

1614



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1618

CAR - BUS

RICAMBI BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale: Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 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	1.418	04/11/2015			€ 98.584,99

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: novantottomilacinquecentoottantaquattro,99

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

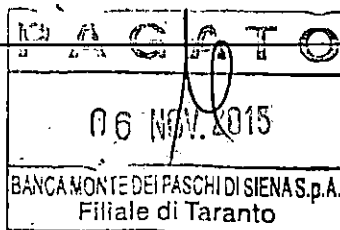
CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

29 CIG 33927054BB, 30 CIG 33927054BB, 32 CIG 33927054BB, 33
 CIG 33927054BB, 34 CIG 33927054BB, 35 CIG 33927054BB, 36 CIG
 33927054BB, 37 CIG 33927054BB, 38 CIG 33927054BB, 39 CIG
 33927054BB, 40 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	98.584,99
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	98.584,99



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 98.584,99	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
5/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K01010040151000000015764

NR.SCT: 118436372 CRO: A1009069129

DATA ORDINE: 06.11.2015

TRANSACTION ID: A100906912901030481580115800IT

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 : 10.11.2015

IMPORTO: 98.584,99

NOTE: FATT 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39

MANDATO NUM. 1418

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR BOS
UR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001540881

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1416-1417-1418

Data Inserimento: 04/11/2015 - 8:47

Importo: 240971,37 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

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	1.418	04/11/2015			€ 98.584,99

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: novantottomilacinquecentoottantaquattro,99

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2015000015100881

PAGAMENTO FATTURE N.

29 CIG 33927054BB, 30 CIG 33927054BB, 32 CIG 33927054BB, 33
CIG 33927054BB, 34 CIG 33927054BB, 35 CIG 33927054BB, 36 CIG
33927054BB, 37 CIG 33927054BB; 38 CIG 33927054BB, 39 CIG
33927054BB, 40 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	98.584,99
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	98.584,99

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	98.584,99
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
5/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

27 FEB. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐

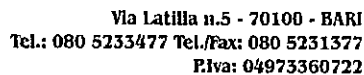
Cliente	UAG	Area Gen. P.P.R. SINISTRI	☐
A.M.A.T.	S. S. RAG	Ufficio Regionale	☐
AZIENDA MOBILITA'	Staff Qualita'		☐
VIA CESARE BATTISTI	AREA TARANTO		☐
74100 TARANTO			

657

TA

3 MAR. 2015

Importo merce 5.112,20	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	5.112,20	1.124,68
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 643					
DATA DI REGISTR. / 4 MAR. 2015					
			Tot.imponibili 5.112,20		Tot. imposta 1.124,68
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			6.236,88		6.236,88



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

27 FEB. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UAT	Mantenimento / Tecnica	☐
URM	Risorse Umane	☐

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

657

TA

7 3 MAR. 2015

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 99 del 2/02/2015 VS BUONO N.MA000029					
TEQG07239040	TASTIERA DX ME240		1,00	1.130,0000	21,00	892,70 22
TEQG07139040	TASTIERA SIN ME240		1,00	1.130,0000	21,00 2	892,70 22
HD 126330	TUBAZIONE M240		1,00	250,0000	44,00	140,00 22
HD 126616	RADIATORE RISCA.240.		1,00	700,0000	44,00 4	392,00 22
HD 3126330	TUBAZIONE M240		1,00	200,0000	44,00	112,00 22
FRA2134700	SUPPORTO FANALE M240		1,00	130,0000	52,00 6	62,40 22
FRA2436441	GRIGLIA PANNEL.SX 240		1,00	1.200,0000	52,00 7	576,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 100 del 2/02/2015 VS BUONO N.MA000035					
FRA25003344	GUARNIZIONE PROFILO MEN- AVANCITY	MT	10,00	20,0000	52,00	96,00 22
FRA224003900	CERNIERA M240AVANCITY		5,00	16,0000	52,00	38,40 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 101 del 2/02/2015 VS BUONO N.MA000038					
FRA25108155	SCONTRINO SERRATURA MEN		10,00	4,5000	52,00	21,60 22
FRA2400516	CERNIERA VANO MOTORE M220		2,00	80,0000	52,00	76,80 22
HD 1059252	RINVIO TRASMISS. 0106540		1,00	2.950,0000	44,00	1.652,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 102 del 2/02/2015 VS BUONO N.MA000048					
HD 26353027	ELETTROVENTOLA RISC. AGORA		1,00	285,0000	44,00	159,60 22

Importo merce 5.112,20	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	5.112,20	1.124,68	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC.		N. IVA 643			
DATA DI REGISTR.		14 MAR. 2015		Tot.imponibili 5.112,20	Tot. imposta 1.124,68
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		6.236,88		6.236,88	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n° 5	del 12
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 07/05/2015	
DATA 16 MAR. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17/3/15	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 MAR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 24 AGO 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-11-2015	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

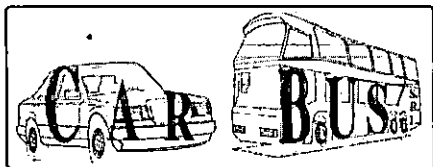
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 02/02/2015	Num. documento 99	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.MA000029						
TEQG07239040	TASTIERA DX ME240		✓ 1,000			22
TEQG07139040	TASTIERA SIN ME240		✓ 1,000			22
HD 126330	TUBAZIONE M240		✓ 1,000			22
HD 126616	RADIATORE RISCA.240		✓ 1,000			22
HD 3126330	TUBAZIONE M240		✓ 1,000			22
FRA2134700	SUPPORTO FANALE M240		✓ 1,000			22
FRA2436441	GRIGLIA PANNEL.SX 240		✓ 1,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Magazzino Ricambi
Antonio Battisti

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

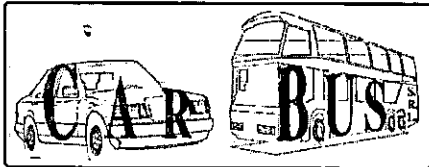
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/02/2015	100	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.MA000035					
FRA25003344	GUARNIZIONE PROFILO MEN- AVANCITY	MT	10,000			22
FRA224003900	CERNIERA M240AVANCITY		5,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

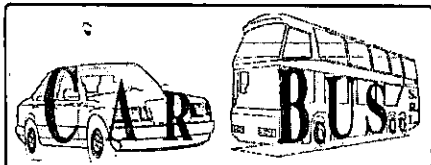
Conformità/accettazione materiale	Data 04 GEN. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 04 FEB. 2015	Firma <i>[Signature]</i>

[Stamp: Ufficio Magazzino, Collaboratore d'Ufficio, Antonio Battista]

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/02/2015	101	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.MA000038					
FRA25108155	SCONTRINO SERRATURA MEN		✓ 10,000			22
FRA2400516	CERNIERA VANO MOTORE M220		✓ 2,000			22
HD 1059252	RINVIO TRASMISS. 0106540		✓ 1,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	04 GEN. 2015	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		[Firma]

4 FEB. 2015

LABORATORIO DUFFALO
BATTISTI

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
[Firma]	[Firma]	



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

102

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.MA000048

HD 26353027

ELETTROVENTOLA RISC. AGORA

✓ 1,000

22

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

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>Pogano</i>	<i>Pogano</i>	

Mail: carbus@libero.it

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

Prat. n. 3919

del 27 FEB. 2015

AD Amm.re Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sosta ☐

UIS Informatica / Statistica ☐

UIT Infrastrutture / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

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

/ 3 MAR. 2015

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	07/02/2015	30	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.: 104 del 2/02/2015 -						
VS BUONO N.MA000055						
BD 9536729	SUPPORTO PORTA 491		2,00	250,0000	38,00	310,00 22
NER996536	RAGGIERA 491 MOZZO RUOTA FONICA		1,00	2.800,0000	53,00	1.316,00 22
HD 521468	BOCCHETTONE OLEOD. 491		1,00	310,0000	44,00	173,60 22
CV 5779831	RADIATORE OLIO SCAMB.		1,00	320,0000	55,00	144,00 22
N. Docum.: 105 del 2/02/2015 -						
VS BUONO N.MA000057						
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		10,00	10,0000	48,00	52,00 22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,00	3.560,0000	44,00	1.993,60 22
HD 32/54.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		20,00	9,5000	44,00	106,40 22
FRA1152501483	COPPA SPECCHIO MEN.DX D072143		2,00	235,0000	52,00	225,60 22
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491		1,00	2.100,0000	53,00	987,00 22
HA 080351500	KIT RULLI GANASCE M220/490		10,00	389,0000	53,00	1.828,30 22
N. Docum.: 106 del 2/02/2015 -						
VS BUONO N.MA000060						
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		30,00	13,2900	67,00	131,57 22
RILTTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		8,00	45,0000	48,00	187,20 22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		20,00	11,3900	67,00	75,17 22
FRA2400363	MOLLA A GAS		10,00	40,0000	52,00	192,00 22
NER726/029	DADO RUOTA DIN		100,00	3,3000	53,00	155,10 22
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		1,00	310,0000	26,00	229,40 22
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491		6,00	66,0000	58,50	164,34 22
N. Docum.: 107 del 3/02/2015						
VS BUONO N.MA0000637/2014						
TRV10191	BARRA STABIZ.M240		2,00	570,0000	59,00	467,40 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
8.738,68				
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	8.738,68	1.922,51
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC.		N. IVA 642		
DATA DI REGISTR. / 4 MAR. 2015		Tot. imponibili		Tot. imposta
		8.738,68		1.922,51
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		10.661,19		10.661,19

Mail: carbus@libero.it

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

Prst. 5.

27 FEB. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
MAP	Appalti / Contratti	☐
COM	Commerciale / Marketing	☐
CCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐

Ciente _____
A.M.A.T. S.P.A. _____
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI _____ 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	30	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>104</u> del 2/02/2015 VS BUONO N.MA000055					
BD 9536729	SUPPORTO PORTA 491		2,00	250,0000	38,00	310,00 22
NER996536	RAGGIERA 491 MOZZO RUOTA FONICA		1,00	2.800,0000	53,00	1.316,00 22
HD 521468	BOCCHETTONE OLEOD. 491		1,00	310,0000	44,00	173,60 22
CV 5779831	RADIATORE OLIO SCAMB.		1,00	320,0000	55,00	144,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>105</u> del 2/02/2015 VS BUONO N.MA000057					
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		10,00	10,0000	48,00	52,00 22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,00	3.560,0000	44,00	1.993,60 22
HD 32/54.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		20,00	9,5000	44,00	106,40 22
FRA1152501483	COPPA SPECCHIO MEN.DX D072143		2,00	235,0000	52,00	225,60 22
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491		1,00	2.100,0000	53,00	987,00 22
HA 080351500	KIT RULLI GANASCE M220/490		10,00	389,0000	53,00	1.828,30 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>106</u> del 2/02/2015 VS BUONO N.MA000060					
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		30,00	13,2900	67,00	131,57 22
RILTTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		8,00	45,0000	48,00	187,20 22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		20,00	11,3900	67,00	75,17 22
FRA2400363	MOLLA A GAS		10,00	40,0000	52,00	192,00 22
NER726/029	DADO RUOTA DIN		100,00	3,3000	53,00	155,10 22
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		1,00	310,0000	26,00	229,40 22
EO 0281002165	SENSORE DI FASE 491		6,00	66,0000	58,50	164,34 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>107</u> del 3/02/2015 VS BUONO N.MA0000637/2014					
TRV10191	BARRA STABIZ.M240		2,00	570,0000	59,00	467,40 22

Importo merce 8.738,68	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	8.738,68	1.922,51
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA 642					
DATA DI REGISTR. 14 MAR. 2016				Tot. imponibili 8.738,68	Tot. imposta 1.922,51
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			10.661,19		10.661,19

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
16 MAR. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
04 MAR. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

24 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

04-11-2015

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

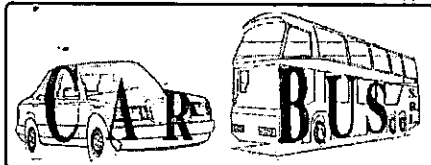
DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/02/2015	104	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.MA000055					
BD 9536729	SUPPORTO PORTA 491	✓	2,000			22
NER996536	RAGGIERA 491 MOZZO RUOTA FONICA	✓	1,000			22
HD 521468	BOCCHETTONE OLEOD. 491	✓	1,000			22
CV 5779831	RADIATORE OLIO SCAMB.	✓	1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 04 GEN. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 4 FEB. 2015	Firma il collaboratore <i>Antonio</i>

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

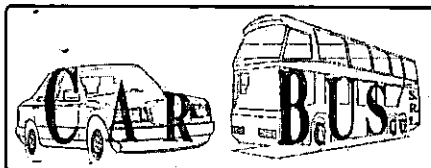
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/02/2015	105	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
VS BUONO N. MA000057						
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		✓ 10,000			22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		✓ 1,000			22
HD 32/54.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		✓ 20,000			22
FRA1152501483	COPPA SPECCHIO MEN.DX D072143		✓ 2,000			22
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491		✓ 1,000			22
HA 080351500	KIT RULLI GANASCE M220/490		✓ 10,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 04 GEN. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 4 FEB. 2015	Firma <i>[Signature]</i>

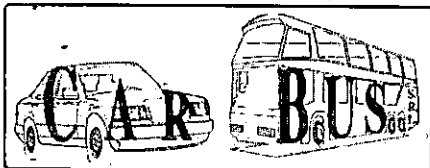
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BAT

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/02/2015	106	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.MA000060						
OR 64155	LAMPADE 24V H1-70		30,000			22
RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		8,000			22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		20,000			22
FRA2400363	MOLLA A GAS		10,000			22
NER726/029	DADO RUOTA DIN		100,000			22
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		1,000			22
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491		6,000			22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità materiale	Data 04 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 4 FEB. 2015	Firma <i>[Firma]</i>

MAGAZZINO
 Ufficio
 Antonio BATTISTA

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

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 03/02/2015	Num. documento 107	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo TRV10191	Descrizione VS BUONO N.MA0000637/2014 BARRA STABIZ.M240	U.M. Quantità 2,000	Listino	Sconti	Importo C.IVA 22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

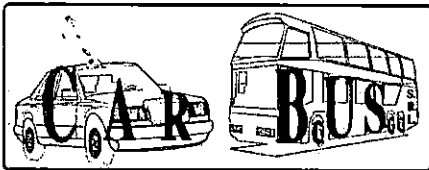
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 04 GEN. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 4 FEB. 2015	Firma Antonio BATTISTA

[Stamp: Ufficio Magazzino Elaborazione d'urto]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 03/02/2015
Vettore				
Firma del conducente <i>[Signature]</i>	Firma del destinatario <i>[Signature]</i>	Firma vettore		

[illegible]



Mail: carbus@libero.it

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

AAR
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

附注及

27 FEB. 2015

dei

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐

Cliente

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

TA

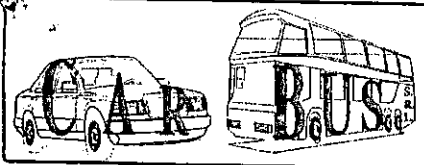
3 MAR. 2015

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	07/02/2015	32	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 117 del 4/02/2015 - VS BUONO N.MA000064					
HA 822201	SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT		3,00	295,0000	53,00	415,95 22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		3,00	229,0000	68,00	219,84 22
HA 669817	VALVOLE SCARICO RAPIDO 0178966 MEN		5,00	48,0000	53,00	112,80 22
FRA4400196	SPORTELLLO CITYCLASS		2,00	275,0000	52,00	264,00 22
BO 1197311533	REGOLATORE M240		3,00	175,0000	58,50	217,88 22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.600,0000	32,00	1.088,00 22
WE 43150B	POMPA ACQUA		4,00	420,0000	39,00	1.024,80 22
PI SIL RA 30	MANICOTTO SILICONE D 30		5,00	68,6900	45,00	188,90 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 118 del 4/02/2015 - VS BUONO N.MA000064					
FRA2301582	TRASPERENTE LUCI PLAFONIERA 1,89		5,00	150,0000	52,00	360,00 22
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		4,00	380,0000	55,00	684,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 119 del 5/02/2015 - VS BUONO N.MA000067					
PI SIL RA 22	MANICOTTO SILICONE D 22		2,00	54,2300	45,00	59,65 22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		6,00	246,0000	68,00	472,32 22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		3,00	560,0000	59,00	688,80 22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		3,00	130,3000	58,50	162,22 22
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		2,00	255,0000	53,00	239,70 22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		4,00	221,0000	68,00	282,88 22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		1,00	2.346,0000	58,50	973,59 22
BD 9004110	CRISTALLO PORTE BODE AVAN.M240 1790X570		2,00	420,0000	38,00	520,80 22

Importo merce 10.466,62	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	10.466,62	2.302,66	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC. N. IVA 640 DATA DI REGISTR. 14 MAR. 2019			Tot.imponibili		Tot. imposta	
			10.466,62		2.302,66	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			12.769,28		12.769,28	



Mail: carbus@libero.it

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

A.M.A.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

27 FEB. 2015

27 FEB. 2013		
AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostegno	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐

Cliente	URU	Manutenzione / tecnica	☐
A.M.A.T. S.p.A.	URU	Risorse Umane	☐
AZIENDA MOBILITA'	URU	Altri Gen. PPRR SINISTRI	☐
VIA CESARE BATTISTINI	URU	AREA GARANTITO	☐
74100 TARANTO	URU	Eff. Qualita'	☐
			657

13 MAR. 2015

Codice cliente 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 07/02/2015	Numero documento 32	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>117</u> del 4/02/2015 VS BUONO N.MA000064					
HA 822201	SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT		3,00	295,0000	53,00	415,95 22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00 ²	2.490,49 22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		3,00	229,0000	68,00	219,84 22
HA 669817	VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN		5,00	48,0000	53,00 ⁴	112,80 22
FRA4400196	SPORTELLLO CITYCLASS		2,00	275,0000	52,00	264,00 22
BO 1197311533	REGOLATORE M240		3,00	175,0000	58,50 ⁶	217,88 22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.600,0000	32,00	1.088,00 22
WE 43150B	POMPA ACQUA		4,00	420,0000	39,00 ⁸	1.024,80 22
PI SIL RA 30	MANICOTTO SILICONE D 30		5,00	68,6900	45,00 ⁹	188,90 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>118</u> del 4/02/2015 VS BUONO N.MA000064					
FRA2301582	TRASPERENTE LUCI PLAFONIERA 1,89		5,00	150,0000	52,00	360,00 22
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		4,00	380,0000	55,00	684,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>119</u> del 5/02/2015 VS BUONO N.MA000067					
PI SIL RA 22	MANICOTTO SILICONE D 22		2,00	54,2300	45,00	59,65 22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		6,00	246,0000	68,00 ²	472,32 22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		3,00	560,0000	59,00	688,80 22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		3,00	130,3000	58,50 ⁴	162,22 22
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		2,00	255,0000	53,00	239,70 22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		4,00	221,0000	68,00 ⁶	282,88 22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		1,00	2.346,0000	58,50	973,59 22
BD 9004110	CRISTALLO PORTE BODE AVAN.M240 1790X570		2,00	420,0000	38,00 ⁸	520,80 22

Importo merce 10.466,62	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	10.466,62	2.302,66	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA <u>640</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>4 MAR. 2019</u>			Tot. imponibili 10.466,62	Tot. imposta 2.302,66	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		12.769,28		12.769,28	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

07/05/2015

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

16 MAR. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

17/3/15

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

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:

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

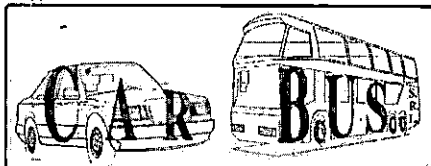
Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

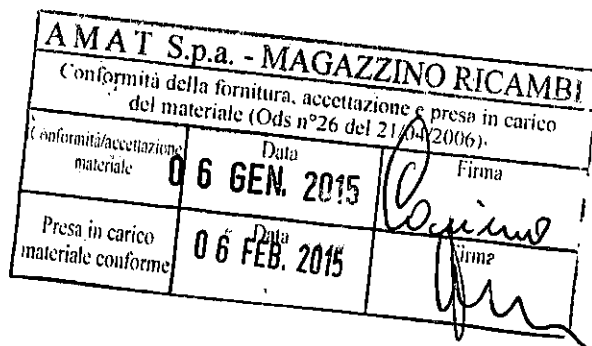
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/02/2015	117	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
VS BUONO N.MA000064						
HA 822201	SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT		✓ 3,000			22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		✓ 10,000			22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		✓ 3,000			22
HA 669817	VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN		✓ 5,000			22
FRA4400196	SPORTELLLO CITYCLASS		✓ 2,000			22
BO 1197311533	REGOLATORE M240		✓ 3,000			22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		✓ 1,000			22
WE 43150B	POMPA ACQUA		✓ 4,000			22
API SIL RA 30	MANICOTTO SILICONE D 30		✓ 5,000			22



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
<i>Yogano</i>	<i>Yogano</i>	

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/02/2015	118	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.MA000064					
FRA2301582	TRASPERENTE LUCI PLAFONIERA 1,89		✓ 5,000			22
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		✓ 4,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/0-1/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 12-2-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 FEB. 2015	Firma

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

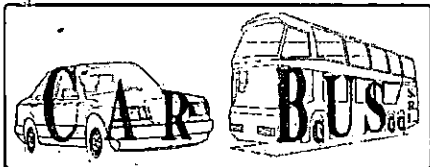
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 05/02/2015	Num. documento 119	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			

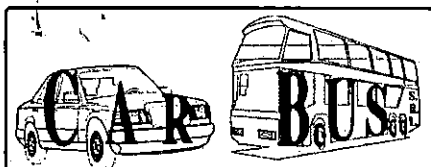
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000067						
PI SIL RA 22	MANICOTTO SILICONE D 22		✓ 2,000			22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		✓ 6,000			22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		✓ 3,000			22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		✓ 3,000			22
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2° CNG		✓ 2,000			22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		✓ 4,000			22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		✓ 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)		
Confermata accettazione materiale	Data 06 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 06 FEB. 2015	Firma <i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/02/2015

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





Mail: carbus@libero.it

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

Page No. 3923

27 FEB. 2015

AD	Amministr. Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UIT	Manutenzione / Tecnica	☐

Cliente

A.M.A.T. S.p.A. ^{RAG} Ufficio Ragioneria ☐
 AZIENDA MOBILITA' ^{STO} Staff Qualità ☐
 VIA CESARE BATTISTI _____ ☐ 657
 74100 TARANTO

TA

7 3 MAR. 2015

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/02/2015	34	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 128 del 9/02/2015 VS BUONO N.MA000067					
CV 13058	TUBO RITORNO OLIO TURBINA 491		5,00	98,0000	55,00	220,50 22
CV 13070	TUBO FLESSIBILE IDRAULICO 491		5,00	38,0000	55,00	85,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 129 del 9/02/2015 VS BUONO N.MA000070					
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		2,00	1.950,0000	39,00	2.379,00 22
TEQQ07.AOH.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001		1,00	2.150,0000	21,00	1.698,50 22
CZ 10002/C	ELETTROVALVOLA PORTE M240 CAGLIARI 4P		3,00	460,0000	44,00	772,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 130 del 9/02/2015 VS BUONO N.MA000070					
BO 0001416044	MOTORINO AVVIAM.M240 EX 0001416046		2,00	1.596,0000	58,50	1.324,68 22
HD 7788	TUBO GASOLIO TEL.DA 8		25,00	6,5000	44,00	91,00 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,0000	44,00	112,00 22
OSA24416800	LUCE POSIZIONE 491		6,00	70,0000	61,00	163,80 22
SB 085278	MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY		10,00	46,0000	56,00	202,40 22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		6,00	200,0000	32,00	816,00 22
SB 5075DQ	MOLLA A GAS. PORTELLO ANT.M240		6,00	30,0000	56,00	79,20 22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		1,00	595,0000	44,00	333,20 22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		3,00	550,0000	68,00	528,00 22

Importo merce 8.806,58	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	8.806,58	1.937,45	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 638.		DATA DI REGISTRA. / 4 MAR. 2015		Tot. imponibili 8.806,58	
Tot. imposta 1.937,45		Netto a pagare 10.744,03		TOTALE DOCUMENTO 10.744,03	
Scadenze					



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

/ 3 MAR. 2015

A.M.A.T. S.p.A. ^{REG} Ufficio Regionale ☐
 AZIENDA MOBILITA' ^{STO} Sede Quilb ☐
 VIA CESARE BATTISTI _____ ☐ 657
 74100 TARANTO

TA

Importo merce 8.806,58	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	8.806,58	1.937,45	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 638		Tot.imponibili 8.806,58		Tot. imposta 1.937,45	
DATA DI REGISTRA. / 4 MAR. 2015		Netto a pagare 10.744,03		TOTALE DOCUMENTO 10.744,03	
Scadenze					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 27/05/15 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 27/05/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 MAR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 24 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-11-2015 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

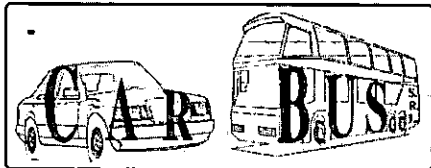
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/02/2015	128	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.MA000067					
CV 13058	TUBO RITORNO OLIO TURBINA 491	✓	5,000			22
CV 13070	TUBO FLESSIBILE IDRAULICO 491	✓	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 12.2.14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 FEB. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/02/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

RICAMBI ACCESSORI AUTO-IRIS NAZIONALI ED ESTERE



Via Lallia n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5253477 Tel./Fax: 080 5251377
Eiva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 27360797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 09/02/2015	Num. documento 129	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.MA000070					
WE A428591	ALTERNATORE AVANCITY	✓	2,000			22
TE0007.AOH.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX 007KAQ001	✓	1,000			22
CZ 10002/C	ELETTROVALVOLA PORTE M240 CAGLIARI 4P	✓	3,000			22

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

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

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

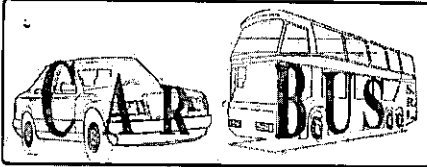
Stampa: Ufficio Magazzino, Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Data e ora inizio tras. 09/02/2015
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

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

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

657
 TA

Partita IVA
 IT00146330733

Codice fiscale
 00146330733

Tipo documento
 DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento
 09/02/2015

Num. documento
 130

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.MA000070						
BO 0001416044	MOTORINO AVVIAM.M240 EX 0001416046		✓ 2,000	✓		22
HD 7788	TUBO GASOLIO TEL.DA 8		✓ 25,000	✓		22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓ 20,000	✓		22
OSA24416800	LUCE POSIZIONE 491		✓ 6,000	✓		22
SB 085278	MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY		✓ 10,000	✓		22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		✓ 6,000	✓		22
SB 5075DQ	MOLLA A GAS PORTELLO ANT.M240		✓ 6,000	✓		22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		✓ 1,000	✓		22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		✓ 3,000	✓		22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	11-2-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	12 FEB. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/02/2015
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
--	--

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. Determin. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 09/02/15	Numero Doc. MA000070	Pag. 1
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 19/02/15

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							
00004314	0001416044	BO0	MOTORINO AVVIAMENTO M 240	PZ	✓2	1.596,0000	58,50	1.324,68
00684006	7788	HD7	TUBO GASOLIO TELATO DA 8	Mt	✓25	6,5000	44,00	91,00
00961593	53036	HD5	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	✓20	10,0000	44,00	112,00
00003069	873105	HA8	RACCORDO RAPIDO DRITTO 6/4	PZ	10	5,0000	53,00	23,50
00001294	LE4000.15	HDL	MANICOTTO ACQUA 90° diam.15	PZ	10	3,0000	44,00	16,80
00003045	110288	HA1	CILINDRO FRENI ANT DX e SIN ME231	PZ	2	275,0000	53,00	258,50
00000490	24416800	OSA	LUCE DI POSIZIONE IRISBUS 491	PZ	✓6	70,0000	61,00	163,80
00003310	85278	SB8	MOLLA A GAS PORTELLO MOTORE AVANCITY M. 240	PZ	✓10	46,0000	56,00	202,40
00001450	90002003	FSA	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	PZ	✓6	200,0000	32,00	816,00
00004455	5075DQ	SB5	MOLLA A GAS SPORTELLO ANT M 240	PZ	✓6	30,0000	56,00	79,20
00003040	994433	HD9	SELETTORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	PZ	(A) 2	595,0000	44,00	666,40
00004894	207156	SG2	MEMBRANA ARIA BUS REN	PZ	✓3	550,0000	68,00	528,00
00004516	A4T8591	WE	ALTERNATORE AVANCITY	PZ	2	1.950,0000	39,00	2.379,00
00004412	Q07KAQ001	TEQ	CENTRALINA EUROPOLIS	PZ	1	2.150,0000	21,00	1.698,50
00004389	10002/C	CZI	VALVOLA PORTE ME240(CAGLIARI) ISAF	PZ	3	460,0000	44,00	772,80

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 9.132,58	€ 2.009,17	€ 11.141,75

Firme

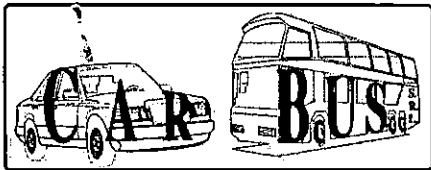
Il compilatore

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

27 FEB. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐

/ 3 MAR. 2015

Cliente _____
A.M.A.T. S.p.A. _____
AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI _____
74100 TARANTO _____

DIREZIONE REGIONALE
UFFICIO GEL. PPAR SINISTRI
UFFICIO RAGIONERIA
AREA MOBILITÀ
657

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/02/2015	35	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 135 del 10/02/2015 VS BUONO N.MA000057					
HD 1369254	TUBAZIONE DEUTZ MEN 231		5,00	196,0000	44,00	548,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 136 del 10/02/2015 VS BUONO N.MA000067					
PI SIL RA 22	MANICOTTO SILICONE D 22		2,00	54,2300	45,00	59,65 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 137 del 11/02/2015 VS BUONO N.MA000072					
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		2,00	750,0000	49,50	757,50 22
HD 500030	RACCORDO GIUNZIONE DA 15		10,00	12,8000	44,00	71,68 22
HD 0231119	CANDELETTA ACCENS.M231 DEUTZ		6,00	110,0000	44,00	369,60 22
ST 191326	PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231		4,00	560,0000	49,50	1.131,20 22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		1,00	3.278,0000	55,00	1.475,10 22
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240		1,00	800,0000	68,00	256,00 22
FIS90001151	SEDILE AUTISTA AGORA/491		1,00	1.600,0000	32,00	1.088,00 22
CV 2485524	COLLETTORE SCARICOI M231 DEUTZ		1,00	1.100,0000	55,00	495,00 22
HE 255712	NOTTOLINO IRISBUS		10,00	28,0000	52,00	134,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 138 del 11/02/2015 VS BUONO N.MA000644/2014					
BD 2065972	FINESTRINO SUP.DX AVANCITY		2,00	620,0000	38,00	768,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 139 del 11/02/2015 VS BUONO N.MA000073					
FRA2400396	MOLLA A GAS		6,00	52,0000	52,00	149,76 22
HA 92796	SEPARATORE COND.491 EUROPOLIS		4,00	300,0000	53,00	564,00 22
ST 49243/5	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE		4,00	142,0000	49,50	286,84 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	10,0000	44,00	112,00 22

Importo merce 8.268,33	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	8.268,33	1.819,03	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC. _____ N. IVA 637						
DATA DI REGISTR. / 4 MAR. 2015			Tot.imponibili 8.268,33		Tot. imposta 1.819,03	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			10.087,36		10.087,36	

Mail: carbus@libero.it

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prima 392h
del 27 FEB. 2015

AD Amministratore Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAD Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Soste ☐

UIS Informatica / Statistica ☐

IAE Manutenzione / Tecnica ☐

Cliente ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Area del F.P.A.R. SINISTRI ☐

A.M.A.T. S. P. A. ☐

UFFICIO REGIONALE ☐

AREA TARANTO ☐

74100 TARANTO ☐

657 TA

/ 3 MAR. 2015

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/02/2015	35	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
HD 1369254	N. Docum.: 135 del 10/02/2015 VS BUONO N.MA000057 TUBAZIONE DEUTZ MEN 231		5,00	196,0000	44,00	548,80 22
PI SIL RA 22	N. Docum.: 136 del 10/02/2015 VS BUONO N.MA000067 MANICOTTO SILICONE D 22		2,00	54,2300	45,00	59,65 22
ST 2392.83	N. Docum.: 13 del 11/02/2015 VS BUONO N.MA000072 VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		2,00	750,0000	49,50	757,50 22
HD 500030	RACCORDO GIUNZIONE DA 15		10,00	12,8000	44,00	71,68 22
HD 0231119	CANDELETTA ACCENS.M231 DEUTZ		6,00	110,0000	44,00	369,60 22
ST 191326	PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231		4,00	560,0000	49,50	1.131,20 22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		1,00	3.278,0000	55,00	1.475,10 22
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240		1,00	800,0000	68,00	256,00 22
FIS90001151	SEDILE AUTISTA AGORA/491		1,00	1.600,0000	32,00	1.088,00 22
CV 2485524	COLLETTORE SCARICOI M231 DEUTZ		1,00	1.100,0000	55,00	495,00 22
HE 255712	NOTTOLINO IRISBUS		10,00	28,0000	52,00	134,40 22
BD 2065972	N. Docum.: 138 del 11/02/2015 VS BUONO N.MA000644/2014 FINESTRINO SUP.DX AVANCITY		2,00	620,0000	38,00	768,80 22
FRA2400396	N. Docum.: 139 del 11/02/2015 VS BUONO N.MA000073 MOLLA A GAS		6,00	52,0000	52,00	149,76 22
HA 92796	SEPARATORE COND.491 EUROPOLIS		4,00	300,0000	53,00	564,00 22
ST 49243/5	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE		4,00	142,0000	49,50	286,84 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	10,0000	44,00	112,00 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
8.268,33				
Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso	22 IVA AL 22%	8.268,33	1.819,03	
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC. _____		N. IVA 637		
DATA DI REGISTRAZIONE / 4 MAR. 2015		Tot.imponibili	Tot. imposta	
		8.268,33	1.819,03	
Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
		10.087,36	10.087,36	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>5</u> del <u>12</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>14/05/2015</u>	
DATA <u>16 MAR. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>17/3/15</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>04 MAR. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u> <u>24 AGO 2015</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>04-4-2015</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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

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

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

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

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

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:223697/97
 R.E.A. CCIAA BARI 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 10/02/2015	Num. documento 135	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

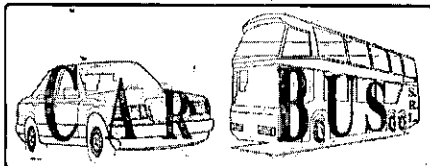
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HD 1369254 1369524	VS BUONO N.MA000057 TUBAZIONE DEUTZ MEN 231		✓ 5,000			22

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 12-2-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 FEB. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/02/2015

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	10/02/2015	136	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
PI SIL RA 22	VS BUONO N.MA000067 MANICOTTO SILICONE D 22		2,000			22

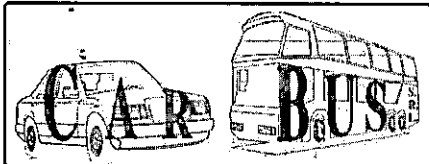
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO
 Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)
 Conformità/accettazione materiale Data 12-2-15 Firma
 Presa in carico materiale conforme Data 12 FEB. 2015 Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/02/2015

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 TARANTO

657
 TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/02/2015	137	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.MA000072						
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		2,000			22
HD 500030	RACCORDO GIUNZIONE DA 15		10,000			22
HD 0231119	CANDELETTA ACCENS.M231 DEUTZ		6,000			22
ST 191326	PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231		4,000			22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ		1,000			22
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240		1,000			22
FIS90001151	SEDILE AUTISTA AGORA/491		1,000			22
CV 2485524	COLLETTORE SCARICOI M231 DEUTZ		1,000			22
HE 255712	NOTTOLINO IRISBUS		10,000			22

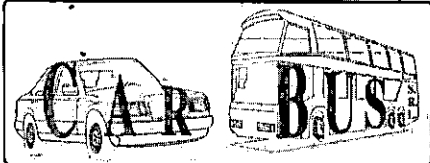
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/03/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 12-2-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	12 FEB. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/02/2015

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 TARANTO

657

TA

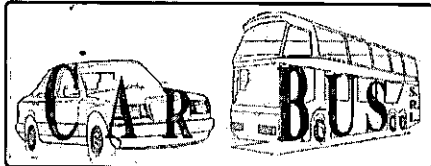
Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 11/02/2015	Num. documento 138	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA			
Codice articolo BD 2065972	Descrizione VS BUONO N.MA000644/2014 FINESTRINO SUP.DX AVANCITY	U.M. Quantità 2,000	Listino	Sconti	Importo C.IVA 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	17-2-15	
Presa in carico materiale conforme	12 FEB. 2015	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/02/2015
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
 IDEM

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/02/2015	139	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.MA000073						
FRA2400396	MOLLA A GAS		✓ 6,000			22
HA 92796	SEPARATORE COND.491 EUROPOLIS		✓ 4,000			22
ST 49243/5	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE		✓ 4,000			22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓ 20,000			22

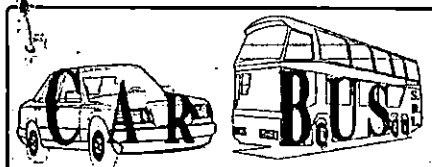


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/02/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

	Reg. ordinata	data	DOT	DATA RTA	DATA DOC.	GR.N.	N. ART.	DESCR.	U.N.	Val. Unit.	Imp. Scelta	Impendibile	Imposta	Totale	Per. Scelta	Quantità	Costo Tot.	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
3392705488	MA000073 SLIP-PORTO E CAR-BUS S.R.L.	139	12022015	11022015	MA000073	0000097		SITONK TO ELERO G. SQUAD 491 COMPLETO DI BISC. CUDII	P2	4,00	€ 16,20	€ 31,16	€ 28,44	€ 63,10	€ 349,34	49,50%	4	0	35	14/02/15
3392705488	MA000073 RACCORDO CAR-BUS S.R.L.	137	12022015	11022015	MA000072	0000162		RACCORDO GIUNIONE DINTO COMPLETO DI ALI	P2	10,00	€ 12,80	€ 8,32	€ 71,68	€ 15,77	€ 7,45	44,00%	10	0	35	14/02/15
3392705488	MA000073 NOTTOLO CAR-BUS S.R.L.	137	12022015	11022015	MA000072	0000127		NOTTOLO DENTRIS	P2	10,00	€ 7,50	€ 15,60	€ 13,40	€ 29,27	€ 16,97	52,00%	10	0	35	14/02/15
3392705488	MA000073 SEPIA-MATONE CAR-BUS S.R.L.	139	12022015	11022015	MA000073	0000141		SEPIA-MATONE DI CONCRETO 491 EV 30407778	P2	4,00	€ 20,00	€ 6,00	€ 84,00	€ 12,08	€ 69,93	53,00%	4	0	35	14/02/15
3392705488	MA000073 MOLLA GAS CAR-BUS S.R.L.	139	12022015	11022015	MA000073	0000141		MOLLA GAS 31 mm DENTRIS	P2	6,00	€ 33,00	€ 16,20	€ 113,76	€ 23,95	€ 142,71	52,00%	6	0	35	14/02/15
3392705488	MA000073 TUBA NA-ME CAR-BUS S.R.L.	137	12022015	11022015	MA000072	0000142		TUBA NA-ME 31 mm DENTRIS	P2	1,00	€ 121,00	€ 18,20	€ 113,76	€ 33,32	€ 129,62	52,00%	1	0	35	14/02/15
3392705488	MA000073 TUBA NA-ME CAR-BUS S.R.L.	137	12022015	11022015	MA000072	0000142		TUBA NA-ME 31 mm DENTRIS	P2	4,00	€ 150,00	€ 118,80	€ 113,76	€ 318,65	€ 129,62	52,00%	4	0	35	14/02/15
3392705488	MA000073 VALCOLA TEF CAR-BUS S.R.L.	137	12022015	11022015	MA000072	0000143		VALCOLA TEF 31 mm DENTRIS	P2	2,00	€ 75,00	€ 75,20	€ 113,76	€ 16,65	€ 130,05	49,50%	2	0	35	14/02/15
3392705488	MA000073 CANDELETTA CAR-BUS S.R.L.	137	12022015	11022015	MA000072	0000143		CANDELETTA PREDIC. ALPO NE 21	P2	6,00	€ 11,00	€ 29,40	€ 39,60	€ 11,31	€ 68,41	44,00%	6	0	35	14/02/15
3392705488	MA000073 MOLLA ARIA CAR-BUS S.R.L.	135	12022015	11022015	MA000072	0000143		MOLLA ARIA POST COMPLETO NA 310	P2	1,00	€ 19,00	€ 31,20	€ 25,60	€ 8,32	€ 69,34	44,00%	1	0	35	14/02/15
3392705488	MA000073 TUBAZIONE CAR-BUS S.R.L.	135	12022015	11022015	MA000072	0000143		TUBAZIONE DENTRIS	P2	1,00	€ 19,00	€ 31,20	€ 25,60	€ 8,32	€ 69,34	44,00%	1	0	35	14/02/15
3392705488	MA000073 SEDILE ALITE CAR-BUS S.R.L.	136	12022015	11022015	MA000072	0000143		SEDILE ALITE 491 ALTEA	P2	1,00	€ 168,00	€ 211,20	€ 732,80	€ 239,36	€ 937,24	32,00%	1	0	35	14/02/15
3392705488	MA000073 FINESTRINO CAR-BUS S.R.L.	138	12022015	11022015	MA000072	0000143		FINESTRINO SCL EN ALVACTY	P2	2,00	€ 65,00	€ 211,20	€ 732,80	€ 239,36	€ 937,24	32,00%	2	0	35	14/02/15
3392705488	MA000073 MANICOTTO CAR-BUS S.R.L.	136	12022015	11022015	MA000072	0000143		MANICOTTO SCL EN ALVACTY	P2	2,00	€ 110,00	€ 211,20	€ 732,80	€ 239,36	€ 937,24	32,00%	2	0	35	14/02/15
3392705488	MA000073 SYTOL CAR-BUS S.R.L.	139	12022015	11022015	MA000073	0000143		SYTOL	P2	2,00	€ 110,00	€ 211,20	€ 732,80	€ 239,36	€ 937,24	32,00%	20	0	35	14/02/15
										Totale:	€ 2.386,37	€ 1.819,61	€ 1.007,26							

[Handwritten signature]



Mail: carbus@libero.it

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

Prób. n.

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	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐

Cliente _____
 A.M.A.T. S. RAP. _____
 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO _____
 VIA CESARE BATTISTI _____
 74100 TARANTO _____

657

TΔ

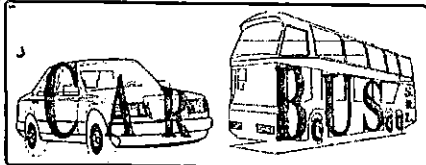
3 MAR. 2015

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/02/2015	36	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.: 140 del 12/02/2015 VS BUONO N.MA000055					
CV 5779831	RADIATORE OLIO SCAMB.		1,00	320,0000	55,00	144,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 141 del 12/02/2015 VS BUONO N.MA000070					
LE 4000.15	MANICOTTO ACQUA 90° D 15		10,00	3,0000	44,00	16,80 22
HA 110288	CILINDRO FRENI ANT.M231		2,00	275,0000	53,00	258,50 22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		1,00	595,0000	44,00	333,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 142 del 12/02/2015 VS BUONO N.MA000076					
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		4,00	175,0000	56,00	308,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 144 del 16/02/2015 VS BUONO N.MA000064					
WE 3563247	POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY		2,00	630,0000	39,00	768,60 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 145 del 16/02/2015 VS BUONO N.MA000051					
HA 03946524	CILINDRO FRENI SX 491 CNG DISCHI POST.		1,00	948,0000	53,00	445,56 22
CV 351733	TUBO FRENI POST. M231		2,00	195,0000	55,00	175,50 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 146 del 16/02/2015 VS BUONO N.MA000073					
HD 13059	TUBO ENTRATA ACQUA TURB.491		2,00	80,0000	44,00	89,60 22
HD 104264	RACCORDO A T 16		10,00	18,0000	44,00	100,80 22

Importo merce 2.640,56	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	2.640,56	580,92	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 636 DATA DI REGISTRA. / 4 MAR. 2015			Tot. imponibili 2.640,56	Tot. imposta 580,92	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			3.221,48	3.221,48	



Mail: carbus@libero.it

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pratibha

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 / Sostit
IS	Informatica / Statistica
MT	Manutenzione / Tecnica

Ciente _____
A.M.A.T. S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI _____
74100 TARANTO _____

657

ТА

3 MAR. 2015

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/02/2015	36	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>140</u> del 12/02/2015 VS BUONO N.MA000055					
CV 5779831	RADIATORE OLIO SCAMB.		1,00	320,0000	55,00	144,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>141</u> del 12/02/2015 VS BUONO N.MA000070					
LE 4000.15	MANICOTTO ACQUA 90° D 15		10,00	3,0000	44,00	16,80 22
HA 110288	CILINDRO FRENI ANT.M231		2,00	275,0000	53,00	258,50 22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		1,00	595,0000	44,00	333,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>142</u> del 12/02/2015 VS BUONO N.MA000076					
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT. 491		4,00	175,0000	56,00	308,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>144</u> del 16/02/2015 VS BUONO N.MA000064					
WE 3563247	POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY		2,00	630,0000	39,00	768,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>145</u> del 16/02/2015 VS BUONO N.MA000051					
HA 03946524	CILINDRO FRENI SX 491 CNG DISCHI POST.		1,00	948,0000	53,00	445,56 22
CV 351733	TUBO FRENI POST. M231		2,00	195,0000	55,00	175,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>146</u> del 16/02/2015 VS BUONO N.MA000073					
HD 13059	TUBO ENTRATA ACQUA TURB.491		2,00	80,0000	44,00	89,60 22
HD 104264	RACCORDO A T 16		10,00	18,0000	44,00	100,80 22

Importo merce 2.640,56	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	2.640,56	580,92	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC.		N. IVA 636			
DATA DI REGISTR. / 4 MAR. 2019		Tot. imponibili		Tot. imposta	
		2.640,56		580,92	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			3.221,48	3.221,48	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

 DATA 16 MAR. 2015
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 17/3/15
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 04 MAR 2015
 FIRMA DEL RESPONSABILE 24 AGO 2015

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 04-11-2015
 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:

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa
 IDEM

Destinatario Codice 00001

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 12/02/2015	Num. documento 140	Pag. 1
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.		Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA		
Codice articolo					
Descrizione					
U.M.					
Quantità					
Listino					
Sconti					
Importo C.IV.					
VS BUONO N.MA000055					
CV 5779831					
RADIATORE OLIO SCAMB.					
1,000					
22					

A.M. RICAMBI	
Conformità del materiale	Conformità/accettazione e presa in carico del materiale (Cod. 20 del 21/04/2006)
Conformità/accettazione materiale	Data 12-2-15 Firma
Presa in carico materiale	Data 13 GEN. 2015 Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/02/2015
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

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/02/2015	141	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.MA000070						
LE 4000.15	MANICOTTO ACQUA 90° D 15		10,000			22
HA 110288	CILINDRO FRENI ANT.M231		2,000			22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		1,000			22

AMAT S.p.A.		RICAMBI	
Conformità della forma del materiale	Presenza in carico	Data 26/01/2016	
Conformità/accettazione materiale	Firma	12-2-15	
Presenza in carico materiale	Firma	13 GEN. 2015	

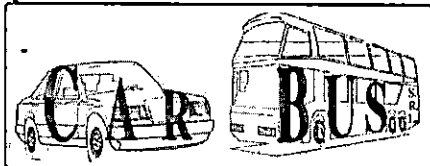
Ufficio
TARANTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/02/2015

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

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

12/02/2015

Num. documento

142

Pag.

1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

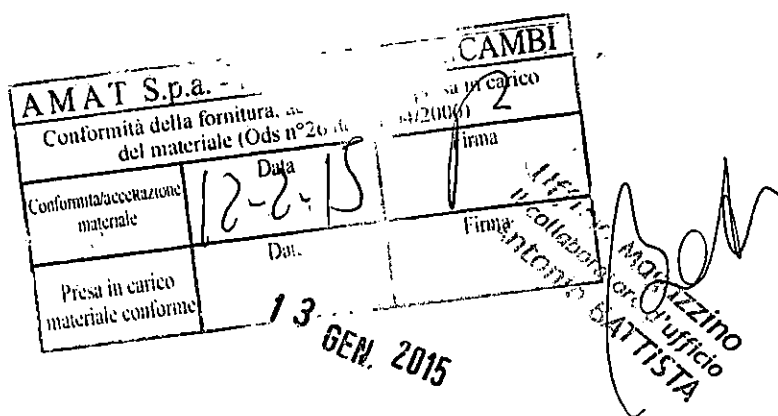
VS BUONO N.MA000076

GI 752583

AMMORTIZZATORI ANT.491

4,000

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/02/2015

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

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	16/02/2015	144	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
WE 3563247	POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY		2,000			22

VS BUONO N.MA000064

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 GEN 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/02/2015

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

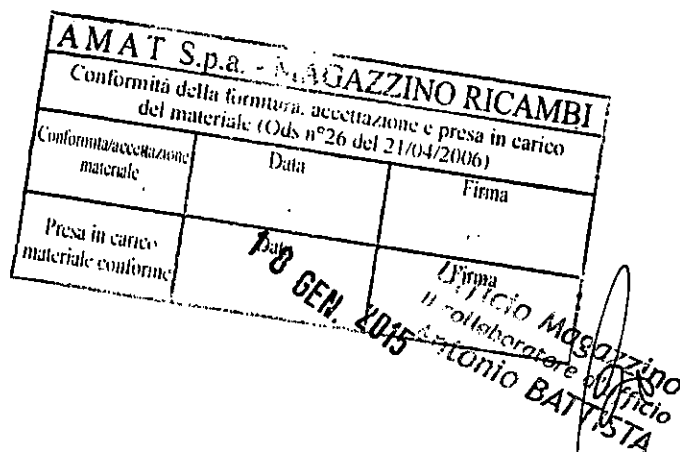
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/02/2015	145	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000051					
HA 03946524	CILINDRO FRENI SX 491 CNG DISCHI POST.		✓ 1,000			22
CV 351733	TUBO FRENI POST. M231		✓ 2,000			22



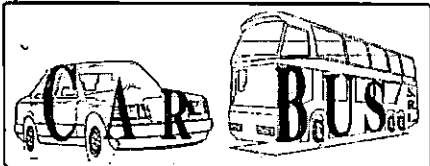
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/02/2015

Vettore

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

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

16/02/2015

Num. documento

146

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.MA000073

HD 13059

TUBO ENTRATA ACQUA TURB.491

✓ 2,000

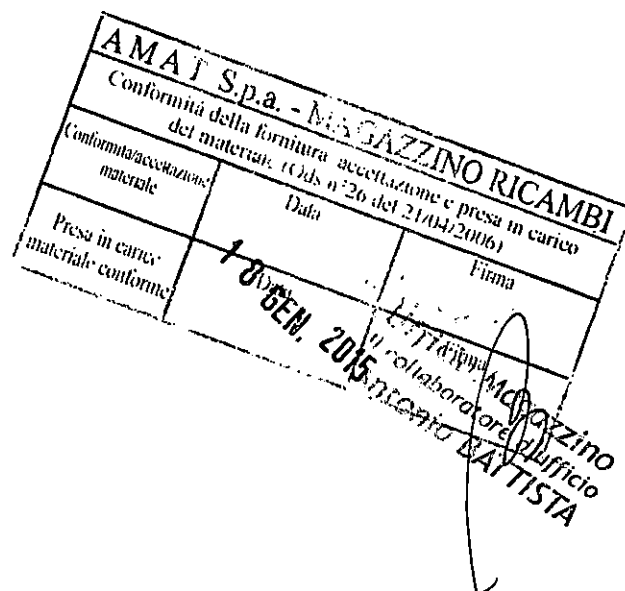
22

HD 104264

RACCORDO A T 16

✓ 10,000

22



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

16/02/2015

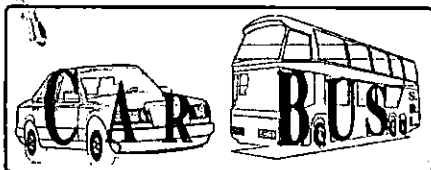
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

[illegible]



AziAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pril. 3.

27 FEB. 2015

Mall: carbus@libero.it

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

/ 3 MAR. 2015

Cliente

A.M.A.T. S.p.A. ^{via G. G. PERRI SINDISTRI}
 AZIENDA MOBILITA' ^{UFFICIO} AREA ^{PER} TARANTO
 VIA CESARE BATTISTINI ¹⁰
 74100 TARANTO

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/02/2015	37	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.: 148 del 16/02/2015 VS BUONO N.MA000076					
ST 911830	TERMOSTATO MEN.AVANCITY		2,00	300,0000	49,50	303,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 149 del 16/02/2015 VS BUONO N.MA000077					
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,00	880,0000	49,50	888,80 22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		2,00	235,0000	53,00	220,90 22
FRA2300343	FANALE POST.RETROM.ME 231		6,00	47,0000	52,00	135,36 22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		2,00	1.250,0000	38,00	1.550,00 22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.600,0000	32,00	1.088,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 150 del 16/02/2015 VS BUONO N.MA000079					
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		1,00	370,0000	58,00	155,40 22
CZ 18000/C	CILINDRO PORTA AGORA		1,00	530,0000	44,00	296,80 22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		4,00	165,0000	51,00	323,40 22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		10,00	23,4000	67,00	77,22 22
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm		4,00	230,0000	55,00	414,00 22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		10,00	25,0000	52,00	120,00 22
BD 2L38193	ELETTROMAGNETE PORTE		1,00	835,0000	38,00	517,70 22
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		1,00	570,0000	58,50	236,55 22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		10,00	180,0000	55,00	810,00 22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		4,00	585,0000	59,00	959,40 22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		4,00	185,0000	59,00	303,40 22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		2,00	115,0000	58,50	95,45 22
ST 420079	TERMOSTATO EUROPOLIS/CACC.		6,00	32,0000	49,50	96,96 22

Importo merce 8.592,34	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	8.592,34	1.890,31	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC.		N. IVA: 635			
DATA DI REGISTRAZIONE: 4 MAR. 2019		Tot. imponibili		Tot. imposta	
		8.592,34		1.890,31	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			10.482,65	10.482,65	

Mail: carbus@libero.it

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Plus

77 FEB. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
DAP	Appalti / Contratti	☐
DCM	Commerciale / Marketing	☐
DCB	Contabilità Bilancio	☐
DES	Esercizio / Sostegno	☐
DIS	Informatica / Statistica	☐
DST	Progettazione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
D.A.	Amministratore Delegato	☐
L.T.A.	Ufficio Tecnico	☐
A.T.P.	Amministratore Tecnico	☐

/ 3 MAR. 2015

Cliente	GRU	Risorse Umane	☐
A.M.A.T. S.p.A.	GRU	Risorse Umane	☐
AZIENDA MOBILITA'	GRU	Risorse Umane	☐
VIA CESARE BATTISTINI	GRU	Risorse Umane	☐
74100 TARANTO	GRU	Risorse Umane	☐

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/02/2015	37	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>148</u> del 16/02/2015 VS BUONO N.MA000076					
ST 911830	TERMOSTATO MEN.AVANCITY		2,00	300,0000	49,50	303,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>149</u> del 16/02/2015 VS BUONO N.MA000077					
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		2,00	880,0000	49,50	888,80 22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		2,00	235,0000	53,00	220,90 22
FRA2300343	FANALE POST.RETROM.ME 231		6,00	47,0000	52,00	135,36 22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		2,00	1.250,0000	38,00	1.550,00 22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.600,0000	32,00	1.088,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>150</u> del 16/02/2015 VS BUONO N.MA000079					
SWF11239000	DEVOLUCE M231/240		1,00	370,0000	58,00	155,40 22
CZ 18000/C	CILINDRO PORTA AGORA		1,00	530,0000	44,00	296,80 22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		4,00	165,0000	51,00	323,40 22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		10,00	23,4000	67,00	77,22 22
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm		4,00	230,0000	55,00	414,00 22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		10,00	25,0000	52,00	120,00 22
BD 2L38193	ELETTROMAGNETE PORTE		1,00	835,0000	38,00	517,70 22
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		1,00	570,0000	58,50	236,55 22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		10,00	180,0000	55,00	810,00 22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		4,00	585,0000	59,00	959,40 22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		4,00	185,0000	59,00	303,40 22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		2,00	115,0000	58,50	95,45 22
ST 420079	TERMOSTATO EUROPOLIS/CACC.		6,00	32,0000	49,50	96,96 22

Importo merce 8.592,34	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	8.592,34	1.890,31	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC.		N. IVA 635			
DATA DI REGISTRAZIONE / 4 MAR. 2019		Tot. imponibili 8.592,34		Tot. imposta 1.890,31	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		10.482,65		10.482,65	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>5</u> del <u>12</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>21/05/2015</u>	
DATA <u>16 MAR. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>Pierluigi Neri</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>17/3/15</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>04 MAR. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u> <u>24 AGO 2015</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>04-11-2015</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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

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

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

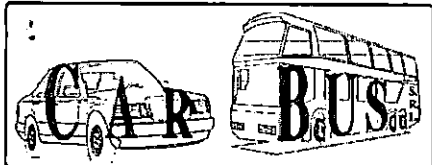
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA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

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

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
 IT00146330733

Codice fiscale
 00146330733

Tipo documento
 DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento
 16/02/2015

Num. documento
 148

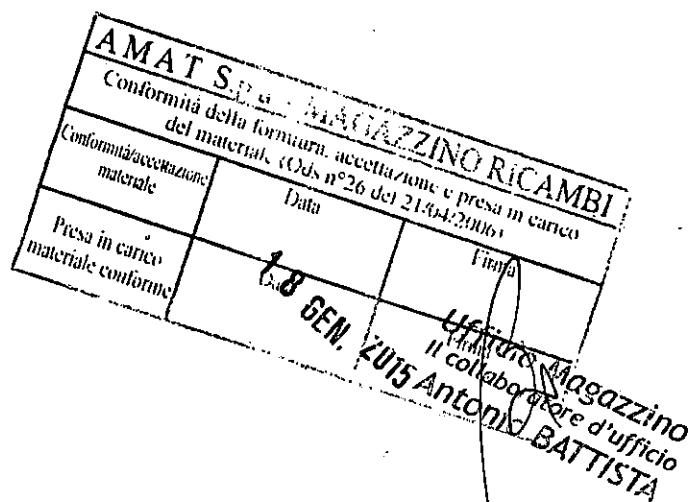
Pag.
 1

Pagamento
 RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio
 BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto
 VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
ST 911830	VS BUONO N.MA000076 TERMOSTATO MEN.AVANCITY		2,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/02/2015

Vettore

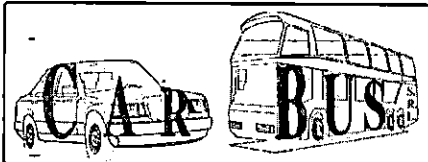
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

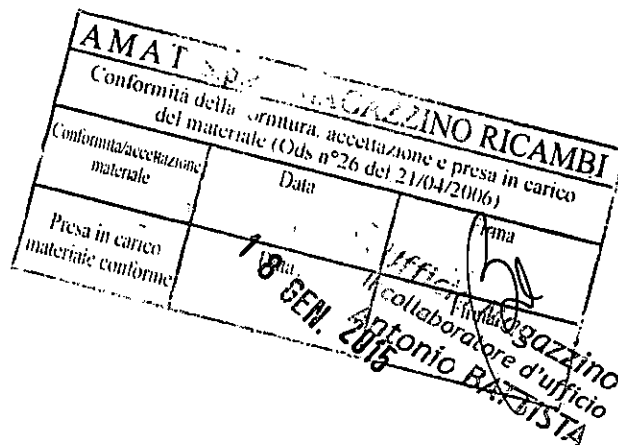
A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI
 74100 TARANTO

657
 TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/02/2015	149	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000077					
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130	✓	2,000			22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.	✓	2,000			22
FRA2300343	FANALE POST.RETROM.ME 231	✓	6,000			22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA	✓	2,000			22
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240	✓	1,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/02/2015

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 16/02/2015	Num. documento 150	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.MA000079						
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		✓1,000			22
CZ 18000/C	CILINDRO PORTA AGORA		✓1,000			22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		✓4,000			22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		✓10,000			22
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm		✓4,000			22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		✓10,000			22
ED 2L38193	ELETTROMAGNETE PORTE		✓1,000			22
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		✓1,000			22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		✓10,000			22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG.		✓4,000			22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓4,000			22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		✓2,000			22
ST 420079	TERMOSTATO EUROPOLIS/CACC.		✓6,000			22

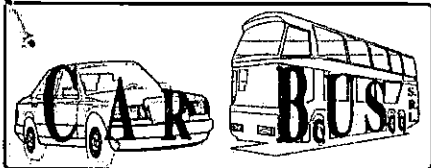
AMAT S.p.A. - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 16 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Firma]</i>

F. GAZZINO
Responsabile d'ufficio
C. BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/02/2015

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

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



Mail: carbus@libero.it

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prek a

27 FEB. 2015

၁၆

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

Ciente _____
A.M.A.T. S.P.A. _____
AZIENDA MOBILETÀ AREA TARANTO _____
VIA CESARE BATTISTI _____
74100 TARANTO _____

657

TA

/ 3 MAR. 2015

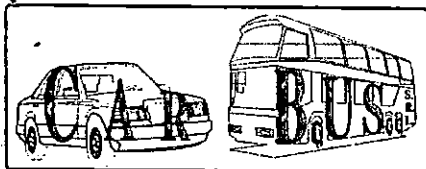
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/02/2015	38	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 147 del 16/02/2015 VS BUONO N.MA000071					
ST 911830	TERMOSTATO MEN.AVANCITY		1,00	300,0000	49,50	151,50 22
CV 919820	TUBO OLEODINAMICO 240		2,00	135,0000	55,00	121,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 151 del 16/02/2015 VS BUONO N.MA000081					
HA 669817	VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN		2,00	48,0000	53,00	45,12 22
HA 656240	PINZA FRENO ME240 POST. SX		1,00	2.350,0000	53,00	1.104,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 152 del 17/02/2015 VS BUONO N.MA000011					
ST 238275	TERMOSTATO 490		3,00	280,0000	49,50	424,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 153 del 17/02/2015 VS BUONO N.MA000027					
FRA2300109	LUCE POSIZ.POST.EUROPOLIS LED		2,00	120,0000	52,00	115,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 154 del 17/02/2015 VS BUONO N.MA000083					
HA 4321730	ESSICCATORE BICAMERA M/220		2,00	2.650,0000	53,00	2.491,00 22
FRA2300903	DEVIOLUCE RENAULT AGORA'		1,00	204,6000	52,00	98,21 22
FRA20002659	ELETTRROVALVOLA PORTA EUROPOLIS		1,00	490,0000	52,00	235,20 22
SIL2412100	GUARNIZIONE COMPRESSORE 490/220		50,00	1,0000	51,00	24,50 22
HA 3240450	PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240		1,00	2.750,0000	53,00	1.292,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 155 del 17/02/2015 VS BUONO N.MA000083					
FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491		6,00	220,0000	52,00	633,60 22

Importo merce 6.737,03	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	6.737,03	1.482,15	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 634 DATA DI REGISTR. / 4 MAR. 2015		Tot. imponibili		Tot. imposta	
		6.737,03		1.482,15	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			8.219,18	8.219,18	

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto



Mail: carbus@libero.it

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

Pick 3.

27 FEB. 2015

जुलै

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
APP	Appalti / Contratti	☐
COM	Commerciale / Marketing	☐
CON	Contabilità / Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sostegno	☐
INF	Informatica / Statistica	☐
MANT	Mantenimento / Tecnica	☐

Cliente

A.M.A.T.

S. P. 4A

AZIENDA MOBILETA S. MARIA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

/ 3 MAR. 2015

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/02/2015	38	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>147</u> del 16/02/2015 VS BUONO N.MA000071					
ST 911830	TERMOSTATO MEN.AVANCITY		1,00	300,0000	49,50	151,50 22
CV 919820	TUBO OLEODINAMICO 240		2,00	135,0000	55,00	121,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>151</u> del 16/02/2015 VS BUONO N.MA000081					
HA 669817	VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN		2,00	48,0000	53,00	45,12 22
HA 656240	PINZA FRENO ME240 POST. SX		1,00	2.350,0000	53,00	1.104,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>153</u> del 17/02/2015 VS BUONO N.MA000011					
ST 238275	TERMOSTATO 490		3,00	280,0000	49,50	424,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>153</u> del 17/02/2015 VS BUONO N.MA000027					
FRA2300109	LUCE POSIZ.POST.EUROPOLIS LED		2,00	120,0000	52,00	115,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>154</u> del 17/02/2015 VS BUONO N.MA000083					
HA 4321730	ESSICCATORE BICAMERA M/220		2,00	2.650,0000	53,00	2.491,00 22
FRA2300903	DEVIOLUCE RENAULT AGORA'		1,00	204,6000	52,00	98,21 22
FRA20002659	ELETTRIVALVOLA PORTA EUROPOLIS		1,00	490,0000	52,00	235,20 22
SIL2412100	GUARNIZIONE COMPRESSORE 490/220		50,00	1,0000	51,00	24,50 22
HA 3240450	PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240		1,00	2.750,0000	53,00	1.292,50 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>155</u> del 17/02/2015 VS BUONO N.MA000083					
FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491		6,00	220,0000	52,00	633,60 22

Importo merce 6.737,03	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	6.737,03	1.482,15	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA 634 DATA DI REGISTR. 14 APR. 2015		Tot. imponibili		Tot. imposta	
		6.737,03		1.482,15	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			8.219,18	8.219,18	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
16 MAR. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
02 MAR. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

24 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

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:

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

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/02/2015	147	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000071'					
ST 911830	TERMOSTATO MEN.AVANCITY		V1,000			22
CV 919820	TUBO OLEODINAMICO 240		✓ 2,000			22

AMAT S.p.A. GALZINO 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	18 GEN. 2015	Firma

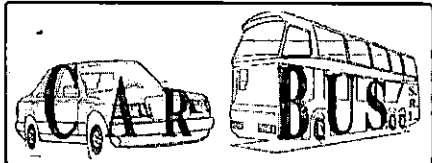
Galzino
Ufficio
BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/02/2015

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

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

16/02/2015

Num. documento

151

Pag.

1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000081

HA 669817

VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN

✓ 2,000

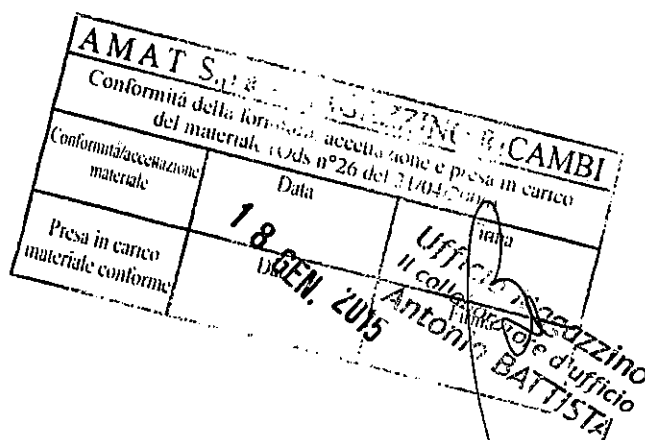
22

HA 656240

PINZA FRENO ME240 POST. SX

✓ 1,000

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		16/02/2015

Vettore

Firma del conducente

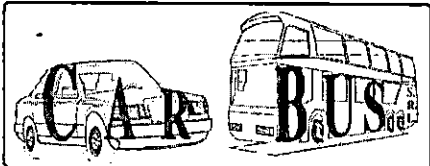
Firma del destinatario

Firma vettore

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

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 17/02/2015	Num. documento 152	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.I.V.
ST 238275	VS BUONO N.MA000011 TERMOSTATO 490		✓3,000			22

AMAT S.p.A. - RIZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	Data	Firma
Conformità accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	18 GEN. 2015	Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/02/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



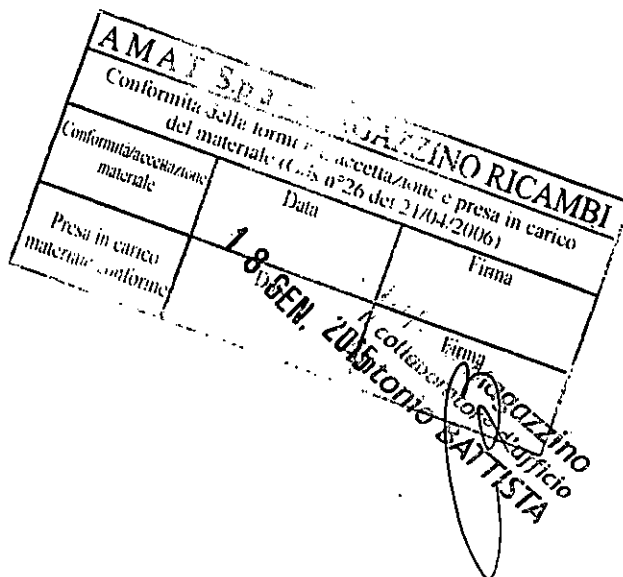
Destinazione diversa
IDEM

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 17/02/2015	Num. documento 153	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
FRA2300109	VS BUONO N.MA000027 LUCE POSIZ.POST.EUROPOLIS LED		✓2,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/02/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



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

Mail: carbus@libero.it

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

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

17/02/2015

Num. documento

154

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.MA000083

HA 4321730

ESSICCATORE BICAMERA M/220

✓ 2,000

22

FRA2300903

DEVIO LUCE RENAULT AGORA'

✓ 1,000

22

FRA20002659

ELETTROVALVOLE PORTA EUROPOLIS

✓ 1,000

22

SIL2412100

GUARNIZIONE COMPRESSORE 490/220

✓ 50,000

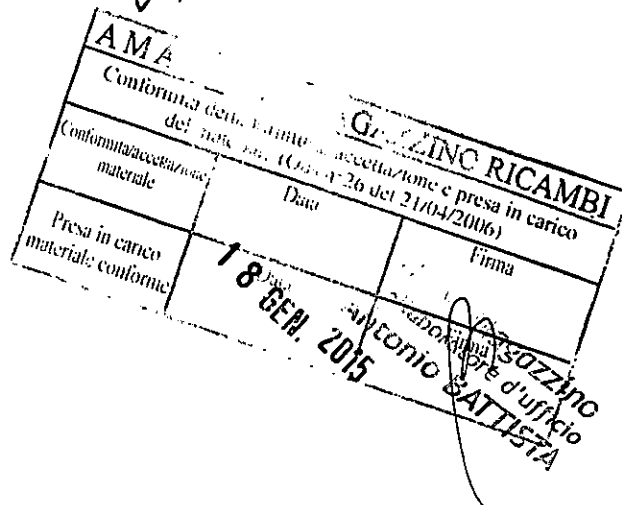
22

HA 3240450

PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240

✓ 1,000

22



Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

17/02/2015

Vettore

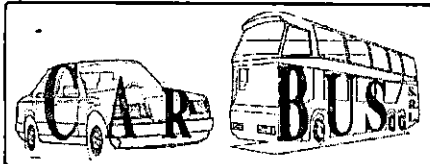
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

17/02/2015

Num. documento

155

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. MA000083

FRA4400602

LUNOTTO CITYCLASS 491

TRASPORTATORI

6,000

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conformità della formatura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Cids n°26 del 14/04/2000)

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

18 GEN 2015
 Magazzino
 collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		17/02/2015

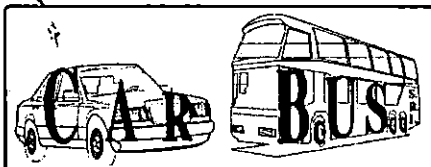
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

	Riga ordinata	ditta	DDT	DATA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Aut. gr. parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura		
339270549B	MA000083	LUNOTTO CIT. CAR-BUS S.R.L.	155	18/02/2015	17/02/2015	MA000083	00000380	LUNOTTO CITY CLASS 500382237	PZ		6,00		€ 220,00	€ 686,40	€ 633,60	€ 129,39	€ 772,99	52,00%	6	6	0	38	21/02/15
339270549B	MA000027	LUCE POSIZI CAR-BUS S.R.L.	153	18/02/2015	17/02/2015	MA000027	00000890	LUCE POSIZIONE POST.	PZ		2,00		€ 120,00	€ 124,80	€ 115,20	€ 25,34	€ 140,54	52,00%	6	6	0	38	21/02/15
339270549B	MA000083	ELETTROVALVOLA CAR-BUS S.R.L.	154	18/02/2015	17/02/2015	MA000083	00001131	ELETTROVALVOLA PORTE EUROPOLIS (MODE)	PZ		1,00		€ 490,00	€ 354,80	€ 335,20	€ 52,74	€ 265,93	52,00%	2	1	0	38	21/02/15
339270549B	MA000083	ESSICCATORE CAR-BUS S.R.L.	154	18/02/2015	17/02/2015	MA000083	00000740	ESSICCATORE DICASIERA AL 230	PZ		2,00		€ 2.650,00	€ 2.805,00	€ 2.491,00	€ 348,02	€ 3.039,02	53,00%	2	2	0	38	21/02/15
339270549B	MA000071	TERMOSTATI CAR-BUS S.R.L.	147	18/02/2015	16/02/2015	MA000071	00004651	TERMOSTATO M AVANS CITY	PZ		1,00		€ 360,00	€ 148,50	€ 151,50	€ 33,33	€ 184,83	49,50%	1	1	0	38	21/02/15
339270549B	MA000081	PINZA FRENO CAR-BUS S.R.L.	151	18/02/2015	16/02/2015	MA000081	00004657	PINZA FRENO ME310 POST SX	PZ		1,00		€ 2.350,00	€ 1.245,50	€ 1.104,50	€ 332,99	€ 1.397,49	53,00%	1	1	0	38	21/02/15
339270549B	MA000083	PEDALE DIST. CAR-BUS S.R.L.	154	18/02/2015	17/02/2015	MA000083	00004628	PEDALE DISTRIBUTORE FRENO MD40	PZ		1,00		€ 1.750,00	€ 1.457,50	€ 1.292,50	€ 284,35	€ 1.376,85	53,00%	1	1	0	38	21/02/15
339270549B	MA000083	DEVOLCE BL CAR-BUS S.R.L.	154	18/02/2015	17/02/2015	MA000083	00004912	DEVOLCE BLN RENAULT	PZ		1,00		€ 201,60	€ 106,39	€ 98,23	€ 31,42	€ 119,82	52,00%	1	1	0	38	21/02/15
339270549B	MA000071	TUBO OLIO DI CAR-BUS S.R.L.	147	18/02/2015	16/02/2015	MA000071	00005461	TUBO OLIO RINAMICO	PZ		2,00		€ 135,00	€ 148,50	€ 121,50	€ 26,73	€ 148,23	55,00%	2	2	0	38	21/02/15
339270549B	MA000011	TERMOSTATI CAR-BUS S.R.L.	152	18/02/2015	17/02/2015	MA000011	009060348	TERMOSTATO 490 (7180501)	NR		3,00		€ 280,00	€ 415,80	€ 424,20	€ 93,32	€ 517,52	49,50%	3	3	0	38	21/02/15
339270549B	MA000083	GUARNIZIONI CAR-BUS S.R.L.	154	18/02/2015	17/02/2015	MA000083	04133312	GUARNIZIONE VENTILANTI	NR		50,00		€ 1,00	€ 25,50	€ 24,50	€ 5,39	€ 29,89	51,00%	50	50	0	38	21/02/15
339270549B	MA000081	VALVOLA SC CAR-BUS S.R.L.	151	18/02/2015	16/02/2015	MA000081	08190000	VALVOLA SCARICO RAPIDO	NR		2,00		€ 48,00	€ 50,88	€ 45,12	€ 9,90	€ 55,03	53,00%	2	2	0	38	21/02/15
											Totale		€ 6.757,03	€ 1.482,14	€ 8.239,17								



Mail: carbus@libero.it

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Page 2

del 27 FEB. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commercio / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UANT	Manutenzione / Tecnica	☐

Ciente
A.M.A.T.
AZIENDA MOBILITA'
VIA CESARE BATTISTI,
74100 TARANTO

657

TA

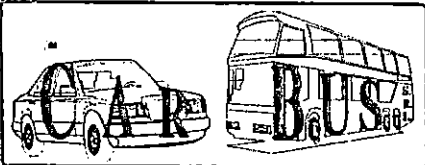
/ 3 MAR. 2015

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/02/2015	39	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.: 157 del 18/02/2015 VS BUONO N.MA000027					
FRA2300030	ANELLO FANALE ANT.AVANCITY		13,00	18,0000	52,00	112,32 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 158 del 18/02/2015 VS BUONO N.MA000073					
CV 9665524	GUARNIZIONE COLLETT.TURB.M231		6,00	38,0000	55,00	102,60 22
HD 13059	TUBO ENTRATA ACQUA TURB.491		3,00	80,0000	44,00	134,40 22
FRA2300410	FANALE LUCE INGOMBRO ANT. EUROP.		6,00	85,0000	52,00	244,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 159 del 18/02/2015 VS BUONO N.MA000072					
CV 3303824	GUARNIZ.COL.SCAR.TURB.M231		6,00	26,0000	55,00	70,20 22
	VS BUONO N.MA000079					
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		2,00	165,0000	51,00	161,70 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 160 del 18/02/2015 VS BUONO N.MA000083					
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		4,00	320,0000	52,00	614,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 161 del 18/02/2015 VS BUONO N.MA000085					
SIL2350860	TASSELLO SCARICO RENAULT		10,00	25,0000	51,00	122,50 22
SIL771100	TUBO SILICONE INT 11	Mt	5,00	40,0000	51,00	98,00 22
SIL400860	TASSELLO SCARICO AGORA F.F		5,00	23,0000	51,00	56,35 22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		4,00	560,0000	59,00	918,40 22
TEQQ07.AOH.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001		1,00	2.150,0000	21,00	1.698,50 22
CV 3596456	VALVOLA TURBINA 491		3,00	360,0000	55,00	486,00 22

Importo merce 4.820,17	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		4.820,17	1.060,44
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 633 DATA DI REGISTRAZIONE / 4 MAR. 2015		Tot. imponibili		Tot. imposta	
		4.820,17		1.060,44	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		5.880,61		5.880,61	



Mail: carbus@libero.it

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

3928

27 FEB. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostegno	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐

3 MAR. 2015

Cliente

A.M.A.T.

S.p.A. - Ragioniera

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	21/02/2015	39	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>157</u> del 18/02/2015 VS BUONO N.MA000027					
FRA2300030	ANELLO FANALE ANT.AVANCITY		13,00	18,0000	52,00	112,32 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>158</u> del 18/02/2015 VS BUONO N.MA000073					
CV 9665524	GUARNIZIONE COLLETT.TURB.M231		6,00	38,0000	55,00	102,60 22
HD 13059	TUBO ENTRATA ACQUA TURB.491		3,00	80,0000	44,00	134,40 22
FRA2300410	FANALE LUCE INGOMBRO ANT. EUROP.		6,00	85,0000	52,00	244,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>159</u> del 18/02/2015 VS BUONO N.MA000072					
CV 3303824	GUARNIZ.COL.SCAR.TURB.M231		6,00	26,0000	55,00	70,20 22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		2,00	165,0000	51,00	161,70 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>160</u> del 18/02/2015 VS BUONO N.MA000083					
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		4,00	320,0000	52,00	614,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>161</u> del 18/02/2015 VS BUONO N.MA000085					
SIL2350860	TASSELLO SCARICO RENAULT		10,00	25,0000	51,00	122,50 22
SIL771100	TUBO SILICONE INT 11	Mt	5,00	40,0000	51,00	98,00 22
SIL400860	TASSELLO SCARICO AGORA F.F		5,00	23,0000	51,00	56,35 22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		4,00	560,0000	59,00	918,40 22
TEQQ07.AOH.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001		1,00	2.150,0000	21,00	1.698,50 22
CV 3596456	VALVOLA TURBINA 491		3,00	360,0000	55,00	486,00 22

Importo merce 4.820,17	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		4.820,17	1.060,44
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 633					
DATA DI REGISTRAZIONE / 4 MAR. 2015				Tot. imponibili 4.820,17	Tot. imposta 1.060,44
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		5.880,61		5.880,61	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
16 MAR. 2015

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
17/3/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
04 MAR. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

24 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
04-0-2015

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:

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/02/2015	157	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.MA000027

FRA2300030

ANELLO FANALE ANT.AVANCITY

✓ 13,000

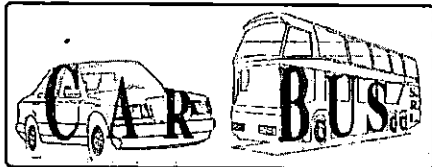
22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 21 FEB. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 GEN. 2015	Firma Ufficio Magazzino collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/02/2015

Vettore		
Firma del conducente <i>P. Geronzi</i>	Firma del destinatario <i>P. Geronzi</i>	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 18/02/2015	Num. documento 158	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.MA000073					
CV 9665524	⊗ GUARNIZIONE COLLETT.TURB.M231		✓ 6,000			22
HD 13059	TUBO ENTRATA ACQUA TURB.491		✓ 3,000			22
FRA2300410	⊗ FANALE LUCE INGOMBRO ANT. EUROP.		✓ 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 21 FEB. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 GEN. 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		18/02/2015

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

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/02/2015	159	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000072					
CV 3303824	GUARNIZ.COL.SCAR.TURB.M231		✓6,000			22
	VS BUONO N.MA000079					
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		✓2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	21 FEB. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 FEB. 2015	

Ufficio Magazzino
 Collaboratore Ufficio
 Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/02/2015 ,

Vettore

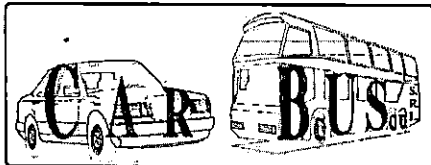
Firma del conducente

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

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/02/2015	160	1

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

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

VS BUONO N.MA000083

FRA2500115

MOLLA ARIA SEDILE M231

✓ 4,000

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 21 FEB. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 GEN. 2015	Firma Antonio BATTIST...

Ufficio Magazzino
 collaboratore
 Antonio BATTIST...

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/02/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22360797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/02/2015	161	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.MA000085						
SIL2350860	TASSELLO SCARICO RENAULT		✓10,000			22
SIL771100	TUBO SILICONE INT 11	Mt	✓5,000			22
SIL400860	TASSELLO SCARICO AGORA F.F		✓5,000			22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		✓4,000			22
TEQQ07.AOH.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001		✓1,000			22
CV 3596456	VALVOLA TURBINA 491		✓3,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	21 FEB. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 FEB. 2015	

Ufficio Magazzino
"collaboratore" Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/02/2015

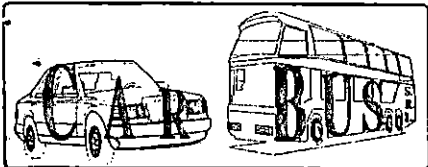
Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
<i>Pogem</i>	<i>Pogem</i>	

	Reg. onibus	dire	DUT	DATA	DATA DOC.	ORIGEM	N. ART.	DESCR.	UNT	Val. Tot.	Imp. Servico	Impedimento	Imposto	T. Total	Prov. Servico	Quantidade	Estoque	Previsão	Falt. n.	Data Fatura
3392705438	MA000085 PASTIGLIE FR CAR BUS S.R.L.		191	23/02/2015	18/02/2015	MA000085	0000073	PASTIGLIE FRENO DISCOS 90 e 413X600	PZ	4,00	€ 1.321,60	€ 184,40	€ 202,65	€ 1.134,45	59,00%	4	4	0	39	21/02/15
3392705438	MA000073 TUBO ENTRADA CAR BUS S.R.L.		198	23/02/2015	18/02/2015	MA000073	0000479	TUBO ENTRADA ACQUA TUBERNA	PZ	3,00	€ 3.00,00	€ 194,40	€ 3.597	€ 1.034,57	44,00%	5	5	0	39	21/02/15
3392705438	MA000085 VALVOLA TUBO CAR BUS S.R.L.		191	23/02/2015	18/02/2015	MA000085	0000163	VALVOLA TUBERNA BRESER 40 BRESER	PZ	3,00	€ 3.00,00	€ 194,40	€ 1.064,50	€ 69,52	55,00%	3	3	0	39	21/02/15
3392705438	MA000073 MANICOTTO CAR BUS S.R.L.		199	23/02/2015	18/02/2015	MA000073	0000194	MANICOTTO TUBO COTTECLAS	PZ	2,00	€ 1.600,00	€ 164,20	€ 3.557	€ 1.972,77	51,00%	6	6	0	39	21/02/15
3392705438	MA000073 FANAL FANT CAR BUS S.R.L.		199	23/02/2015	18/02/2015	MA000073	0000033	FANAL FANTERNO EMBRACIS	PZ	6,00	€ 3.00,00	€ 244,80	€ 3.341	€ 1.916,66	52,00%	6	6	0	39	21/02/15
3392705438	MA000073 CARBURI CAR BUS S.R.L.		192	23/02/2015	18/02/2015	MA000073	0000120	GIULIANTINI CARBURI CAR BUS S.R.L.	PZ	4,00	€ 3.00,00	€ 172,50	€ 3.341	€ 1.916,66	52,00%	20	20	0	39	21/02/15
3392705438	MA000083 MOLLA ADAR CAR BUS S.R.L.		160	23/02/2015	18/02/2015	MA000083	0000141	MOLLA ADAR SIDA BRESER 1800 MESH-0000004	PZ	4,00	€ 1.300,00	€ 654,60	€ 1.916,66	€ 1.916,66	52,00%	4	4	0	39	21/02/15
3392705438	MA000083 CENTRALINA CAR BUS S.R.L.		161	23/02/2015	18/02/2015	MA000083	0000145	CENTRALINA EMBRACIS	PZ	1,00	€ 1.300,00	€ 654,60	€ 1.916,66	€ 1.916,66	52,00%	1	1	0	39	21/02/15
3392705438	MA000073 GUARNIZIONE CAR BUS S.R.L.		169	23/02/2015	18/02/2015	MA000073	0000145	GUARNIZIONE COLLITORE TUBERNA M 20	PZ	6,00	€ 1.300,00	€ 654,60	€ 1.916,66	€ 1.916,66	52,00%	6	6	0	39	21/02/15
3392705438	MA000085 TASSELLO SC CAR BUS S.R.L.		161	23/02/2015	18/02/2015	MA000085	0000147	TASSELLO SC CAR BUS S.R.L.	PZ	10,00	€ 1.300,00	€ 654,60	€ 1.916,66	€ 1.916,66	52,00%	10	10	0	39	21/02/15
3392705438	MA000085 TASSELLO SC CAR BUS S.R.L.		161	23/02/2015	18/02/2015	MA000085	0000143	TASSELLO SC CAR BUS S.R.L.	PZ	5,00	€ 1.300,00	€ 654,60	€ 1.916,66	€ 1.916,66	52,00%	5	5	0	39	21/02/15
3392705438	MA000085 TASSELLO SC CAR BUS S.R.L.		161	23/02/2015	18/02/2015	MA000085	0000143	TASSELLO SC CAR BUS S.R.L.	PZ	5,00	€ 1.300,00	€ 654,60	€ 1.916,66	€ 1.916,66	52,00%	5	5	0	39	21/02/15
										Totale		€ 4.830,17	€ 1.064,11	€ 5.894,28						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

~~Azienda~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

P 55.0

27 FEB. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Apalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Credibilità Bilancio	☐
ES	Finanza / Sostit	☐
IS	Informatica / Statistica	☐

Cliente **URU** **Risorse Umane**
A.M.A.T. **S.p.A.** **Milano** **Via G. Cesare, 100 - 20121 Milano**
AZIENDA MOBILITA' **AREA** **QUANTITATIVE**
VIA CESARE BATTISTINI **Strada** **Qualita'**
74100 TARANTO

3 MAR. 2015

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/02/2015	40	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>162</u> del 18/02/2015 VS BUONO N.MA000085					
TRV960003	KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ		1,00	1.200,0000	59,00	492,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>163</u> del 20/02/2015 VS BUONO N.MA000077					
FRA2300655	PLAFONIERA BUS		6,00	23,0000	52,00	66,24 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>164</u> del 20/02/2015 VS BUONO N.MA000083					
HD 5700431	CORPO FILTRO GAS.M231		2,00	85,0000	44,00	95,20 22
FRA27012494	CERCHIO RUOTA 22.5X7.50 DIN		4,00	550,0000	52,00	1.056,00 22
>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>165</u> del 20/02/2015 VS BUONO N.MA000087					
CV 2485524	COLLETTORE SCARICOI M231 DEUTZ		1,00	1.100,0000	55,00	495,00 22
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900		6,00	14,5000	58,50 ²	36,11 22
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		100,00	1,1000	53,00	51,70 22
BO 1457433729	FILTRO ARIA M220 C291055		2,00	129,8000	58,50 ⁴	107,73 22
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		12,00	140,0000	58,50	697,20 22
ST 4924430	RISCALDATORE FILTRO GASOLIO 491		1,00	110,0000	49,50 ⁶	55,55 22
HA 3240450	PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240		2,00	2.750,0000	53,00	2.585,00 22
TRV960004	KIT DISCO FRENO POST. 491 2'S		2,00	1.150,0000	59,00 ⁸	943,00 22

Importo merce 6.680,73	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA		Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%		6.680,73	1.469,76
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC.		N. IVA 632			
DATA DI REGISTR. / 4 MAR. 201				Tot. imponibili 6.680,73	Tot. imposta 1.469,76
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		8.150,49		8.150,49	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>5</u> del <u>12</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>21/05/2015</u>	
DATA <u>16 MAR. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>16/3/15</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>05 MAR. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u> <u>24 AGO 2015</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>04-11-2015</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

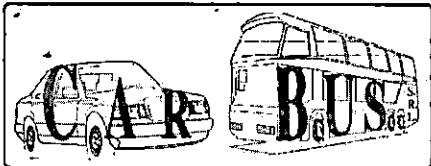
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/02/2015	162	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.MA000085

TRV960003 KIT DISCHI FRENO ANT.491 1' 4 PZ

1,000

22

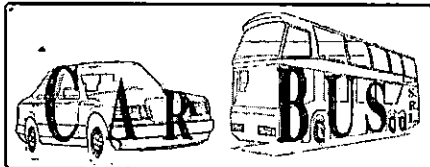
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	21 FEB. 2015	Ufficiale Magazzino Il collaboratore Antonio B.
Presa in carico materiale conforme	Data	
	23 GEN. 2015	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		18/02/2015

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

20/02/2015

Num. documento

163

Pag. 1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000077

FRA2300655

PLAFONIERA BUS

✓ 6,000

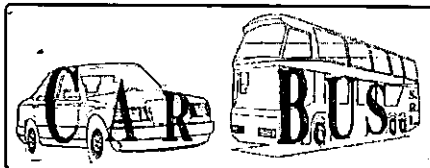
22

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 21 FEB. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 FEB. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/02/2015

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

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
20/02/2015Num. documento
164Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

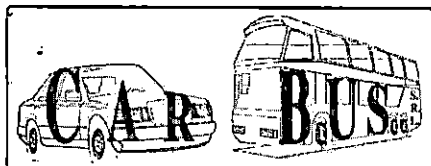
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000083					
HD 5700431	Q CORPO FILTRO GAS.M231		✓2,000			22
FRA27012494	4 CERCHIO RUOTA 22.5X7.50 DIN		✓4,000			22

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 21 FEB. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 GEN. 2015	Firma

Uff. Isp. Magg. *[Signature]*
Il collaboratore *[Signature]*
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/02/2015

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA
IT00146330733

Codice fiscale
00146330733

Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento
20/02/2015

Num. documento
165

Pag.
1

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio
BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
VS BUONO N.MA000087						
CV 2485524	COLLETTORE SCARICOI M231 DEUTZ		✓ 1,000			22
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900		✓ 6,000			22
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		✓ 100,000			22
BO 1457433729	FILTRO ARIA M220 C291055		✓ 2,000			22
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		✓ 12,000			22
ST 4924430	RISCALDATORE FILTRO GASOLIO 491		✓ 1,000			22
HA 3240450	PEDALE DISTRIBUT. COMPLETO M240		✓ 2,000			22
TRV960004	KIT DISCO FRENO POST. 491 2°S		✓ 2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 21 FEB. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 GEN. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

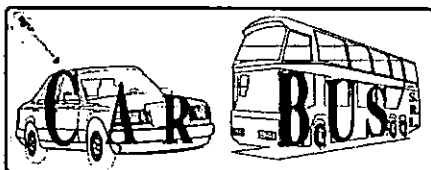
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		20/02/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

	Rig. ordinari	data	DDT	DATA	DATA DOC.	ORD. N.	N. ART.	DESCR.	UNIT	Val. Tot.	Imp. Scorta	Impossibile	Impossi	Totale	Peri. Scorta	Quantita	Val. q. p.	Differenza	Per. n.	Data Finire
3392705488	MA00005 SERIE DISCO	CAR-BUS S.R.L.	182	23/02/2015	18/02/2015	MA00005	0000072	SERIE DISCO PENSIO RIBUS	P2	1,00	€ 1.200,00	€ 708,00	€ 492,00	€ 108,21	€ 600,21	58,00%	1	€ 9,40	40	21/02/15
3392705488	MA00007 RISCALDATO	CAR-BUS S.R.L.	185	23/02/2015	20/02/2015	MA00007	0000079	RISCALDATO FILTRO	P2	1,00	€ 1.100,00	€ 34,50	€ 55,50	€ 13,21	€ 67,71	49,50%	1	€ 9,40	40	21/02/15
3392705488	MA00003 CERCHIO RUOT	CAR-BUS S.R.L.	184	23/02/2015	20/02/2015	MA00003	0000117	CERCHIO RUOTA 22 x 7,50 anello DIVE	P2	4,00	€ 550,00	€ 1.140,00	€ 1.056,00	€ 212,31	€ 1.268,31	52,00%	4	€ 4,40	40	21/02/15
3392705488	MA00007 KIT DISCO FR	CAR-BUS S.R.L.	185	23/02/2015	20/02/2015	MA00007	0000106	KIT DISCO RING POST. 391 X 230 ANTPOST	P2	2,00	€ 1.560,00	€ 1.357,00	€ 543,00	€ 209,46	€ 1.568,46	58,00%	2	€ 0,40	40	21/02/15
3392705488	MA00007 CAPICORDA	CAR-BUS S.R.L.	185	23/02/2015	20/02/2015	MA00007	0000107	CAPICORDA AILE GAS NERO BLANC 50087M19	P2	12,00	€ 142,00	€ 982,00	€ 697,20	€ 153,18	€ 845,38	58,00%	12	€ 0,40	40	21/02/15
3392705488	MA00007 FILTRO GAS	CAR-BUS S.R.L.	185	23/02/2015	20/02/2015	MA00007	0000107	FILTRO GAS DISCO 1.200 RING SERIE	P2	1,00	€ 1.100,00	€ 605,00	€ 292,50	€ 108,90	€ 623,90	58,00%	1	€ 0,40	40	21/02/15
3392705488	MA00003 CORPO FILT	CAR-BUS S.R.L.	184	23/02/2015	20/02/2015	MA00003	0000106	CORPO FILTRO GAS DISCO 1.200	P2	2,00	€ 1.100,00	€ 580,00	€ 261,11	€ 73,24	€ 653,24	58,00%	2	€ 0,40	40	21/02/15
3392705488	MA00007 PEDALE DIST	CAR-BUS S.R.L.	185	23/02/2015	20/02/2015	MA00007	0000106	PEDALE DIST. PER RING N.1200	P2	1,00	€ 1.100,00	€ 580,00	€ 261,11	€ 73,24	€ 653,24	58,00%	1	€ 0,40	40	21/02/15
3392705488	MA00007 LAMPE PER	CAR-BUS S.R.L.	185	23/02/2015	20/02/2015	MA00007	0000106	LAMPE PER CANTIERE 2000 (220V)	P2	1,00	€ 1.100,00	€ 580,00	€ 261,11	€ 73,24	€ 653,24	58,00%	1	€ 0,40	40	21/02/15
3392705488	MA00007 FILTRO PER	CAR-BUS S.R.L.	185	23/02/2015	20/02/2015	MA00007	0000106	FILTRO PER CANTIERE 2000 (220V)	P2	1,00	€ 1.100,00	€ 580,00	€ 261,11	€ 73,24	€ 653,24	58,00%	1	€ 0,40	40	21/02/15
3392705488	MA00007 FILTRO PER	CAR-BUS S.R.L.	185	23/02/2015	20/02/2015	MA00007	0000106	FILTRO PER CANTIERE 2000 (220V)	P2	1,00	€ 1.100,00	€ 580,00	€ 261,11	€ 73,24	€ 653,24	58,00%	1	€ 0,40	40	21/02/15
Totale										€ 1.200,00	€ 1.187,00	€ 640,71	€ 1.008,71	€ 1.186,71	58,00%	2	€ 0,40	40	21/02/15	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Mail: carbus@libero.it

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

附錄五

77 FEB. 2015

End

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

SRO Piacenza Umanità ☐
 MAS Agn. Gen. PERR. CIVILISTI ☐
 MAS Ufficio Ragioneria ☐
 SRO Sott. Qualità ☐
 TA AREA TARANTO ☐
 TISTI ☐ 657

TA

3 MAR. 2015

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/02/2015	33	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.: 123 del 6/02/2015 — VS BUONO N.MA000057					
SB 083577	MOLLA A GAS VS BUONO N.MA000095/2014		10,00	42,0000	56,00	184,80 22
FRA2801430	VETRO MOBILE FINESTRA CENT.M231		1,00	53,0000	52,00	25,44 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 124 del 6/02/2015 — VS BUONO N.MA000068					
HD 459182	RACCORDO DA 8		10,00	4,5000	44,00	25,20 22
CV 310716	TUBO FLESS.ARIA COMPRESSA		6,00	45,0000	55,00	121,50 22
CZ 18000/C	CILINDRO PORTA AGORA		1,00	530,0000	44,00	296,80 22
TEQQ07.KAL.010C	DISPLAY M240		1,00	6.900,0000	21,00	5.451,00 22
FRA 270X30	PARASOLE MOD.		3,00	120,0000	52,00	172,80 22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		6,00	76,0000	51,00	223,44 22
ST 8098100	TELERUTTORE GEN.ANT.491		1,00	350,0000	49,50	176,75 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 125 del 6/02/2015 — VS BUONO N.MA000069					
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		3,00	1.250,0000	38,00	2.325,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 126 del 9/02/2015 — VS BUONO N.MA000044					
TRV3329501	BARRA SOSF.POST.SUP.AGORA		2,00	670,0000	59,00	549,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 127 del 9/02/2015 VS BUONO N.MA000048					
HD 104235	RADIATORE RISCALDAMENTO AGORA		1,00	700,0000	44,00	392,00 22

Importo merce 9.944,13	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	9.944,13	2.187,71
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 639					
DATA DI REGISTRAZIONE 14 MAR. 2015					
			Tot. imponibili 9.944,13		Tot. imposta 2.187,71
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			12.131,84		12.131,84

3922

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

Mail: carbus@libero.it

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

27 FEB. 2015

27 FEB. 2011

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CA	Capo / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabile / Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sostegno	☐
SA	Statistica / Informatica	☐
TE	Tecnica / Manutenzione	☐

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

TA

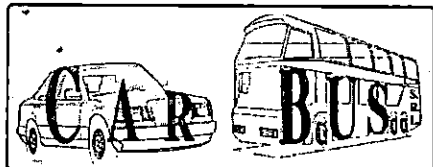
3 MAR. 2015

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001	-	IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/02/2015	33	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>123</u> del 6/02/2015 VS BUONO N.MA000057					
SB 083577	MOLLA A GAS		10,00	42,0000	56,00	184,80 22
	VS BUONO N.MA000095/2014					
FRA2801430	VETRO MOBILE FINESTRA CENT.M231		1,00	53,0000	52,00	25,44 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>124</u> del 6/02/2015 VS BUONO N.MA000068					
HD 459182	RACCORDO DA 8		10,00	4,5000	44,00	25,20 22
CV 310716	TUBO FLESS.ARIA COMPRESSA		6,00	45,0000	55,00 ²	121,50 22
CZ 18000/C	CILINDRO PORTA AGORA		1,00	530,0000	44,00	296,80 22
TEQQ07.KAL.010C	DISPLAY M240		1,00	6.900,0000	21,00 ⁴	5.451,00 22
FRA 270X30	PARASOLE MOD.		3,00	120,0000	52,00	172,80 22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		6,00	76,0000	51,00 ⁶	223,44 22
ST 8098100	TELERUTTORE GEN.ANT.491		1,00	350,0000	49,50 ⁷	176,75 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>125</u> del 6/02/2015 VS BUONO N.MA000069					
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		3,00	1.250,0000	38,00	2.325,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>126</u> del 9/02/2015 VS BUONO N.MA000044					
TRV3329501	BARRA SOSP.POST.SUP.AGORA		2,00	670,0000	59,00	549,40 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>127</u> del 9/02/2015 VS BUONO N.MA000048					
HD 104235	RADIATORE RISCALDAMENTO AGORA		1,00	700,0000	44,00	392,00 22

Importo merce 9.944,13	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	9.944,13	2.187,71	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC. N. IVA 639						
DATA DI REGISTRAZIONE			14 MAR. 2015	Tot. imponibili 9.944,13	Tot. imposta 2.187,71	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTI		
			12.131,84	12.131,84		



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2015	123	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000057					
SB 083577	MOLLA A GAS		✓ 10,000			22
	VS BUONO N.MA000095/2014					
FRA2801430	VETRO MOBILE FINESTRA CENT.M231		✓ 1,000			22

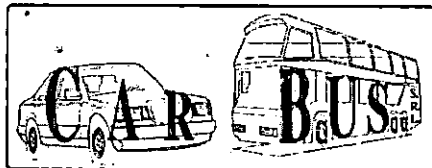
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 12-2-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 FEB. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/02/2015

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

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

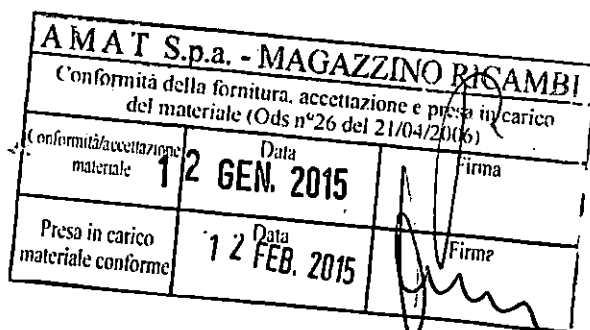
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2015	124	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.MA000068						
HD 459182	RACCORDO DA 8		10,000			22
CV 310716	TUBO FLESS.ARIA COMPRESSA		6,000			22
CZ 18000/C	CILINDRO PORTA AGORA		1,000			22
TEQQ07.KAL.010C	DISPLAY M240		1,000			22
FRA 270X30	PARASOLE MOD.		3,000			22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		6,000			22
ST 8098100	TELERUTTORE GEN.ANT.491,		1,000			22

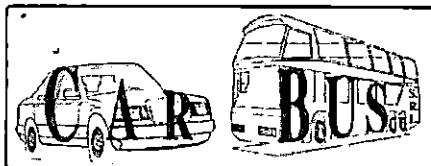


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/02/2015

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

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 06/02/2015	Num. documento 125	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

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

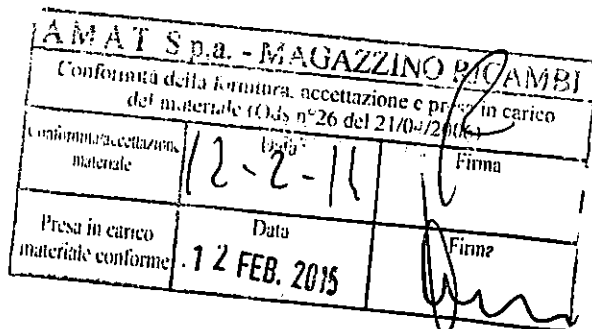
VS BUONO N.MA000069

BD 132540

MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA

V 3,000

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/02/2015

Vettore

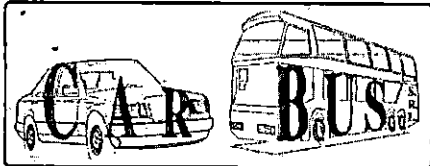
Firma del conducente

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

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA

IT00146330733

Codice fiscale

00146330733

Tipo documento

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Data documento

09/02/2015

Num. documento

126

Pag.

1

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

Banca appoggio

BANCO DI NAPOLI

Causale trasporto

VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000044

TRV3329501

BARRA SOSP.POST.SUP.AGORA

2,000

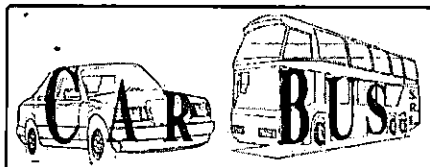
22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 12-1-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 FEB. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/02/2015

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

IDEM

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/02/2015	127	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HD 104235	VS BUONO N.MA000048 RADIATORE RISCALDAMENTO AGORA		✓1,000			22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)	
Conformità accettazione materiale	Data 12-2-15 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 FEB. 2015 Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		09/02/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Rice ordinata	4 lire	DDT	DATA	DATA INQ.	ORIGIN	N. AUT.	DESCR.	UNI	Val. Ichi	Imp. Sconto	Imp. Scontabile	Imposte	Totale	Free Sconto	Quantità (find)	Let. e ric. per i ric.	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MA000068 TURBO FLESSI CAR-BUS S.R.L.	124	12/02/2015	06/02/2015	MA000068	0000019	TURBO FLESSIBILE AREA TRAM CACC.	PZ	4,00	€ 14,00	€ 14,00	€ 2,53	€ 14,27	55,00%	0	0	0	33	14/02/15
33927054BB	MA000068 RACCORDO CAR-BUS S.R.L.	124	12/02/2015	06/02/2015	MA000068	0000019	RACCORDO 2311	PZ	10,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 2,53	€ 4,27	55,00%	0	0	0	33	14/02/15
33927054BB	MA000068 MANICOTTO CAR-BUS S.R.L.	124	12/02/2015	06/02/2015	MA000068	0000019	MANICOTTO CITY CLASS 80	PZ	6,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 2,53	€ 6,27	55,00%	0	0	0	33	14/02/15
33927054BB	MA000057 MOLL A GAS PANN. POST. ME - (GRIMACOM)	123	12/02/2015	06/02/2015	MA000057	0000064	MOLL A GAS PANN. POST. ME - (GRIMACOM)	PZ	10,00	€ 14,00	€ 14,00	€ 2,53	€ 14,27	55,00%	10	10	0	33	14/02/15
33927054BB	MA000068 MOTORINO E CAR-BUS S.R.L.	125	12/02/2015	06/02/2015	MA000068	0000715	MOTORINO ELETTROCO (APRE PORTA) CITY CLASS 80	PZ	3,00	€ 1,20	€ 1,20	€ 0,38	€ 1,58	50,00%	3	3	0	33	14/02/15
33927054BB	MA000068 TELERUTTOR CAR-BUS S.R.L.	124	12/02/2015	06/02/2015	MA000068	0000269	TELERUTTORE GENERALE ANT CITY CLASS	PZ	1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,38	€ 1,38	49,50%	1	1	0	33	14/02/15
33927054BB	MA000068 VETRO FINES CAR-BUS S.R.L.	123	12/02/2015	06/02/2015	MA000068	0000434	VETRO FINES A CENTRALE ANT MOBILE M231	PZ	1,00	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,95	€ 3,95	52,00%	4	4	0	33	14/02/15
33927054BB	MA000068 DISPLAY M23 CAR-BUS S.R.L.	124	12/02/2015	06/02/2015	MA000068	0000431	DISPLAY M23A ROMAN	PZ	1,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 1,49	€ 6,49	21,00%	1	1	0	33	14/02/15
33927054BB	MA000068 CLENING PORTA MOBILE	124	12/02/2015	06/02/2015	MA000068	0000593	CLENING PORTA MOBILE	PZ	1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,38	€ 1,38	4,00%	1	1	0	33	14/02/15
33927054BB	MA000044 BURSA S29 CAR-BUS S.R.L.	124	12/02/2015	06/02/2015	MA000044	0000513	BURSA S29	PZ	1,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 1,03	€ 5,03	50,00%	2	2	0	33	14/02/15
33927054BB	MA000044 RADIA TORE CAR-BUS S.R.L.	127	12/02/2015	06/02/2015	MA000044	0000513	RADIA TORE INCALZAMENTO	PZ	1,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 1,03	€ 5,03	50,00%	2	2	0	33	14/02/15
33927054BB	MA000068 PARASOLE M CAR-BUS S.R.L.	124	12/02/2015	06/02/2015	MA000068	0000543	PARASOLE MOBILE ANT GRANDE	NR	1,00	€ 1,20	€ 1,20	€ 0,38	€ 1,58	50,00%	2	2	0	33	14/02/15
Totale										€ 944,13	€ 2,187,31	€ 13,111,82							