



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

7637

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1469

CARl BUS

RICAMBI BUS

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.469	09/11/2015			€ 41.330,79

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: quarantunomilatrecentotrenta,79

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

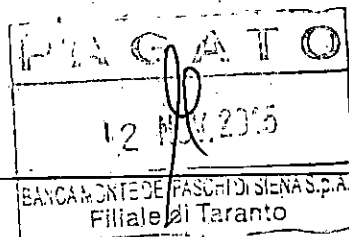
IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI-BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

28 CIG 33927054BB, 31 CIG 33927054BB, 42 CIG 33927054BB, 62
 CIG 33927054BB, 67 CIG 33927054BB, 70 CIG 33927054BB



IMPORTO LORDO	€	41.330,79
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	41.330,79

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 41.330,79	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	ESTREMI DELIBERA	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'		

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: 119723078 CRO: A1009684706

DATA ORDINE: 12.11.2015

TRANSACTION ID: A100968470601030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
BARI

BA

BARI VIA A GIMMA

BENEFICIARIO: CAR-BUS SRL

DT REG : 16.11.2015

IMPORTO: 41.330,79

NOTE: FATT 28 31 42 62 67 70 CIG 33927054

MANDATO NUM. 1469

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

CAN BUS



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001561202

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1469-1470

Data Inserimento: 09/11/2015 - 9:47

Importo: 46998,78 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

11/11/15
10/11/15


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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.469	09/11/2015			€ 41.330,79

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: quarantunomilatrecentotrenta,79

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

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

28 CIG 33927054BB, 31 CIG 33927054BB, 42 CIG 33927054BB, 62
 CIG 33927054BB, 67 CIG 33927054BB, 70 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	41.330,79
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	41.330,79

IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA 615/561202

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 41.330,79	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

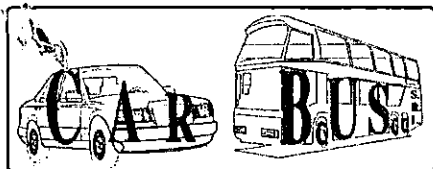
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Aziende per la mobilità nell'area di Taranto



Mait: carbus@libero.it

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

Pres. J.

27 FEB. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
MCB	Contabilità Bilancio	☐
UTS	Esercizio / Sosia	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UNT	Manutenzione / Tecnica	☐

3 MAR. 2015

Cliente ☐
 A.M.A.T. ☐
 AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO ☐
 VIA CESARE BATTISTI ☐
 74100 TARANTO ☐

657

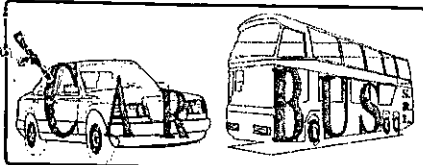
TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	07/02/2015	28	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 93 del 2/02/2015 VS BUONO N.MA0000602					
HE 190010	FANALINO TARGA AGORA 196010		6,00	55,0000	52,00	158,40 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 94 del 2/02/2015 VS BUONO N.MA0000650					
TEQK07.KAS.004N	CENTRALINA DISPLAY AVANCITY		1,00	4.800,0000	21,00	3.792,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 95 del 2/02/2015 VS BUONO N.MA0000652					
WE 690780	PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY		1,00	290,0000	39,00	176,90 22
BD 9004110	CRISTALLO PORTE BODE AVAN.M240 1790X570		2,00	420,0000	38,00	520,80 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 96 del 2/02/2015 VS BUONO N.MA0000002					
HD 536179	TUBO ACQUA MEN. 240		6,00	120,0000	44,00 ●	403,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 97 del 2/02/2015 VS BUONO N.MA0000004					
HA 3089043	TIRANTE SOSP.ANT.M240AVANCITY		5,00	65,0000	53,00	152,75 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 98 del 2/02/2015 VS BUONO N.MA0000020					
HA 3077322	TIRANTE SOSP.POST.M231		5,00	55,0000	53,00	129,25 22
	VS BUONO N.MA0000032					
ST 695330	PIGNA SERBATOIO 240		1,00	290,0000	49,50	146,45 22

Importo merce 5.479,75	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	5.479,75	1.205,55	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 644 DATA DI REGISTR. / 4 MAR. 2010			Tot. imponibili 5.479,75	Tot. imposta 1.205,55	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			6.685,30	6.685,30	



Mail: carbus@libero.it

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

MSZ 70

27 FEB. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sesta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐

Cliente ☐
 A.M.A.T. ☐
 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO ☐
 VIA CESARE BATTISTI ☐
 74100 TARANTO ☐

657

TA

Codice cliente 0001	Rapp. IT00146330733	Partita IVA	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 07/02/2015	Numero documento 28	Pagina 1
------------------------	------------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 93 del 2/02/2015 VS BUONO N.MA0000602					
HE 190010	FANALINO TARGA AGORA 196010		6,00	55,0000	52,00	158,40- 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 94 del 2/02/2015 VS BUONO N.MA0000650					
TEQK07.KAS.004N	CENTRALINA DISPLAY AVANCITY		1,00	4.800,0000	21,00	3.792,00- 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 95 del 2/02/2015 VS BUONO N.MA0000652					
WE 690780	PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY		1,00	290,0000	39,00	176,90- 22
BD 9004110	CRISTALLO PORTE BODE AVAN.M240 1790X570		2,00	420,0000	38,00	520,80- 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 96 del 2/02/2015 VS BUONO N.MA0000021					
HD 536179	TUBO ACQUA MEN. 240		6,00	120,0000	44,00 .0	403,20 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 97 del 2/02/2015 VS BUONO N.MA0000004					
HA 3089043	TIRANTE SOSP.ANT.M240AVANCITY		5,00	65,0000	53,00	152,75- 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: 98 del 2/02/2015 VS BUONO N.MA0000020					
HA 3077322	TIRANTE SOSP.POST.M231		5,00	55,0000	53,00	129,25- 22
	VS BUONO N.MA0000032					
ST 695330	PIGNA SERBATOIO 240		1,00	290,0000	49,50	146,45- 22

Importo merce 5.479,75	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	5.479,75	1.205,55	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 644 DATA DI REGISTR. / 4 MAR. 2019			Tot. imponibili 5.479,75	Tot. imposta 1.205,55	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			6.685,30	6.685,30	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 01.10.2012

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

27.05.2015

DATA 05.11.2015 L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 28/10/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08.11.2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-11-2015 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 5235477 Tel./Fax: 080 5231377
R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 02/02/2015	Num. documento 93	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HE 190010	VS BUONO N.MA0000602 FANALINO TARGA AGORA 196010		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 04 GEN. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data - 4 FEB. 2015	Firma <i>[Signature]</i>

*Ufficio Magazzino
Collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTI*

[Signature]
09 MAR. 2015

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 02/02/2015
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/02/2015	94	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.MA000650

TEQK07.KAS.004N

CENTRALINA DISPLAY AVANCITY

1,000

22

A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	05 GEN. 2015	
Presa in carico materiale conforme	06 FEB. 2015	

09 MAR. 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/02/2015

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	02/02/2015	95	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.MA000652					
WE 690780	PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY		✓ 1,000			22
BD 9004110	CRISTALLO PORTE BODE AVAN.M240 1790X570		✓ 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 06 GEN. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 06 FEB. 2015	Firma <i>[Signature]</i>

09 MAR 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/02/2015

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario Codice 00001

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITÀ 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	02/02/2015	96	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.MA000002

HD 536179 TUBO ACQUA MEN. 240

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	Firma
	04 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	04 FEB. 2015	<i>[Firma]</i>

02 MAR. 2015

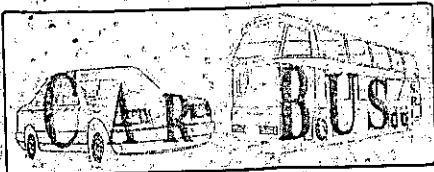
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/02/2015

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

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:213697/97
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 02/02/2015	Num. documento 97	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	----------------------	-----------

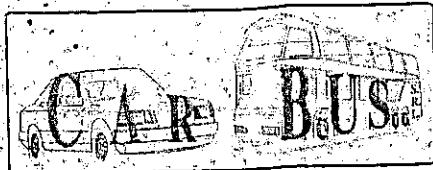
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HA 3089043	VS BUONO N.MA000004 TIRANTE SOSP.ANT.M240AVANCITY		✓ 5,000			22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 04 GEN. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 14 FEB. 2015	Firma <i>[Signature]</i>

09 MAR. 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/02/2015
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 02/02/2015	Num. documento 98	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 3077322	VS BUONO N.MA000020 TIRANTE SOSP.POST.M231		5,000			22
ST 695330	VS BUONO N.MA000032 PIGNA SERRATOIO 240		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 04 GEN. 2015	Firma <i>Carino</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 4 FEB. 2015	Firma <i>Antonio BAT</i>

09 MAR. 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		02/02/2015
Vettore				
Firma del conducente <i>Pogem</i>	Firma del destinatario <i>Pogem</i>	Firma vettore		

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI BA

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

Ordine

Contratto Gara 038/2011 Lotto 3

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

Data Doc.

05/01/2015

Numero Doc.

MA000002

Pag.

1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: 33927054BB

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004954	340280	COV	POMPA ALIMENTAZIONE REN AGORA	PZ	2	350,0000	55,00	315,00
00000557	026402034	BO0	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	PZ	6	65,5000	58,50	163,10
00647509	SIL/RA/25	SIL	MANICOTTO SIL Mt.1 D/25	Mt	3	58,8800	45,00	97,15
00001254	450079	ST4	TERMOSTATO	PZ	6	36,0000	49,50	109,08
00647511	SIL/RA/30	SIL	MANICOTTO SIL Mt.1	Mt	4	68,6800	45,00	151,10
00002633	FXI90/24	LCF	AVVISATORE ACUSTICO CITYCLASS	PZ	5	42,0000	53,00	98,70
00000611	2110130	RIL	SERRATURA IRISBUS	PZ	20	10,0000	48,00	104,00
00680001	53335	HD5	SVITOL	NR	20	10,0000	44,00	112,00
00002999	90002043	FSA	KIT VALVOLA COMPL. M231	PZ	5	310,0000	32,00	1.054,00
00001450	90002003	FSA	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	PZ	4	200,0000	32,00	544,00
00004991	206677	SG2	MOLLA ARIA POST COMPLETA M 240	PZ	2	680,0000	68,00	435,20
00004441	536179	HD5	TUBAZIONE COMPLETA ME240	PZ	6	120,0000	41,00	424,80
00003238	2400714	FRA	MOLLA A GAS PORTELLONE ME240 AVANCITY	PZ	5	68,0000	52,00	163,20
00005193	90001151	FSA	SEDILE AUTISTA 491/AGORA	PZ	2	1.600,0000	32,00	2.176,00
00003713	0120689538	BO0	ALTERNATORE 120 AM 1 M 240	PZ	1	2.400,0000	58,50	996,00

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

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. 24/12/14	• Numero Doc. MA000650	Pag. 1
---------------	---	------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 03/01/15

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							
00003753	437025002	ST4	TACHIMETRO M. 231/240 AVANCITY	PZ	2	490,0000	49,50	494,90
00004839	K07.KAS.004N	TEQ	CENTRALINA DISPLAY AVANCITY	PZ	1	4.800,0000	21,00	3.792,00
08160001	GDB6944	TRV	PASTIGLIE FRENO ME 220 KIT DA 8 PZ	NR	3	285,0000	59,00	350,55
0961917	DOT.5.1	BSD	OLIO FRENI DOT 5	NR	50	10,0000	31,00	345,00

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		€ 4.982,45	€ 1.096,14	€ 6.078,59
		Totali	€ 4.982,45	€ 1.096,14	€ 6.078,59

Firme

Il compilatore

Responsabile A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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. 30/12/14	Numero Doc. MA000652	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							
00002006	707913001	HE7	MORSETTO BATTERIA MENARINI NEGATIVO	PZ	15	9,7000	52,00	69,84
00001437	GDB5099	TRV	KITPASTIGLIE FRENI 491	PZ	3	585,0000	59,00	719,55
001551	960676	TRV	KIT SPIA USURA FRENI 491	PZ	3	185,0000	59,00	227,55
00000666	960002	TRV	KIT DISCO FRENI 491/EUROPOLIS	PZ	2	1.150,0000	59,00	943,00
00002135	1750050	COV	KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 PIASTRA+GUARN+VALVOLE	PZ	2	380,0000	55,00	342,00
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		€ 7.717,77	€ 1.697,91	€ 9.415,68			
Totali			€ 7.717,77	€ 1.697,91	€ 9.415,68			

Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

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. 0497336072			
Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. Determin. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 24/11/14	Numero Doc. MA000602	Pag. 1			
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							
00004213	372579	COV TUBO COMPRESSORE ME240	PZ	5	230,0000	55,00	517,50
00000490	24416800	OSA LUCE DI POSIZIONE IRISBUS 491	PZ	6	70,0000	61,00	163,80
00001583	2400485	FRA CERNIERA M231/4E3	PZ	5	135,0000	52,00	324,00
00003224	97042	SG9 MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY POST. 250/28	PZ	4	246,0000	68,00	314,88
00002999	90002043	FSA KIT VALVOLA COMPL. M231	PZ	4	310,0000	32,00	843,20
00004975	400160	SIL MANICOTTO SILICONE MEN	PZ	3	130,0000	51,00	191,10
00001274	10180	TRV BARRA DI REAZIONE STORTO CORTO	PZ	3	270,0000	59,00	332,10
00001065	4PK.1025/1028	DA4 CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	PZ	5	38,0000	68,50	59,85
00001625	F026400195	BOF FILTRO OLEODINAMICO 491	PZ	4	216,9000	58,50	360,05
00005336	2035807	ST2 TAPPO AVANCITY	PZ	10	24,0000	49,50	121,20
00000864	448300	SIL MANICOTTO CITY CLASS 491	PZ	4	76,0000	51,00	148,96
00003024	820019	G18 AMMORTIZZATORE ANT.M 231	PZ	3	360,0000	56,00	475,20
00005070	190010	HE1 FANALINO TARGA RENAULT	PZ	6	55,0000	52,00	158,40
00004638	TP8082	RIL TUBO GASOLIO M 240	PZ	5	142,0000	48,00	369,20
00000592	4400179	FRA SPORTELLI CITY CLASS EURO	PZ	2	360,0000	52,00	345,60
00001548	4400245	FRA RIVESTIMENTO LAT 491	PZ	2	360,0000	52,00	345,60

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
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.
24/11/14

Numero Doc.
MA000602

Pag.
2

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							
00961662	97326	SG9	MEMBRANA ARIA I.SC.240/30 = (8140001)	NR	5	222,0000	68,00	355,20
00002997	820024	GI8	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	PZ	4	360,0000	56,00	633,60

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 6.059,44	€ 1.333,08	€ 7.392,52
		Totale	€ 6.059,44	€ 1.333,08	€ 7.392,52

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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. 14/01/15	Numero Doc. MA000020	Pag. 2
---------------	---	------------------------------	--------------------------------	------------------

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							
00001254	450079	ST4	TERMOSTATO	PZ	10	36,0000	49,50	181,80
00961126	420079	ST4	TERMOSTATO CACCIAMALI EUROPOLIS	NR	5	32,0000	49,50	80,80
00647516	SIL/RA/50	SIL	MANICOTTO SIL Mt.1 D/50	Mt	5	90,3800	45,00	248,55
00002634	2600681	FRA	ELETROVENTILATORE MEN 231/1	PZ	4	181,8000	52,00	349,06
00005216	932124	HA9	CILINDRO FRENI POST RENAULT	PZ	2	850,0000	53,00	799,00
41809470	10153	ST1	TAPPO RADIATORE GRANDE	NR	10	18,0000	49,50	90,90
05190024	0500005002	BO0	VALVOLA LIVELLATRICE DX BUS MENARINI= S006533	NR	5	267,0000	58,50	554,03
00003793	0206001015	BO0	POTENZIOMETRO ME240/231	PZ	5	444,0000	58,50	921,30
08185004	315091	COV	TUBO FLESSIBILE COMPRESSORE (962349)	NR	6	95,0000	55,00	256,50

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		€ 6.554,79	€ 1.442,05	€ 7.996,84
		Totali	€ 6.554,79	€ 1.442,05	€ 7.996,84

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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. 07/01/15	Numero Doc. MA000004	Pag. 1
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 17/01/15

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

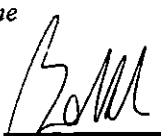
CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001250	0318055114	BO0	PROIETTORE CITYCLASS DX 4861794	PZ	3	212,7500	58,50	264,87
00000608	255116	RIL	CHIUSURA IRISBUS = 00005372	PZ	10	23,0000	48,00	119,60
00004583	3089043	HA3	TIRANTE SOSP ANT M 240 AVANCITY	PZ	5	65,0000	53,00	152,75
0000864	448300	SIL	MANICOTTO CITY CLASS 491	PZ	5	76,0000	51,00	186,20
00003747	5065040	COV	COMPRESSORE ME240 (i serie)	PZ	1	1.200,0000	55,00	540,00
00004282	4320070	HA4	ESSICCATORE BICAMERA M 240	PZ	2	1.550,0000	53,00	1.457,00
00001261	4400198	FRA	SPORTELLO	PZ	2	220,0000	52,00	211,20
00961863	29100016	SWF	BRACCIO TERGI SX INBUS/ME	NR	2	260,0000	58,00	218,40
08261000	9138920300	UR9	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	NR	10	711,5700	65,00	2.490,50
00004968	019986	WE0	MOTORE IDRAULICO AVANCITY	PZ	2	820,0000	39,00	1.000,40
00003224	97042	SG9	MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY POST. 250/28	PZ	7	246,0000	68,00	551,04
00003514	500110	HA5	SENSORE DI LIVELLO M. 240	PZ	2	145,0000	53,00	136,30
00005047	347388	NK3	TUBO ZF	PZ	4	260,0000	52,00	499,20
00005048	347389	NK3	TUBO ZF	PZ	4	210,0000	52,00	403,20
00000575	GDB5064	TRV	PASTIGLIE FRENO IRISBUS 491 ex 42536300	PZ	5	560,0000	59,00	1.148,00

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		€ 9.378,66	€ 2.063,31	€ 11.441,97
		Totali	€ 9.378,66	€ 2.063,31	€ 11.441,97

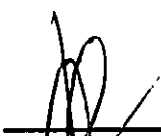
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



Mail: carbus@libero.it

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

ATA
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Preţ n. 3920

Prot. n. 5122
del **27 FEB. 2015**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sost.	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
TE	Tecnico / Tecnico	☐

Cliente ☐ URU Risorse Umane ☐
 A.M.A.T. S.p.A. ☐ Area Cont. e Fin. ☐ AREA SISTEMI ☐
 AZIENDA MOBILITA' ☐ Area Progett. ☐ AREA TARANTO ☐
 VIA CESARE BATTISTI ☐ Area Qualita' ☐ 657
 74100 TARANTO ☐

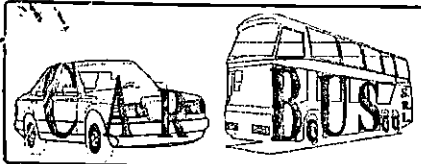
/ 3 MAR. 2015

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	07/02/2015	31	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 109 del 3/02/2015 VS BUONO N.MA000084/2014					
RILTTP9427	TUBO GASOLIO M240		3,00	36,0000	48,00	56,16 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 111 del 4/02/2015 VS BUONO N.MA000002					
RILTTP8082	TUBO GASOLIO M240		1,00	142,0000	48,00	73,84 22
	VS BUONO N.MA000038					
RILTTP8082	TUBO GASOLIO M240		4,00	142,0000	48,00	295,36 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 112 del 4/02/2015 VS BUONO N.MA000048					
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240		2,00	880,0000	49,50	888,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 113 del 4/02/2015 VS BUONO N.MA000051					
CV 351733	TUBO FRENI POST. M231		4,00	195,0000	55,00	351,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 114 del 4/02/2015 VS BUONO N.MA000055					
CV 885470	TUBO FLESSIB.ANT.AVANCITY M 240		2,00	360,0000	55,00	324,00 22
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240		2,00	880,0000	49,50	888,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 115 del 4/02/2015 VS BUONO N.MA000057					
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		1,00	4.080,0000	52,00	1.958,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 116 del 4/02/2015 VS BUONO N.MA000060					
RILTFP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		2,00	45,0000	48,00	46,80 22
FIS90001151	SEDILE AUTISTA AGORA/491		2,00	1.600,0000	32,00	2.176,00 22

Importo merce 7.059,16	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		7.059,16	1.553,02
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 641 DATA DI REGISTR. / 4 MAR. 2015		Tot. imponibili		Tot. imposta	
		7.059,16		1.553,02	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		8.612,18		8.612,18	



Mail: carbus@libero.it

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prod. D.

3920

27 FEB. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CA	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sost.	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
UR	Infrastruttura / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
UG	Ufficio Gesti. PP.PP. GIURIST.	☐
AG	Ufficio Regionale	☐
ST	Area Taranto	☐
ST	Qualità	☐

Ciente URU Risorse Uman ☐
A.M.A.T. S.p.A. LCC Human Capital Management ☐
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO ☒ ☐
VIA CESARE BATTISTINI Offici Regionale ☐
74100 TARANTO Staff Quality ☐ 657

TД

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 07/02/2015	Numero documento 31	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>109</u> del 3/02/2015 ● VS BUONO N.MA000084/2014					
RILTP9427	TUBO GASOLIO M240		3,00	36,0000	48,00	56,16-22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>111</u> del 4/02/2015 VS BUONO N.MA000002					
RILTP8082	TUBO GASOLIO M240		1,00	142,0000	48,00	73,84-22
	VS BUONO N.MA000038,					
RILTP8082	TUBO GASOLIO M240		4,00	142,0000	48,00	295,36-22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>111</u> del 4/02/2015 VS BUONO N.MA000048					
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240		2,00	880,0000	49,50	888,80-22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>113</u> del 4/02/2015 VS BUONO N.MA000051					
CV 351733	TUBO FRENI POST. M231		4,00	195,0000	55,00	351,00-22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>114</u> del 4/02/2015 VS BUONO N.MA000055					
CV 885470	TUBO FLESSIB.ANT.AVANCITY M 240		2,00	360,0000	55,00	324,00-22
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240		2,00	880,0000	49,50	888,80-22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>115</u> del 4/02/2015 VS BUONO N.MA000057					
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		1,00	4.080,0000	52,00	1.958,40-22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>116</u> del 4/02/2015 VS BUONO N.MA000060					
RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		2,00	45,0000	48,00	46,80-22
FIS90001151	SEDILE AUTISTA AGORA/491		2,00	1.600,0000	32,00	2.176,00-22

Importo merce 7.059,16	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	7.059,16	1.553,02	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 641		Tot. imponibili 7.059,16		Tot. imposta 1.553,02	
Scadenze		DATA DI REGISTR. / 4 MAR. 2015			
		Netto a pagare 8.612,18		TOTALE DOCUMENTO 8.612,18	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 05 del 01.10.2012

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 05.11.2015 L'ADDETTO AL RISCOIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 05/11/15 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 NOV. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 10-11-15 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 Prof.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

657

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/02/2015	109	1

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

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

VS BUONO N. MA000084/2014

RILTP9427

TUBO GASOLIO M240

3,000

22

*non rettificabile in quanto esercizio 2014 CHIUSO
DST non modificabile con conforme all'ordine*

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 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 9 FEB. 2015

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

09 MAR. 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/02/2015
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	04/02/2015	111	1

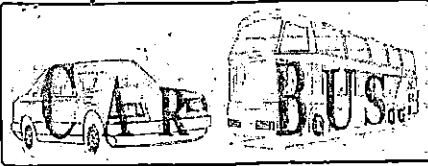
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo-C.I.V.
	VS BUONO N.MA000002					
RILTP8082	TUBO GASOLIO M240		1,000			22
	VS BUONO N.MA000038					
RILTP8082	TUBO GASOLIO M240		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 05 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06 FEB. 2015	Firma

09 MAR 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/02/2015
Vettore				
Firma del conducente		Firma del destinatario		Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/02/2015	112	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
ST 480299	VS BUONO N.MA000048 VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240		2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	06 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	06 FEB. 2015	<i>[Firma]</i>

09 MAR. 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/02/2015

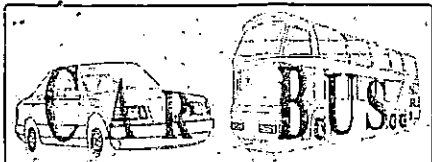
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

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
74100 TARANTO657
TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/02/2015	113	1

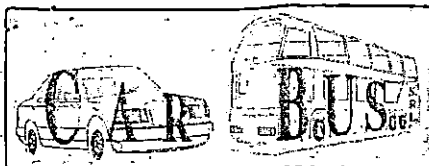
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M. Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
CV 351733	VS BUONO N.MA000051 TUBO FRENI POST. M231	4,000			22

A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 05 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06 FEB. 2015	Firma

09 MAR 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/02/2015
Vettore				
Firma del conducente		Firma del destinatario		Firma vettore



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5251377
Riva: 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	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/02/2015	114	1

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

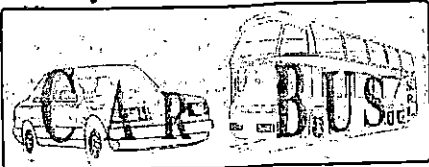
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000055					
CV 885470	TUBO FLESSIB.ANT.AVANCITY M 240		✓ 2,000			22
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240		✓ 2,000			22

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 06 GEN. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 06 FEB. 2015	Firma <i>[Signature]</i>

09 MAR. 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/02/2015

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
04/02/2015Num. documento
115Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
NK T099	VS BUONO N.MA000057 SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		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
materialeData
06 GEN. 2015

Firma

Presa in carico
materiale conformeData
06 FEB. 2015

Firma

08 MAR. 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/02/2015

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
04/02/2015Num. documento
116Pag.
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.MA000060		✓ 2,000			22
RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		✓ 2,000			22
FIS90001151	SEDILE AUTISTA AGORA/491					

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 06 GEN. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 06 FEB. 2015	Firma <i>[Signature]</i>

09 MAR. 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/02/2015
Vettore				
Firma del conducente <i>[Signature]</i>	Firma del destinatario <i>[Signature]</i>		Firma vettore	

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

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 18/02/14	Numero Doc. MA000084	Pag. 1
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 28/02/14

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 2.441,36	€ 537,10	€ 2.978,46
		Totali	€ 2.441,36	€ 537,10	€ 2.978,46

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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. 05/01/2015	Numero Doc. MA000002	Pag. 2
---------------	--	--------------------------------	--------------------------------	------------------

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							
00003697	13X1325	MG1	CINGHIA MOT ME240 I TIPO 13X1325	PZ	10	28,0000	61,00	109,20
00960113	1457433903	BO1	FILTRO ARIA 490 = (962360)	NR	5	130,3000	58,50	270,37
00004638	TP8082	RIL	TUBO GASOLIO M 240	PZ	5	142,0000	48,00	369,20
002823	513731326	MK5	COPPA SPECCHIO MEN SIN	PZ	4	235,0000	53,00	441,80
00001425	204772	SG2	MEMBRANA ARIA 215/24 ME = 00001248	PZ	4	202,0000	68,00	258,56
00004455	5075DQ	SB5	MOLLA A GAS SPORTELLLO ANT M 240	PZ	4	30,0000	56,00	52,80
00000444	7250177	MK7	CRISTALLO PARABREZZA CITYCLASS 500315496	PZ	2	1.450,0000	53,00	1.363,00

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		€ 9.808,26	€ 2.157,82	€ 11.966,08
		Totali	€ 9.808,26	€ 2.157,82	€ 11.966,08

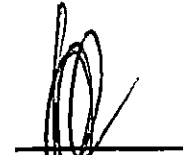
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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. 05/01/2015	Numero Doc. MA000002	Pag. 1				
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							
00004954	340280	COV	POMPA ALIMENTAZIONE REN AGORA	PZ	2	350,0000	55,00	315,00
00000557	026402034	BO0	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	PZ	6	65,5000	58,50	163,10
00647509	SIL/RA/25	SIL	MANICOTTO SIL Mt.1 D/25	Mt	3	58,8800	45,00	97,15
00001254	450079	ST4	TERMOSTATO	PZ	6	36,0000	49,50	109,08
00647511	SIL/RA/30	SIL	MANICOTTO SIL Mt.1	Mt	4	68,6800	45,00	151,10
00002633	FXI90/24	LCF	AVVISATORE ACUSTICO CITYCLASS	PZ	5	42,0000	53,00	98,70
00000611	2110130	RIL	SERRATURA IRISBUS	PZ	20	10,0000	48,00	104,00
00680001	53335	HD5	SVITOL	NR	20	10,0000	44,00	112,00
00002999	90002043	FSA	KIT VALVOLA COMPL. M231	PZ	5	310,0000	32,00	1.054,00
00001450	90002003	FSA	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	PZ	4	200,0000	32,00	544,00
00004991	206677	SG2	MOLLA ARIA POST COMPLETA M 240	PZ	2	680,0000	68,00	435,20
00004441	536179	HD5	TUBAZIONE COMPLETA ME240	PZ	6	120,0000	41,00	424,80
00003238	2400714	FRA	MOLLA A GAS PORTELLONE ME240 AVANCITY	PZ	5	68,0000	52,00	163,20
00005193	90001151	FSA	SEDILE AUTISTA 491/AGORA	PZ	2	1.600,0000	32,00	2.176,00
00003713	0120689538	BO0	ALTERNATORE 120 AM 1 M 240	PZ	1	2.400,0000	58,50	996,00
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		
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

OrdineContratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012Data Doc.
22/01/15Numero Doc.
MA000038Pag.
2

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							
00001004	315456	COV	TUBO FLESSIBILE ARIA	PZ	3	138,0000	55,00	186,30
00001543	49243/4	ST4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO SENZA RISCALD. I SERIE	PZ	2	110,0000	49,50	111,10
00004638	TP8082	RIL	TUBO GASOLIO M 240	PZ	4	142,0000	48,00	295,36
05173000	100090	HA1	RIDUTTORE DI PRESSIONE/AC 152 AA	NR	4	295,0000	53,00	554,60
00003009	25108155	FRA	SERRATURA M 231	PZ	10	4,5000	52,00	21,60
08311050	2400516	FRA	CERNIERA X VANO MOTORE	NR	10	80,0000	52,00	384,00
08176021	1059252	HD1	RINVIO TRASMISSIONE ex 0106540	NR	1	2.950,0000	44,00	1.652,00

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		€ 11.044,29	€ 2.429,74	€ 13.474,03
Totali			€ 11.044,29	€ 2.429,74	€ 13.474,03

Firme

De Vito

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

Causale: AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
Commento:		
Indirizzo Spedizione:	SEDE	
Trasporto a cura del:		Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
CIG: 33927054BB		

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.

[illegible]

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

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 28/01/15	Numero Doc. MA000051	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							
00004945	4033524	COV	TURBINA GEOM VAR 491 III SERIE	PZ	1	2.550,0000	55,00	1.147,50
00960113	1457433903	BO1	FILTRO ARIA 490 = (962360)	NR	4	130,3000	58,50	216,30
00000557	026402034	BO0	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	PZ	6	65,5000	58,50	163,10
00002109	11239000	SWF	DEVOLUCI/SGANCIO M231	PZ	2	370,0000	58,00	310,80
00001285	64215	OS6	LAMPADA PER BUS 491	PZ	20	23,4000	67,00	154,44
00004255	207815	SG2	MOLLA ARIA COMPLETA ANT. DX 491 CNG	PZ	2	960,0000	68,00	614,40
07125005	1457434402	BO1	FILTRO SEDIMENTO (962346)	NR	12	25,0000	58,50	124,50
00002975	03946524	HA0	CILINDRO FRENI 491 SX	PZ	2	948,0000	53,00	891,12
00001066	6PK.1570	DA6	CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	PZ	10	65,0000	68,50	204,75
00001180	APV 1063	DA	TENDICINGHIA CITY CLASS 491 500346227	PZ	4	207,0000	64,00	298,08
00003713	0120689538	BO0	ALTERNATORE 120 AM I M 240	PZ	2	2.400,0000	58,50	1.992,00
00002610	43150B	WE4	POMPA CIRCOLAZIONE WEBASTO U4814 COMPL. DI STAFFA	PZ	2	420,0000	39,00	512,40
08266080	220316	ST2	TELERUTTORE anche SEAC	NR	1	850,0000	49,50	429,25
00001425	204772	SG2	MEMBRANA ARIA 215/24 ME = 00001248	PZ	6	202,0000	68,00	387,84
00004463	351733	COV	TUBO FRENI POST M 231	PZ	6	195,0000	55,00	526,50

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		€ 7.972,98	€ 1.754,06	€ 9.727,04
		Totali	€ 7.972,98	€ 1.754,06	€ 9.727,04

Firme

Il compilatore

Responsabilità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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.

26/01/2015

Numero Doc.

MA000048

Pag.

1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: 33927054BB

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005445	104235	HD1	RADIATORE RISCALDAMENTO	PZ	2	700,0000	44,00	784,00
00005446	26353027	HD2	ELETTROVALVOLA	PZ	2	285,0000	44,00	319,20
00004236	2500750	FRA	BANDELLA M 231/240/EUROPOLIS	PZ	5	130,0000	52,00	312,00
00003676	2300513	FRA	CONVERTITTORE M. 231 E221	PZ	2	240,0000	52,00	230,40
00003169	2900141	FRA	CANTONALE ANT SIN AVANCITY ME240	PZ	2	510,0000	52,00	489,60
00001492	F026407048	BOF	FILTRO OLIO CITYCLASS /CLODIA/ADRIA	PZ	12	81,9000	58,50	407,86
00002480	148292	COV	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	PZ	2	2.800,0000	55,00	2.520,00
00003270	480299	ST4	VASCETTA ACQUA RADIATORE ME231/240	PZ	2	880,0000	49,50	888,80
00664850	53344	HD5	DISSODIANTE CONTATTI ELETTRICI	NR	10	8,5000	44,00	47,60
07217002	E521/A	STE	ELETTROVALVOLA ARRESTO MOTORE	NR	3	250,0000	49,50	378,75
00964203	206/34/NER	NE2	TAMBURO FRENO 490 NER/93160824(960232)	NR	4	836,0000	53,00	1.571,68
00001450	2501123	FRA	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	PZ	2	290,0000	52,00	278,40
00002633	FXI90/24	LCF	AVVISATORE ACUSTICO CITYCLASS	PZ	6	42,0000	53,00	118,44
00001032	1457433900	BO1	FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	PZ	10	84,0000	58,50	348,60

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale

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. 26/01/15	Numero Doc. MA000048	Pag. 2
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

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							
00001371	383043	RIL	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	PZ	20	7,5000	48,00	78,00
00001498	BETASEAL/DOPPIO	BSB	KIT INCOLLAGGIO BETASEAL DOPPIO EBETAPRIMER DOPP	PZ	10	47,0000	31,00	324,30
00001402	1457432192	BO1	FILTRO ARIA BUS 491	PZ	5	110,0000	58,50	228,25
00000611	2110130	RIL	SERRATURA IRISBUS	PZ	10	10,0000	48,00	52,00
00642932	64196	OS6	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	NR	30	11,3900	67,00	112,76
00002971	03946523	HA0	CILINDRO FRENI 491 DX	PZ	3	850,0000	53,00	1.198,50
00003700	763098	GI7	AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	PZ	4	350,0000	56,00	616,00
08177033	13521/1C	CZ1	RUBINETTO CHIUSURA PORTE TRE VIE EX 13675/A	NR	5	78,0000	44,00	218,40

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 11.523,54	€ 2.535,18	€ 14.058,72
		Totali	€ 11.523,54	€ 2.535,18	€ 14.058,72

Firme



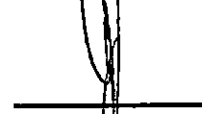
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

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. 02/02/15	Numero Doc. MA000060	Pag. 1
--------	--	-----------------------	-------------------------	-----------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

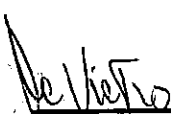
CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00642920	64155	OS6	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO HI	NR	30	13,2900	67,00	131,57
00000877	TP3920	RIL	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	PZ	10	45,0000	48,00	234,00
00005193	90001151	FSA	SEDILE AUTISTA 491/AGORA	PZ	2	1.600,0000	32,00	2.176,00
00642932	64196	OS6	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	NR	20	11,3900	67,00	75,17
00000778	2400363	FRA	MOLLA A GAS PORT. MOTORE = 8344000	PZ	10	40,0000	52,00	192,00
05114509	726029	NE7	DADO PER RUOTE ATTACCO DIN	NR	100	3,3000	53,00	155,10
00003547	29033	VD	TRASMETTITORE OLIO M. 231	PZ	1	310,0000	26,00	229,40
00001695	0281002165	BO0	SENSORE DI FASE CITY CLASS 491	PZ	6	66,0000	58,50	164,34

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		€ 3.357,58	€ 738,67	€ 4.096,25
		Totali	€ 3.357,58	€ 738,67	€ 4.096,25

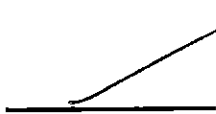
Firme



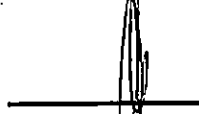
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

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. 30/01/15	Numero Doc. MA000057	Pag. 1
---------------	---	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 10/02/15

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							
00000968	083577	SB0	MOLLA A GAS PANN. POST. ME. = (08344001)	PZ	10	42,0000	56,00	184,80
00000611	2110130	RIL	SERRATURA IRISBUS	PZ	10	10,0000	48,00	52,00
00005133	1369524	HD1	TUBAZIONE DEUTZ	PZ	5	196,0000	44,00	548,80
00002640	1K15756	HD1	MOTORINO APRIPORTA CON MOTORIDUTTORE	PZ	1	3.560,0000	44,00	1.993,60
00002811	32/54.16	HD3	FASCETTA LARGA ARIA C.	PZ	20	9,5000	44,00	106,40
00002509	1152501483	FRA	COPPA SPECCHIO MEN DX (D072143)	PZ	2	235,0000	52,00	225,60
00001140	12401017	AIR	RADIATORE ACQUA CITYCLASS	PZ	1	2.100,0000	53,00	987,00
00001497	T099	NKT	SERIE GANASCIA	NR	1	4.080,0000	52,00	1.958,40
05177501	080351500	HA0	KIT RULLI PER GANASCE FRENI	NR	10	389,0000	53,00	1.828,30

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		€ 7.884,90	€ 1.734,68	€ 9.619,58
Totali			€ 7.884,90	€ 1.734,68	€ 9.619,58

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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. 29/01/2015	Numero Doc. MA000055	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 08/02/2015

Comments:

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							
00004368	885470	COV	TUBO FLESS FRENO ANT M 240 AVANCITY	PZ	4	360,0000	55,00	648,00
00964203	206/34/NER	NE2	TAMBURO FRENO 490 NER/93160824(960232)	NR	4	836,0000	53,00	1.571,68
00004870	9536729	FBD	SUPPORTO BODE	PZ	4	250,0000	38,00	620,00
00003109	962090	ACT	STRUMENTO INDICATORE	PZ	1	350,0000	21,00	276,50
00003562	2392.83	ST2	VALVOLA TERMOSTATICA ME231 83°	PZ	2	750,0000	49,50	757,50
00003270	480299	ST4	VASCHETTA ACQUA RADIATORE ME231/240	PZ	2	880,0000	49,50	888,80
00001437	GDB5099	TRV	KITPASTIGLIE FRENI 491	PZ	3	585,0000	59,00	719,55
00001551	960676	TRV	KIT SPIA USURA FRENI 491	PZ	3	185,0000	59,00	227,55
00001428	094587	SB0	MOLLA A GAS IRISBUS PORTELLO VANO MOTORE	PZ	7	35,0000	56,00	107,80
00001210	APV 1040	DA	CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS 500346226	PZ	10	89,0000	68,50	280,35
00003440	996536	NE9	RAGGIERA 491 CNG IISERIE RUOTA FON(0>3565)	PZ	1	2.800,0000	53,00	1.316,00
00003441	694163	NK6	CUSCINETTO 491 CNG IISERIE CON RUOTA FONICA	PZ	1	1.700,0000	52,00	816,00
00005402	521468	HD5	BOCCHETTO OLEOD 491	PZ	1	310,0000	44,00	173,60

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

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

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

[illegible]

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

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Provv. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 29/01/2015	Numero Doc. MA000055	Pag. 2
---------------	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 08/02/2015

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

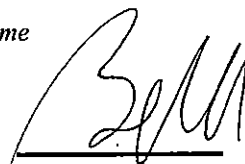
CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001040	402928	COV	POMPA ACQUA CITYCLASS-IRISBUS 491	PZ	1	245,0000	55,00	110,25
00003747	5065040	COV	COMPRESSORE ME240 (i serie)	PZ	1	1.200,0000	55,00	540,00
00002228	5779831	COV	RADIATORE OLIO SCAMBIATORE CITYCLASS	PZ	2	320,0000	55,00	288,00

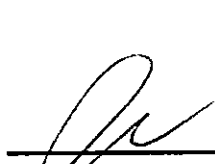
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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		€ 9.341,58	€ 2.055,15	€ 11.396,73
Totali			€ 9.341,58	€ 2.055,15	€ 11.396,73

Firme



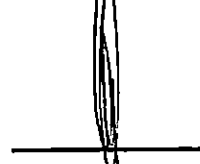
H'compilatore



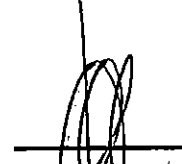
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Importo merce 6.159,54	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	6.159,54	1.355,10
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
		N. RIC. N. IVA 630		
		DATA DI REGISTR. / 4 MAR. 2016		
		Tot. imponibili	Tot. imposta	
		6.159,54	1.355,10	
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		7.514,64	7.514,64	

Mail: carbus@libero.it

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

1) MANCA CARICO OK fD

/ 3 MAR. 2015

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

पुनः

27 FEB. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Aperti / Contratti	☐
CCM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Organizzazione / Tecnica	☐

Ciente
A.M.A.T.
AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO

657

TA

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 27/02/2015	Numero documento 42	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>171</u> del 24/02/2015 VS BUONO N.MA000088					
BO 0511645001	MOTORE POMPA COM.VENTOLA M240		3,00	880,0000	58,50	1.095,60 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>172</u> del 24/02/2015 VS BUONO N.MA000012					
CV 3146730	ALBERO TRASMISS. 491 CITYCLASS		1,00	2.800,0000	55,00	1.260,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>173</u> del 24/02/2015 • ← MANCA CARICO VS BUONO N.MA000079					
ST 2507861	ALIMENTAZIONE POTENZ. M231		20,00	10,5000	49,50	106,05 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>174</u> del 24/02/2015 VS BUONO N.MA000619/2014					
CV 257047	CONDOTTO COMPRESSORE		5,00	35,0000	55,00	78,75 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>175</u> del 24/02/2015 VS BUONO N.MA000083					
HD 390105	FASCETTA TURBINA M231 83/105		10,00	25,0000	44,00	140,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>176</u> del 24/02/2015 VS BUONO N.MA000091					
ST 1002744	SENSORE TEMPERATURA RENAULT		4,00	142,0000	49,50	286,84 22
HD 160550	PERNO SUPPORTO MOTORE 491		20,00	8,5000	44,00	95,20 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>177</u> del 24/02/2015 VS BUONO N.MA000092					
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.		10,00	515,6000	65,00	1.804,60 22
HA 3240450	PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240		1,00	2.750,0000	53,00	1.292,50 22

Importo merce 6.159,54	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	6.159,54	1.355,10	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
		N. RIC.	N. IVA 630		
		DATA DI REGISTR. / 4 MAR. 2016		Tot. imponibili 6.159,54	Tot. imposta 1.355,10
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			7.514,64	7.514,64	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 05 del 01.10.2012

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

27.05.2015

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

05.11.2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

06/11/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 NOV. 2015

06/11/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

10-11-2015

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

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

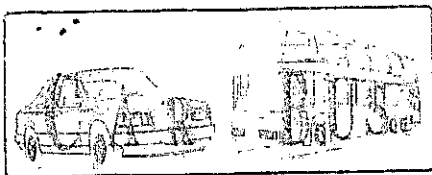
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
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
74100 TARANTO

657

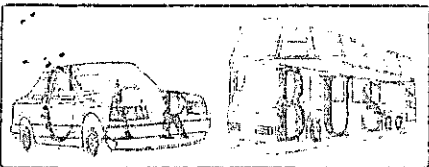
TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 24/02/2015	Num. documento 171	Pag. 1	
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.		Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
BO 0511645001	VS BUONO N.MA000088 MOTORE POMPA COM:VENTOLA M240		✓ 3,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data 25 FEB. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 26 FEB. 2015	Firma

09 MAR 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/02/2015
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/02/2015	172	1

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

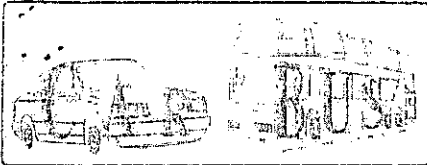
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
CV 3146730	VS BUONO N.MA000012 ALBERO TRASMISS. 491 CITYCLASS		✓ 1,000			22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2014)		
Conformità/accettazione materiale	25 FEB. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	26 FEB. 2015	Firma

09 MAR 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/02/2015

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



Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Codice 00001

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

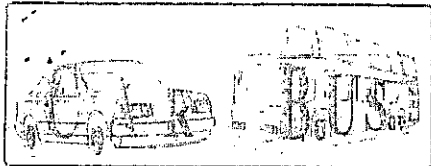
Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 24/02/2015	Num. documento 173	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo ST 2507861	Descrizione VS BUONO N.MA000079 ALIMENTAZIONE POTENZ. M231	U.M. Quantità √20,000	Listino	Sconti	Importo C.IVA 22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n° 20 del 21/04/2004)	
Conformità/accettazione materiale	Data 25 FEB. 2015
Presa in carico materiale conforme	Data 26 FEB. 2015

09 MAR. 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/02/2015
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 125697/97
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	24/02/2015	174	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.MA000619/2014

CV 257047

CONDOTTO COMPRESSORE

5,000

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (rifer. al 24/02/2015)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	25 FEB. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	26 FEB. 2015	

09 MAR. 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/02/2015

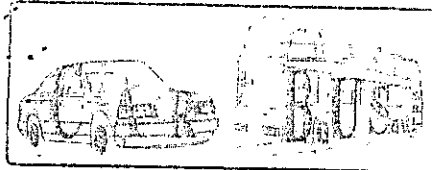
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI: 23569797
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
24/02/2015Num. documento
175Pag.
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.MA000083

HD 390105

FASCETTA TURBINA M231 83/105

✓ 10,000

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (cod. n° 25 del 21/04/2004)		
Conformità/accettazione materiale	Data 25 FEB. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 26 FEB. 2015	Firma

09 MAR 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/02/2015

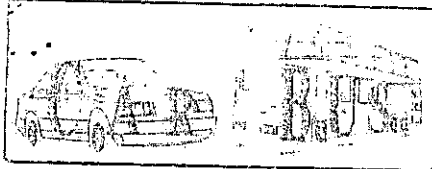
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: cartus@libero.it

REGIME 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
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
24/02/2015Num. documento
176Pag.
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.MA000091

ST 1002744

SENSORE TEMPERATURA RENAULT

HD 160550

PERNO SUPPORTO MOTORE 491

✓ 4,000
✓ 20,000

22

22

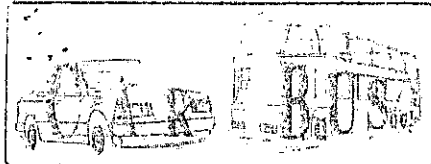
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ces n° 26 del 2/1/1997)	
Conformità/accettazione materiale	Data 25 FEB. 2015
Presa in carico materiale conforme	Data 26 FEB. 2015

8-9 MAR. 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/02/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@fibero.it

REG.IMP. DI BARI:225697/97
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	24/02/2015	177	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000092					
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.		✓10,000			22
HA 3240450	PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO 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 25 FEB. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 26 FEB. 2015	Firma

09 MAR. 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/02/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI BA

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

OrdineContratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012Data Doc.
20/02/15Numero Doc.
MA000088Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 02/03/15

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							
00001404	2501330	FRA	TENDINA PARASOLE CITYCLASS	PZ	3	150,0000	52,00	216,00
004558	0511645001	BO0	MOTORE POMPA COMANDO VENTOLA M 240	PZ	3	880,0000	58,50	1.095,60
00003024	820019	GI8	AMMORTIZZATORE ANT.M 231	PZ	5	360,0000	56,00	792,00
08324000	2110309	FRA	ELEMENTO LAT INF ANT SX	NR	2	530,0000	52,00	508,80

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 2.612,40	€ 574,73	€ 3.187,13
		Totali	€ 2.612,40	€ 574,73	€ 3.187,13

Firme

Il compilatore

Responsabilità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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. Determin. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 13/01/2015	Numero Doc. MA000012	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							
00005421	3146730	COV	TRASMISSIONE CITYCLASS	PZ	1	2.800,0000	55,00	1.260,00
00002228	5779831	COV	RADIATORE OLIO SCAMBIATORE CITYCLASS	PZ	1	320,0000	55,00	144,00
00005422	317500	COV	ORING SCAMBIATORE	PZ	10	1,8000	55,00	8,10

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		€ 1.412,10	€ 310,66	€ 1.722,76
		Totali	€ 1.412,10	€ 310,66	€ 1.722,76

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI BA

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

OrdineContratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012Data Doc.
16/02/15Numero Doc.
MA000079Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

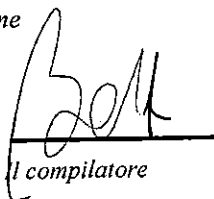
CIG: 33927054BB

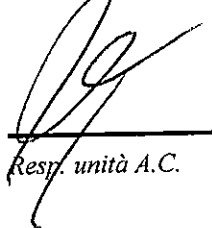
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002109	11239000	SWF	DEVIOLUCI/SGANCIO M231	PZ	1	370,0000	58,00	155,40
00005093	18000/C	CZ1	CILINDRO PORTA AGORA	PZ	1	530,0000	44,00	296,80
00001994	571200	SIL	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	PZ	6	165,0000	51,00	485,10
00001285	64215	OS6	LAMPADA PER BUS 491	PZ	10	23,4000	67,00	77,22
00002103	2507861	ST2	ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRO	PZ	20	10,5000	49,50	106,05
00004447	2706667	FRA	CRISTALLO SCORREVOLE AUTISTA ME240	PZ	5	79,0000	52,00	189,60
00004213	372579	COV	TUBO COMPRESSORE ME240	PZ	4	230,0000	55,00	414,00
00003556	520587	HE5	INTERRUTTORE PORTE = 08266083	PZ	10	25,0000	52,00	120,00
00005101	2L38193	FBD	ELETTROMAGNETE BODE	PZ	1	835,0000	38,00	517,70
00001041	0001367008	BO0	MOTORINO AVVIAMENTO CITYCLASS	PZ	1	570,0000	58,50	236,55
00001030	315099	COV	TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	PZ	10	180,0000	55,00	810,00
00001437	GDB5099	TRV	KITPASTIGLIE FRENI 491	PZ	4	585,0000	59,00	959,40
00001551	960676	TRV	KIT SPIA USURA FRENI 491	PZ	4	185,0000	59,00	303,40
00003026	1457433728	BO1	FILTRO ARIA ME 231	PZ	2	115,0000	58,50	95,45
00961126	420079	ST4	TERMOSTATO CACCIAMALI EUROPOLIS	NR	6	32,0000	49,50	96,96

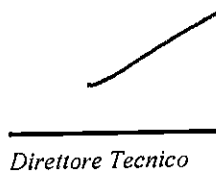
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

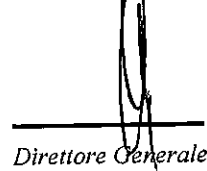
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 4.863,63	€ 1.070,00	€ 5.933,63
		Totali	€ 4.863,63	€ 1.070,00	€ 5.933,63

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI BA

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

OrdineContratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012Data Doc.
17/02/15Numero Doc.
MA000083Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 27/02/15

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							
00003740	4321730	HA4	ESSICCATORE BICAMERA M. 220	PZ	2	2.650,0000	53,00	2.491,00
00005178	1381914	CRA	VETRO FINESTRA AGORA	PZ	2	650,0000	52,00	624,00
00000380	4400602	FRA	LUNOTTO CITYCLASS 500382237	PZ	6	220,0000	52,00	633,60
00004912	2300903	FRA	DEVOLCE BUS RENAULT	PZ	1	204,6000	52,00	98,21
00003431	2500115	FRA	MOLLA AD ARIA SEDILE FISA F416 ERGO ME231=00003004	PZ	4	320,0000	52,00	614,40
00001131	20002659	FRA	ELETTROVALVOLA PORTE EUROPOLIS (BODE)	PZ	2	490,0000	52,00	470,40
04133512	2412100	SIL	GUARNIZIONE MENARINI	NR	50	1,0000	51,00	24,50
00003720	390105	HD3	COLLARE M 231	PZ	10	25,0000	44,00	140,00
00004505	5700431	HD5	CORPO FILTRO GASOLIO M 231	PZ	2	85,0000	44,00	95,20
00001217	27012494	FRA	CERCHIO RUOTA 22.5 x 7.50 attacco DIN*	PZ	4	550,0000	52,00	1.056,00
00004688	3240450	HA3	PEDALE DISTRIBUTORE FRENI M240	PZ	1	2.750,0000	53,00	1.292,50

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		€ 7.539,81	€ 1.658,76	€ 9.198,57
		Totali	€ 7.539,81	€ 1.658,76	€ 9.198,57

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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.
23/02/15

Numero Doc.
MA000091

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 05/03/15

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							
00005488	1002744	ST1	SENSORE TEMPERATURA RENAULT	PZ	4	142,0000	49,50	286,84
00005489	1292048	ST1	TRASMETTITORE OLEODINAMICO 491 III SERIE	PZ	4	322,0000	49,50	650,44
00005490	160550	HD1	PERNO SUPPORTO MOTORE 491	PZ	20	8,5000	44,00	95,20

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		€ 1.032,48	€ 227,15	€ 1.259,63
Totali			€ 1.032,48	€ 227,15	€ 1.259,63

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI BA

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

OrdineContratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012Data Doc.
24/02/15Numero Doc.
MA000092Pag.
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							
00960084	12V.190Ah.800A	UR1	ACCUMULATORE 190 Ah	NR	10	515,6000	65,00	1.804,60
00004688	3240450	HA3	PEDALE DISTRIBUTORE FRENI M240	PZ	2	2.750,0000	53,00	2.585,00
00004550	3045946	HA3	TIRANTE SOSP ANT M 240	PZ	4	56,0000	53,00	105,28
00004363	113650	COV	CANNA CILINDRO M 240	PZ	6	220,0000	55,00	594,00

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		€ 5.088,88	€ 1.119,55	€ 6.208,43
Totali			€ 5.088,88	€ 1.119,55	€ 6.208,43

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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. 03/12/14	Numero Doc. MA000619	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							
00005193	90001151	FSA	SEDILE AUTISTA 491/AGORA	PZ	2	1.600,0000	32,00	2.176,00
00002186	750802	FSA	SEDILE AUTISTA ISRI (F19486284)	PZ	2	1.500,0000	32,00	2.040,00
000185019	257047	COV	CONDOTTO COMPRESSORE	NR	10	35,0000	55,00	157,50
00003147	1457431324	BO1	FILTRO GASOLIO ME 231	PZ	6	42,5000	58,50	105,83
00003204	1457431718	BO1	FILTRO NAFTA ME 231	PZ	6	107,6000	58,50	267,92
00004282	4320070	HA4	ESSICCATORE BICAMERA M 240	PZ	2	1.550,0000	53,00	1.457,00
00005160	106260	TRV	BARRA ACCOPPIAM M240 AVANCITY	PZ	2	180,0000	59,00	147,60
00001543	49243/4	ST4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO SENZA RISCALD. I SERIE	PZ	5	110,0000	49,50	277,75

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		€ 6.629,60	€ 1.458,51	€ 8.088,11
		Totali	€ 6.629,60	€ 1.458,51	€ 8.088,11

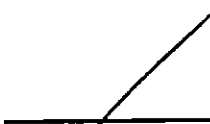
Firme



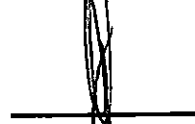
Il compilatore



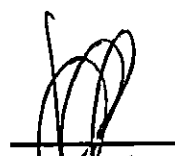
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale

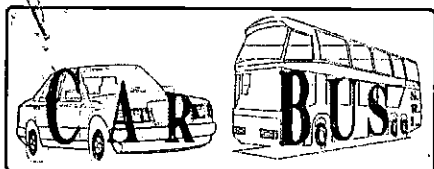


PRESIDENTE

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



/ 2 APR. 2015

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

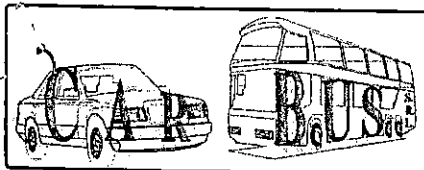
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/03/2015	62	1

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.: 233 del 14/03/2015 VS BUONO N.MA000107					
NER390030	STAFFA MOTORINO M240		2,00	156,0000	53,00	146,64 22
	VS BUONO N.MA000101					
CV 919820	TUBO OLEODINAMICO 240		4,00	135,0000	55,00	243,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 234 del 14/03/2015 VS BUONO N.MA000100					
HD 332.333	LEVA COMANDO POTENZ.M240		5,00	45,0000	44,00	126,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 235 del 16/03/2015 VS BUONO N.MA000119					
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		6,00	65,5000	58,50	163,10 22
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		6,00	25,0000	58,50	62,25 22
NK 5855	TESTINA SFERICA SX		6,00	35,0000	52,00	100,80 22
CV 340280	POMPA ALIMENTAZIONE REN/AGORA		2,00	350,0000	55,00	315,00 22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		2,00	700,0000	68,00	448,00 22
BO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS		4,00	37,0000	58,50	61,42 22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		20,00	26,0000	67,00	171,60 22
HD 631154	SERPENTINA RAFF. AGORA		1,00	391,0000	44,00	218,96 22
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE		4,00	250,0000	49,50	505,00 22
SIL400160	MANICOTTO SILICONE MEN.TORP.		3,00	130,0000	51,00	191,10 22
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		20,00	11,0000	44,00	123,20 22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,00	3.560,0000	44,00	1.993,60 22
MEK58680307	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROP.		3,00	360,0000	53,00	507,60 22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		2,00	750,0000	49,50	757,50 22
CV 319680	POMPA SERVOSTERZO AGORA /491		2,00	515,0000	55,00	463,50 22

Importo merce 6.598,27	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	6.598,27	1.451,62
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC. _____ N. IVA 927 DATA DI REGISTR. / 3 APR. 2016		Tot. imponibili		Tot. imposta
		6.598,27		1.451,62
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		8.049,89		8.049,89

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



Mail: carbus@libero.it

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

12 APR. 2015

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	21/03/2015	62	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.: <u>233</u> del 14/03/2015 VS BUONO N.MA000107					
NER390030	STAFFA MOTORINO M240		2,00	156,0000	53,00	146,64 - 22
CV 919820	VS BUONO N.MA000101 TUBO OLEODINAMICO 240		4,00	135,0000	55,00	243,00 - 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>234</u> del 14/03/2015 VS BUONO N.MA000100					
HD 332.333	LEVA COMANDO POTENZ.M240		5,00	45,0000	44,00	126,00 - 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>235</u> del 16/03/2015 VS BUONO N.MA000119					
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		6,00	65,5000	58,50	163,10 - 22
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		6,00	25,0000	58,50	62,25 - 22
NI 5855	TESTINA SFERICA SX		6,00	35,0000	52,00	100,80 - 22
CV 340280	POMPA ALIMENTAZIONE REN/AGORA		2,00	350,0000	55,00	315,00 - 22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		2,00	700,0000	68,00	448,00 - 22
BO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS		4,00	37,0000	58,50	61,42 - 22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		20,00	26,0000	67,00	171,60 - 22
HD 631154	SERPENTINA RAFF. AGORA		1,00	391,0000	44,00	218,96 - 22
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE		4,00	250,0000	49,50	505,00 - 22
SIL400160	MANICOTTO SILICONE MEN.TORP.		3,00	130,0000	51,00	191,10 - 22
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		20,00	11,0000	44,00	123,20 - 22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,00	3.560,0000	44,00	1.993,60 - 22
MEK58680307	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROP.		3,00	360,0000	53,00	507,60 - 22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		2,00	750,0000	49,50	757,50 - 22
CV 319680	POMPA SERVOSTERZO AGORA /491		2,00	515,0000	55,00	463,50 - 22

Importo merce 6.598,27	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	6.598,27	1.451,62
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC. _____ N. IVA 927 DATA DI REGISTR. / 3 APR. 2016				
		Tot. imponibili	Tot. imposta	
		6.598,27	1.451,62	
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		8.049,89	8.049,89	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 01/10/2012

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
04 NOV. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
04/11/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
04 NOV 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
10-11-2015

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prof.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

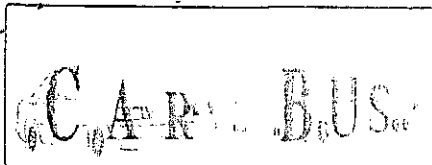
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Via Lullo n.5 70100 BARI
Tel: 080 5253477 Tel/Fax: 080 5251377
Fax: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 22/5697/97
R.I.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	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/03/2015	233	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
NER390030	VS BUONO N.MA000107 STAFFA MOTORINO M240		✓ 2,000			22
CV 919820	VS BUONO N.MA000101 TUBO OLEODINAMICO 240		✓ 4,000			22

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

01 APR. 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franci		14/03/2015
Vettore				

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

CAR BUS

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 14/03/2015	Num. documento 234	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

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

VS BUONO N.MA000100

HD 332.333

LEVA COMANDO POTENZ.M240

V5,000

22

AMAT S.p.A. - RIZZINO RICAMBI

Conformità della formata accettazione e presa in carico
del materiale (n° 26 del 24/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Pres. in carico materiale conforme	Data	Firma

01 APR. 2015



Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto | (011) | Data e ora inizio tras.

Destinatario A VISTA

FRANCO

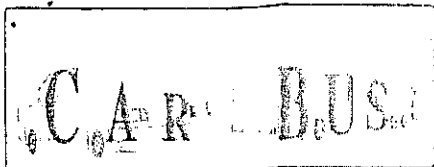
14/03/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma Vettore



(Destinazione diversa)

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 16/03/2015	Num. documento 235	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.MA000119					
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		6,000			22
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		6,000			22
NK 5855	TESTINA SFERICA SX		6,000			22
CV 340280	POMPA ALIMENTAZIONE REN/AGORA		2,000			22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		2,000			22
BO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS		4,000			22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		20,000			22
HD 631154	SERPENTINA RAFF. AGORA		1,000			22
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE		4,000			22
SIL400160	MANICOTTO SILICONE MEN.TORP.		3,000			22
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		20,000			22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,000			22
MEK58680307	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROP.		3,000			22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		2,000			22
CV 319680	POMPA SERVOSTERZO AGORA /491		2,000			22

01 APR. 2015

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conferma Fornitore	Data 20 MAR. 2015
Firma	
Presa in carico materiale conforme	Data 20 MAR. 2015
Firma	

Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Collo | Data e ora inizio tras.

Destinatario | A VISTA | Franco | 16/03/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

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. 14/03/2015	Numero Doc. 233	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	
00005010	STAFFA MOTORINO AVV M 240		PZ	2,00	
	Rif. Ordine MA000107 del 06/03/2015				
00005464	TUBO OLIODINAMICO		PZ	4,00	
	Rif. Ordine MA000101 del 03/03/2015				
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Ricezione		
Vettore		Indirizzo	Firma		
			Firma Destinatario		
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI BA

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

OrdineContratto
Prov. Aut.Data Doc.
03/03/15Numero Doc.
MA000101Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Termini di consegna

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG:

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002136	1750060	COV	TESTATA COMPR CITYCLASS	PZ	4	500,0000	55,00	900,00
00003039	399425	ACT	CENTRALINA CAMBIO ZF	PZ	2	3.100,0000	21,00	4.898,00
00005387	822201	HA8	SOLENOIDE LIVELLO RENAULT	PZ	2	295,0000	53,00	277,30
00005093	18000/C	CZ1	CILINDRO PORTA AGORA	PZ	2	530,0000	44,00	593,60
00001723	2300905	FRA	DEVOLUCI CITY CLASS 491	PZ	3	280,0000	52,00	403,20
00647503	SIL/RA/16	SIL	MANICOTTO SIL Mt.1 D/16	Mt	4	43,9000	45,00	96,58
00005464	919820	COV	TUBO OLIODINAMICO	PZ	5	135,0000	55,00	303,75
00005255	205796	SG2	MOLLA ARIA(TORPRESS) AGORA GRANDE	PZ	3	1.200,0000	68,00	1.152,00
00647509	SIL/RA/25	SIL	MANICOTTO SIL Mt.1 D/25	Mt	4	58,8800	45,00	129,54
00001922	0280218084	BO0	DEBIMETRO 491.E GAS	PZ	6	190,0000	58,50	473,10

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

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali

richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquOTA ORDINARIA		€ 9.227,07	€ 2.029,96	€ 11.257,03
Totali			€ 9.227,07	€ 2.029,96	€ 11.257,03

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

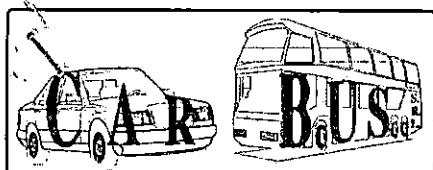
Direttore Generale

PRESIDENTE

	Riga ordinata	ditta	DDT	DATA REQ.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	CM		Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Per. Sconto	Quantità Chied.	Tot. q. ric. Chied. (val.)	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione
33927054BB	MA000119 BRACCIO SPECCHIO DX II	CAR-BUS S.R.L.	235	20/03/2015	19/03/2015	MA000119	00001362	BRACCIO SPECCHIO DX IN BUS-491-CACC	PZ	3,00	€ 360,00	€ 372,40	€ 302,60	€ 111,67	€ 619,27	53,00%	3	3	0	62	21/03/15	
33927054BB	MA000119 FILTRO GASOLIO IRIS BUS	CAR-BUS S.R.L.	235	20/03/2015	19/03/2015	MA000119	00001557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 6500315480	PZ	6,00	€ 45,50	€ 229,91	€ 113,10	€ 358,88	€ 198,98	59,50%	6	6	0	62	21/03/15	
33927054BB	MA000119 LAMPADA PER BUS 491	CAR-BUS S.R.L.	235	20/03/2015	19/03/2015	MA000119	00001285	LAMPADA PER BUS 491	PZ	20,00	€ 36,00	€ 348,40	€ 171,60	€ 377,75	€ 309,34	67,00%	20	20	0	62	21/03/15	
33927054BB	MA000119 CELLA PNEUMATICA	CAR-BUS S.R.L.	235	20/03/2015	19/03/2015	MA000119	00001423	CELLA PNEUMATICA	PZ	2,00	€ 300,00	€ 932,00	€ 448,00	€ 98,56	€ 546,56	68,00%	2	2	0	62	21/03/15	
33927054BB	MA000119 FILTRO GASOLIO EUROPC	CAR-BUS S.R.L.	235	20/03/2015	19/03/2015	MA000119	00001583	FILTRO GASOLIO EUROPC	PZ	6,00	€ 25,00	€ 87,75	€ 42,33	€ 13,70	€ 75,95	58,50%	6	6	0	62	21/03/15	
33927054BB	MA000119 SENSORI INT. CITY CLASS	CAR-BUS S.R.L.	235	20/03/2015	19/03/2015	MA000119	00001694	SENSORI INT. CITY CLASS 491	PZ	4,00	€ 37,00	€ 86,58	€ 61,42	€ 13,51	€ 34,91	58,50%	4	4	0	62	21/03/15	
33927054BB	MA000119 MOTORINO APRIPORTA C	CAR-BUS S.R.L.	235	20/03/2015	19/03/2015	MA000119	00002640	MOTORINO APRIPORTA CON MOTORE DUTTORE	PZ	1,00	€ 350,00	€ 1.963,60	€ 1.963,60	€ 438,59	€ 2.432,19	44,00%	1	1	0	62	21/03/15	
33927054BB	MA000119 PASCETTA LARGA ARIA C	CAR-BUS S.R.L.	235	20/03/2015	19/03/2015	MA000119	00002812	PASCETTA LARGA ARIA C	PZ	20,00	€ 11,00	€ 96,80	€ 123,20	€ 27,10	€ 150,30	44,00%	20	20	0	62	21/03/15	
33927054BB	MA000119 VALVOLA TERMOSTATICA	CAR-BUS S.R.L.	235	20/03/2015	19/03/2015	MA000119	00003362	VALVOLA TERMOSTATICA MESH 43	PZ	2,00	€ 350,00	€ 725,50	€ 186,65	€ 925,15	49,50%	2	2	0	62	21/03/15		
33927054BB	MA000119 POMPA SERVOSTERZO A	CAR-BUS S.R.L.	235	20/03/2015	19/03/2015	MA000119	00004217	POMPA SERVOSTERZO AGORA	PZ	2,00	€ 211,00	€ 566,30	€ 401,99	€ 545,47	35,00%	2	2	0	62	21/03/15		
33927054BB	MA000119 POMPA ALIMENTAZIONE F	CAR-BUS S.R.L.	235	20/03/2015	19/03/2015	MA000119	00004953	POMPA ALIMENTAZIONE BEN AGORA	PZ	2,00	€ 330,00	€ 383,90	€ 315,00	€ 69,30	€ 354,30	55,00%	2	2	0	62	21/03/15	
33927054BB	MA000119 MANICOTTO SILICONE ME	CAR-BUS S.R.L.	235	20/03/2015	19/03/2015	MA000119	00004975	MANICOTTO SILICONE MEN	PZ	3,00	€ 130,00	€ 199,90	€ 191,10	€ 42,04	€ 233,14	51,00%	3	3	0	62	21/03/15	
33927054BB	MA000107 STAFFA MOTORINO AVV M	CAR-BUS S.R.L.	233	17/03/2015	14/03/2015	MA000107	00005010	STAFFA MOTORINO AVV M 240	PZ	2,00	€ 156,00	€ 163,36	€ 146,64	€ 32,56	€ 178,60	53,00%	2	2	0	62	21/03/15	
33927054BB	MA000119 SERPENTINA AGORA	CAR-BUS S.R.L.	235	20/03/2015	19/03/2015	MA000119	00005282	SERPENTINA AGORA	PZ	1,00	€ 391,00	€ 172,04	€ 214,96	€ 48,17	€ 367,13	44,00%	2	1	1	62	21/03/15	
33927054BB	MA000100 LEVA COMANDO POTENZI	CAR-BUS S.R.L.	234	17/03/2015	14/03/2015	MA000100	00005498	LEVA COMANDO POTENZIOMETRO M 240	PZ	5,00	€ 45,00	€ 99,00	€ 126,00	€ 27,72	€ 153,72	44,00%	5	5	0	62	21/03/15	
33927054BB	MA000119 TESTINA SFERICA SX	CAR-BUS S.R.L.	235	20/03/2015	19/03/2015	MA000119	05181002	TESTINA SFERICA SX	NR	6,00	€ 35,00	€ 109,50	€ 108,80	€ 22,18	€ 122,98	52,00%	6	6	0	62	21/03/15	
33927054BB	MA000119 ELETTROVALVOLA ARRES	CAR-BUS S.R.L.	235	20/03/2015	19/03/2015	MA000119	07217002	ELETTROVALVOLA ARRESTO MOTORE	NR	4,00	€ 250,00	€ 495,00	€ 505,00	€ 111,10	€ 616,10	49,50%	4	4	0	62	21/03/15	
								TOTALE			€ 7.406,50	€ 6.873,74	€ 6.355,27	€ 1.398,13	€ 7.753,42							

Handwritten signature and initials, likely representing the authorized person for the invoice or order.

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



Mail: carbus@libero.it

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

12 APR. 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/03/2015	67	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.: 255 del 24/03/2015 ✓ VS BUONO N.MA000131,					
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		5,00	200,0000	49,50	505,00 √22
HE 1930676	CONVERTITORE NEON ELLAMPMX6F		10,00	90,0000	52,00	432,00 √22
VDOSD019	SENSORE DI FASE M231		2,00	180,0000	26,00	266,40 √22
RILTP0604	TUBO RILSAN INT.4 MT	MT	50,00	3,0000	48,00	78,00 √22
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6 MT	MT	50,00	3,5000	48,00	91,00 √22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		30,00	11,3900	67,00	112,76 √22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		10,00	11,5000	44,00	64,40 = 22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00	6,5000	44,00	72,80 √22
HA 7219509	ELETTROVALVOLTA ABS CITY/EUROP.		2,00	265,0000	53,00	249,10 √22
ST 606085	COMMUTATORE QUADRO M220		5,00	85,0000	49,50	214,63 √22
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		2,00	570,0000	58,50	473,10 √22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		2,00	1.250,0000	38,00	1.550,00 √22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		6,00	65,5000	58,50	163,10 √22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,00	880,0000	49,50	888,80 √22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 256 del 24/03/2015 VS BUONO N.MA000038 •					
ST 606085	COMMUTATORE QUADRO M220					
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 258 del 26/03/2015 VS BUONO N.MA000055 •					
BD 9536729	SUPPORTO PORTA 491					
	VS BUONO N.MA000124					
RILTP8082	TUBO GASOLIO M240					

Importo merce	Sconto	Netto merce	UAG Ufficio Ragioneria	Acconto	Abbuono
5.814,07			STO. Cont. Cont.		

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	5.814,07	1.279,10
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

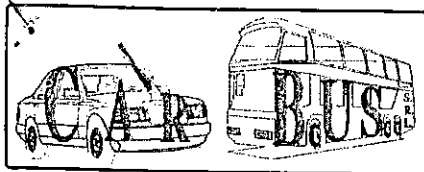
N. RIC. _____ | N. IVA 932
DATA DI REGISTR. / 3 APR. 2015

Tot. imponibili	Tot. imposta
5.814,07	1.279,10

Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
7.093,17	7.093,17

Scadenze

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

1) CONTROLLO SCONTO INNESSO 12

/ 2 APR. 2015

OK
75

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/03/2015	67	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.: 255 del 24/03/2015 ✓ VS BUONO N.MA000131					
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC.		5,00	200,0000	49,50	505,00 ✓22
HE 1930676	CONVERTITORE NEON ELLAMPMX6F		10,00	90,0000	52,00 ~	432,00 ✓22
VDOSD019	SENSORE DI FASE M231		2,00	180,0000	26,00	266,40 ✓22
RILTP0604	TUBO RILSAN INT.4	MT	50,00	3,0000	48,00 6	78,00 ✓22
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6	MT	50,00	3,5000	48,00	91,00 ✓22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		30,00	11,3900	67,00 6	112,76 ✓22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		10,00	11,5000	44,00 ←	64,40 ✓22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00	6,5000	44,00 8	72,80 ✓22
HA 7219509	ELETTROVALVOLA ABS CITY/EUROP.		2,00	265,0000	53,00	249,10 ✓22
ST 606085	COMMUTATORE QUADRO M220		5,00	85,0000	49,50 10	214,63 ✓22
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		2,00	570,0000	58,50	473,10 ✓22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIORTA		2,00	1.250,0000	38,00 11	1.550,00 ✓22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		6,00	65,5000	58,50	163,10 ✓22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,00	880,0000	49,50 14	888,80 ✓22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 256 del 24/03/2015 VS BUONO N.MA000038					
ST 606085	COMMUTATORE QUADRO M220		3,00	85,0000	49,50	128,78 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 258 del 26/03/2015 VS BUONO N.MA000055					
BD 9536729	SUPPORTO PORTA 491		1,00	250,0000	38,00	155,00 22
RILTP8082	TUBO GASOLIO M240		5,00	142,0000	48,00	369,20 22

Importo merce 5.814,07	Sconto	Netto merce	USC RAG	Accanto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	------------	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	5.814,07	1.279,10

Spese incasso	22 IVA AL 22%	5.814,07	1.279,10
Spese trasporto			
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

N. RIC. _____ N. IVA 752
DATA DI REGISTR. / 3 APR. 2015

Tot. imponibili	Tot. imposta
5.814,07	1.279,10

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	7.093,17	7.093,17

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° 5 del 01.10.2015

Data scadenza pagamento 30/08/2015

DATA 05.11.2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 05/11/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 NOV 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-11-2015 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:

Main: carburanti lubrificanti

REG. CAMBIO DI BASEL 12/09/2009
S.E.A. - CIAA BARI 591214

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

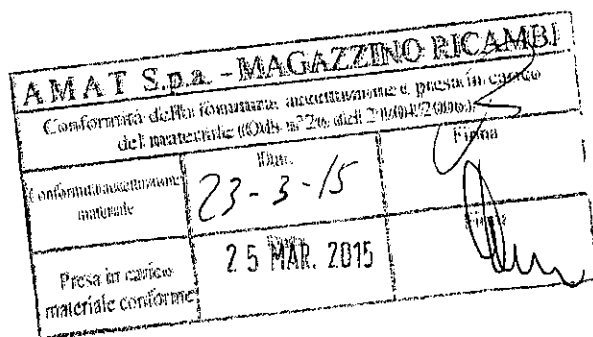
657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/03/2015	255	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000131					
ST 21598	TRASMETTITORE CONTAC. *		✓ 5,000			22
HE 1930676	CONVERTITORE NEON ELLAMPX6F *		✓ 10,000			22
VDOSD019	SENSORE DI FASE M231 *		✓ 2,000			22
RILTP0604	TUBO RILSAN INT.4 *	MT	✓ 50,000			22
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6 *	MT	✓ 50,000			22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W *		✓ 30,000			22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12 *		✓ 10,000			22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8 *		✓ 20,000			22
HA 7219509	ELETTROVALVOLA ABS CITY/EUROP. *		✓ 2,000			22
ST 606085	COMMUTATORE QUADRO M220 *		✓ 5,000			22
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG *		✓ 2,000			22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA *		✓ 2,000			22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149 *		✓ 6,000			22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130 *		✓ 2,000			22



01 APR. 2015

Trasporto a cura Aspetto dei beni Porto Data e ore inizio tras.

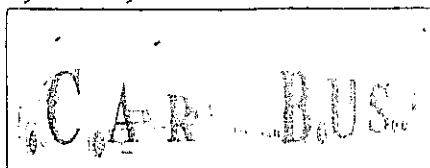
Destinatario A VISTA Franchi 24/03/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del Destinatario

Firma del Vettore



Mail: carbus@libero.it

RICAMBI DI BARI: 22369794
 R.L.A. CUCIA BARI 501219

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/03/2015	256	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino	Sconti	Importo C. IVA
ST 606085	VS BUONO N.MA000038 COMMUTATORE QUADRO M220 A		3,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformita accettazione materiale	Data: 23-3-15	Firma:
Presa in carico materiale conforme	Data: 25 MAR 2015	Firma:

01 APR. 2015

Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colla | Data e ora inizio tras.

Destinatario A VISTA

FRANCO

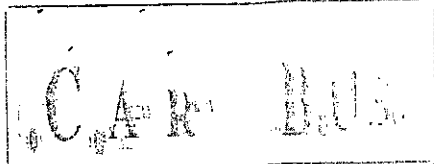
24/03/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma

Mail: carbus@ricambi.it

 SEZIONE DI ROMA 2236 0000
 R.T. 00133 0000 0000


Destinazione diversa

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 26/03/2015	Num. documento 258	Pag. 1	
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.		Banca appoggio BANCO DI NAPOLI				
		Causale trasporto VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000055					
BD 9536729	SUPPORTO PORTA 491		✓ 1,000			22
	VS BUONO N.MA000124					
RILTP8082	TUBO GASOLIO 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	27 MAR. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	27 MAR. 2015	Firma

01 APR. 2015

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Data e ore inizio tras.
Destinatario	A VISTA			26/03/2015
Vettore				
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore		

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

Causale: AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
Commento:		
Indirizzo Spedizione:	SEDE	
Trasporto a cura del:		Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
CIG: 33927054BB		

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.

[illegible]

PRESIDENTE

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.

29/01/2015

Numero Doc.

MA000055

Pag.

1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 08/02/2015

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							
00004368	885470	COV	TUBO FLESS FRENO ANT M 240	PZ	4	360,0000	55,00	648,00
00964203	206/34/NER	NE2	AVANCITY TAMBURO FRENO 490 NER/93160824(960232)	NR	4	836,0000	53,00	1.571,68
00004870	9536729	FBD	SUPPORTO BODE	PZ	4	250,0000	38,00	620,00
00003109	962090	ACT	STRUMENTO INDICATORE	PZ	1	350,0000	21,00	276,50
00003562	2392.83	ST2	VALVOLA TERMOSTATICA ME231 83°	PZ	2	750,0000	49,50	757,50
00003270	480299	ST4	VASCHETTA ACQUA RADIATORE ME231/240	PZ	2	880,0000	49,50	888,80
00001437	GDB5099	TRV	KITPASTIGLIE FRENI 491	PZ	3	585,0000	59,00	719,55
00001551	960676	TRV	KIT SPIA USURA FRENI 491	PZ	3	185,0000	59,00	227,55
00001428	094587	SB0	MOLLA A GAS IRISBUS PORTELLO VANO MOTORE	PZ	7	35,0000	56,00	107,80
00001210	APV 1040	DA	CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS 500346226	PZ	10	89,0000	68,50	280,35
00003440	996536	NE9	RAGGIERA 491 CNG II SERIE RUOTA FON(0>3565)	PZ	1	2.800,0000	53,00	1.316,00
00003441	694163	NK6	CUSCINETTO 491 CNG II SERIE CON RUOTA FONICA	PZ	1	1.700,0000	52,00	816,00
00005402	521468	HD5	BOCCHETTO OLEOD 491	PZ	1	310,0000	44,00	173,60

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
				</	

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.
29/01/2015

Numero Doc.
MA000055

Pag.
2

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 08/02/2015

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							
00001040	402928	COV	POMPA ACQUA CITYCLASS-IRISBUS 491	PZ	1	245,0000	55,00	110,25
00003747	5065040	COV	COMPRESSORE ME240 (i serie)	PZ	1	1.200,0000	55,00	540,00
00002228	5779831	COV	RADIATORE OLIO SCAMBIATORE CITYCLASS	PZ	2	320,0000	55,00	288,00

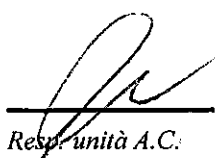
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 9.341,58	€ 2.055,15	€ 11.396,73
		Totale	€ 9.341,58	€ 2.055,15	€ 11.396,73

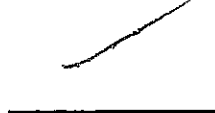
Firme



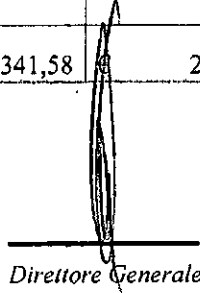
#compilatore



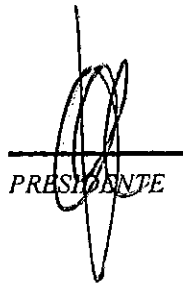
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

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.
24/03/15

Numero Doc.
MA000131

Pag.
1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: 33927054BB

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002814	21598 (4 PIN)	ST2	TRASMETTITORE	PZ	5	200,0000	49,50	505,00
00004431	7250417	MK7	CONTAGIRI/CONTACHILOMETRI 491					
0005265	876850A	TRV	PARABREZZA 240	PZ	2	1.180,0000	53,00	1.109,20
00002047	1930676	HE1	BARRA STABILIZZATRICE ANT 240	PZ	2	920,0000	59,00	754,40
			CONVERTITORE PER NEON (TIPO	PZ	10	90,0000	52,00	432,00
			ELLAMPMX6F)					
00003573	SD019	VD	SENSORE DI FASE ME 231	PZ	4	180,0000	26,00	532,80
00001423	88708	SG8	CELLA PNEUMATICA	PZ	2	700,0000	68,00	448,00
00000534	2509510	HD2	ANELLO IN GOMMA IRISBUS/491	PZ	100	1,1000	44,00	61,60
00000533	2509511	HD2	ELEMENTO DI SERRAGGIO IRISBUS/491	PZ	100	2,5000	44,00	140,00
00962928	TP0604	RIL	TUBO RILSAN DA 6	ML	50	3,0000	48,00	78,00
00962927	TP0806	RIL	TUBO RILSAN DA 8/06	ML	50	3,5000	48,00	91,00
00642932	64196	OS6	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO	NR	30	11,3900	67,00	112,76
			24V/H4					
00001167	870120	HD8	INNESTO RAPIDO DA 12	PZ	10	11,5000	41,00	67,85
00964114	870110	HD8	INNESTO RAPIDO DA 8	NR	20	6,5000	44,00	72,80
00001596	7219509	HA7	ELETTROVALVOLA ABS CITY CLASS	PZ	2	265,0000	53,00	249,10
			EUROPOLIS					
03209900	606085	ST6	COMMUTATORE QUADRO	NR	5	85,0000	49,50	214,62

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. LIA M. 1.5

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 in vigore al momento della stipula del contratto.

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

[illegible]

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

CAR-BUS S.R.L.

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

Ordine

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

Data Doc.
24/03/15

Numero Doc.
MA000131

Pag.
2

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

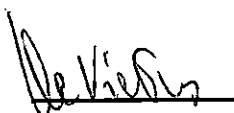
CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001041	0001367008	BO0	MOTORINO AVVIAMENTO CITYCLASS	PZ	2	570,0000	58,50	473,10
00001715	132540 EX 250338	FBD	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	PZ	2	1.250,0000	38,00	1.550,00
00000557	026402034	BO0	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	PZ	6	65,5000	58,50	163,10
00003113	103263	STI	CENTRALINA ELETTRONICA IOU	PZ	2	880,0000	49,50	888,80
00647506	SIL/RA/19	SIL	MANICOTTO SIL Mt.1	Mt	5	49,0600	45,00	134,92

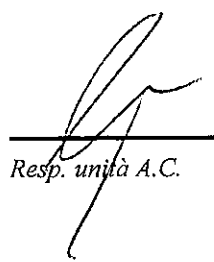
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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		€ 8.079,05	€ 1.777,39	€ 9.856,44
		Totale	€ 8.079,05	€ 1.777,39	€ 9.856,44

Firme



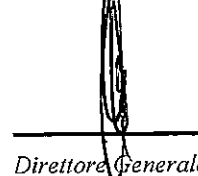
Il compilatore



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

/ 2 APR. 2015

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	30/03/2015	70	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.: 263 del 26/03/2015 VS BUONO N.MA000131					
VDOSD019	SENSORE DI FASE M231		2,00	180,0000	26,00	266,40 22
HD 2509510	ANELLO GOMMA PARATIA 491		100,00	1,1000	44,00	61,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 268 del 30/03/2015 NO TROV.					
	VS BUONO N.MA000136					
MEK110634	PARAURTI ANT.CITYCLASS 1'		1,00	650,0000	53,00	305,50 22
FRA4400133	RIVESTIMENTO ANT.DX 491		1,00	345,0000	52,00	165,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 269 del 30/03/2015 NO TROVATO					
	VS BUONO N.MA000138					
MEK58111160	PARAURTI ANT.CENTRALE RESINA 491 CITYCLASS		1,00	660,0000	53,00	310,20 22
FRA4400193	SPORTELLINO ANT.CITYCLASS		1,00	1.280,0000	52,00	614,40 22
FRA2400390	MOLLA A GAS 20 KG MEN.490		6,00	21,0000	52,00	60,48 22
FRA4400136	RIVESTIMENTO SOTTO CRUSCOTTO 491		2,00	680,0000	52,00	652,80 22
FRA2600042	BRACCIO TERGI DX CITYCLASS		1,00	235,0000	52,00	112,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 270 del 30/03/2015					
	VS BUONO N.MA000135					
MEK680434	PIASTRA BASE FISS. BRACCIO SX M240		3,00	75,0000	53,00	105,75 22
FRA2400232	CAVALLOTTO IRISBUS		10,00	8,5000	52,00	40,80 22
SIL750519	TASSELLO ANTIVIBRANTE BUS REN.AGORA		16,00	9,0000	51,00	70,56 22

Importo merce 2.766,89	Sconto	Netto merce	CAC Ufficio Ragioneria STQ Staff Quality	☐ ☐	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili		Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie		22 IVA AL 22%	2.766,89		608,72	
N. RIC. DATA DI REGISTRAZIONE 7 APR. 2015		N. IVA 935		Tot. imponibili 2.766,89		Tot. imposta 608,72
Scadenze			Netto a pagare 3.375,61		TOTALE DOCUMENTO 3.375,61	

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

/ 2 APR. 2015

1) CONTROLLO PREZZO RIVENDENTI ANT 491

2) CONTROLLO CARICHI FOSSILLO ANTIVIBRANTE

 ∂K_{fr}

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	30/03/2015	70	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>263</u> del 26/03/2015 VS BUONO N.MA000131					
VDOSD019	SENSORE DI FASE M231		2,00	180,0000	26,00	266,40 - 22
HD 2509510	ANELLO GOMMA PARATIA 491		100,00	1,1000	44,00	61,60 - 22
>>>>>>>>>>> ?	N. Docum.: <u>268</u> del 30/03/2015 NO Trov.					
	VS BUONO N.MA000136					
MEK110634	PARAURTI ANT.CITYCLASS 1'		1,00	650,0000	53,00	305,50 - 22
FRA4400133	RIVESTIMENTO ANT.DX 491		1,00	<u>345,0000</u>	52,00	165,60 22
>>>>>>>>>>> ?	N. Docum.: <u>269</u> del 30/03/2015 NO TROVATO					
	VS BUONO N.MA000138					
MEK58111160	PARAURTI ANT.CENTRALE RESINA 491 CITYCLASS		1,00	660,0000	53,00	310,20 - 22
FRA4400193	SPORTELLI ANT.CITYCLASS		1,00	1.280,0000	52,00	614,40 - 22
FRA2400390	MOLLA A GAS 20 KG MEN.490		6,00	21,0000	52,00	60,48 - 22
FRA4400136	RIVESTIMENTO SOTTO CRUSCOTTO 491		2,00	680,0000	52,00	652,80 - 22
FRA2600042	BRACCIO TERGI DX CITYCLASS		1,00	235,0000	52,00	112,80 - 22
>>>>>>>>>>> ?	N. Docum.: <u>270</u> del 30/03/2015 VS BUONO N.MA000135					
MEK680434	PIASTRA BASE FISS. BRACCIO SX M240		3,00	75,0000	53,00	105,75 - 22
FRA2400232	CAVALLOTTO IRISBUS		10,00	8,5000	52,00	40,80 - 22
SIL750519	TASSELLO ANTIVIBRANTE BUS REN.AGORA		16,00	9,0000	51,00	70,56 - 22

Importo merce 2.766,89	Sconto	Netto merce	246 - Ufficio Ragioneria 570 - Spese Qualità	☐ ☐	Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	---	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	2.766,89	608,72

Spese trasporto		
Spese bolli		
Spese imballo		
Spese varie		

N. RIC. N. IVA 935

N. RIC. | N. IVA 435
DATA DI REGISTRA. / 3 APR. 2015

Tot. imponibili	Tot. imposta
2.766,89	608,72

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
	3.375,61	3.375,61

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 05 del 01.10.2012

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30.09.2015

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

05.11.2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

06/11/15

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

03 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

10-11-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

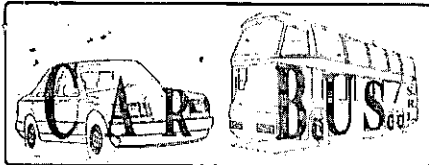
DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/03/2015	263	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.MA000131					
VDOSD019	SENSORE DI FASE M231		2,000			22
HD 2509510	ANELLO GOMMA PARATIA 491		100,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

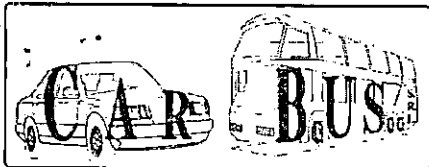
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	27 MAR. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 MAR. 2015	

Ufficio Magazzino
 Responsabile d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/03/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

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	30/03/2015	270	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.MA000135					
MEK680434	PIASTRA BASE FISS. BRACCIO SX M240		3,000			22
FRA2400232	CAVALLOTTO IRISBUS		10,000			22
SIL750519	TASSELLO ANTIVIBRANTE BUS REN.AGORA		16,000			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

30 MAR 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/03/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



Destinazione diversa

70

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	30/03/2015	269	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. MA000138						
MEK58111160	PARAURTI ANT.CENTRALE RESINA 491 CITYCLASS	111160	✓ 1,000			22
FRA4400193	SPORTELLLO ANT.CITYCLASS	111019	✓ 1,000			22
FRA2400390	MOLLA A GAS 20 KG MEN.490		✓ 6,000			22
FRA4400136	RIVESTIMENTO SOTTO CRUSCOTTO 491	111016	✓ 2,000			22
FRA2600042	BRACCIO TERGI DX CITYCLASS	500292	✓ 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
	03 APR. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	03 APR. 2015	

Carlo M. Battista
 Ufficio Magazzino
 11.04.2015
 11.04.2015
 11.04.2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/03/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

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
 30/03/2015

Num. documento
 268

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.MA000136					
MEK110634	PARAURTI ANT.CITYCLASS 1'	x	110634	✓	1,000	22
FRA4400133	RIVESTIMENTO ANT.DX 491	x	110412	✓	1,000	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione
materialeData
03 APR. 2015

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

- 3 APR. 2015

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		30/03/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Riga ordinata	Descr.	DATA DDT	DATA RFG	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	U.M.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Per. Sconto	Quantita	Tot q.ele	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione
33927054BB	MA000131 ANELLO IN GOMMA IRISBU CAR-BUS S.R.L.	263	30/03/2015	26/03/2015	MA000131	00000334	ANELLO IN GOMMA IRISBUS-991	PZ	100,00	€ 1,10	€ 48,40	€ 13,55	€ 75,15	44,00%	100	100	0	70	30/03/15	
33927054BB	MA000131 SENSORE DI FASE ME 231 CAR-BUS S.R.L.	263	30/03/2015	26/03/2015	MA000131	00000373	SENSORI DI FASE ME 231	PZ	2,00	€ 180,00	€ 90,60	€ 58,61	€ 375,01	26,00%	4	4	0	70	30/03/15	
33927054BB	MA000136 PARALURTI ANTERIORE C1 CAR-BUS S.R.L.	268	03/04/2015	30/03/2015	MA000136	00000339	PARALURTI ANTERIORE CITYCLASS 92164368	PZ	1,00	€ 650,00	€ 344,50	€ 67,21	€ 372,71	53,00%	2	2	0	70	30/03/15	
33927054BB	MA000138 BRACCIO TERGI DX IRISBU CAR-BUS S.R.L.	269	03/04/2015	30/03/2015	MA000138	00000445	BRACCIO TERGI DX TRESBUS 491	PZ	1,00	€ 235,00	€ 123,30	€ 24,82	€ 133,62	52,00%	3	3	0	70	30/03/15	
33927054BB	MA000135 CAVALLOTTO IRISBUS CAR-BUS S.R.L.	270	03/04/2015	30/03/2015	MA000135	00000609	CAVALLOTTO TRESBUS	PZ	10,00	€ 44,30	€ 44,30	€ 8,98	€ 45,78	67,00%	10	10	0	70	30/03/15	
33927054BB	MA000136 RIVESTIMENTO CAR-BUS S.R.L.	268	03/04/2015	30/03/2015	MA000136	00000970	RIVESTIMENTO	PZ	2,00	€ 680,00	€ 707,20	€ 143,62	€ 796,42	52,00%	2	2	0	70	30/03/15	
33927054BB	MA000136 RIVESTIMENTO ANT. DX CAR-BUS S.R.L.	268	03/04/2015	30/03/2015	MA000136	00000981	RIVESTIMENTO ANT. DX	PZ	1,00	€ 370,00	€ 192,40	€ 39,07	€ 216,67	52,00%	2	2	0	70	30/03/15	
33927054BB	MA000136 BASE BRACCIO SPECCHIO CAR-BUS S.R.L.	270	03/04/2015	30/03/2015	MA000136	00000470	BASE BRACCIO SPECCHIO CITYCLASS	PZ	3,00	€ 75,00	€ 119,25	€ 23,77	€ 125,05	53,00%	4	4	0	70	30/03/15	
33927054BB	MA000138 SPORTELLO CITYCLASS 2 CAR-BUS S.R.L.	269	03/04/2015	30/03/2015	MA000138	00000456	SPORTELLO CITYCLASS 29	PZ	1,00	€ 1.280,01	€ 665,61	€ 135,17	€ 740,57	52,00%	1	1	0	70	30/03/15	
33927054BB	MA000138 PARALURTI ANT. CITYGLAS CAR-BUS S.R.L.	269	03/04/2015	30/03/2015	MA000138	00000982	PARALURTI ANT. CITYCLASS	PZ	1,00	€ 690,06	€ 349,69	€ 68,24	€ 378,44	53,00%	2	2	0	70	30/03/15	
33927054BB	MA000135 TASSELLO ANTIVIB. CAR-BUS S.R.L.	270	03/04/2015	30/03/2015	MA000135	00000491	TASSELLO ANTIVIB.	PZ	5,00	€ 90,00	€ 22,50	€ 4,50	€ 25,00	50,00%	20	8	11	70	30/03/15	
33927054BB	MA000136 MOLLA A GAS KG 20 STAB CAR-BUS S.R.L.	269	03/04/2015	30/03/2015	MA000136	00000402	MOLLA A GAS KG 20 STABILIZZANTE	NR	6,00	€ 21,00	€ 65,55	€ 13,11	€ 75,79	52,00%	6	6	0	70	30/03/15	
	TOTALE								€ 4.169,61	€ 2.775,63	€ 2.790,38	€ 600,70	€ 3.331,08							

Numero Ordine
MA000135

Data Ordine
26/03/2015

Fornitore
CAR-BUS S.R.L.

Commento

Tipo Doc.	Numero Doc.	Data Doc.	Codice Articolo	Articolo	Unità di misura	Quantità	Totale Riga
DDT	261	26/03/2015	00002098	MANICOTTO EUROPOLIS E M. 321		2,00	€ 89,67
DDT	261	26/03/2015	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12		10,00	€ 3.038,41
DDT	261	26/03/2015	00004891	TASSELLO ANTIVIB.		4,00	€ 21,52
DDT	261	26/03/2015	00004991	MOLLA ARIA POST COMPLETA M 240		2,00	€ 624,64
DDT	261	26/03/2015	00001470	BASE BRACCIO SPECCHIO CITYCLASS		1,00	€ 43,01
DDT	261	26/03/2015	00000491	FANALINO STOP IRISBUS 491		10,00	€ 356,85
DDT	270	30/03/2015	00001470	BASE BRACCIO SPECCHIO CITYCLASS		3,00	€ 129,02
DDT	270	30/03/2015	00004891	TASSELLO ANTIVIB.		5,00	€ 26,90
DDT	270	30/03/2015	00000609	CAVALLOTTO IRISBUS		10,00	€ 49,78
DDT	275	01/04/2015	00002098	MANICOTTO EUROPOLIS E M. 321		3,00	€ 134,51
DDT	275	01/04/2015	08185020	TUBO FLESSIBILE GASOLIO MEN		5,00	€ 136,64

Totale € 4.650,95

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI BA

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

OrdineContratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. Determin. 5 del 01/10/2012Data Doc.
26/03/15Numero Doc.
MA000135Pag.
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							
00001470	680434	MK6	BASE BRACCIO SPECCHIO CITYCLASS	PZ	4	75,0000	53,00	141,00
00002098	443800	SIL	MANICOTTO EUROPOLIS E M. 321	PZ	5	75,0000	51,00	183,75
08261000	9138920300	UR9	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	NR	10	711,5700	65,00	2.490,50
00004891	750519	SIL	TASSELLO ANTIVIB.	PZ	20	9,0000	51,00	88,20
00004991	206677	SG2	MOLLA ARIA POST COMPLETA M 240	PZ	2	800,0000	68,00	512,00
00000609	2400232	FRA	CAVALLOTTO IRISBUS	PZ	10	8,5000	52,00	40,80
00000491	244167	OSA	FANALINO STOP IRISBUS 491	PZ	10	75,0000	61,00	292,50
08185020	136550	HD1	TUBO FLESSIBILE GASOLIO MEN	NR	5	40,0000	44,00	112,00

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		€ 3.860,75	€ 849,37	€ 4.710,12
Totali			€ 3.860,75	€ 849,37	€ 4.710,12

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE