 | | 6,00 | 25,0000 | 58,50 | 62,25 22 |
| UR 9138920300 | ACCUMUL.SX 220 AH 1150S | | 10,00 | 711,5680 | 65,00 | 2.490,49 22 |
| VS BUONO N.MA000538 | | | | | | |
| WE 453154 | CINGHIA COM. ARIA COND.DEUTZ AVANCITY | | 3,00 | 150,0000 | 39,00 | 274,50 22 |
| NK 2252 | CUSCINETTO MOZZO ANT.491 1° | | 1,00 | 250,0000 | 52,00 | 120,00 22 |
| ST ACTIA103265 | CENTRALINA 491 | | 2,00 | 240,8700 | 49,50 | 243,28 22 |
| ST 10030 | TAPPO RADIATORE PICCOLO | | 10,00 | 13,0000 | 49,50 | 65,65 22 |
| CV 4300055050 | KIT PIASTRACOMPRES.M231 | | 3,00 | 320,0000 | 55,00 | 432,00 22 |
| AIR12401017 | RADIATORE ACQUA 491 | | 1,00 | 2.100,0000 | 53,00 | 987,00 22 |
| GI 763097 | AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO | | 4,00 | 360,0000 | 56,00 | 633,60 22 |
| GI 763098 | AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO | | 4,00 | 350,0000 | 56,00 | 616,00 22 |
| CV 5065040 | COMPRESSORE M240 | | 2,00 | 1.200,0000 | 55,00 | 1.080,00 22 |
| BO 2900100 | FILTRO ACQUA SEP.490/491/ME | | 12,00 | 38,0000 | 58,50 | 189,24 22 |

| | | | | | |
|---|--------|-------------|---|------------|--------------------------|
| Importo merce
8.577,35 | Sconto | Netto merce | UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI | Accanto | Abbuono |
| Spese | | | RAG Ufficio Registri IVA
STO Stato Qualità
22 IVA AL 22% | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso
Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie | | | | 8.577,35 | 1.887,02 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. _____ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. IVA 3205 </div> | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2014 </div> | | |
| Scadenze | | | Tot. imponibili
8.577,35 | | Tot. imposta
1.887,02 |
| | | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO |
| | | | 10.464,37 | | 10.464,37 |

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Detem. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
24 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 NOV. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE
30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

29-05-15

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

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:

ERRERE CARICO DDT. BATTISTIA HA SCRITTO

CHE L'ESERCIZIO NON E' MODIFICABILE. PAGARE

CONVENUS. CON FATTURA 215.

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

20/10/2014

Num. documento

866

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.MA000524

HD 536179

TUBO ACQUA MEN. 240

✓ 2,000

22

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|--|--------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| | 20-10-14 | |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 22 OTT. 2014 | |

Il Cda Magazzino
Il Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 20/10/2014 11:04 |

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

CAR BUS

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
20/10/2014 | Num. documento
867 | 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.MA000535 | | | | | | |
| BO 1457432192 | FILTRO ARIA 491 CITY | | 3,000 | | | 22 |
| BO F026407048 | FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON | | 12,000 | | | 22 |
| BO 0511645001 | MOTORE POMPA COM.VENTOLA M240 | | 1,000 | | | 22 |
| FRA2400363 | MOLLA A GAS | | 6,000 | | | 22 |
| CZ 221810 | VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P | | 1,000 | | | 22 |
| BO 1457434402 | FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6 | | 6,000 | | | 22 |
| UR 9138920300 | ACCUMUL.SX 220 AH 1150S | | 10,000 | | | 22 |

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

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

| | | |
|------------------------------------|--------------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
20-12-14 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
22.10.2014 | Firma |

22.10.2014

Ufficio Magazzino
Elaboratore d'ufficio
G. BATTISTI

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 20/10/2014 |

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

R.G.IMP. DI BARI: 22469797
R.E.A. CCIAA BARI 301214

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
20/10/2014 | Num. documento
868 | 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.MA000538 | | | | | | |
| WE 453154 | CINGHIA COM. ARIA COND.DEUTZ AVANCITY, | | 3,000 | | | 22 |
| NK 2252 | CUSCINETTO MOZZO ANT.491 1° | | 1,000 | | | 22 |
| ST ACTIA103265 | CENTRALINA 491 | | 2,000 | | | 22 |
| ST 10030 | TAPPO RADIATORE PICCOLO | | 10,000 | | | 22 |
| CV 4300055050 | KIT PIASTRACOMPRES.M231 | | 3,000 | | | 22 |
| AIR12401017 | RADIATORE ACQUA 491 | | 1,000 | | | 22 |
| GI 763097 | AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO | | 1,000 | | | 22 |
| GI 763098 | AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO | | 4,000 | | | 22 |
| CV 5065040 | COMPRESSORE M240 | | 2,000 | | | 22 |
| BO 2900100 | FILTRO ACQUA SEP.490/491/ME | | 2,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|--|
| Conformità accettazione materiale | Data
21-10-14 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
22 OTT. 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 | | 20/10/2014 |

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

Taranto, lì 09/12/2014

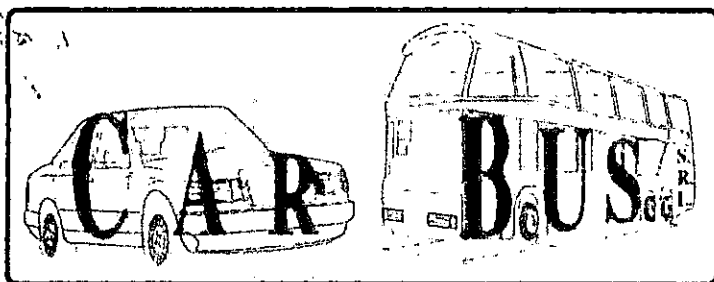
Ufficio Magazzino
c.a. Collaboratore d'ufficio
Sig. Battista Antonio
SEDE

Oggetto: Trasmissione copie gialle fatture – Verifica prezzi di acquisto.

Con la presente si trasmettono le fatture (copie gialle) di seguito elencate, corredate dai relativi D.d.T. per la verifica dei prezzi di acquisto necessaria per il benessere al pagamento delle stesse:

| DITTA | RIF. ORDINE | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO AL NETTO DI IVA | RIF. D.D.T. | OGGETTO ANOMALIA |
|---------|-------------|----------------|--------------|-------------------------|---------------|--|
| CAR-BUS | MA 000507 | 218 | 30/10/14 | € 7.973,83 | 899 <i>On</i> | Controllo prezzo cerniera paraurti <i>Giusto</i> |
| CAR-BUS | MA 000547 | 216 | 30/10/14 | € 14.312,43 | 893 <i>OK</i> | Controllo prezzo rivestimento ruota dx <i>16169</i> |
| CAR-BUS | MA 000542 | 215 | 25/10/14 | € 6.166,50 | 886 | Controllo carico D.d.T. (Caricato filtro e non manicotto) <i>*</i> |
| CAR-BUS | MA 000540 | 214 | 25/10/14 | € 6.963,44 | 876 | Contro IVA parasole |
| CAR-BUS | MA 000535 | 212 | 25/10/14 | € 8.577,35 | 867 | Controllo carico D.d.T. (Caricato manicotto e non filtro) <i>SFABO DEL FORNITORE</i> |
| CAR-BUS | MA 000510 | 205 | 11/10/14 | € 13.375,70 | 831 | Controllo carico D.d.T. (Caricati n° 5 pezzi) <i>ESERCIZIO 2014 PAGARE 50</i> |
| MERIC | MA 000546 | 91 | 24/10/14 | € 746,81 | ----- | Controllo prezzo pinza freno |
| MERIC | MA 000546 | 90 | 24/10/14 | € 746,93 | ----- | Controllo prezzo pinza freno |

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

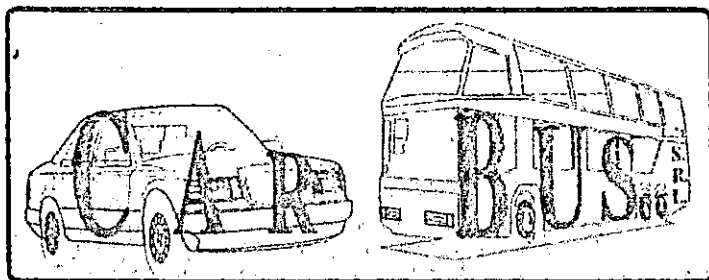
| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 25/10/2014 | 213 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|---|----|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 869 del 20/10/2014
VS BUONO N.MA000523 | | | | | |
| HD 631154 | SERPENTINA RAFF. AGORA
VS BUONO N.MA000528 | | 3,00 | 391,0000 | 44,00 | 656,88 22 |
| BD 157374 | SUPPORTO PORTE BODE AGORA
VS BUONO N.MA000510 | | 4,00 | 58,0000 | 38,00 | 143,84 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 870 del 20/10/2014
VS BUONO N.MA000510 | | | | | |
| SIL384309 | ANELLO O-RING SCAMB.
VS BUONO N.MA000547 | | 50,00 | 3,8600 | 51,00 | 94,57 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 871 del 20/10/2014
VS BUONO N.MA000547 | | | | | |
| ST 70129 | TRASMETT. PRESS. OLIO 491 98442879
VS BUONO N.MA000438 | | 10,00 | 15,0000 | 49,50 | 75,75 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 873 del 21/10/2014
VS BUONO N.MA000438 | | | | | |
| NK 68215122 | FUSO A SNODO DX M231
VS BUONO N.MA000535 | | 1,00 | 3.200,0000 | 52,00 | 1.536,00 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 874 del 21/10/2014 | | | | | |
| CZ 221810 | VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P
VS BUONO N.MA000510 | | 1,00 | 400,0000 | 44,00 | 224,00 22 |
| LEUFK90/24 | AVVISATORE ACUSTICO 491 | | 4,00 | 42,0000 | 53,00 | 78,96 22 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------|---|-----------------------------|------------------------|
| Importo merce
2.810,00 | Sconto | Netto merce | URU Risorsse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRE
RAG Ufficio Ragioneria | Acconto | Abbuono |
| Spese | | | STQ Spese IVA | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | | 22 IVA AL 22% | 2.810,00 | 618,20 |
| Spese trasporto | | | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| N. RIC. | | | N. VA 3204 | Tot. imponibili
2.810,00 | Tot. imposta
618,20 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 9 NOV. 2014 | | | | | |
| Scadenze | | | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | | 3.428,20 | 3.428,20 | |

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 25/10/2014 | 213 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.I.va |
|-----------------|--|----|--------------|------------|--------|----------------|
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>869</u> del 20/10/2014
VS BUONO N.MA000523 | | | | | |
| HD 631154 | SERPENTINA RAFF. AGORA
VS BUONO N.MA000528 | | <u>3,00</u> | 391,0000 | 44,00 | 656,88 22 |
| BD 157374 | SUPPORTO PORTE BODE AGORA
VS BUONO N.MA000510 | | <u>4,00</u> | 58,0000 | 38,00 | 143,84 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>870</u> del 20/10/2014
VS BUONO N.MA000510 | | | | | |
| SIL384309 | ANELLO O-RING SCAMB.
VS BUONO N.MA000547 | | <u>50,00</u> | 3,8600 | 51,00 | 94,57 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>871</u> del 20/10/2014
VS BUONO N.MA000547 | | | | | |
| ST 70129 | TRASMETT. PRESS. OLIO 491 98442879
VS BUONO N.MA000438 | | <u>10,00</u> | 15,0000 | 49,50 | 75,75 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>873</u> del 21/10/2014
VS BUONO N.MA000438 | | | | | |
| NK 68215122 | FUSO A SNODO DX M231
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto | | <u>1,00</u> | 3.200,0000 | 52,00 | 1.536,00 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>874</u> del 21/10/2014
VS BUONO N.MA000535 | | | | | |
| CZ 221810 | VALVOLE PORTE M240 ROMA 3P
Prof. n. <u>21478</u>
<u>31 OTT. 2014</u> | | <u>1,00</u> | 400,0000 | 44,00 | 224,00 22 |
| LEUFX90/24 | AVVISATORE ACUSTICO 491
AD Ammire Delegato | | <u>4,00</u> | 42,0000 | 53,00 | 78,96 22 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| Importo merce
2.810,00 | Sconto | Netto merce | URU Risorse Umane | ☐ | Acconto | Abbuono |
| | | | UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI | ☐ | | |
| | | | RAG Ufficio Ragioneria | ☐ | | |

| Spese | STQ | Storabile IVA | ☐ | Imponibili | Imposta |
|---------------|-----|---------------|--------------------------|------------|---------|
| Spese incasso | 22 | IVA AL 22% | ☐ | 2.810,00 | 618,20 |

Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie

| | |
|----------------------|------------|
| N. RIC. | N. VA 3204 |
| DATA DI REGIST. | 9 NOV 2014 |

| | |
|----------------|--------------|
| Tot.imponibili | Tot. imposta |
| 2.810,00 | 618,20 |

| | | |
|----------|----------------|------------------|
| Scadenze | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
| | 3.428,20 | 3.428,20 |

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 09 DIC. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 11/12/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunto

DATA 19 NOV. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

17 FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-05-15 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

20/10/2014

Num. documento

869

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.MA000523

HD 631154

SERPENTINA RAFF. AGORA

✓ 3,000

22

VS BUONO N.MA000528

BD 157374

SUPPORTO PORTE BODE AGORA

✓ 4,000

22

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|--|-----------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data
2-10-14 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |

22 OTT. 2014

Ufficio MAGAZZINO
Il collaboratore di fiducia
Antonio BADIO

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

20/10/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
20/10/2014Num. documento
870Pag.
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.MA000510

SIL384309

ANELLO O-RING SCAMB.

✓ 50,000

22

| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|--|-------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| | 22-10-14 | |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 22 OTT 2014 | |

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTINI

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 20/10/2014 |

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

20/10/2014

Num. documento

871

Pag.

1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000

547

ST 70129

TRASMETT. PRESS. OLIO 491 98442879

✓ 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

20/10/14

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

20/10/14

Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

20/10/2014

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 | Codice fiscale | Tipo documento | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 21/10/2014 | 873 | 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 |
|-----------------|-------------|------|----------|---------|--------|----------------|
|-----------------|-------------|------|----------|---------|--------|----------------|

| | | | | | | |
|-------------|---|--|-------|--|--|----|
| NK 68215122 | VS BUONO N.MA000438
FUSO A SNODO DX M231 | | 1,000 | | | 22 |
|-------------|---|--|-------|--|--|----|

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

22 OTT. 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 | | 21/10/2014 |

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Lullia n.5 - 70100 - BARI
 TEL: 080 5253477 Tel/Fax: 080 5251377
 E-MAIL: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 221697/07
 R.E.A. CCIAA BARI 331214

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
21/10/2014 | Num. documento
874 | 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.MA000535 | | | | | |
| CZ 221810 | VALVOLA PORTE M240 ROMA 3P | | 1,000 | | | 22 |
| | VS BUONO N.MA000510 | | | | | |
| LEUF90/24 | AVVISATORE ACUSTICO 491 | | 4,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------|
| Conformità accettazione materiale | Data
21 OTT. 2014 | Firma
 |
| Presa in carico materiale conforme | Data
22 OTT. 2014 | Firma
 |

Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio Battisti

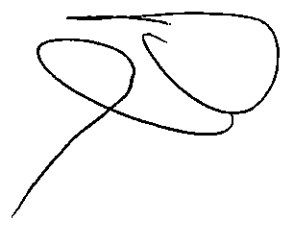
| | | | | |
|------------------|------------------|--------|--------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli. | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 21/10/2014 |

Vettore

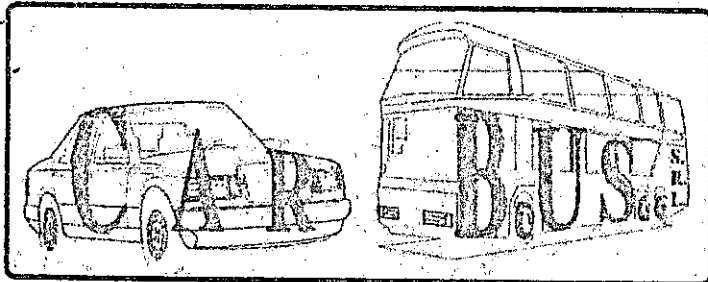
| | | |
|----------------------|------------------------|---------------|
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore |
| | | |

| | Idg ordina | data | DDT | DATA | DATA DOC. | ORGN. | N. ART. | DESCR. | UNI | Val. Unit. | Imp.Scrito | Impossibile | Imputata | Totale | Per. Scrito | Quantità | Val. Art. | Differenza | Data Fattura | | |
|------------|------------------------------------|------|-----|------------|------------|----------|----------|---|-----|------------|------------|-------------|------------|----------|-------------|----------|-----------|------------|--------------|-----|----------|
| 339270548B | MA000510 O-RING TUBO CARBUS S.R.L. | | 870 | 22/10/2014 | 20/10/2014 | MA000510 | 00005472 | O-RING TUBO RASSEMBLAMENTO C/GRUPPO CARBATURE | PZ | 3000 | € 1.380 | € 38.43 | € 34.57 | € 30.81 | € 113.38 | 51,00% | 100 | 55 | 45 | 213 | 25/10/14 |
| 339270548B | MA000535 VALVOLA FOR CARBUS S.R.L. | | 874 | 22/10/2014 | 21/10/2014 | MA000535 | 00005481 | VALVOLA POMPE AERIDRAMANTI | PZ | 100 | € 600,00 | € 1.640,00 | € 216,00 | € 30,38 | € 773,28 | 44,00% | 2 | 1 | 1 | 213 | 25/10/14 |
| 339270548B | MA000438 FUSO A SINI CARBUS S.R.L. | | 873 | 22/10/2014 | 21/10/2014 | MA000438 | 00005479 | FUSO A SINIOM DI V31 AVANZATTA V/ACTY | PZ | 100 | € 1.290,00 | € 1.664,00 | € 1.536,00 | € 337,92 | € 1.873,92 | 52,00% | 2 | 2 | 0 | 213 | 25/10/14 |
| 339270548B | MA000528 SUPPORTO CARBUS S.R.L. | | 869 | 22/10/2014 | 21/10/2014 | MA000528 | 00005346 | SUPPORTO POMPE BOMBE AGRICOLA | PZ | 100 | € 38,00 | € 38,16 | € 18,84 | € 31,64 | € 173,16 | 39,00% | 4 | 4 | 0 | 213 | 25/10/14 |
| 339270548B | MA000523 SERPENTINA CARBUS S.R.L. | | 869 | 22/10/2014 | 21/10/2014 | MA000523 | 00005342 | SERPENTINA AGRICOLA | PZ | 300 | € 39,00 | € 316,12 | € 666,88 | € 144,31 | € 803,39 | 41,00% | 3 | 3 | 0 | 213 | 25/10/14 |
| 339270548B | MA000510 CLAYON CARBUS S.R.L. | | 874 | 22/10/2014 | 21/10/2014 | MA000510 | 00102880 | CLAYON | NS | 100 | € 12,00 | € 380,64 | € 738,96 | € 112,77 | € 96,33 | 53,00% | 10 | 10 | 0 | 213 | 25/10/14 |
| 339270548B | MA000547 PRESSOSTAT CARBUS S.R.L. | | 871 | 24/10/2014 | 20/10/2014 | MA000547 | 00003355 | PRESSOSTATINO CALO 90 | PZ | 1000 | € 13,00 | € 712,5 | € 75,15 | € 146,71 | € 96,42 | 49,50% | 10 | 10 | 0 | 213 | 25/10/14 |
| | | | | | | | | | | | € 2.366,00 | € 2.366,00 | € 2.366,00 | € 418,30 | € 1.424,20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 25/10/2014 | 214 | 1 |

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

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

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------|------------|-------|-------------|
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 876 del 21/10/2014 | | | | |
| | VS BUONO N.MA000540 | | | | |
| FIS90002043 | KIT VALVOLE SEDILE | 5,00 | 310,0000 | 32,00 | 1.054,00 22 |
| FIS90002003 | MOLLA GAS SEDILE FISA | 3,00 | 200,0000 | 32,00 | 408,00 22 |
| GI 763098 | AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO | 4,00 | 350,0000 | 56,00 | 616,00 22 |
| CV 319680 | POMPA SERVOSTERZO AGORA /491 | 3,00 | 515,0000 | 55,00 | 695,25 22 |
| HD 53036 | PULITORE PER FRENI | 10,00 | 10,0000 | 44,00 | 56,00 22 |
| SG 97042 | MEMBRANA POST.M240 AVANCITY | 5,00 | 246,0000 | 68,00 | 393,60 22 |
| FRA 270X30 | PARASOLE MOD. | 2,00 | 120,0000 | 52,00 | 115,20 21 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 877 del 22/10/2014 | | | | |
| | VS BUONO N.MA000416 | | | | |
| BO 0510615014 | POMPA IDRAULICA MOTORE M231 DEUTZ | 1,00 | 721,0000 | 58,50 | 299,22 22 |
| | VS BUONO N.MA000535 | | | | |
| BO 0511645001 | MOTORE POMPA COM.VENTOLA M240 | 1,00 | 880,0000 | 58,50 | 365,20 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 878 del 22/10/2014 | | | | |
| | VS BUONO N.MA000479 | | | | |
| VDO445804004 | POTENZIOMETRO ACCEL. AGORA | 1,00 | 1.410,0000 | 26,00 | 1.043,40 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: 879 del 22/10/2014 | | | | |
| | VS BUONO N.MA000542 | | | | |
| FI SIL RA 25 | MANICOTTO SILICONE D 25 | | | | |
| HD 1.240.915/8 | RADIATORE ACQUA ME240/8 | | | | |
| SG 92759 | TASSELLO ELASTICO MOTORE | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|-------------|---|--|---------|---------|
| Importo merce
6.963,44 | Sconto | Netto merce | URU Risorse Umane ☐ | UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ | Acconto | Abbuono |
| | | | RAG Ufficio Ragioneria ☐ | | | |

| Spese | SID - Stato Quota
Codice IVA | ☐ Imponibili | Imposta |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Spese incasso | 22 IVA AL-22% | ☒ | |
| Spese trasporto | 21 ALIQ.IVA 21% | | |
| Spese bolli | | | |
| Spese imballo | | | |
| Spese varie | | | |
| | | 6.848,24 | 1.506,61 |
| | | 115,20 | 24,19 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| N. RIC. | N. IVA <u>2203</u> | Tot.imponibili | Tot. imposta |
| DATA DI PAGAMENTO 10 NOV 2011 | | 6.963,44 | 1.530,80 |

| | | | |
|----------|--|----------------|------------------|
| Scadenze | | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
| | | 8.494,24 | 8.494,24 |

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VSDI NOTE

DATA
24 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
25/2/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 NOV 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
29-05-15

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

Dellb. C.A. n.

del

Dellb. C.A. n.

del

Dellb. 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:

LA DINA HA SBAGLIATO AD INPIARE L'IVO

SUL PARASOLA. ATTENDERE NOIA DEBITO DI €

1.152 Pignone

10



Destinazione diversa

Idem

00000

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

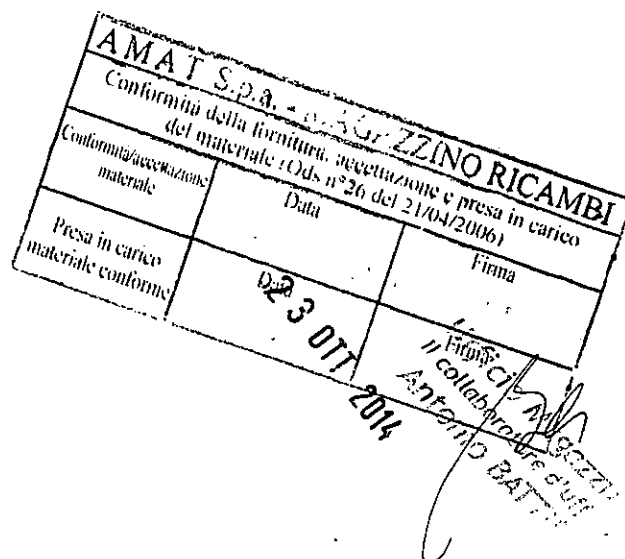
657

TA

| Partita IVA | Codice fiscale | Tipo documento | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 21/10/2014 | 876 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IV3 |
|-----------------|------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| | VS BUONO N.MA000540 | | | | | |
| FIS90002043 | KIT VALVOLA SEDILE | | ✓ 5,000 | | | 22 |
| FIS90002003 | MOLLA GAS SEDILE FISA | | ✓ 3,000 | | | 22 |
| GI 763098 | AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO | | ✓ 4,000 | | | 22 |
| CV 319680 | POMPA SERVOSTERZO AGORA /491 | | ✓ 3,000 | | | 22 |
| HD 53036 | PULITORE PER FRENI | | ✓ 10,000 | | | 22 |
| SG 97042 | MEMBRANA POST.M240 AVANCITY | | ✓ 5,000 | | | 22 |
| FRA 270X30 | PARASOLE MOD. | | ✓ 2,000 | | | 21 |



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 21/10/2014 |

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

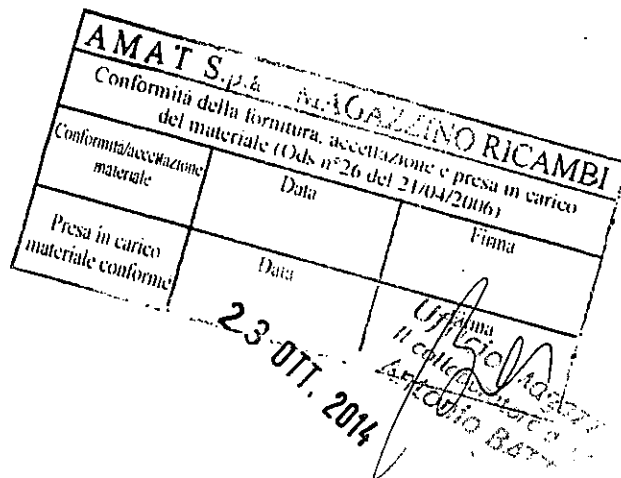
74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
22/10/2014 | Num. documento
877 | 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.MA000416 | | | | | |
| BO 0510615014 | POMPA IDRAULICA MOTORE M231 DEUTZ | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| | VS BUONO N.MA000535 | | | | | |
| BO 0511645001 | MOTORE POMPA COM.VENTOLA M240 | | ✓ 1,000 | | | 22 |



| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 22/10/2014 |

Vettore

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

Destinazione diversa

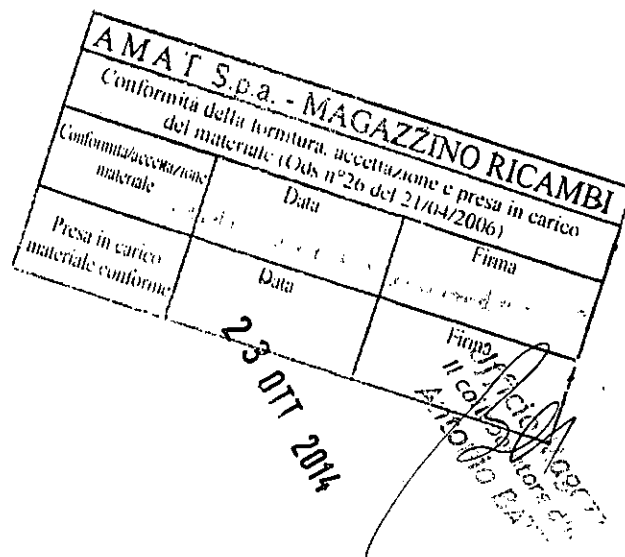
IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
22/10/2014 | Num. documento
878 | 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 |
| VDO445804004 | POTENZIOMETRO ACCEL. AGORA | | 1,000 | | | 22 |



| | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 22/10/2014 |
| Vettore | | | | |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore | | |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

CAR BUS

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
 R.E.A. CCIAA BARI 301214

Destinazione diversa
 IDEM

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

| Partita IVA | Codice fiscale | Tipo documento | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 22/10/2014 | 879 | 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.MA000542 | | | | | |
| PI SIL RA 25 | MANICOTTO SILICONE D 25 | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| HD 1.240.915/8 | RADIATORE ACQUA ME240/8 | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| SG 92759 | TASSELLO ELASTICO MOTORE | | ✓ 5,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - A. AGAZZINO RICAMBI

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

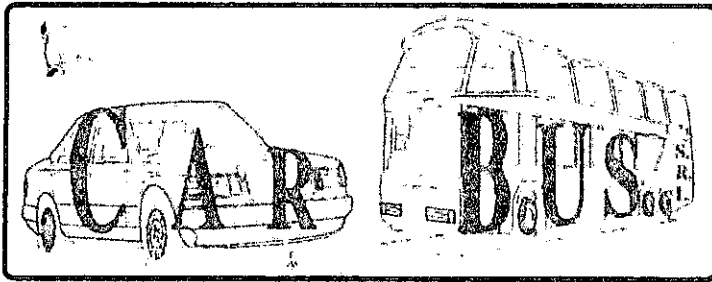
| | | |
|------------------------------------|--------------|--|
| Conformità accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 23 OTT. 2014 | Ufficiale
Il Coordinatore
Antonio BATTISTINI |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 22/10/2014 |

Vettore

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

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 25/10/2014 | 215 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|--|--|----------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 883 del 23/10/2014
VS BUONO N.MA000365 | | | | | |
| BO 0511645601 | MOTORE IDRAULICO M231 | | 2,00 | 575,0000 | 58,50 | 477,25 22 |
| | VS BUONO N.MA000067 | | | | | |
| NER846071 | ANELLO PER MOZZO | | 10,00 | 12,0000 | 53,00 | 56,40 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 884 del 23/10/2014
VS BUONO N.MA000411 | | | | | |
| SIL2111035 | BOCCOLA BARRA STAB.POST,M240 | | 4,00 | 100,0000 | 51,00 | 196,00 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 885 del 23/10/2014
VS BUONO N.MA000526 | | | | | |
| HA D077322 | TIRANTE SOSP.POST.M231 | | 6,00 | 55,0000 | 53,00 | 155,10 22 |
| | VS BUONO N.MA000533 | | | | | |
| ST 455073 | STRUMENTO TEMP.ACQUA M240 | | 5,00 | 130,0000 | 49,50 | 328,25 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 886 del 23/10/2014
VS BUONO N.MA000542 | | | | | |
| SG 92759 | TASSELLO ELASTICO MOTORE | Azienda per la mobilità nell'area di Taranto | 5,00 | 178,0000 | 68,00 | 284,80 22 |
| SIL125045 | ANELLO EX 17288981-14463581 | Prot. n. 21474 | 100,00 | 1,8000 | 51,00 | 88,20 22 |
| | VS BUONO N.MA000535 | | | | | |
| SIL400160 | MANICOTTO SILICONE MEN.TORP. | dal 31 OTT. 2014 | 3,00 | 130,0000 | 51,00 | 191,10 22 |
| >>>>>>>>>>>> | N. Docum.: 888 del 23/10/2014
VS BUONO N.MA000517 | | | | | |
| TEQG07139040 | TASTIERA SIN ME240 | AD Amm.re Delegato | | | | |
| TEQG07239040 | TASTIERA DX ME240 | DG Direttore Generale | | | | |
| BD 8555.52 | ANTA PORTA COMPL.DX ME240 | DA Direttore Amministrativo | 1,00 | 1.130,0000 | 21,00 | 892,70 22 |
| | | DT Direttore Tecnico | | | | |
| | | UAP Appalti / Contratti | 1,00 | 1.130,0000 | 21,00 | 892,70 22 |
| | | UCM Commerciale / Marketing | 1,00 | 4.200,0000 | 38,00 | 2.604,00 22 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|-------------|---|------------|----------|
| Importo merce
6.166,50 | Sconto | Netto merce | UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen PPRR SINISTRI | Acconto | Abbuono |
| Spese | | | RAG Ufficio Regionale IVA
STQ Staf Qualità | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | | 22 IVA AB 22% | 6.166,50 | 1.356,63 |
| Spese trasporto | | | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |

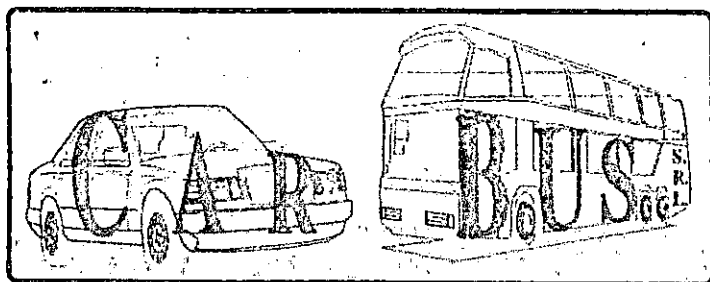
| | |
|------------------------------|-------------|
| N. RIC. | N. IVA 3202 |
| DATA DI REGISTR. 19 NOV. 201 | |

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------|
| | Tot.imponibili
6.166,50 | Tot. imposta
1.356,63 |
| Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO | |
| 7.523,13 | 7.523,13 | |

NY 100-100000
MAY 10 1964

U.S. DEPT. OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

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



Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 25/10/2014 | 215 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|---|--|---------------|------------|--------|---------------|
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>883</u> del 23/10/2014
VS BUONO N.MA000365 | | | | | |
| BO 0511645601 | MOTORE IDRAULICO M231
VS BUONO N.MA000067 | | <u>2,00</u> | 575,0000 | 58,50 | 477,25 22 |
| NER846071 | ANELLO PER MOZZO | | <u>10,00</u> | 12,0000 | 53,00 | 56,40 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>884</u> del 23/10/2014
VS BUONO N.MA000411 | | | | | |
| SIL2111035 | BOCCOLA BARRA STAB.POST,M240 | | <u>4,00</u> | 100,0000 | 51,00 | 196,00 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>885</u> del 23/10/2014
VS BUONO N.MA000526 | | | | | |
| HA D077322 | TIRANTE SOSP.POST.M231
VS BUONO N.MA000533 | | <u>6,00</u> | 55,0000 | 53,00 | 155,10 22 |
| ST 455073 | STRUMENTO TEMP.ACQUA M240 | | <u>5,00</u> | 130,0000 | 49,50 | 328,25 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>886</u> del 23/10/2014
VS BUONO N.MA000542 | | | | | |
| SG 92759 | TASSELLO ELASTICO MOTORE | Azienda per la mobilità nell'area di Taranto | <u>5,00</u> | 178,0000 | 68,00 | 284,80 22 |
| SIL125045 | ANELLO EX 17288981-14463581
VS BUONO N.MA000535 | Prot. n. <u>21474</u> | <u>100,00</u> | 1,8000 | 51,00 | 88,20 22 |
| SIL400160 | MANICOTTO SILICONE MEN.TORP. | del <u>31 OTT. 2014</u> | <u>3,00</u> | 130,0000 | 51,00 | 191,10 22 |
| >>>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>888</u> del 23/10/2014
VS BUONO N.MA000517 | AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐ | | | | |
| TEQG07139040 | TASTIERA SIN ME240 | | <u>1,00</u> | 1.130,0000 | 21,00 | 892,70 22 |
| TEQG07239040 | TASTIERA DX ME240 | | <u>1,00</u> | 1.130,0000 | 21,00 | 892,70 22 |
| BD 8555.52 | ANTA PORTA COMPL.DX ME240 | | <u>1,00</u> | 4.200,0000 | 38,00 | 2.604,00 22 |

| | | | | | |
|---|--------|-------------|--|------------------------------|---------|
| Importo merce
6.166,50 | Sconto | Netto merce | UMT Manutenzione / tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP RR SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria IVA
STG Staff Qualità | Acconto | Abbuono |
| Spese | | | Imponibili | Imposta | |
| Spese incasso | | | 6.166,50 | 1.356,63 | |
| Spese trasporto | | | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. _____ N. IVA <u>3202</u>
 DATA DI REGISTR. <u>19 NOV. 2011</u> </div> | | | Tot. imponibili
6.166,50 | Tot. imposta
1.356,63 | |
| Scadenze | | | Netto a pagare
7.523,13 | TOTALE DOCUMENTO
7.523,13 | |

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Detem. A.D. n° 5 del 12

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

V31 N013 25/01/2015

DATA 24 FEB. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 98/02/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 NOV. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-05-15 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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:

ESERCIZIO NON MODIFICABILE. BASTISIA HA DETTO
PAGARE COMUNQUE.

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22569707
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
23/10/2014Num. documento
883Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.I.V.A. |
|-----------------|-----------------------|------|----------|---------|--------|------------------|
| | VS BUONO N.MA000365 | | | | | |
| BO 0511645601 | MOTORE IDRAULICO M231 | | V 2,000 | | | 22 |
| | VS BUONO N.MA000067 | | | | | |
| NER846071 | ANELLO PER MOZZO | | V 10,000 | | | 22 |

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

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

| Conformità/accettazione
materiale | Data | Firma |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|
| | 24 OTT, 2014 | <i>Antonio Battista</i> |
| Presa in carico
materiale conforme | Data | Firma |
| | 24 OTT, 2014 | <i>Antonio Battista</i> |

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio Battista

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 23/10/2014 |

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

CARBUS

Mai: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/27
 R.E.A. CCIAA BARI 381111

Destinazione diversa
 IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
23/10/2014 | Num. documento
884 | 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 |
|-----------------|---|------|----------|---------|--------|---------------|
| SIL2111035 | VS BUONO N.MA000411
BOCCOLA BARRA STAB,POST,M240 | | ✓4,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
23 OTT. 2014 | Firma
 |
| Presa in carico materiale conforme | Data
24 OTT. 2014 | Firma
 |

Ufficio Magazzino
 Responsabile Ufficio
 Antonio BATTISTI

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 23/10/2014 |

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
23/10/2014 | Num. documento
885 | 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.MA000526 | | | | | |
| HA D077322 | TIRANTE SOSP.POST.M231 | | ✓ 6,000 | | | 22 |
| | VS BUONO N.MA000533 | | | | | |
| ST 455073 | STRUMENTO TEMP.ACQUA M240 | | ✓ 5,000 | | | 22 |

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------|
| Conformità/accettazione
materiale | Data
23 OTT. 2014 | Firma
 |
| Presa in carico
materiale conforme | Data
24 OTT. 2014 | Firma
 |

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTO

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 23/10/2014 |

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
 TEL: 080 8233477 Tel/Fax: 080 5231377
 Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG. IMB. DI BARI 223697/87
 R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
 IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
23/10/2014 | Num. documento
886 | 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.MA000542 | | | | | |
| SG 92759 | TASSELLO ELASTICO MOTORE | | ✓ 5,000 | | | 22 |
| SIL125045 | ANELLO EX 17288981-14463581 | | ✓ 100,000 | | | 22 |
| | VS BUONO N.MA000535 | | | | | |
| SIL400160 | MANICOTTO SILICONE MEN.TORP. | | ✓ 3,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
24 OTT. 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
24 OTT. 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 23/10/2014 |

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Carbus

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI RAR: 22697/97
 R.E.A. C.C.I.A.A. BARI 361219

Destinazione diversa
 IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
23/10/2014 | Num. documento
888 | 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.MA000517 | | | | | | |
| TEQG07139040 | TASTIERA SIN ME240 | | 1,000 | | | 22 |
| TEQG07239040 | TASTIERA DX ME240 | | 1,000 | | | 22 |
| BD 8555.52 | ANTA PORTA COMPL.DX ME240 | | 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
23 OTT. 2014 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
24 OTT. 2014 | Firma |

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore dell'ufficio
 Antonio BATTISTA

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 23/10/2014 |

Vettore

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

Taranto, li 09/12/2014

Ufficio Magazzino
c.a. Collaboratore d'ufficio
Sig. Battista Antonio
SEDE

Oggetto: Trasmissione copie gialle fatture – Verifica prezzi di acquisto.

Con la presente si trasmettono le fatture (copie gialle) di seguito elencate, corredate dai relativi D.d.T. per la verifica dei prezzi di acquisto necessaria per il benessere al pagamento delle stesse:

| DITTA | RIF. ORDINE | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO AL NETTO DI IVA | RIF. D.D.T. | OGGETTO ANOMALIA |
|---------|-------------|----------------|--------------|-------------------------|---------------|---|
| CAR-BUS | MA 000507 | 218 | 30/10/14 | € 7.973,83 | 899 <i>On</i> | Controllo prezzo cerniera paraurti <i>61050</i> |
| CAR-BUS | MA 000547 | 216 | 30/10/14 | € 14.312,43 | 893 <i>OK</i> | Controllo prezzo rivestimento ruota dx <i>(E169)</i> |
| CAR-BUS | MA 000542 | 215 | 25/10/14 | € 6.166,50 | 886 | Controllo carico D.d.T. (Caricato filtro e non manicotto) <i>*</i> |
| CAR-BUS | MA 000540 | 214 | 25/10/14 | € 6.963,44 | 876 | Contro IVA parasole |
| CAR-BUS | MA 000535 | 212 | 25/10/14 | € 8.577,35 | 867 | Controllo carico D.d.T. (Caricato manicotto e non filtro) <i>SBACCO DEL FORNO</i> |
| CAR-BUS | MA 000510 | 205 | 11/10/14 | € 13.375,70 | 831 | Controllo carico D.d.T. (Caricati n° 5 pezzi) <i>ESERCIZIO 2014 PIANO 50</i> |
| MERIC | MA 000546 | 91 | 24/10/14 | € 746,81 | ----- | Controllo prezzo pinza freno |
| MERIC | MA 000546 | 90 | 24/10/14 | € 746,93 | ----- | Controllo prezzo pinza freno |

| Riga ordinata | Inte | DDT | DATA | DATA DOC. | ORDN. | N. ART. | DESCR. | UM | Val. Unit. | Imp. Sconto | Imponibile | Imposta | N | Totale | Perc. Sconto | Quantità Inv. | Tec. c/c | Differenza | Part. n. | Data Fattura | motivazione |
|---------------|---|-----|------------|------------|----------|---------|--------------------------------|-----|------------|-------------|------------|----------|------------|------------|--------------|---------------|----------|------------|----------|--------------|-------------|
| 339270548B | MA000385 MOTORE DRA CAR-BUS S.R.L. | 883 | 24/10/2014 | 23/10/2014 | MA000385 | 000430 | MOTORE DRA CAR-BUS S.R.L. | 1P2 | 200 | € 375,00 | € 572,35 | € 477,25 | € 556,00 | € 572,35 | 58,50% | 2 | 2 | 0 | 215 | 25/10/14 | |
| 339270548B | MA000411 BOCOLA BARRA STADI POST M.240 | 884 | 24/10/2014 | 23/10/2014 | MA000411 | 000483 | BOCOLA BARRA STADI POST M.240 | 1P2 | 400 | € 100,00 | € 200,00 | € 180,00 | € 412,00 | € 200,00 | 51,00% | 4 | 4 | 0 | 215 | 25/10/14 | |
| 339270548B | MA000526 TIRANTE CAR POST M.240 ANVANTY | 885 | 24/10/2014 | 23/10/2014 | MA000526 | 000484 | TIRANTE CAR POST M.240 ANVANTY | 1P2 | 600 | € 55,00 | € 330,00 | € 315,00 | € 342,00 | € 330,00 | 53,00% | 6 | 6 | 0 | 215 | 25/10/14 | |
| 339270548B | MA000587 ANELLO PER CAR-BUS S.R.L. | 885 | 24/10/2014 | 23/10/2014 | MA000587 | 000485 | ANELLO PER CAR-BUS S.R.L. | 1P2 | 1000 | € 12,00 | € 12,00 | € 8,40 | € 12,00 | € 12,00 | 48,00% | 5 | 10 | 0 | 215 | 25/10/14 | |
| 339270548B | MA000533 STRUMENTO AEREA | 885 | 24/10/2014 | 23/10/2014 | MA000533 | 000287 | STRUMENTO AEREA | 1P2 | 200 | € 100,00 | € 200,00 | € 180,00 | € 412,00 | € 200,00 | 51,00% | 4 | 4 | 0 | 215 | 25/10/14 | |
| 339270548B | MA000517 TASTIERA SINI CAR-BUS S.R.L. | 886 | 24/10/2014 | 23/10/2014 | MA000517 | 000288 | TASTIERA SINI CAR-BUS S.R.L. | 1P2 | 100 | € 100,00 | € 200,00 | € 180,00 | € 412,00 | € 200,00 | 51,00% | 4 | 4 | 0 | 215 | 25/10/14 | |
| 339270548B | MA000517 TASTIERA SINI CAR-BUS S.R.L. | 886 | 24/10/2014 | 23/10/2014 | MA000517 | 000288 | TASTIERA SINI CAR-BUS S.R.L. | 1P2 | 100 | € 100,00 | € 200,00 | € 180,00 | € 412,00 | € 200,00 | 51,00% | 4 | 4 | 0 | 215 | 25/10/14 | |
| 339270548B | MA000517 TASTIERA SINI CAR-BUS S.R.L. | 886 | 24/10/2014 | 23/10/2014 | MA000517 | 000288 | TASTIERA SINI CAR-BUS S.R.L. | 1P2 | 100 | € 100,00 | € 200,00 | € 180,00 | € 412,00 | € 200,00 | 51,00% | 4 | 4 | 0 | 215 | 25/10/14 | |
| 339270548B | MA000542 ANELLO EX.14 CAR-BUS S.R.L. | 886 | 24/10/2014 | 23/10/2014 | MA000542 | 000539 | ANELLO EX.14 CAR-BUS S.R.L. | 1P2 | 100 | € 100,00 | € 200,00 | € 180,00 | € 412,00 | € 200,00 | 51,00% | 4 | 4 | 0 | 215 | 25/10/14 | |
| 339270548B | MA000542 ANELLO EX.14 CAR-BUS S.R.L. | 886 | 24/10/2014 | 23/10/2014 | MA000542 | 000539 | ANELLO EX.14 CAR-BUS S.R.L. | 1P2 | 100 | € 100,00 | € 200,00 | € 180,00 | € 412,00 | € 200,00 | 51,00% | 4 | 4 | 0 | 215 | 25/10/14 | |
| 339270548B | MA000542 TASSELLO EL. CAR-BUS S.R.L. | 886 | 24/10/2014 | 23/10/2014 | MA000542 | 000539 | TASSELLO EL. CAR-BUS S.R.L. | 1P2 | 100 | € 100,00 | € 200,00 | € 180,00 | € 412,00 | € 200,00 | 51,00% | 4 | 4 | 0 | 215 | 25/10/14 | |
| Totale | | | | | | | | | | € 477,25 | € 477,25 | € 324,00 | € 1.214,00 | € 1.214,00 | | | | | | | |

1

10

| | |
|--|--|
| 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 01/10/2012 | Data Doc.
17/10/14 | Numero Doc.
MA000535 | Pag.
1 |
|---------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 27/10/14

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

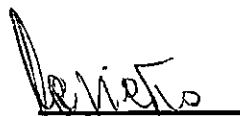
CIG: 33927054BB

| Cod Articolo | | Id Cat. | Descrizione | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|--|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento | | | | | | | |
| 00004975 | 400160 | SIL | MANICOTTO SILICONE MEN | PZ | 3 | 130,0000 | 51,00 | 191,10 |
| 00001402 | 1457432192 | BO1 | FILTRO ARIA BUS 491 | PZ | 3 | 104,0000 | 58,50 | 129,48 |
| 001492 | F026407048 | BOF | FILTRO OLIO CITYCLASS /CLODIA/ADRIA | PZ | 12 | 81,9000 | 58,50 | 407,86 |
| 00004558 | 0511645001 | BO0 | MOTORE POMPA COMANDO VENTOLA M 240 | PZ | 2 | 880,0000 | 58,50 | 730,40 |
| 00000778 | 2400363 | FRA | MOLLA A GAS PORT. MOTORE = 8344000 | PZ | 6 | 40,0000 | 52,00 | 115,20 |
| 00004388 | 221810 | CZ2 | VALVOLA PORTE ME240(ROMA) HP | PZ | 2 | 400,0000 | 44,00 | 448,00 |
| 07125005 | 1457434402 | BO1 | FILTRO SEDIMENTO (962346) | NR | 6 | 25,0000 | 58,50 | 62,25 |
| 08261000 | 9138920300 | UR9 | ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A | NR | 10 | 711,5700 | 65,00 | 2.490,50 |

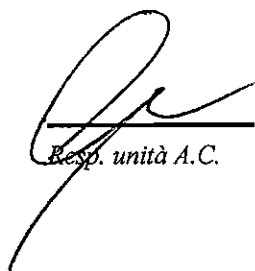
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 richieste in tal senso potranno essere 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 | | € 4.574,79 | € 1.006,45 | € 5.581,24 |
| | | Totali | € 4.574,79 | € 1.006,45 | € 5.581,24 |

Firme



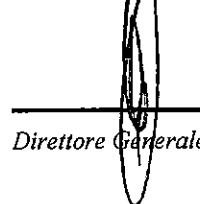
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 30/10/2014 | 216 | 1 |

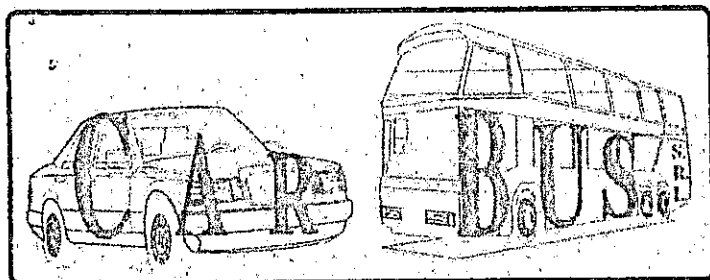
| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG. | Banca appoggio
BANCO DI NAPOLI | Codice fiscale
00146330733 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|-------------------------------------|----|----------|-------------|--------|---------------|
| ##### | N. Docum.: 889 del 23/10/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000538 | | | | | |
| BD 3V37724/25 | SUPPORTO PORTA DX COMPL.491 CARD. | | 2,00 | 210,0000 | 38,00 | 260,40 22 |
| CV 257047 | CONDOTTO COMPRESSORE | | 6,00 | 35,0000 | 55,00 | 94,50 22 |
| HD 366473 | FLESSIBILE SCARICO 491 | | 3,00 | 160,0000 | 44,00 | 268,80 22 |
| ##### | N. Docum.: 890 del 23/10/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000542 | | | | | |
| ST 61478 | CORRETTORE CONTACHILOMETRI 491 135° | | 4,00 | 140,0000 | 49,50 | 282,80 22 |
| ##### | N. Docum.: 891 del 23/10/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000537 | | | | | |
| BO 0206000013 | CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240 | | 1,00 | 11.200,0000 | 58,50 | 4.648,00 22 |
| BO 0206000013/R | CENTRALINA REVIS.ACCELER.ME240 | | 1,00 | 6.746,0000 | 58,50 | 2.799,59 22 |
| ##### | N. Docum.: 893 del 24/10/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000547 | | | | | |
| FRA2035151 | RIVESTIMENTO RUOTA M321 CENTR. | | 4,00 | 192,0000 | 52,00 | 368,64 22 |
| FRA2035155 | RIVESTIMENTO RUOTA LAT.M321 DX | | 4,00 | 164,0000 | 52,00 | 314,88 22 |
| FRA2035156 | RIVESTIMENTO LAT RUOTA SX M321 | | 4,00 | 164,0000 | 52,00 | 314,88 22 |
| ST 222354 | STRUMENTO COMBUSTIB M321 | | 1,00 | 203,0000 | 49,50 | 102,52 22 |
| FRA25011766 | SCATOLA CRUSCOTTO AGORA DX | | 1,00 | 194,0000 | 52,00 | 93,12 22 |
| ST 2035807 | TAPPO INTROD.OLIO RABB.AVANCITY | | 5,00 | 24,0000 | 49,50 | 60,60 22 |
| BD 081283 | PERNO COMPLETO PORTA AGORA | | 4,00 | 65,0000 | 38,00 | 161,20 22 |
| ##### | N. Docum.: 894 del 27/10/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000540 | | | | | |
| TEQQ07.KAS.004 | CENTRALINA DISPLAY M231 | | 1,00 | 5.750,0000 | 21,00 | 4.542,50 22 |

| | | | | | |
|--|--------|-------------|---|------------------------------|--------------------------|
| Importo merce
14.312,43 | Sconto | Netto merce | URU Manutenzione Telematica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Office | Accanto | Abbuono |
| Spese | | | 22 IVA AL 22% | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso
Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie | | | | 14.312,43 | 3.148,73 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. N. IVA 3207
 DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2014 </div> | | | | Tot. imponibili
14.312,43 | Tot. imposta
3.148,73 |
| Scadenze | | | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | | 17.461,16 | 17.461,16 | |

100-441101-100
 100-441101-100

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



Mail: carbus@libero.it

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

cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 30/10/2014 | 216 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|---------------------|-------------------------------------|----|----------|-------------|--------|---------------|
| 889 | del 23/10/2014 | | | | | |
| VS BUONO N.MA000538 | | | | | | |
| BD 3V37724/25 | SUPPORTO PORTA DX COMPL.491 CARD. | | 2,00 | 210,0000 | 38,00 | 260,40 22 |
| CV 257047 | CONDOTTO COMPRESSORE | | 6,00 | 35,0000 | 55,00 | 94,50 22 |
| HD 366473 | FLESSIBILE SCARICO 491 | | 3,00 | 160,0000 | 44,00 | 268,80 22 |
| 890 | del 23/10/2014 | | | | | |
| VS BUONO N.MA000542 | | | | | | |
| ST 61478 | CORRETTORE CONTACHILOMETRI 491 135° | | 4,00 | 140,0000 | 49,50 | 282,80 22 |
| 891 | del 23/10/2014 | | | | | |
| VS BUONO N.MA000537 | | | | | | |
| BO 0206000013 | CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240 | | 1,00 | 11.200,0000 | 58,50 | 4.648,00 22 |
| BO 0206000013/R | CENTRALINA REVIS.ACCELER.ME240 | | 1,00 | 6.746,0000 | 58,50 | 2.799,59 22 |
| 893 | del 24/10/2014 | | | | | |
| VS BUONO N.MA000547 | | | | | | |
| FRA2035151 | RIVESTIMENTO RUOTA M321 CENTR. | | 4,00 | 192,0000 | 52,00 | 368,64 22 |
| FRA2035155 | RIVESTIMENTO RUOTA LAT.M321 DX | | 4,00 | 164,0000 | 52,00 | 314,88 22 |
| FRA2035156 | RIVESTIMENTO LAT RUOTA SX M321 | | 4,00 | 164,0000 | 52,00 | 314,88 22 |
| ST 222354 | STRUMENTO COMBUSTIB M321 | | 1,00 | 203,0000 | 49,50 | 102,52 22 |
| FRA25011766 | SCATOLA CRUSCOTTO AGORA DX | | 1,00 | 194,0000 | 52,00 | 93,12 22 |
| ST 2035807 | TAPPO INTROD.OLIO RABB.AVANCITY | | 5,00 | 24,0000 | 49,50 | 60,60 22 |
| BD 081283 | PERNO COMPLETO PORTA AGORA | | 4,00 | 65,0000 | 38,00 | 161,20 22 |
| 894 | del 27/10/2014 | | | | | |
| VS BUONO N.MA000540 | | | | | | |
| TE0007.KAS.004 | CENTRALINA DISPLAY M231 | | 1,00 | 5.750,0000 | 21,00 | 4.542,50 22 |

| | | | | | |
|--|--------|-------------|---|------------|--------------------------|
| Importo merce
14.312,43 | Sconto | Netto merce | URU Manutenzione tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
SIO Staff Contabile | Accanto | Abbuono |
| Spese | | | 22 IVA AL 22% | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | | | 14.312,43 | 3.148,73 |
| Spese trasporto | | | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| <div> <div>N. RIC.</div> <div>N. IVA 3201</div> </div> | | | | | |
| <div> <div>DATA DI REGISTR.</div> <div>19 NOV. 2014</div> </div> | | | | | |
| Scadenze | | | | | |
| | | | Tot.imponibili
14.312,43 | | Tot. imposta
3.148,73 |
| | | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO |
| | | | 17.461,16 | | 17.461,16 |

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/01/2015

DATA
02 MAR. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
17/3/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 NOV 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
29-05-15

FIRMA

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
23/10/2014 | Num. documento
889 | 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.MA000538 | | | | | |
| BD 3V37724/25 | SUPPORTO PORTA DX COMPL. 491 CARD. | | 2,000 | | | 22 |
| CV 257047 | CONDOTTO COMPRESSORE | | 3,000 | | | 22 |
| HD 366473 | FLESSIBILE SCARICO 491 | | 3,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione
materiale | Data | Firma |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|
| | 24 OTT. 2014 | <i>Antonio Battista</i> |
| Presa in carico
materiale conforme | Data | Firma |
| | 24 OTT. 2014 | |

Ufficio Magazzino
"collezione" d'ufficio
Antonio BATTISTA

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Mittente | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
23/10/2014 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22569797
R.E.A. CCIAA BARI 081211

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
23/10/2014 | Num. documento
890 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|---|------|----------|---------|--------|---------------|
| ST 61478 | VS BUONO N.MA000542
CORRETORE CONTACHILOMETRI 491 135° | | 4,000 | | | 22 |

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

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
24 OTT. 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
24 OTT. 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

| | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Mittente | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
23/10/2014 |
| Vettore | | | | |
| Firma del conducente
<i>[Firma]</i> | Firma del destinatario | Firma vettore | | |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231577
Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 225697/57
R.E.A. C.C.I.A.A. BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

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

| Partita IVA | Codice fiscale | Tipo documento | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 23/10/2014 | 891 | 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.MA000537 | | | | | |
| BO 0206000013 | CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240 | ✓ | 1,000 | | | 22 |
| BO 0206000013/R | CENTRALINA REVIS.ACCELER.ME240 | ✓ | 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
24 OTT. 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
24 OTT. 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Mittente | A VISTA | Franco | | 23/10/2014 |

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI: 22369797
R.E.A. COBA BARI 381213

Destinazione diversa .
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
24/10/2014 | Num. documento
893 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.IVA |
|-----------------|-----------------------------------|------|----------|---------|--------|---------------|
| | VS BUONO N.MA000 547 | | | | | |
| FRA2035151 | RIVESTIMENTO RUOTA M321 CENTR. | | ✓ 4,000 | | | 22 |
| FRA2035155 | RIVESTIMENTO RUOTA LAT.M321 DX--- | | ✓ 4,000 | | | 22 |
| FRA2035156 | RIVESTIMENTO LAT RUOTA SX M321 | | ✓ 4,000 | | | 22 |
| ST 222354 | STRUMENTO COMBUSTIB M321 | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| FRA25011766 | SCATOLA CRUSCOTTO AGORA DX | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| ST 2035807 | TAPPO INTROD.OLIO RABB.AVANCITY | | ✓ 5,000 | | | 22 |
| BD 081283 | PERNO COMPLETO PORTA AGORA | | ✓ 4,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
24 OTT. 2014 | Firma
<i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
27 OTT. 2014 | Firma
<i>[Signature]</i> |

Ufficio Magazzino
" collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
24/10/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

| | | |
|----------------------|------------------------|---------------|
| 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
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
27/10/2014 | Num. documento
894 | 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.MA000540 | | | | | | |
| TEQQ07.KAS.004 | CENTRALINA DISPLAY M231 | | ✓ 1,000 | | | 22 |

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

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|---|
| Conformità/accettazione materiale | Data
29 OTT. 2014 | Firma
<i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
29 OTT. 2014 | Firma
<i>[Signature]</i>
Ufficiale
II Compagnia
Antonic |

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 27/10/2014 |

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

Taranto, lì 24/02/2015

Ufficio Magazzino
c.a. Collaboratore d'ufficio
Sig. Battista Antonio
SEDE

Oggetto: Trasmissione copie gialle fatture – Verifica prezzi di acquisto – 2° INVIO.

Con la presente si trasmettono le fatture (copie gialle) di seguito elencate, corredate dai relativi D.d.T. per la verifica dei prezzi di acquisto necessaria per il benessere al pagamento delle stesse:

| DITTA | RIF. ORDINE | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO AL NETTO DI IVA | RIF. D.D.T. | OGGETTO ANOMALIA |
|---------|-------------|----------------|--------------|-------------------------|-------------|--|
| CAR-BUS | MA 000597 | 216 | 30/10/15 | € 14.312,43 | 893 | Controllo prezzo rivestimento ruota dx |

Distinti saluti.

AREA ACQUISTI E CONTRATTI
Il Coordinatore d'Ufficio
(Dott. Nicola Carrieri)

Data ____/____/____

Firma per accettazione

| | |
|--|--|
| 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.
24/10/2014 | Numero Doc.
MA000547 | Pag.
1 |
|---------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

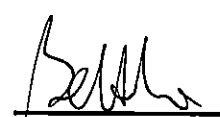
CIG: 33927054BB

| Cod Articolo | | Id Cat. | Descrizione | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|--------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento | | | | | | | |
| 00005335 | 70129 | ST7 | PRESSOSTATO OLIO 491 | PZ | 10 | 15,0000 | 49,50 | 75,75 |
| 00005336 | 2035807 | ST2 | TAPPO AVANCITY | PZ | 5 | 24,0000 | 49,50 | 60,60 |
| 00005337 | 25011766 | FRA | SCATOLA CRUSCOTTO AGORA | PZ | 1 | 194,0000 | 52,00 | 93,12 |
| 00005338 | 222354 | ST2 | STRUMENTO COMBUSTIBILE | PZ | 1 | 203,0000 | 49,50 | 102,51 |
| 00005339 | 2035151 | FRA | RIVESTIMENTO RUOTA CENTR | PZ | 4 | 192,0000 | 52,00 | 368,64 |
| 00005340 | 2035155 | FRA | RIVESTIMENTO RUOTA DX | PZ | 4 | 164,0000 | 52,00 | 314,88 |
| 00005341 | 2035156 | FRA | RIVESTIMENTO RUOTA SIN | PZ | 4 | 164,0000 | 52,00 | 314,88 |
| 00005344 | 081283 | FBD | PERNO PORTA AGORA | PZ | 4 | 65,0000 | 38,00 | 161,20 |

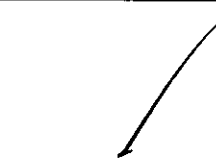
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

| IVA | Descrizione | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale |
|---------------|--------------------|----------|------------|----------|------------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA | | € 1.491,58 | € 328,15 | € 1.819,73 |
| Totali | | | € 1.491,58 | € 328,15 | € 1.819,73 |

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale

PRESIDENTE

| | Riga ordinata | ditta | DDT | DATA
REF. | DATA DOC. | ORD.N. | N. ART. | DESCR. | UM | | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale | Pere. Sconto | Quantita
Ord. | Tot q. ric
parziale | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|---------------|----------------------------|-----|--------------|------------|----------|----------|--|----|------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------------------|------------|----------|--------------|
| 33927054BB | MA000538 | TUBO FLESSIB CAR-BUS S.R.L | 889 | 24/10/2014 | 23/10/2014 | MA000538 | 00001191 | TUBO FLESSIBILE SCARICO EUROPOLES EX 500366479 | PZ | 3,00 | € 160,00 | € 212,20 | € 308,80 | € 59,14 | € 327,94 | 44,00% | 3 | 3 | 0 | 216 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000542 | CORRETTORI CAR-BUS S.R.L | 890 | 24/10/2014 | 23/10/2014 | MA000542 | 00003047 | CORRETTORI CONTACTLOMETRI L35° | PZ | 3,00 | € 140,00 | € 277,20 | € 282,80 | € 67,27 | € 345,07 | 49,50% | 4 | 4 | 0 | 216 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000538 | SUPPORTO P CAR-BUS S.R.L | 889 | 24/10/2014 | 23/10/2014 | MA000538 | 00008783 | SUPPORTO PORTA | PZ | 2,00 | € 210,00 | € 159,60 | € 369,60 | € 37,79 | € 317,69 | 39,00% | 2 | 2 | 0 | 216 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000537 | CENTRALINA CAR-BUS S.R.L | 891 | 24/10/2014 | 23/10/2014 | MA000537 | 00004629 | CENTRALINA CONTROLLO ACCELERATORE M1340 | PZ | 1,00 | € 11.390,00 | € 6.452,00 | € 4.618,00 | € 1.023,56 | € 5.679,56 | 58,50% | 1 | 1 | 0 | 216 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000537 | CENTRALINA CAR-BUS S.R.L | 891 | 24/10/2014 | 23/10/2014 | MA000537 | 00004735 | CENTRALINA REVISIONATA ACCELER. ME340 (00004629) | PZ | 1,00 | € 6.746,00 | € 3.946,41 | € 2.799,59 | € 615,91 | € 3.415,50 | 58,50% | 1 | 1 | 0 | 216 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000538 | CONDOTTO CAR-BUS S.R.L | 889 | 24/10/2014 | 23/10/2014 | MA000538 | 00181919 | CONDOTTO COMPRESSORE | NR | 6,00 | € 33,00 | € 115,50 | € 94,50 | € 20,79 | € 115,29 | 55,00% | 6 | 6 | 0 | 216 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000547 | TAPPO AVAN CAR-BUS S.R.L | 893 | 27/10/2014 | 24/10/2014 | MA000547 | 00005336 | TAPPO AVANCITY | PZ | 5,00 | € 24,00 | € 60,60 | € 60,60 | € 13,33 | € 73,93 | 49,50% | 5 | 5 | 0 | 216 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000547 | SCATOLA CR CAR-BUS S.R.L | 893 | 27/10/2014 | 24/10/2014 | MA000547 | 00005337 | SCATOLA CRUSCOTTO AGORA | PZ | 1,00 | € 194,00 | € 100,88 | € 93,12 | € 20,49 | € 113,61 | 52,00% | 1 | 1 | 0 | 216 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000547 | STRUMENTO CAR-BUS S.R.L | 893 | 27/10/2014 | 24/10/2014 | MA000547 | 00005338 | STRUMENTO COA BUSTINILE | PZ | 1,00 | € 203,00 | € 100,49 | € 102,52 | € 22,55 | € 125,07 | 49,50% | 1 | 1 | 0 | 216 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000547 | RIVESTIMENTO CAR-BUS S.R.L | 893 | 27/10/2014 | 24/10/2014 | MA000547 | 00005339 | RIVESTIMENTO RUOTA CENTR | PZ | 4,00 | € 192,00 | € 399,36 | € 308,64 | € 81,10 | € 449,74 | 52,00% | 4 | 4 | 0 | 216 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000547 | RIVESTIMENTO CAR-BUS S.R.L | 893 | 27/10/2014 | 24/10/2014 | MA000547 | 00005340 | RIVESTIMENTO RUOTA DX | PZ | 4,00 | € 134,00 | € 278,72 | € 257,28 | € 50,60 | € 313,88 | 52,00% | 4 | 4 | 0 | 216 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000547 | RIVESTIMENTO CAR-BUS S.R.L | 893 | 27/10/2014 | 24/10/2014 | MA000547 | 00005341 | RIVESTIMENTO RUOTA SIN | PZ | 4,00 | € 161,00 | € 341,42 | € 314,88 | € 69,27 | € 384,15 | 52,00% | 4 | 4 | 0 | 216 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000547 | PERNO PORTI CAR-BUS S.R.L | 893 | 27/10/2014 | 24/10/2014 | MA000547 | 00005344 | PERNO PORTA AGORA | PZ | 4,00 | € 65,00 | € 98,80 | € 161,20 | € 35,46 | € 196,66 | 38,00% | 4 | 4 | 0 | 216 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000540 | CENTRALINA CAR-BUS S.R.L | 894 | 29/10/2014 | 27/10/2014 | MA000540 | 00004327 | CENTRALINA DISPLAY MEDIA NUOVA PROGRAMMA DATA O-3739 | PZ | 1,00 | € 5.790,00 | € 1.207,20 | € 4.512,80 | € 999,35 | € 5.511,85 | 21,00% | 1 | 1 | 0 | 216 | 30/10/14 |
| | | | | | | | | | | | € 25.217,00 | € 13.848,18 | € 14.254,83 | € 3.136,06 | € 17.390,89 | | | | | | |



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

ТА

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 30/10/2014 | 217 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|---|----|----------|------------|--------|---------------|
| ##### | N. Docum.: 895 del 27/10/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000548 | | | | | |
| BO 1457433728 | FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719 | | 4,00 | 115,0000 | 58,50 | 190,90 22 |
| BO 1457434433 | FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900 | | 12,00 | 14,5000 | 58,50 | 72,21 22 |
| SG 205795 | MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE | | 2,00 | 1.200,0000 | 68,00 | 768,00 22 |
| FRA2800173 | PARABREZZA 231/4 | | 2,00 | 950,0000 | 52,00 | 912,00 22 |
| FRA2500560 | BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S | | 1,00 | 323,0000 | 52,00 | 155,04 22 |
| FRA2500563 | COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150 | | 5,00 | 210,0000 | 52,00 | 504,00 22 |
| CZ 23001/C | ELETTROVALVOLA PORTE M240 | | 2,00 | 510,0000 | 44,00 | 571,20 22 |
| FRA4400242 | PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG | | 2,00 | 240,0000 | 52,00 | 230,40 22 |
| ##### | N. Docum.: 896 del 27/10/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000552 | | | | | |
| GI 752584 | AMMORTIZZATORI POST.491 | | 4,00 | 160,0000 | 56,00 | 281,60 22 |
| CV 1750010555 | KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT | | 2,00 | 180,0000 | 55,00 | 162,00 22 |
| PI SIL RA 30 | MANICOTTO SILICONE D 30 | | 4,00 | 68,6800 | 45,00 | 151,10 22 |
| TRV960676 | KIT SPIA USURA FRENI 491 | | 4,00 | 185,0000 | 59,00 | 303,40 22 |
| TRVGDB5099 | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG | | 3,00 | 585,0000 | 59,00 | 719,55 22 |
| HA 254212000 | CILINDRO FRENI 491 2' POST. | | 2,00 | 995,0000 | 53,00 | 935,30 22 |
| SWF11239000 | DEVIOLUCE M231/240 | | 2,00 | 370,0000 | 58,00 | 310,80 22 |
| OSA24311400 | FANALINO INGOMBRO POST.491 | | 5,00 | 18,0000 | 61,00 | 35,10 22 |
| NER206/34 | TAMBURO FRENO 490 93160824 | | 4,00 | 836,0000 | 53,00 | 1.571,68 22 |
| WE 43150B | POMPA ACQUA | | 3,00 | 420,0000 | 39,00 | 768,60 22 |
| DA APV1063 | TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227 | | 3,00 | 207,0000 | 64,00 | 223,56 22 |
| DA APV1064 | TENDICINGHIA 491 | | 3,00 | 220,0000 | 68,50 | 207,90 22 |
| SG 204427 | MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491 | | 4,00 | 368,0000 | 64,00 | 529,92 22 |
| PI SIL RA 22 | MANICOTTO SILICONE D 22 | | 4,00 | 54,2300 | 45,00 | 119,31 22 |

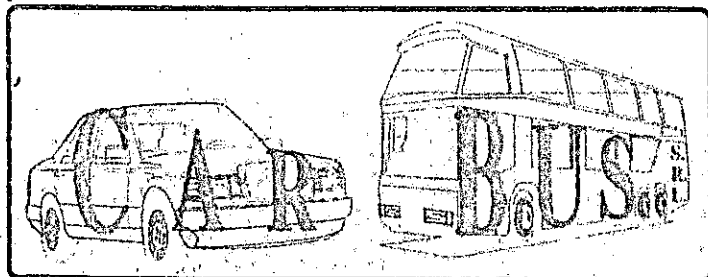
| | | | | | |
|---|--------|-------------|--|----------------------------|--------------------------|
| Importo merce
9.723,57 | Sconto | Netto merce | UCB Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIC Cod. Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità | Acconto | Abbuono |
| Spese | | | 22 IVA | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso
Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie | | | 22 IVA
22 IVA
22 IVA
22 IVA
22 IVA | 9.723,57 | 2.139,19 |
| N. RIC. _____ N. IVA 3200
DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2014 | | | | Tot.imponibili
9.723,57 | Tot. imposta
2.139,19 |
| Scadenze | | | Netto a pagare
11.862,76 | | |
| | | | TOTALE DOCUMENTO
11.862,76 | | |

1
2
3
4

RECEIVED
NOV 21 1960
U.S. AIR FORCE

A MESSAGE TO THE
10

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



Mail: carbus@libero.it

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

cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 30/10/2014 | 217 | 1 |

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

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

| | | |
|---------------|-----------------------------------|---|
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: 895 | del 27/10/2014 |
| | VS BUONO N.MA000548 | |
| BO 1457433728 | FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719 | 4,00 115,0000 58,50 190,90 22 |
| BO 1457434433 | FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900 | 12,00 14,5000 58,50 ² 72,21 22 |
| SG 205795 | MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRADE | 2,00 1.200,0000 68,00 768,00 22 |
| FRA2800173 | PARABREZZA 231/4 | 2,00 950,0000 52,00 ⁴ 912,00 22 |
| FRA2500560 | BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S | 1,00 323,0000 52,00 155,04 22 |
| FRA2500563 | COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150 | 5,00 210,0000 52,00 ⁶ 504,00 22 |
| CZ 23001/C | ELETTROVALVOLA PORTE M240 | 2,00 510,0000 44,00 571,20 22 |
| FRA4400242 | PARRAUTI LAT.POST.DX 491 CNG | 2,00 240,0000 52,00 ⁸ 230,40 22 |

| N. Doc. : 896 del 27/10/2014 | | VS BUONO N.MA000552 | |
|------------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| GI 752584 | AMMORTIZZATORI POST.491 | 4,00 | 160,0000 56,00 281,60 22 |
| CV 1750010555 | KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT | 2,00 | 180,0000 55,00 162,00 22 |
| PI SIL RA 30 | MANICOTTO SILICONE D 30 | 4,00 | 68,6800 45,00 151,10 22 |
| TRV960676 | KIT SPIA USURA FRENI 491 | 4,00 | 185,0000 59,00 303,40 22 |
| TRVGDB5099 | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG | 3,00 | 585,0000 59,00 719,55 22 |
| HA 254212000 | CILINDRO FRENI 491 2' POST. | 2,00 | 995,0000 53,00 935,30 22 |
| SWF11239000 | DEVIOLUCE M231/240 | 2,00 | 370,0000 58,00 310,80 22 |
| OSA24311400 | FANALINO INGOMBRO POST.491 | 5,00 | 18,0000 61,00 35,10 22 |
| NER206/34 | TAMBURO FRENO 490 93160824 | 4,00 | 836,0000 53,00 1.571,68 22 |
| WE 43150B | POMPA ACQUA | 3,00 | 420,0000 39,00 768,60 22 |
| DA APV1063 | TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227 | 3,00 | 207,0000 64,00 223,56 22 |
| DA APV1064 | TENDICINGHIA 491 | 3,00 | 220,0000 68,50 207,90 22 |
| SG 204427 | MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491 | 4,00 | 368,0000 64,00 529,92 22 |
| PI SIL RA 22 | MANICOTTO SILICONE D 22 | 4,00 | 54,2300 45,00 119,31 22 |

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|-----------------------------|---------|---------|
| Importo merce | Sconto | Netto merce | UCM Commerciale / Marketing | Acconto | Abbuono |
| 9.723,57 | | | UCB Contabilità Bilancio | | |
| | | | HES Esercizio / Sesto | | |

| Spese | | 22 IVA | UICod. Contabile | Imponibili | Imposta |
|-----------------|--|--------|---------------------------------|------------|----------|
| Spese incasso | | | URU Manutenzione / Tecnica | 9.723,57 | 2.139,19 |
| Spese trasporto | | | URU Risorse Umane | | |
| Spese bolli | | | UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI | | |
| Spese imballo | | | RAG Ufficio Ragioneria | | |
| Spese varie | | | URU | | |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| N. RIC. _____ | N. IVA <u>3200</u> |
| DATA DI REGISTR. <u>19 NOV. 2014</u> | |

| | |
|----------------|--------------|
| Tot.imponibili | Tot. imposta |
| 9.723,57 | 2.139,19 |

| | |
|----------------|------------------|
| Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
| 11.862,76 | 11.862,76 |

| Scadenze |
|----------|
|----------|

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/01/2015

DATA 09 DIC. 2014

IL RESPONSABILE UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA 11/12/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 NOV. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

17 FEB 2015

IL RESPONSABILE UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO

per supervisione

DATA 29-05-15

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 Proi.

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 RESPONSABILE 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 RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22369797

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Partita IVA | Codice fiscale | Tipo documento | Data documento | Num. documento | Pag. |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|
| IT00146330733 | 00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 27/10/2014 | 895 | 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.MA000548 | | | | | | |
| BO 1457433728 | FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719 | | ✓ 4,000 | | | 22 |
| BO 1457434433 | FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900 | | ✓ 12,000 | | | 22 |
| SG 205795 | MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| FRA2800173 | PARABREZZA 231/4 | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| FRA2500560 | BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S | | ✓ 1,000 | | | 22 |
| FRA2500563 | COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150 | | ✓ 5,000 | | | 22 |
| CZ 23001/C | ELETTROVALVOLA PORTE M240 | | ✓ 2,000 | | | 22 |
| FRA4400242 | PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG | | ✓ 2,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
|------------------------------------|------------|---|
| | 29/10/2014 | Ufficiale
Il coordinatore
Antonio |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |

| Trasporto a cura, | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
|-------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 27/10/2014 |

| Vettore | Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore |
|---------|----------------------|------------------------|---------------|
| | <i>Pogon</i> | <i>Pogon</i> | |

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797

R.E.A. CCIAA BARI 381714

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
27/10/2014Num. documento
896Pag.
1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IV3

VS BUONO N.MA000552

| | | | | | |
|---------------|---|---------|--|--|----|
| GI 752584 | AMMORTIZZATORI POST.491 | ✓ 4,000 | | | 22 |
| CV 1750010555 | KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT | ✓ 2,000 | | | 22 |
| PI SIL RA 30 | MANICOTTO SILICONE D 30 | ✓ 4,000 | | | 22 |
| TRV960676 | KIT SPIA USURA FRENI 491 | ✓ 4,000 | | | 22 |
| TRVGDB5099 | KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG | ✓ 3,000 | | | 22 |
| HA 254212000 | CILINDRO FRENI 491 2' POST. | ✓ 2,000 | | | 22 |
| SWF11239000 | DEVIOLUCE M231/240 | ✓ 2,000 | | | 22 |
| OSA24311400 | FANALINO INGOMBRO POST.491 | ✓ 5,000 | | | 22 |
| NER206/34 | TAMBURO FRENO 490 93160824 | 4,000 | | | 22 |
| WE 43150B | POMPA ACQUA | ✓ 3,000 | | | 22 |
| DA APV1063 | TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227 | ✓ 3,000 | | | 22 |
| DA APV1064 | TENDICINGHIA 491 | ✓ 3,000 | | | 22 |
| SG 204427 | MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491 | ✓ 4,000 | | | 22 |
| PI SIL RA 22 | MANICOTTO SILICONE D 22 | ✓ 4,000 | | | 22 |

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

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

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Conformità/accettazione
materiale | Data
29 OTT. 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |
| Presa in carico
materiale conforme | Data
29 OTT. 2014 | Firma
<i>[Firma]</i> |

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

27/10/2014

Vettore

Firma del conducente

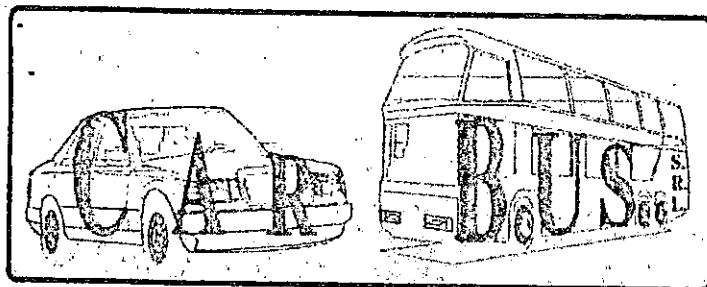
Firma del destinatario

Firma vettore

| | |
|----------------|------------------|
| Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
| 9.728,07 | 9.728,07 |

VON ET

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



Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| Codice cliente
0001 | Rapp. | Partita IVA
IT00146330733 | Tipo documento
FATTURA DIFFERITA | Data docum.
30/10/2014 | Numero documento
218 | Pagina
1 |
|------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|

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

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

| N. Docum.: 897 del 28/10/2014 | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-------------|
| VS BUONO N.MA000554 | | | | |
| HD 53335 | SVITOL SBLOCCANTE | <u>16,00</u> | 10,0000 44,00 | 89,60 1/22 |
| RIL2110130 | SERRATURA IRISBUS | <u>10,00</u> | 10,0000 48,00 | 52,00 1/22 |
| CV 315099 | TUBO COMPRESSORE 491 | <u>5,00</u> | 130,0000 55,00 | 292,50 1/22 |

| NUMERO | DESCRIZIONE | VALORE | QUANTITA' | VALORE TOTALE | UNITA' |
|---------------|--------------------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| N. Docum.: | 899 del 29/10/2014 | | | | |
| | VS BUONO N.MA000507 | | | | |
| FRA945650 | STAFFA PARAURTI AVANCITY | 1,00 | 38,1000 | 52,00 | 18,29 22 |
| | VS BUONO N.MA000552 | | | | |
| CV 1750010555 | KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT | 4,00 | 180,0000 | 55,00 | 324,00 22 |

| | | | | | | |
|-----------|--|------|----------|-------|--------|----|
| FR2500560 | N. Docum.: 900 del 29/10/2014
VS BUONO N.MA000548 | 1,00 | 323,0000 | 52,00 | 155,04 | 22 |
| | BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S
VS BUONO N.MA000554 | 1,00 | 323,0000 | 52,00 | 155,04 | 22 |

HD 53335 SVITOL SBLOCCANTE
N. Docum.: 901 del 29/10/2014 Prot. n. 21477 4,00 10,0000 44,00 22,40 22
VS BUONO N.MA000553 del 31 OTT. 2014

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------|------------|-------|----------|----|
| CV 100060 | KIT TESTATA MOT.491CNG MODIF. | AD Amm.ne Delegata | ☒ | 1,00 | 7.800,0000 | 55,00 | 3.510,00 | 22 |
| | VS BUONO N.MA000557 | DG Direttore Generale | ☒ | | | | | |
| CV 100060 | KIT TESTATA MOT.491CNG MODIF. | DA Direttore Amministrativo | ☒ | 1,00 | 7.800,0000 | 55,00 | 3.510,00 | 22 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|----------|----|
| DT | Direttore Tecnico | ☐ | <u>1,00</u> | 7.800,0000 | 55,00 | 3.510,00 | 22 |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ | | | | | |
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ | | | | | |

| | | |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCB | Contabilità Bilancio | ☐ |
| UES | Esercizio / Sosta | ☐ |
| UIS | Informatica / Statistica | ☐ |

| | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| GIS | Informatica / Statistica | ☐ |
| UMT | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAC | Affari Con. PR. PR. CUMIOTI | ☐ |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|-------------|---|---------|---------|
| Importo merce
7.973,83 | Sconto | Netto merce | UAG Atten Gen. P.P.R.P. SIKISTRA
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità | Acconto | Abbuono |
|---------------------------|--------|-------------|---|---------|---------|

| Spese | Codici IVA ☐ | Imponibili | Imposta |
|-----------------|-------------------------------------|------------|----------|
| Spese incasso | 22 IVA AL 22% | 7.973,83 | 1.754,24 |
| Spese trasporto | | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| Spese trasporto | | |
| Spese bolli | | |
| Spese imballo | | |
| Spese varie | | |

N. RIC. [REDACTED] N. IVA 2109
DATA DI REGISTR. 19 NOV, 2014

| | |
|-----------------|--------------|
| Tot. imponibili | Tot. imposta |
| 7.973,83 | 1.754,24 |

| | | |
|----------|----------------|------------------|
| Scadenze | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
| | 9.728,07 | 9.728,07 |

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Detem. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VEDI NOTIZ

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

24 FEB. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

28/02/15

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 NOV. 2014

30 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-05-15

IL CAPD 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 CAPD 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

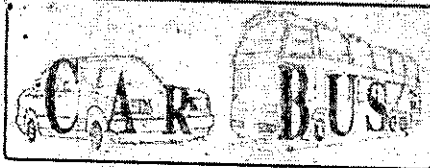
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

BANISSA HA DETTO CHE È GIUSTO IL PREZZO DA
ORDINE DELLA CERNIERA. HA SBAGLIATO LO DATA



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

28/10/2014

Num. documento

897

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.MA000554

HD 53335

SVITOL SBLOCCANTE

✓ 16,000

22

RIL2110130

SERRATURA IRISBUS

✓ 10,000

22

CV 315099

TUBO COMPRESSORE 491

✓ 5,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Data

29 OTT. 2014

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

29 OTT. 2014

Firma

Ufficio Magazzino
in collaborazione con
Antonio Battisti

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

28/10/2014

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
29/10/2014Num. documento
899Pag.
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.MA000507

FRA945650

STAFFA PARAURTI AVANCITY

1,000

22

VS BUONO N.MA000552

CV 1750010555

KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT

4,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale | Data 1 OTT. 2014 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data 30 OTT. 2014 | Firma |

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

29/10/2014

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 22369792
R.E.A. CCHIA BARI 381214

CARBUS

Destinazione diversa
IDEM

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

Codice 00001
657
TA

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
29/10/2014 | Num. documento
900 | 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.MA000548 | | | | | |
| FRA2500560 | BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S | | 1,000 | | | 22 |
| | VS BUONO N.MA000554 | | | | | |
| HD 53335 | SVITOL SBLOCCANTE | | 4,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/11)

| | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
31 OTT. 2014 | Firma
<i>Antonio Battista</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
30 OTT. 2014 | Firma
<i>Antonio Battista</i> |

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

| | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 29/10/2014 |
| Vettore | | | | |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore | | |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latina n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel/Fax: 080 5231577

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG. IME DI BARI: 223697/07

S.E.A. CCIAA BARI 561214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
29/10/2014 | Num. documento
901 | 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.MA000553 | | | | | |
| CV 100060 | KIT TESTATA MOT.491CNG MODIF. | | 1,000 | | | 22 |
| | VS BUONO N.MA000557 | | | | | |
| CV 100060 | KIT TESTATA MOT.491CNG MODIF. | | 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 | 31 OTT. 2014 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 30 OTT. 2014 | Firma |

Ufficio Magazzino
"collaboratore"
Antonio BATTISTA

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 29/10/2014 |

Vettore

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

Taranto, lì 09/12/2014

Ufficio Magazzino
c.a. Collaboratore d'ufficio
Sig. Battista Antonio
SEDE

Oggetto: Trasmissione copie gialle fatture – Verifica prezzi di acquisto.

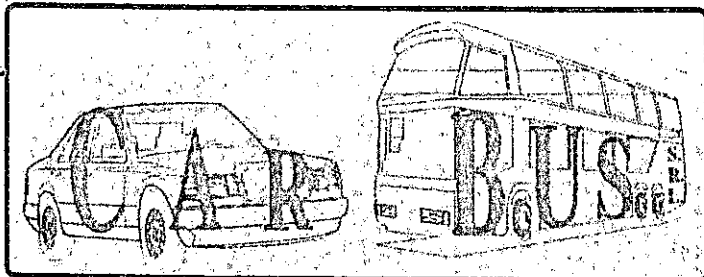
Con la presente si trasmettono le fatture (copie gialle) di seguito elencate, corredate dai relativi D.d.T. per la verifica dei prezzi di acquisto necessaria per il benessere al pagamento delle stesse:

| DITTA | RIF. ORDINE | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO AL NETTO DI IVA | RIF. D.D.T. | OGGETTO ANOMALIA |
|---------|-------------|----------------|--------------|-------------------------|---------------|---|
| CAR-BUS | MA 000507 | 218 | 30/10/14 | € 7.973,83 | 899 <i>OK</i> | Controllo prezzo cerniera paraurti <i>OK</i> |
| CAR-BUS | MA 000547 | 216 | 30/10/14 | € 14.312,43 | 893 <i>OK</i> | Controllo prezzo rivestimento ruota dx <i>OK</i> |
| CAR-BUS | MA 000542 | 215 | 25/10/14 | € 6.166,50 | 886 | Controllo carico D.d.T. (Caricato filtro e non manicotto) <i>X</i> |
| CAR-BUS | MA 000540 | 214 | 25/10/14 | € 6.963,44 | 876 | Contro IVA parasole |
| CAR-BUS | MA 000535 | 212 | 25/10/14 | € 8.577,35 | 867 | Controllo carico D.d.T. (Caricato manicotto e non filtro) <i>SBACCO DEL FORNITORE</i> |
| CAR-BUS | MA 000510 | 205 | 11/10/14 | € 13.375,70 | 831 | Controllo carico D.d.T. (Caricati n° 5 pezzi) <i>ESERCIZIO 2014 PAGARE 50</i> |
| MERIC | MA 000546 | 91 | 24/10/14 | € 746,81 | ----- | Controllo prezzo pinza freno |
| MERIC | MA 000546 | 90 | 24/10/14 | € 746,93 | ----- | Controllo prezzo pinza freno |

| | Rice seedlings | date | DOY | DATA | DATA.DOC. | ORIG. | N.ART. | SEPARATELY BENEF. | DESCR. | CM | Val. Eut. | Imp.Sconto | Impontibile | Imponta | Totale | Perct.Sconto | Quantita
to 10 | to 10 | Differenz. | Pac n° | Data start |
|------------|----------------------|----------------|-----|------------|------------|----------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|----|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------------|-------------------|-------|------------|--------|------------|
| 339270554B | MA000554 SEGRADITURA | CAR.BUS S.R.L. | 867 | 29/10/2014 | 29/10/2014 | MA000554 | 7000001 | SEPARATELY BENEF. | | PZ | € 10,00 | € 48,80 | € 52,80 | € 1,34 | € 54,15 | 48,00% | 5 | 5 | 0 | 218 | 30/10/14 |
| 339270554B | MA000554 TUBO L'ESSE | CAR.BUS S.R.L. | 867 | 29/10/2014 | 29/10/2014 | MA000554 | 0000103 | SEPARATELY BENEF. | DATA CITY CLASS | PZ | € 10,00 | € 3,50 | € 1,00 | € 4,45 | € 3,50 | 44,00% | 5 | 5 | 0 | 218 | 30/10/14 |
| 339270554B | MA000554 SINTOL | CAR.BUS S.R.L. | 867 | 29/10/2014 | 29/10/2014 | MA000554 | 0000103 | SINTOL | | NR | € 10,00 | € 7,40 | € 8,60 | € 1,19 | € 10,79 | 44,00% | 20 | 16 | 4 | 218 | 30/10/14 |
| 339270554B | MA00054 BRACCIO SIVE | CAR.BUS S.R.L. | 900 | 31/10/2014 | 29/10/2014 | MA000548 | 0000140 | BRACCIO SIVE CRO DESTINO CITY CLASS | | PZ | € 133,00 | € 167,86 | € 155,01 | € 3,11 | € 168,13 | 52,00% | 2 | 2 | 0 | 218 | 30/10/14 |
| 339270554B | MA00055 TESTATA MO | CAR.BUS S.R.L. | 901 | 31/10/2014 | 29/10/2014 | MA000553 | 0000142 | TESTATA MO CRO DESTINO CITY CLASS | | PZ | € 100 | € 439,80 | € 510,80 | € 77,23 | € 588,03 | 55,00% | 1 | 1 | 0 | 218 | 30/10/14 |
| 339270554B | MA00055 TESTATA MO | CAR.BUS S.R.L. | 901 | 31/10/2014 | 29/10/2014 | MA000553 | 0000142 | TESTATA MO CRO DESTINO CITY CLASS | | PZ | € 100 | € 439,80 | € 510,80 | € 77,23 | € 588,03 | 55,00% | 1 | 1 | 0 | 218 | 30/10/14 |
| 339270554B | MA000552 TEST QUADRI | CAR.BUS S.R.L. | 899 | 31/10/2014 | 29/10/2014 | MA000552 | 0000059 | TEST QUADRI CRO DESTINO CITY CLASS | | PZ | € 100 | € 439,80 | € 510,80 | € 77,23 | € 588,03 | 55,00% | 6 | 6 | 0 | 218 | 30/10/14 |
| 339270554B | MA00057 CEMENTI SI | CAR.BUS S.R.L. | 899 | 31/10/2014 | 29/10/2014 | MA000557 | 0000059 | TEST QUADRI CRO DESTINO CITY CLASS | | PZ | € 100 | € 439,80 | € 510,80 | € 77,23 | € 588,03 | 55,00% | 6 | 6 | 0 | 218 | 30/10/14 |
| 339270554B | MA00054 SINTOL | CAR.BUS S.R.L. | 900 | 31/10/2014 | 29/10/2014 | MA000554 | 0000140 | SEPARATELY BENEF. | TESTATA MO CRO DESTINO CITY CLASS | NR | € 10,00 | € 1,19 | € 1,40 | € 2,59 | € 2,59 | 40,00% | 20 | 20 | 0 | 218 | 30/10/14 |
| | | | | | | | | | | | € 16,5300 | € 9,6033 | € 18,6378 | € 1,5637 | € 21,2005 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | € 9,6033 | € 18,6378 | € 1,5637 | € 21,2005 | | | | | | |

DATA IN REGISTERED

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Codice cliente | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data docum. | Numero documento | Pagina |
| 0001 | | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 30/10/2014 | 220 | 1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|---------------------|---------------------------------------|----|----------|------------|---------|---------------|
| 907 | del 30/10/2014 | | | | | |
| VS BUONO N.MA000558 | | | | | | |
| FRA2300544 | SUONERIA MONOCOLPO | | 10,00 | 48,0000 | 52,00 | 230,40 22 |
| CV 353620 | POMPA ACQUA SEMICOMPLETA ME240 | | 1,00 | 300,0000 | 55,00 2 | 135,00 22 |
| NK 15509 | PARAOLIO MOZZO ANT.491 7185250 | | 3,00 | 39,5000 | 52,00 | 56,88 22 |
| BO 1457431325 | FILTRO GASOLIO M240 AVANCITY FUI058 | | 6,00 | 53,1000 | 58,50 4 | 132,22 22 |
| BO 1457433651 | FILTRO SEDIMENTO GAS/ACQUA M240 | | 6,00 | 93,2000 | 58,50 | 232,07 22 |
| LEU37484028 | GEMMA FANALE POST. DX/SX SCUOLABUS | | 10,00 | 36,0000 | 53,00 6 | 169,20 22 |
| ST 270400 | COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR | | 1,00 | 215,0000 | 49,50 | 108,58 22 |
| BO 1457433727 | FILTRO ARIA M240AVANCITY | | 4,00 | 180,0000 | 58,50 8 | 298,80 22 |
| 908 | del 30/10/2014 | | | | | |
| VS BUONO N.MA000557 | | | | | | |
| FRA2900131 | FIANCHETTO PARAURTI ANT.SX MEN 231 | | 3,00 | 580,0000 | 52,00 | 835,20 22 |
| FRA2900130 | FIANCHETTO PARAURTI ANT. dx MEN 231 | | 1,00 | 580,0000 | 52,00 | 278,40 22 |
| 909 | del 30/10/2014 | | | | | |
| VS BUONO N.MA000559 | | | | | | |
| CZ 52126.2 | GRUPPO PORTA CENTRALE AGORA REN. MOD. | | 1,00 | 1.360,0000 | 44,00 | 761,60 22 |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

dei

| | | |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| AD | Amministratore Delegato | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM | Commercio / Marketing | ☐ |
| UCB | Contabilità / Bilancio | ☐ |

N. RIC. _____ | N. IVA 3107
DATA DI REGISTR. 19 NOV. 201

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| Importo merce
3.238,35 | Sconto Netto merce | UAP Appalti / Contratti | UCM Commercial / Marketing | UCB Contabilità Bilancio | Acconto | Abbuono |
| Spese | | UES Esercizio / Sosta | Codici IVA | | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | UIS Informatica / Statistica | 22 | IVA AL 22% | 3.238,35 | 712,44 | |
| Spese trasporto | UMT Manutenzione / Tecnica | | | | | |
| Spese bolli | URU Risorse Umane | | | | | |
| Spese imballo | UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI | | | | | |
| Spese varie | RAG Ufficio Ragioneria | | | | | |
| | STQ Staff Qualità | | | | | |
| | | | | Tot.imponibili | Tot. imposta | |
| | | | | 3.238,35 | 712,44 | |
| Scadenze | | | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO |
| | | | | 3.950,79 | | 3.950,79 |

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 09 DIC. 2014 IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 11/12/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 NOV 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 17 FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-05-15 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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
30/10/2014 | Num. documento
907 | 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. MA000558 | | | | | | |
| FRA2300544 | SUONERIA MONOCOLPO | | 10,000 | | | 22 |
| CV 353620 | POMPA ACQUA SEMICOMPLETA ME240 | | 1,000 | | | 22 |
| NK 15509 | PARAOILIO MOZZO ANT. 491 7185250 | | 3,000 | | | 22 |
| BO 1457431325 | FILTRO GASOLIO M240 AVANCITY PU1058 | | 6,000 | | | 22 |
| BO 1457433651 | FILTRO SEDIMENTO GAS/ACQUA M240 | | 6,000 | | | 22 |
| LEU37484028 | GEMMA FANALE POST. DX/SX SCUOLABUS | | 10,000 | | | 22 |
| ST 270400 | COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR | | 1,000 | | | 22 |
| BO 1457433727 | FILTRO ARIA M240AVANCITY | | 4,000 | | | 22 |

| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|--|----------------------|-------|
| Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Dds n°26 del 21/04/2006) | | |
| Conferma accettazione materiale | Data
31-10-15 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
30 OTT. 2014 | Firma |

Ufficio Mobilità
"colabro" Antonio

| | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 30/10/2014 |
| Vettore | | | | |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore | | |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latitia n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
FAX: 04973360732

Mail: carbus@libero.it

REG. INT. DI BARI: 223697/97
R.E.A. CCLIAA BARI 381217

Destinazione diversa
IDEM

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

Codice 00001
657
TA

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
30/10/2014 | Num. documento
908 | 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.MA000557 | | | | | |
| FRA2900131 | FIANCHETTO PARAURTI ANT.SX MEN 231 | | 3,000 | | | 22 |
| FRA2900130 | FIANCHETTO PARAURTI ANT. dx MEN 231 | | 1,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Conformità accettazione
materiale | Data
31-10-14 | Firma
(signature) |
| Presa in carico
materiale conforme | Data
30 OTT 2014 | Firma
(signature) |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
30/10/2014 |
| Vettore | | | | |
| Firma del conducente
(signature) | | Firma del destinatario | | Firma vettore |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22369797

R.E.A. COBAS BARI 301214

CARBUS

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
30/10/2014 | Num. documento
909 | Pag.
1 |
| Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG. | | Banca appoggio
BANCO DI NAPOLI | Causale trasporto
VENDITA | | |
| Codice articolo
CZ 52126.2 | Descrizione
VS BUONO N.MA000
GRUPPO PORTA CENTRALE AGORA REN. MOD. | U.M. Quantità
1,000 | Listino | Sconti | Importo C.IVA
22 |

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|---------------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
30/10/14 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
30 OTT 2014 | Firma |

Ufficio Magazzino
N. collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

| | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 30/10/2014 |
| Vettore | | | | |
| Firma del conducente | Firma del destinatario | Firma vettore | | |

| | Riga ordinata | ditta | DDT | DATA REG. | DATA DOC. | ORD.N. | N. ART. | DESCR. | UM | | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale | Prev. Sconto | Quantità Ord. | Tot g. ric. mensile | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|---|-------|-----|------------|------------|----------|----------|---|----|-------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|---------------|---------------------|------------|----------|--------------|
| 33927054BB | MA000558 COPERCHIO I CAR-BUS S.R.L. | | 907 | 31/10/2014 | 30/10/2014 | MA000558 | 00001649 | COPERCHIO PUNTERIA CILINDRI 914CURSOR | PZ | 1,00 | € 215,00 | € 106,43 | € 108,58 | € 23,89 | € 132,47 | 49,50% | 1 | 1 | 0 | 220 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000557 FIANCHETTO CAR-BUS S.R.L. | | 908 | 31/10/2014 | 30/10/2014 | MA000557 | 00001871 | FIANCHETTO SEN MEN 231 | PZ | 3,00 | € 550,00 | € 904,80 | € 833,20 | € 183,74 | € 1.016,94 | 52,00% | 3 | 3 | 0 | 220 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000557 FIANCHETTO CAR-BUS S.R.L. | | 909 | 31/10/2014 | 30/10/2014 | MA000557 | 00001892 | FIANCHETTO MEN 231 | PZ | 1,00 | € 550,00 | € 301,60 | € 278,40 | € 61,25 | € 339,65 | 52,00% | 1 | 1 | 0 | 220 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000558 PARAGUO M CAR-BUS S.R.L. | | 907 | 31/10/2014 | 30/10/2014 | MA000558 | 00001278 | PARAGUO MEZZO ANT CITYCLASIS | PZ | 3,00 | € 35,50 | € 61,65 | € 56,88 | € 12,51 | € 69,39 | 52,00% | 4 | 3 | 1 | 220 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000558 FILTRO ARIA I CAR-BUS S.R.L. | | 907 | 31/10/2014 | 30/10/2014 | MA000558 | 00003158 | FILTRO ARIA M 240 AVANCHY | PZ | 4,00 | € 182,00 | € 421,20 | € 298,80 | € 65,74 | € 364,54 | 58,50% | 4 | 4 | 0 | 220 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000558 FILTRO GASO CAR-BUS S.R.L. | | 907 | 31/10/2014 | 30/10/2014 | MA000558 | 00003160 | FILTRO GASOLIO M 240 | PZ | 6,00 | € 33,10 | € 186,18 | € 132,22 | € 29,09 | € 161,31 | 58,50% | 6 | 6 | 0 | 220 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000558 FILTRO SEDDENTO CAR-BUS S.R.L. | | 907 | 31/10/2014 | 30/10/2014 | MA000558 | 00003161 | FILTRO SEDDENTO (GASOLIO) M 240 | PZ | 6,00 | € 33,20 | € 172,13 | € 122,07 | € 21,06 | € 203,13 | 58,50% | 6 | 6 | 0 | 220 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000558 GEMMA POST CAR-BUS S.R.L. | | 907 | 31/10/2014 | 30/10/2014 | MA000558 | 00004360 | GEMMA POST DVSX SCUOLABUS | PZ | 10,00 | € 36,00 | € 190,80 | € 169,20 | € 37,22 | € 206,42 | 53,00% | 10 | 10 | 0 | 220 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000558 POMPA ACQU CAR-BUS S.R.L. | | 907 | 31/10/2014 | 30/10/2014 | MA000558 | 00004419 | POMPA ACQUA SEMICOMPLETA MEN(C AGLIARI) | PZ | 1,00 | € 300,00 | € 163,00 | € 135,00 | € 29,70 | € 164,70 | 55,00% | 1 | 1 | 0 | 220 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000559 GRUPPO POR CAR-BUS S.R.L. | | 909 | 31/10/2014 | 30/10/2014 | MA000559 | 00003144 | GRUPPO PORTA AGORA CENTRALE | PZ | 1,00 | € 1.360,00 | € 598,40 | € 761,60 | € 167,55 | € 929,15 | 44,00% | 1 | 1 | 0 | 220 | 30/10/14 |
| 33927054BB | MA000558 SUONERIA M CAR-BUS S.R.L. | | 907 | 31/10/2014 | 30/10/2014 | MA000558 | 05280001 | SUONERIA MENARINI 491 | NR | 10,00 | € 48,00 | € 249,60 | € 230,40 | € 50,69 | € 281,09 | 52,00% | 10 | 10 | 0 | 220 | 30/10/14 |
| | | | | | | | | Totale | | | | € 3.512,96 | € 3.238,35 | € 712,44 | € 5.590,79 | | | | | | |

R

| | | | | | |
|---------------------------|--------|----------------|--|------------------|--------------|
| Importo merce
4.933,29 | Sconto | Netto merce | URU - Risorse Umane ☐
UAG - Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG - Ufficio Ragioneria ☐
SAG - Segreteria ☐
SOG - Servizi Generali ☐
SOP - Servizi Operativi ☐
SOS - Servizi Speciali ☐
SOT - Servizi Tecnici ☐
SOU - Servizi Organizzativi ☐
SUA - Servizi Amministrativi ☐
SUD - Servizi Documentari ☐
SUE - Servizi Economici ☐
SUF - Servizi Finanziari ☐
SUG - Servizi Giuridici ☐
SUI - Servizi Informatici ☐
SUN - Servizi Sociali ☐
SUS - Servizi Sanitari ☐
SUT - Servizi Turistici ☐
SUV - Servizi Utili ☐
SUX - Servizi Vari ☐
SUY - Servizi Speciali ☐
SUA - Servizi Amministrativi ☐
SUD - Servizi Documentari ☐
SUE - Servizi Economici ☐
SUF - Servizi Finanziari ☐
SUG - Servizi Giuridici ☐
SUI - Servizi Informatici ☐
SUN - Servizi Sociali ☐
SUS - Servizi Sanitari ☐
SUT - Servizi Turistici ☐
SUV - Servizi Utili ☐
SUX - Servizi Vari ☐
SUY - Servizi Speciali ☐ | Accanto | Abbuono |
| Spese | | Spese | | Imponibili | Imposta |
| Spese incasso | | 22 IVA AL 22% | | 4.933,29 | 1.085,32 |
| Spese trasporto | | | | | |
| Spese bolli | | | | | |
| Spese imballo | | | | | |
| Spese varie | | | | | |
| N. RIC. | | N. IVA 5708 | | Tot.imponibili | Tot. imposta |
| DATA DI REGISTR. | | 19 NOV. 2014 | | 4.933,29 | 1.085,32 |
| Scadenze | | Netto a pagare | | TOTALE DOCUMENTO | |
| | | 6.018,61 | | 6.018,61 | |

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

16. The sixteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

17. The seventeenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

18. The eighteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

19. The nineteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

20. The twentieth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

21. The twenty-first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

22. The twenty-second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

23. The twenty-third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

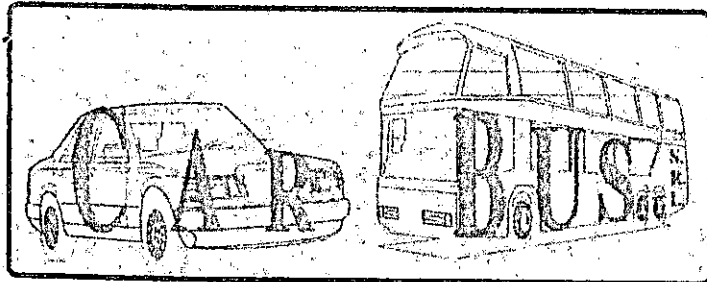
24. The twenty-fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

25. The twenty-fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

26. The twenty-sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

1944
JAN 11 1944
U.S. DEPT. OF JUSTICE
RECEIVED

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

657

TA

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| Codice cliente
0001 | Rapp. | Partita IVA
IT00146330733 | Tipo documento
FATTURA DIFFERITA | Data docum.
30/10/2014 | Numero documento
219 | Pagina
1 |
|------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconti | Importo C.Iva |
|-----------------|---|---|--------------|------------|---------|---------------|
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>902</u> del 29/10/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000555 | | | | | |
| BO 1457429271 | FILTRO OLIO ME231 W962 | | <u>6,00</u> | 30,1000 | 58,50 | 74,95 22 |
| OR 64196 | LAMPADA H4 24V 75/70W | | <u>20,00</u> | 11,3900 | 67,00 2 | 75,17 22 |
| BO IFR7F-6D | CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S | | <u>12,00</u> | 45,0000 | 58,50 | 224,10 22 |
| RILTP0806 | TUBO RILSAN INT.6 | MT | <u>50,00</u> | 3,5000 | 48,00 4 | 91,00 22 |
| HD 53036 | PULITORE PER FRENI | | <u>20,00</u> | 10,0000 | 44,00 | 112,00 22 |
| FRA2900130 | FIANCHETTO PARAURTI ANT. dx MEN 231 | | <u>2,00</u> | 580,0000 | 52,00 6 | 556,80 22 |
| HE 9027021 | PROIETTORE SX M231/240 | | <u>2,00</u> | 270,0000 | 52,00 7 | 259,20 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>903</u> del 30/10/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000558 | | | | | |
| HD 13060 | TUBO RAFFREDDAMENTO 491 | | <u>4,00</u> | 60,0000 | 44,00 | 134,40 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>904</u> del 30/10/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000311 | | | | | |
| WE 019986 | MOTORE IDRAULICO CAS.ME AVANCITY | Azienda per la mobilità nell'area di Taranto | <u>2,00</u> | 820,0000 | 39,00 | 1.000,40 22 |
| BO 0510665425 | POMPA OLEODIN DOPPIA COM M240 REXRHOT | ProL n. | <u>1,00</u> | 1.180,0000 | 58,50 | 489,70 22 |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>905</u> del 30/10/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000528 | | | | | |
| NK 107500 | KIT RIP.PERNO FUSO A SNODO M240 | del <u>31 OTT. 2014</u> | | | | |
| >>>>>>>>>> | N. Docum.: <u>906</u> del 30/10/2014 | | | | | |
| | VS BUONO N.MA000553 | | | | | |
| ST 27190205 | GALLEGGIANTE ME321 | AD Amm.re Delegato ☐ | | | | |
| | VS BUONO N.MA000554 | DG Direttore Generale ☒ | <u>5,00</u> | 1.100,0000 | 52,00 | 1.056,00 22 |
| CZ 393067 | GRUPPO PORTA ANT. AGORA 1°T JUCOMATIK | DA Direttore Amministrativo ☐ | | | | |
| | | DT Direttore Tecnico ☐ | | | | |
| | | UAP Appalti / Contratti ☐ | | | | |
| | | UCM Commerciale / Marketing ☒ | <u>1,00</u> | 194,0000 | 49,50 | 97,97 22 |
| | | UCB Contabilità Bilancio ☐ | | | | |
| | | UES Esercizio / Sosta ☐ | <u>1,00</u> | 1.360,0000 | 44,00 | 761,60 22 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|-------------|---|---------|---------|
| Importo merce
4.933,29 | Sconto | Netto merce | URU Risorsa Umane ☐ | Acconto | Abbuono |
| | | | UAG Affari Gen. PP.RR. SIVISTR ☐ | | |
| | | | RAG Ufficio Ragioneria ☐ | | |

| Spese | Spese | Imponibili | Imposta |
|---------------|---------------|------------|----------|
| Spese incasso | 22 IVA AL 22% | 4.933,29 | 1.085,32 |

| | |
|-----------------|-------|
| Spese trasporto | |
| Spese bolli | |
| Spese imballo | |
| Spese varie | |
| | 5.000 |

| | | |
|-------------------------------|--------|------|
| N. RIC. | N. IVA | 3748 |
| DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2014 | | |

| | |
|----------------|--------------|
| Tot.imponibili | Tot. imposta |
| 4.933,29 | 1.085,32 |

| | |
|----------------|------------------|
| Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
| 6.018,61 | 6.018,61 |

Scadenze

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/01/2015

DATA
09 DIC. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 NOV. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

17 FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
29-05-15

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA
IT00146330733

Codice fiscale
00146330733

Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento
29/10/2014

Num. documento
902

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.MA000555

BO 1457429271

FILTRO OLIO ME231 W962

✓ 6,000

22

OR 64196

LAMPADA H4 24V 75/70W

✓ 20,000

22

BO IFR7F-6D

CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S

✓ 12,000

22

RILTP0806

TUBO RILSAN INT.6

MT

✓ 50,000

22

HD 53036

PULITORE PER FRENI

✓ 20,000

22

FRA2900130

FIANCHETTO PARAURTI ANT. dx MEN 231

✓ 2,000

22

HE 9027021

PROIETTORE SX M231/240

✓ 2,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione
materiale

Data

31 OTT. 2014

Firma

[Signature]

Presa in carico
materiale conforme

Data

30 OTT 2014

Firma

Ufficio
"collaboratore"
Antonio

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

29/10/2014

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-GUS NAZIONALI ED ESTERI

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

Mail: carbus@libero.it

REG. IME DI BARI 223697/07
R.F.A. CCIAA BARI 301119

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001

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

657
TA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
30/10/2014 | Num. documento
903 | Pag.
1 |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|

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

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

| | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|--|----|
| HD 13060 | VS BUONO N.MA000558
TUBO RAFFREDDAMENTO 491 | | 4,000 | | | 22 |
|----------|--|--|-------|--|--|----|

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
31 OTT. 2014 | Firma
<i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data
30 OTT. 2014 | Firma |

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 30/10/2014 |

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

Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Lallia n.5 - 70100 - BARI
Tel: 080 5233477 tel/fax: 080 5231377
Pivat 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697807
R.E.A. CCIAA BARI 381211

Destinazione diversa
IDEM

21P

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
30/10/2014 | Num. documento
905 | 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 |
|-----------------|--|------|----------|---------|--------|----------------|
| NK 107500 | VS BUONO N.MA000528
KIT RIP.PERNO FUSO A SNODO M240 | | 2,000 | | | 22 |

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|--|----------------------|-------|
| Conferma della formatura, accettazione e presa in carico del materiale (Cods n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conferma accettazione materiale | Data
31-10-14 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
30 OTT. 2014 | Firma |

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Data e ora inizio tras. |
| Destinatario | A VISTA | Franco | | 30/10/2014 |

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latina n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5235477 Tel./fax: 080 5231577
Fiva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Partita IVA
IT00146330733 | Codice fiscale
00146330733 | Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO | Data documento
30/10/2014 | Num. documento
906 | 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.MA000553 | | | | | |
| ST 27190205 | GALLEGGIANTE ME321 | | 1,000 | | | 22 |
| | VS BUONO N.MA000554 | | | | | |
| CZ 393067 | GRUPPO PORTA ANT. AGORA 1°T JUCOMATIK | | 1,000 | | | 22 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità accettazione
materiale | Data
31-10-14 | Firma |
| Presa in carico
materiale conforme | Data
30 OTT. 2014 | Firma |

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli | Data e ora inizio tras.
30/10/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|

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

| | Riga ordinata | ditta | DDT | DATA
REF. | DATA DOC. | ORD.N. | N. ART. | DESCR. | UM | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale | Perc. Sconto | Quantita
Ord. | Det e ric
mensile | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura | |
|------------|---------------|------------------------------------|-----|--------------|------------|----------|----------|--------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|----------------------|------------|----------|--------------|----------|
| 339270548B | MA000555 | PROIETTORE CAR-BUS S.R.L. | 902 | 31/10/2014 | 29/10/2014 | MA000555 | 00001277 | PROIETTORE COMPLETO SENZA LAMPADE | PZ | 2,00 | € 270,00 | € 280,00 | € 259,20 | € 57,02 | € 316,22 | 52,00% | 2 | 2 | 0 | 219 | 30/10/14 |
| 339270548B | MA000558 | TUBO USCITA CAR-BUS S.R.L. | 903 | 31/10/2014 | 30/10/2014 | MA000558 | 00001842 | TUBO USCITA ACQUA TURBINA | PZ | 4,00 | € 60,00 | € 105,00 | € 134,40 | € 29,57 | € 163,97 | 44,00% | 10 | 4 | 6 | 219 | 30/10/14 |
| 339270548B | MA000555 | FIANCHETTO CAR-BUS S.R.L. | 902 | 31/10/2014 | 29/10/2014 | MA000555 | 00001885 | FIANCHETTO MEN 231 | PZ | 2,00 | € 590,00 | € 603,20 | € 556,80 | € 122,50 | € 679,30 | 52,00% | 2 | 2 | 0 | 219 | 30/10/14 |
| 339270548B | MA000555 | CANDELA DI CAR-BUS S.R.L. | 902 | 31/10/2014 | 29/10/2014 | MA000555 | 00001914 | CANDELA DI ACCENSIONE 491 E GAS | PZ | 12,00 | € 45,00 | € 315,90 | € 224,10 | € 49,30 | € 273,40 | 58,50% | 12 | 12 | 0 | 219 | 30/10/14 |
| 339270548B | MA000555 | FILTRO OLIO CAR-BUS S.R.L. | 902 | 31/10/2014 | 29/10/2014 | MA000555 | 00003146 | FILTRO OLIO ME 231 | PZ | 6,00 | € 30,19 | € 180,65 | € 74,99 | € 16,49 | € 214,49 | 58,50% | 6 | 6 | 0 | 219 | 30/10/14 |
| 339270548B | MA000528 | KIT RIPARAZIONE CAR-BUS S.R.L. | 905 | 31/10/2014 | 30/10/2014 | MA000528 | 00004645 | KIT RIPARAZIONE PERNO FUSO ME240 | PZ | 2,00 | € 1.100,00 | € 1.144,00 | € 1.056,00 | € 232,32 | € 1.288,32 | 52,00% | 4 | 2 | 2 | 219 | 30/10/14 |
| 339270548B | MA000552 | POMPA DOPPIA CAR-BUS S.R.L. | 904 | 31/10/2014 | 30/10/2014 | MA000552 | 00004836 | POMPA DOPPIA ME240 | PZ | 1,00 | € 1.180,00 | € 690,30 | € 189,70 | € 107,73 | € 597,43 | 58,50% | 1 | 1 | 0 | 219 | 30/10/14 |
| 339270548B | MA000311 | MOTORE IDRAULICO CAR-BUS S.R.L. | 904 | 31/10/2014 | 30/10/2014 | MA000311 | 00004968 | MOTORE IDRAULICO AVANCITY | PZ | 2,00 | € 620,00 | € 639,60 | € 1.000,40 | € 220,29 | € 1.220,40 | 39,00% | 2 | 2 | 0 | 219 | 30/10/14 |
| 339270548B | MA000554 | GRUPPO PORTA CAR-BUS S.R.L. | 906 | 31/10/2014 | 30/10/2014 | MA000554 | 00005156 | GRUPPO PORTA ANT AGORA 11 TD | PZ | 1,00 | € 1.340,00 | € 598,40 | € 761,60 | € 167,55 | € 928,15 | 44,00% | 1 | 1 | 0 | 219 | 30/10/14 |
| 339270548B | MA000553 | GALLEGGIANTE CAR-BUS S.R.L. | 906 | 31/10/2014 | 30/10/2014 | MA000553 | 00005143 | GALLEGGIANTE ME231 | PZ | 1,00 | € 194,00 | € 96,03 | € 97,97 | € 21,55 | € 119,52 | 49,50% | 2 | 1 | 1 | 219 | 30/10/14 |
| 339270548B | MA000555 | LAMPADA ASIMMETRICA CAR-BUS S.R.L. | 902 | 31/10/2014 | 29/10/2014 | MA000555 | 00642932 | LAMPADA ASIMMETRICA ALLO XENO 24V HI | NR | 20,00 | € 11,39 | € 152,63 | € 75,17 | € 16,54 | € 91,71 | 67,00% | 20 | 20 | 0 | 219 | 30/10/14 |
| 339270548B | MA000555 | PULITORE PER CAR-BUS S.R.L. | 902 | 31/10/2014 | 29/10/2014 | MA000555 | 00901593 | PULITORE PER PRET SPRAY | NR | 20,00 | € 10,00 | € 88,00 | € 112,00 | € 24,64 | € 116,64 | 44,00% | 20 | 20 | 0 | 219 | 30/10/14 |
| 339270548B | MA000555 | TUBO RILAS CAR-BUS S.R.L. | 902 | 31/10/2014 | 29/10/2014 | MA000555 | 00902027 | TUBO RILAS DA 8 06 | ML | 50,00 | € 3,50 | € 84,00 | € 91,00 | € 20,02 | € 111,02 | 48,00% | 50 | 50 | 0 | 219 | 30/10/14 |
| Totale | | | | | | | | | | | | € 4.904,18 | € 4.933,79 | € 1.083,32 | € 6.018,61 | | | | | | |

Handwritten signature and initials, likely representing the authorized signatory of the document.