



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 669

CAR - BUS

Ricambi BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	669	28/04/2016			€ 67.432,08

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: sessantasettemilaquattrocentotrentadue,08

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCAPULIA

IBAN: IT22Y0578704004014570165441

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

152 CIG 33927054BB, 153 CIG 33927054BB, 154 CIG 33927054BB,
155 CIG 33927054BB, 156 CIG 33927054BB, 157 CIG 33927054BB,
158 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	67.432,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	67.432,08

RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA

IMPORTO LORDO

PREVISIONE

PROG. ORDINATIVI EMESSI

DISPONIBILITA'

CASSA

CASSA

€ 67.432,08

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ESTREMI DELIBERA

5/12

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT22Y0578704004014570165441

NR.SCT: 154543888 CRO: A1011415346

DATA ORDINE: 02.05.2016

TRANSACTION ID: A101141534601030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCAPULIA S.P.A.
BARI

BA

BENEFICIARIO: FILIALE DI BARI - VITTORIO EMANUELE
CAR BUS SRL

DT REG : 04.05.2016

IMPORTO: 67.432,08

NOTE: FATT DA 152 A 158 CIG 33927054BB

MANDATO NUM. 669

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR BUS

CL

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000577457

Identificativo Pagamento: 668-669-670

Importo: 280426,81 €

Codice Fiscale: 04973360722

Data Inserimento: 28/04/2016 - 9:47

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

visi
29/4/2016
[Signature]

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	669	28/04/2016			€ 67.432,08

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: sessantasettemilaquattrocentotrentadue,08

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCAPULIA

IBAN: IT22Y0578704004014570165441

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

152 CIG 33927054BB, 153 CIG 33927054BB, 154 CIG 33927054BB,
155 CIG 33927054BB, 156 CIG 33927054BB, 157 CIG 33927054BB,
158 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	67.432,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	67.432,08

**RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA**

IMPORTO LORDO

€ 67.432,08

PREVISIONE

€ 0,00

PROG. ORDINATIVI EMESSI

€ 0,00

ESTREMI DELIBERA

DISPONIBILITA'

€ 0,00

5/12

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Mail: carbus@libero.it

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

02 SET. 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/08/2015	158	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCA PULIA	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	--	-------------------------------

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

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 647 del 12/08/2015

VS BUONO N.MA000305 ✓

ST	POTENZIOMETRO		3,00	178,0000	49,50	269,67	22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO	A. 1011	2,00	2.950,0000	55,00	2.655,00	22
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028	16377	10,00	38,0000	68,50	119,70	22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491	31 AGO. 2015	10,00	65,0000	68,50	204,75	22
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900		6,00	14,5000	58,50	36,11	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		3,00	87,1000	58,50	108,44	22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		5,00	115,0000	58,50	238,63	22
OR 64193	LAMPADA H4 12V55W		20,00	7,1100	67,00	46,93	22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,00	45,0000	58,50	224,10	22
BO 2900100	FILTRO ACQUA SEP.490/491/ME		12,00	38,0000	58,50	189,24	22
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		20,00	11,0000	44,00	123,20	22
OPT2XPB2500	CINGHIA ARIA COND.CITYCLASS DOPPIA GOLA		4,00	380,0000	68,50	478,80	22
NK 566166	REGGISPINTA FUSELLO GX117		2,00	146,0000	52,00	140,16	22
TRV960163	DISCHI FRENO ANT. AGORA RENAULT		3,00	360,0000	59,00	442,80	22

>>>>>>>>>> N. Docum.: 648 del 13/08/2015

VS BUONO N.MA000304 ✓

BO 0280217521	MISURATORE ARIA DEBIM.491CNG 2°	1,00	702,0000	58,50	291,33	22
NK 436000	FUSO A SNODO SX HEULIEZ GX117	1,00	2.840,0000	52,00	1.363,20	22
NER7169840	DADO MOZZO ANT.AGORA	6,00	47,0000	53,00	132,54	22

N. RIC. _____ | N. IVA 2392

DATA DI REGISTRA. 000000

Importo merce 7.064,60	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	7.064,60	1.554,21
			Tot.imponibili 7.064,60		Tot. imposta 1.554,21
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			8.618,81	8.618,81	



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

02 SET. 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	13/08/2015	158	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCAPULIA	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 647 del 12/08/2015

VS BUONO N.MA000305

ST	POTENZIOMETRO		3,00	178,0000	49,50	269,67	22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO	Accordo per la mobilità nell'area di lavoro	2,00	2.950,0000	55,00	2.655,00	22
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		10,00	38,0000	68,50	119,70	22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		10,00	65,0000	68,50	204,75	22
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900		6,00	14,5000	58,50	36,11	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116	Ambasciatore Delegato	3,00	87,1000	58,50	108,44	22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719	Direttore Generale	5,00	115,0000	58,50	238,63	22
OR 64193	LAMPADA H4 12V55W	Direttore Amministrativo	20,00	7,1100	67,00	46,93	22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI3328	Direttore Tecnico	12,00	45,0000	58,50	224,10	22
BO 2900100	FILTRO ACQUA SEP.490/491/ME	Appalti / Contratti	12,00	38,0000	58,50	189,24	22
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.	Commerciale / Marketing	20,00	11,0000	44,00	123,20	22
OPT2XPB2500	CINGHIA ARIA COND.CITYCLASS DOPPIA GOLA	Contabilità Bilancio	4,00	380,0000	68,50	478,80	22
NK 566166	REGGISPINTA FUSELLO GX117	Esercizio / Sostituzioni	2,00	146,0000	52,00	140,16	22
TRV960163	DISCHI FRENO ANT. AGORA RENAULT	Integrale / Statistica	3,00	360,0000	59,00	442,80	22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 648 del 13/08/2015	Mantenzione / Tecnica					
	VS BUONO N.MA000304	Ricerche Unione					
BO 0280217521	MISURATORE ARIA DEBIM.491CNG 2°	Amministratore Finanziario	1,00	702,0000	58,50	291,33	22
NK 436000	FUSO A SNODO SX HEULIEZ GX117	Ufficio Ragioneria	1,00	2.840,0000	52,00	1.363,20	22
NER7169840	DADO MOZZO ANT.AGORA	Sig. Ospedale	6,00	47,0000	53,00	132,54	22

N. RIC.

N. IVA 2392

DATA DI REGISTR. 16.05.2007

Importo merce 7.064,60	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	7.064,60	1.554,21	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
				Tot.imponibili 7.064,60	Tot. imposta 1.554,21	
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			8.618,81		8.618,81	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 5	del 12
Data scadenza pagamento 13/11/2015	
DATA 23 SET. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09/12/15	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 SET. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-01-2016	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

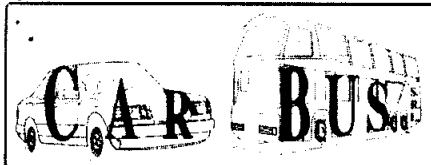
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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:225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/08/2015	647	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.MA000305						
ST 980530	POTENZIOMETRO		✓3,000			22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		✓2,000			22
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		✓10,000			22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		✓10,000			22
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900		✓6,000			22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		✓3,000			22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		✓5,000			22
OR 64193	LAMPADA H4 12V55W		✓20,000			22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		✓12,000			22
BO 2900100	FILTRO ACQUA SEP.490/491/ME		✓12,000			22
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		✓20,000			22
OPT2XPB2500	CINGHIA ARIA COND.CITYCLASS DOPPIA GOLA		✓4,000			22
NK 566166	REGGISPINTA FUSELLO GX117		✓2,000			22
TRV960163	DISCHI FRENO ANT. AGORA RENAULT		✓3,000			22

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

13 AGO. 2015

MAGAZZINO
RICAMBI
BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/08/2015

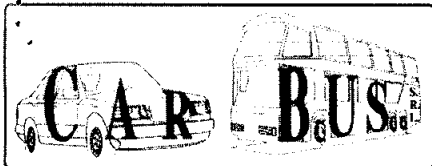
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/08/2015	648	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000304					
BO 0280217521	MISURATORE ARIA DEBIM.491CNG 2°		✓ 1,000			22
NK 436000	FUSO A SNODO SX HEULIEZ GX117		✓ 1,000			22
NER7169840	DADO MOZZO ANT.AGORA		✓ 6,000			22

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		13/08/2015

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

Reg.ordine	Descrizione	DDT	DATA	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	U.M.	Val. Inc.	Imp. Scorta	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Scorta	Quantità	Tot q-rt	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	mod.ordine	
3392705488	MA000305 CINGHIA POMPA ACQUA C CAR-BUS S R L	647	13/08/2015	12/08/2015	MA000305	00000005	UNOGRUPPA POMPACQUA C	PZ	10,00	€ 30,00	€ 26,63	€ 119,76	€ 26,63	€ 146,15	68,50%	10	10	0	158	13/08/15	
3392705488	MA000305 CINGHIA ALTERNATORE C CAR-BUS S R L	647	13/08/2015	12/08/2015	MA000305	00000006	UNOGRUPPA POMPACQUA C	PZ	10,00	€ 65,00	€ 48,75	€ 24,75	€ 48,75	€ 249,90	68,50%	10	10	0	158	13/08/15	
3392705488	MA000305 CANDELA DI ACCENSIONE C CAR-BUS S R L	647	13/08/2015	12/08/2015	MA000305	00000107	POTENZIOMETRO VAR LL C	PZ	12,00	€ 43,00	€ 31,90	€ 124,10	€ 43,00	€ 279,44	58,50%	12	12	0	158	13/08/15	
3392705488	MA000305 POTENZIOMETRO VAR LL CAR-BUS S R L	647	13/08/2015	12/08/2015	MA000305	00000107	POTENZIOMETRO VAR LL C	PZ	3,00	€ 170,00	€ 126,13	€ 250,87	€ 170,00	€ 339,99	48,50%	10	3	7	158	13/08/15	
3392705488	MA000305 CINGHIA ARIA COND CITY CAR-BUS S R L	647	13/08/2015	12/08/2015	MA000305	00000250	UNOGRUPPA POMPACQUA C	PZ	4,00	€ 180,00	€ 134,25	€ 478,80	€ 180,00	€ 584,14	68,50%	4	4	0	158	13/08/15	
3392705488	MA000305 SCAMBIA TORE 481 FLANG CAR-BUS S R L	647	13/08/2015	12/08/2015	MA000305	00000300	UNOGRUPPA POMPACQUA C	PZ	2,00	€ 110,00	€ 80,80	€ 332,65	€ 110,00	€ 193,76	44,00%	2	2	0	158	13/08/15	
3392705488	MA000305 FILTRO ARIA ME 231 CAR-BUS S R L	647	13/08/2015	12/08/2015	MA000305	00000322	FILTRO ARIA ME 231	PZ	3,00	€ 115,00	€ 84,38	€ 318,65	€ 115,00	€ 193,76	44,00%	20	20	0	158	13/08/15	
3392705488	MA000305 FILTRO ARIA INTERNO ME CAR-BUS S R L	647	13/08/2015	12/08/2015	MA000305	00000324	FILTRO ARIA INTERNO ME	PZ	3,00	€ 83,00	€ 62,36	€ 108,44	€ 83,00	€ 152,13	58,50%	3	3	0	158	13/08/15	
3392705488	MA000305 DISCHI FRENO ANT AGOR CAR-BUS S R L	647	13/08/2015	12/08/2015	MA000305	00000336	FILTRO ARIA ME 231	PZ	3,00	€ 14,50	€ 6,00	€ 36,11	€ 14,50	€ 48,35	58,50%	3	3	0	158	13/08/15	
3392705488	MA000304 DADO MOZZO ANT RENAL CAR-BUS S R L	648	26/09/2015	13/08/2015	MA000304	00000358	FILTRO ARIA ME 231	PZ	6,00	€ 21,00	€ 15,54	€ 42,80	€ 21,00	€ 54,22	53,00%	3	6	0	158	13/08/15	
3392705488	MA000304 DEBITMETRO 497 CNG CAR-BUS S R L	648	26/09/2015	13/08/2015	MA000304	00000359	FILTRO ARIA ME 231	PZ	1,00	€ 23,00	€ 16,96	€ 50,70	€ 23,00	€ 69,31	52,00%	1	1	0	158	13/08/15	
3392705488	MA000305 BEGGIENIA FUSELLO H CAR-BUS S R L	647	13/08/2015	12/08/2015	MA000305	00000603	BEGGIENIA FUSELLO H	PZ	2,00	€ 140,00	€ 103,84	€ 349,16	€ 140,00	€ 499,31	52,00%	3	2	1	158	13/08/15	
3392705488	MA000305 LAMPADA ALLO IODIO 12 CAR-BUS S R L	647	13/08/2015	12/08/2015	MA000305	00000706	LAMPADA ALLO IODIO 12	NR	2,00	€ 711	€ 495,27	€ 1.863,24	€ 711	€ 3.124	67,00%	20	20	0	158	13/08/15	
3392705488	MA000305 FILTRO ACQUA (960358) CAR-BUS S R L	947	13/08/2015	12/08/2015	MA000305	00000005	FILTRO ACQUA (960358)	NR	12,00	€ 3,00	€ 2,06	€ 186,24	€ 3,00	€ 240,87	68,50%	12	12	0	158	13/08/15	
Totale														€ 3.124	€ 3.124				€ 3.124		

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

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

02 SET. 2015

OK *[Signature]*

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	12/08/2015	157	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCAPULIA	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 642 del 10/08/2015 VS BUONO N.MA000302 ✓					
OSA244169	FANALE POST.DIREZ.ARANCIO 491		6,00	70,0000	61,00	163,80 22
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		10,00	55,5000	51,00	271,95 22
PI SIL RA 35	MANICOTTO SILICONE D 35		5,00	72,8200	45,00	200,26 22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		5,00	229,0000	68,00	366,40 22
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,00	1,6000	53,00	75,20 22
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		100,00	1,1000	53,00	51,70 22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		8,00	85,0000	61,00	265,20 22
LEUFXI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		10,00	42,0000	53,00	197,40 22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		10,00	10,0000	48,00	52,00 22
ST 732390	TRASMETTITORE TEMP.ME AVANCITY /231		5,00	90,0000	49,50	227,25 22
BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241		12,00	28,0000	58,50	139,44 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 643 del 11/08/2015 VS BUONO N.MA000303 ✓					
BO 0221504456	BOBINA CANNETTA CNG491 1'		18,00	96,0000	58,50	717,12 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 644 del 11/08/2015 VS BUONO N.MA000304 ✓					
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		20,00	10,0000	53,00	94,00 22
NK 108060	KIT PERNO FUSO DX SX HEULIEZ GX117		2,00	480,0000	52,00	460,80 22
NER9310680	CUSCINETTO MOZZO ANT. RENAULT		2,00	850,0000	53,00	799,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 646 del 12/08/2015 VS BUONO N.MA000302					
SU 30311569SU	EVAPORATORE ARIA COND.491 AC355		1,00	3.198,0000	37,00	2.014,74 22

Importo merce 6.096,26	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	6.096,26	1.341,18
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 2342 DATA DI REGISTRAZIONE			Tot. imponibili		Tot. imposta
			6.096,26		1.341,18
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			7.437,44		7.437,44

Importo merce 6.096,26	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	6.096,26	1.341,18
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA <u>2302</u> DATA DI REGISTR. <u>18.03.85</u>					
				Tot. imponibili 6.096,26	Tot. imposta 1.341,18
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			7.437,44	7.437,44	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento 12/11/2015

DATA
23 SET. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
15/09/15 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
23 SET. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL-RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
29-01-2016 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

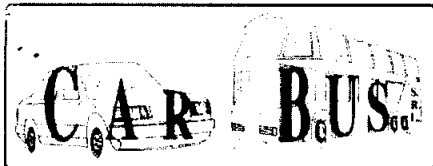
DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

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	10/08/2015	642	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.MA000302						
OSA244169	FANALE POST.DIREZ.ARANCIO 491	✓	6,000			22
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR	✓	10,000			22
PI SIL RA 35	MANICOTTO SILICONE D 35	✓	5,000			22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	✓	5,000			22
LEU13498	LAMPADA 24V21W	✓	100,000			22
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W	✓	100,000			22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	✓	8,000			22
LEUFXI90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491	✓	10,000			22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS	✓	10,000			22
ST 732390	TRASMETTITORE TEMP.ME AVANCITY /231	✓	5,000			22
BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241	✓	12,000			22

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

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	

Ufficio Magazzino
 Incollare qui
 Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/08/2015

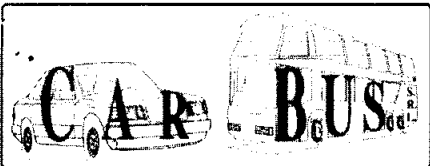
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

1
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 11/08/2015	Num. documento 643	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

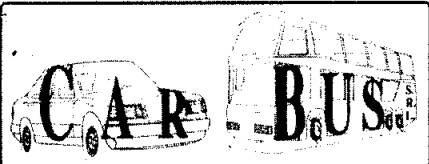
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000303					
BO 0221504456	BOBINA CANNETTA CNG491 1'		18,000			22

AMAT S.p.A. MAGAZZINI CAMEBI		
Conformità della formatura, accettazione di prova in laboratorio Conformità del materiale (Data 19/06/2010) (19/06/2010)		
Conformità accettazione Conformità materiale	Data	Firma
Preso in carico Materiale conforme	Data	Ufficio Magazzino collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/08/2015

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/08/2015	644	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.MA000304						
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V	✓	20,000			22
NK 108060	KIT PERNO FUSO DX SX HEULIEZ GX117	✓	2,000			22
NER9310680	CUSCINETTO MOZZO ANT. RENAULT	✓	2,000			22

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		11/08/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/08/2015	646	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
SU 30311569SU	VS BUONO N.MA000302 ✓ EVAPORATORE ARIA COND.491 AC355		✓1,000			22

4842

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
13 AGO. 2015 Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		12/08/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

		</																				

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

02 SET. 2015

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	12/08/2015	156	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCAPULIA	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 638 del 10/08/2015 VS BUONO N.MA000298 ✓					
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ. M231		1,00	950,0000	55,00	427,50 22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240 2POLI		3,00	330,0000	53,00	465,30 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 639 del 10/08/2015 VS BUONO N.MA000291 ✓					
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220		5,00	210,0000	56,00	462,00 22
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220		4,00	190,0000	56,00	334,40 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 640 del 10/08/2015 VS BUONO N.MA000299 ✓					
NK 347388	TUBO ZF		5,00	260,0000	52,00	624,00 22
NK 347389	TUBO ZF		1,00	210,0000	52,00	100,80 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 641 del 10/08/2015 VS BUONO N.MA000300 ✓					
AIR4917729	RADIATORE MOTORE 491CNG UT.		1,00	4.050,0000	53,00	1.903,50 22
RILTP0604	TUBO RILSAN INT.4		50,00	3,0000	48,00	78,00 22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		30,00	26,0000	67,00	257,40 22
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		5,00	78,0000	44,00	218,40 22
SIL449100	MANICOTTO ACQUA 491/490		5,00	62,0000	51,00	151,90 22
HA 03946524	CILINDRO FRENI SX 491 CNG DISCHI POST.		1,00	948,0000	53,00	445,56 22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00	11,5000	41,00	135,70 22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 22

N. RIC.

N. IVA 2392

DATA DI REGISTR.

Importo merce 8.094,95	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	8.094,95	1.780,89
			Tot.imponibili 8.094,95		Tot. imposta 1.780,89
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			9.875,84		9.875,84



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

Mail: carbus@libero.it

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

02 SET. 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	12/08/2015	156	1

Pagamento	Banca appoggio	Codice fiscale
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCAPULIA	00146330733

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
#####	N. Docum.: 638 del 10/08/2015					
	VS BUONO N.MA000298					
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ.M231		1,00	950,0000	55,00	427,50 22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240 2POLI		3,00	330,0000	53,00	465,30 22
#####	N. Docum.: 639 del 10/08/2015					
	VS BUONO N.MA000291					
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220		5,00	210,0000	56,00	462,00 22
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220		4,00	190,0000	56,00	334,40 22
#####	N. Docum.: 640 del 10/08/2015					
	VS BUONO N.MA000299					
NK 347388	TUBO ZF		5,00	260,0000	52,00	624,00 22
NK 347389	TUBO ZF		1,00	210,0000	52,00	100,80 22
#####	N. Docum.: 641 del 10/08/2015					
	VS BUONO N.MA000300					
AIR4917729	RADIATORE MOTORE 491CNG UT.		1,00	4.050,0000	53,00	1.903,50 22
RILTPO604	TUBO RILSAN INT.4		50,00	3,0000	48,00	78,00 22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		30,00	26,0000	67,00	257,40 22
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		5,00	78,0000	44,00	218,40 22
SIL449100	MANICOTTO ACQUA 491/490		5,00	62,0000	51,00	151,90 22
HA 03946524	CILINDRO FRENI SX 491 CNG DISCHI POST.		1,00	948,0000	53,00	445,56 22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00	11,5000	41,00	135,70 22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,5680	65,00	2.490,49 22

N. RIC. _____ N. IVA 2393

DATA DI REGISTR. 10 SET 2015

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
8.094,95				
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	8.094,95	1.780,89
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
			Tot.imponibili	Tot. imposta
			8.094,95	1.780,89
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		9.875,84		9.875,84

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° <u>5</u> del <u>12</u>	
Data scadenza pagamento <u>12/11/2015</u>	
DATA <u>23 SET. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>Pierluigi Am</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>29/09/15</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>18 SET. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>29-01-2016</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 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:225697/97
 R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/08/2015	638	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.MA000298 ✓					
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ.M231		✓ 1,000			22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240 2POLI		✓ 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

Ufficio
 II collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/08/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/08/2015	639	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.MA000291					
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220		✓5,000			22
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220		✓4,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/08/2015

Vettore

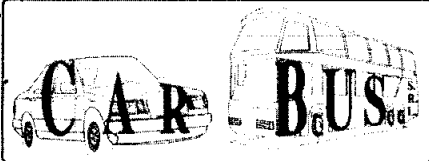
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/08/2015	640	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.MA000299

NK 347388	TUBO ZF		✓ 5,000			22
NK 347389	TUBO ZF		✓ 1,000			22

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

Ufficio Magazzino
 Colli
 Antonio BATTISTA

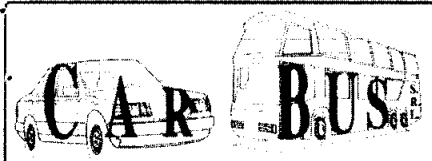
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/08/2015

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 10/08/2015	Num. documento 641	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.MA000300						
AIR4917729	RADIATORE MOTORE 491CNG UT.		✓ 1,000			22
RILTP0604	TUBO RILSAN INT.4	MT	✓ 50,000			22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		✓ 30,000			22
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		✓ 5,000			22
SIL449100	MANICOTTO ACQUA 491/490		✓ 5,000			22
HA 03946524	CILINDRO FRENI SX 491 CNG DISCHI POST.		✓ 1,000			22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		✓ 20,000			22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		✓ 10,000			22

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

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

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

Ufficio Magazzino
 Leg. Collaboratore Qualific.
 Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/08/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 SET. 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	12/08/2015	155	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCAPULIA	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 634 del 7/08/2015 VS BUONO N.MA000286 ✓					
WE 21182414	TENDICINGHIA ALTER. AVANCITY		3,00	300,0000	39,00	549,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 635 del 7/08/2015 VS BUONO N.MA000298 ✓					
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ. M231		1,00	950,0000	55,00	427,50 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,0000	44,00	112,00 22
ST 1002744	SENSORE TEMPERATURA RENAULT		3,00	142,0000	49,50	215,13 22
HA 5597062	TIRANTE SOSP. 491		10,00	85,0000	53,00	399,50 22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		10,00	36,0000	49,50	181,80 22
VDO13230201123	TACHIGRAFO 491 5006207158-524/534-539/554		2,00	390,0000	26,00	577,20 22
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC. M231		10,00	65,0000	51,00	318,50 22
SIL427900	MANICOTTO SIL. MEN.		10,00	90,0000	51,00	441,00 22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		4,00	200,0000	32,00	544,00 22
HD 513527	VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231		4,00	240,0000	44,00	537,60 22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		4,00	310,0000	32,00	843,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 636 del 7/08/2015 VS BUONO N.MA000299 ✓					
TEQQ07.AOH.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001		1,00	2.150,0000	21,00	1.698,50 22
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		20,00	11,0000	44,00	123,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 637 del 7/08/2015 VS BUONO N.MA000300 ✓					
HA 2113100	VALVOLA LIVELL. HEULIEZ GX117		2,00	240,0000	53,00	225,60 22

N. R/C.

N. IVA 2394

DATA DI REGISTRO

Importo merce 7.193,73	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	7.193,73	1.582,62
				Tot. imponibili 7.193,73	Tot. imposta 1.582,62
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			8.776,35		8.776,35

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

02 SET. 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	12/08/2015	155	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCAPULIA ✓	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.I.v.a.
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>634</u> del 7/08/2015 VS BUONO N.MA000286					
WE 21182414	TENDICINGHIA ALTER. AVANCITY		✓ 3,00	300,0000	39,00	549,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>635</u> del 7/08/2015 VS BUONO N.MA000298					
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ. M231		✓ 1,00	950,0000	55,00	427,50 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00	10,0000	44,00	112,00 22
ST 1002744	SENSORE TEMPERATURA RENAULT		✓ 3,00	142,0000	49,50	215,13 22
HA 5597062	TIRANTE SOSP. 491		✓ 10,00	85,0000	53,00	399,50 22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		✓ 10,00	36,0000	49,50	181,80 22
VDO13230201123	TACHIGRAFO 491 5006207158-524/534-539/554		✓ 2,00	390,0000	26,00	577,20 22
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC. M231		✓ 10,00	65,0000	51,00	318,50 22
SIL427900	MANICOTTO SIL. MEN.		✓ 10,00	90,0000	51,00	441,00 22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		✓ 4,00	200,0000	32,00	544,00 22
HD 513527	VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231		✓ 4,00	240,0000	44,00	537,60 22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		✓ 4,00	310,0000	32,00	843,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>636</u> del 7/08/2015 VS BUONO N.MA000299					
TEQQ07.AOH.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001		✓ 1,00	2.150,0000	21,00	1.698,50 22
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.		✓ 20,00	11,0000	44,00	123,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>637</u> del 7/08/2015 VS BUONO N.MA000300					
HA 2113100	VALVOLA LIVELL. HEULIEZ GX117		✓ 2,00	240,0000	53,00	225,60 22

N. RIC. _____ N. IVA 2394
DATA DI REGISTR. 16/07/2011

Importo merce 7.193,73	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	7.193,73	1.582,62	
					Tot.imponibili 7.193,73	Tot. imposta 1.582,62
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			8.776,35		8.776,35	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 5	del 12
Data scadenza pagamento 12/11/2015	
DATA 23 SET. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29/9/15	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 SET. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-10-2016	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

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2015	634	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 21182414	VS BUONO N.MA000286 TENDICINGHIA ALTER. AVANCITY		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 - 8 LUG. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/08/2015 12:52

Vettore

Firma del Conduttore	Firma del destinatario	Firma vettore
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	



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

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2015	635	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.MA000298 ✓						
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ. M231	✓	1,000			22
HD 53036	PULITORE PER FRENI	✓	20,000			22
ST 1002744	SENSORE TEMPERATURA RENAULT	✓	3,000			22
HA 5597062	TIRANTE SOSP. 491	✓	10,000			22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA	✓	10,000			22
VDO13230201123	TACHIGRAFO 491 5006207158-524/534-539/554	✓	2,000			22
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC. M231	✓	10,000			22
SIL427900	MANICOTTO SIL. MEN.	✓	10,000			22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	✓	4,000			22
HD 513527	VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231	✓	4,000			22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE	✓	4,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/08/2015

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:213697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2015	636	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.MA000299 ✓					
TEQQ07.A0H.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001	✓	1,000			22
HD 45/67.16	FASCETTA LARGA ARIA C.	✓	20,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data - 8 LUG. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
 II collaboratore d'ufficio
 ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/08/2015

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 07/08/2015	Num. documento 637	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
HA 2113100	VS BUONO N.MA000300 VALVOLA LIVELL. HEULIEZ GX117		✓ 2,000			22

- 8 LUG. 2015

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data - 8 LUG. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/08/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

339270548B	MA000298	TERMOSTATO	CAR-BUS S R L	635	10/09/2015	07/09/2015	MA000298	0001254	TERMOSTATO	PZ	1000	€ 300,00	€ 178,20	€ 181,80	€ 410,00	€ 221,80	49,50%	10	10	0	155	12/08/15	
339270548B <th>MA000298</th> <th>ANIMORTIZZATORE SEDI</th> <th>CAR-BUS S R L</th> <th>635</th> <th>10/09/2015</th> <th>07/09/2015</th> <th>MA000298</th> <th>0001450</th> <th>ANIMORTIZZATORE SEDI</th> <th>PZ</th> <th>400</th> <th>€ 200,00</th> <th>€ 200,00</th> <th>€ 54,00</th> <th>€ 19,00</th> <th>€ 65,00</th> <th>32,00%</th> <th>4</th> <th>4</th> <th>0</th> <th>155</th> <th>12/08/15</th> <th></th>	MA000298	ANIMORTIZZATORE SEDI	CAR-BUS S R L	635	10/09/2015	07/09/2015	MA000298	0001450	ANIMORTIZZATORE SEDI	PZ	400	€ 200,00	€ 200,00	€ 54,00	€ 19,00	€ 65,00	32,00%	4	4	0	155	12/08/15	
339270548B <th>MA000298</th> <th>TIRANTE MC 231</th> <th>CAR-BUS S R L</th> <th>635</th> <th>10/09/2015</th> <th>07/09/2015</th> <th>MA000298</th> <th>0001972</th> <th>TIRANTE MC 231</th> <th>PZ</th> <th>1000</th> <th>€ 85,00</th> <th>€ 450,00</th> <th>€ 59,50</th> <th>€ 87,00</th> <th>€ 437,50</th> <th>53,00%</th> <th>10</th> <th>10</th> <th>0</th> <th>155</th> <th>12/08/15</th> <th></th>	MA000298	TIRANTE MC 231	CAR-BUS S R L	635	10/09/2015	07/09/2015	MA000298	0001972	TIRANTE MC 231	PZ	1000	€ 85,00	€ 450,00	€ 59,50	€ 87,00	€ 437,50	53,00%	10	10	0	155	12/08/15	
339270548B <th>MA000298</th> <th>VALVOLTA CAMBIO VEICO</th> <th>CAR-BUS S R L</th> <th>635</th> <th>10/09/2015</th> <th>07/09/2015</th> <th>MA000298</th> <th>0002002</th> <th>VALVOLTA CAMBIO VEICO</th> <th>PZ</th> <th>400</th> <th>€ 58,00</th> <th>€ 422,40</th> <th>€ 53,90</th> <th>€ 18,20</th> <th>€ 65,80</th> <th>44,00%</th> <th>4</th> <th>4</th> <th>0</th> <th>155</th> <th>12/08/15</th> <th></th>	MA000298	VALVOLTA CAMBIO VEICO	CAR-BUS S R L	635	10/09/2015	07/09/2015	MA000298	0002002	VALVOLTA CAMBIO VEICO	PZ	400	€ 58,00	€ 422,40	€ 53,90	€ 18,20	€ 65,80	44,00%	4	4	0	155	12/08/15	
339270548B <th>MA000298</th> <th>FASCETTA LARGA ARIA C</th> <th>CAR-BUS S R L</th> <th>636</th> <th>10/09/2015</th> <th>07/09/2015</th> <th>MA000298</th> <th>0002003</th> <th>FASCETTA LARGA ARIA C</th> <th>PZ</th> <th>200</th> <th>€ 110,00</th> <th>€ 398,00</th> <th>€ 123,30</th> <th>€ 27,10</th> <th>€ 150,80</th> <th>44,00%</th> <th>20</th> <th>20</th> <th>0</th> <th>155</th> <th>12/08/15</th> <th></th>	MA000298	FASCETTA LARGA ARIA C	CAR-BUS S R L	636	10/09/2015	07/09/2015	MA000298	0002003	FASCETTA LARGA ARIA C	PZ	200	€ 110,00	€ 398,00	€ 123,30	€ 27,10	€ 150,80	44,00%	20	20	0	155	12/08/15	
339270548B <th>MA000298</th> <th>KIT VALVOLTA COMPL. M23</th> <th>CAR-BUS S R L</th> <th>635</th> <th>10/09/2015</th> <th>07/09/2015</th> <th>MA000298</th> <th>0002006</th> <th>KIT VALVOLTA COMPL. M23</th> <th>PZ</th> <th>400</th> <th>€ 33,00</th> <th>€ 398,00</th> <th>€ 123,30</th> <th>€ 27,10</th> <th>€ 150,80</th> <th>44,00%</th> <th>20</th> <th>20</th> <th>0</th> <th>155</th> <th>12/08/15</th> <th></th>	MA000298	KIT VALVOLTA COMPL. M23	CAR-BUS S R L	635	10/09/2015	07/09/2015	MA000298	0002006	KIT VALVOLTA COMPL. M23	PZ	400	€ 33,00	€ 398,00	€ 123,30	€ 27,10	€ 150,80	44,00%	20	20	0	155	12/08/15	
339270548B <th>MA000298</th> <th>CONTOCHILOMETRI CITY</th> <th>CAR-BUS S R L</th> <th>635</th> <th>10/09/2015</th> <th>07/09/2015</th> <th>MA000298</th> <th>0001941</th> <th>CONTOCHILOMETRI CITY</th> <th>PZ</th> <th>200</th> <th>€ 300,00</th> <th>€ 202,80</th> <th>€ 47,20</th> <th>€ 120,00</th> <th>€ 74,18</th> <th>24,00%</th> <th>2</th> <th>2</th> <th>0</th> <th>155</th> <th>12/08/15</th> <th></th>	MA000298	CONTOCHILOMETRI CITY	CAR-BUS S R L	635	10/09/2015	07/09/2015	MA000298	0001941	CONTOCHILOMETRI CITY	PZ	200	€ 300,00	€ 202,80	€ 47,20	€ 120,00	€ 74,18	24,00%	2	2	0	155	12/08/15	
339270548B <th>MA000298</th> <th>POMPA ALIMENT. M 231</th> <th>CAR-BUS S R L</th> <th>635</th> <th>10/09/2015</th> <th>07/09/2015</th> <th>MA000298</th> <th>0001981</th> <th>POMPA ALIMENT. M 231</th> <th>PZ</th> <th>100</th> <th>€ 900,00</th> <th>€ 52,50</th> <th>€ 47,20</th> <th>€ 94,50</th> <th>€ 34,18</th> <th>55,00%</th> <th>2</th> <th>2</th> <th>0</th> <th>155</th> <th>12/08/15</th> <th></th>	MA000298	POMPA ALIMENT. M 231	CAR-BUS S R L	635	10/09/2015	07/09/2015	MA000298	0001981	POMPA ALIMENT. M 231	PZ	100	€ 900,00	€ 52,50	€ 47,20	€ 94,50	€ 34,18	55,00%	2	2	0	155	12/08/15	
339270548B <th>MA000298</th> <th>MANICOTTO ACQUA M 23</th> <th>CAR-BUS S R L</th> <th>635</th> <th>10/09/2015</th> <th>07/09/2015</th> <th>MA000298</th> <th>0001986</th> <th>MANICOTTO ACQUA M 23</th> <th>PZ</th> <th>100</th> <th>€ 65,00</th> <th>€ 111,50</th> <th>€ 31,80</th> <th>€ 30,00</th> <th>€ 80,57</th> <th>51,00%</th> <th>10</th> <th>10</th> <th>0</th> <th>155</th> <th>12/08/15</th> <th></th>	MA000298	MANICOTTO ACQUA M 23	CAR-BUS S R L	635	10/09/2015	07/09/2015	MA000298	0001986	MANICOTTO ACQUA M 23	PZ	100	€ 65,00	€ 111,50	€ 31,80	€ 30,00	€ 80,57	51,00%	10	10	0	155	12/08/15	
339270548B <th>MA000298</th> <th>TENDICINGHIA ALTERNAT</th> <th>CAR-BUS S R L</th> <th>634</th> <th>10/09/2015</th> <th>07/09/2015</th> <th>MA000298</th> <th>0004418</th> <th>TENDICINGHIA ALTERNAT</th> <th>PZ</th> <th>100</th> <th>€ 300,00</th> <th>€ 331,00</th> <th>€ 40,00</th> <th>€ 120,00</th> <th>€ 60,78</th> <th>38,00%</th> <th>3</th> <th>3</th> <th>0</th> <th>155</th> <th>12/08/15</th> <th></th>	MA000298	TENDICINGHIA ALTERNAT	CAR-BUS S R L	634	10/09/2015	07/09/2015	MA000298	0004418	TENDICINGHIA ALTERNAT	PZ	100	€ 300,00	€ 331,00	€ 40,00	€ 120,00	€ 60,78	38,00%	3	3	0	155	12/08/15	
339270548B <th>MA000298</th> <th>CENTRALINA EUROPOUS</th> <th>CAR-BUS S R L</th> <th>636</th> <th>10/09/2015</th> <th>07/09/2015</th> <th>MA000298</th> <th>0004412</th> <th>CENTRALINA EUROPOUS</th> <th>PZ</th> <th>100</th> <th>€ 210,00</th> <th>€ 435,00</th> <th>€ 213,10</th> <th>€ 47,10</th> <th>€ 252,40</th> <th>49,50%</th> <th>1</th> <th>1</th> <th>0</th> <th>155</th> <th>12/08/15</th> <th></th>	MA000298	CENTRALINA EUROPOUS	CAR-BUS S R L	636	10/09/2015	07/09/2015	MA000298	0004412	CENTRALINA EUROPOUS	PZ	100	€ 210,00	€ 435,00	€ 213,10	€ 47,10	€ 252,40	49,50%	1	1	0	155	12/08/15	
339270548B <th>MA000298</th> <th>TERMINALE EUROPOUS</th> <th>CAR-BUS S R L</th> <th>636</th> <th>10/09/2015</th> <th>07/09/2015</th> <th>MA000298</th> <th>0004413</th> <th>TERMINALE EUROPOUS</th> <th>PZ</th> <th>100</th> <th>€ 210,00</th> <th>€ 435,00</th> <th>€ 213,10</th> <th>€ 47,10</th> <th>€ 252,40</th> <th>49,50%</th> <th>1</th> <th>1</th> <th>0</th> <th>155</th> <th>12/08/15</th> <th></th>	MA000298	TERMINALE EUROPOUS	CAR-BUS S R L	636	10/09/2015	07/09/2015	MA000298	0004413	TERMINALE EUROPOUS	PZ	100	€ 210,00	€ 435,00	€ 213,10	€ 47,10	€ 252,40	49,50%	1	1	0	155	12/08/15	
339270548B <th>MA000298</th> <th>VALVOLTA LUELLATRICE H</th> <th>CAR-BUS S R L</th> <th>637</th> <th>10/09/2015</th> <th>07/09/2015</th> <th>MA000298</th> <th>0001600</th> <th>VALVOLTA LUELLATRICE H</th> <th>PZ</th> <th>200</th> <th>€ 300,00</th> <th>€ 202,80</th> <th>€ 47,20</th> <th>€ 120,00</th> <th>€ 74,18</th> <th>24,00%</th> <th>2</th> <th>2</th> <th>0</th> <th>155</th> <th>12/08/15</th> <th></th>	MA000298	VALVOLTA LUELLATRICE H	CAR-BUS S R L	637	10/09/2015	07/09/2015	MA000298	0001600	VALVOLTA LUELLATRICE H	PZ	200	€ 300,00	€ 202,80	€ 47,20	€ 120,00	€ 74,18	24,00%	2	2	0	155	12/08/15	
339270548B <th>MA000298</th> <th>MANICOTTO SILICONICO</th> <th>CAR-BUS S R L</th> <th>635</th> <th>10/09/2015</th> <th>07/09/2015</th> <th>MA000298</th> <th>0001942</th> <th>MANICOTTO SILICONICO</th> <th>NK</th>	MA000298	MANICOTTO SILICONICO	CAR-BUS S R L	635	10/09/2015	07/09/2015	MA000298	0001942	MANICOTTO SILICONICO	NK	1000	€ 50,00	€ 450,00	€ 44,00	€ 97,12	€ 186,52	51,00%	10	10	0	155	12/08/15	
339270548B <th>MA000298</th> <th>PULITORE PER FRENO SPK</th> <th>CAR-BUS S R L</th> <th>635</th> <th>10/09/2015</th> <th>07/09/2015</th> <th>MA000298</th> <th>0001943</th> <th>PULITORE PER FRENO SPK</th> <th>NK</th> <td>2000</td> <td>€ 100,00</td> <td>€ 880,00</td> <td>€ 112,00</td> <td>€ 23,00</td> <td>€ 186,52</td> <td>44,00%</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>155</td> <td>12/08/15</td> <td></td>	MA000298	PULITORE PER FRENO SPK	CAR-BUS S R L	635	10/09/2015	07/09/2015	MA000298	0001943	PULITORE PER FRENO SPK	NK	2000	€ 100,00	€ 880,00	€ 112,00	€ 23,00	€ 186,52	44,00%	20	20	0	155	12/08/15	
															€ 1.542,01							€ 1.542,01	

[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

02 SET. 2015

OK V/W

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	06/08/2015	154	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCAPULIA	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 628 del 5/08/2015				
	VS BUONO N.MA000286				
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10	100,00	0,3500 30,50	24,33	22
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15	100,00	0,6000 30,50	41,70	22
	VS BUONO N.MA000283				
HD 149540	TIRANTE COMPLETO M231	10,00	45,0000 44,00	252,00	22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 630 del 6/08/2015				
	VS BUONO N.MA000297				
NK 436000	FUSO A SNODO SX HEULIEZ GX117	1,00	2.840,0000 52,00	1.363,20	22
NK 108060	KIT PERNO FUSO DX SX HEULIEZ GX117	2,00	480,0000 52,00	460,80	22
NK 566166	REGGISPINTA FUSELLO GX117	2,00	146,0000 52,00	140,16	22
NK 571187	COPERCHIO MOZZO GX117	2,00	48,0000 52,00	46,08	22
NK 436003	FUSO A SNODO DX HEULIEZ GX117	1,00	2.840,0000 52,00	1.363,20	22

16373
31 AGO. 2015

100	Amministratore Delegato	
101	Direttore Generale	
102	Direttore Amministrativo	
103	Direttore Tecnico	
104	Spedite / Contatti	
105	Commerciale / Marketing	
106	Contabilità / Bilancio	
107	Finanza / Sistemi	
108	Informatica / Statistica	
109	Traduzione / Tecnica	
110	Altre Offerte	
111	Altre Offerte (non in vendita)	
112	Altre Offerte	

N. RIC. _____ N. IVA 2395
DATA DI REGISTR. _____

Importo merce 3.691,47	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	3.691,47	812,12
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot.imponibili 3.691,47	Tot. imposta 812,12
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			4.503,59		4.503,59

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 5	del 12
Data scadenza pagamento	
DATA 23 SET. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 28/09/15	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 SET. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-01-2016	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 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

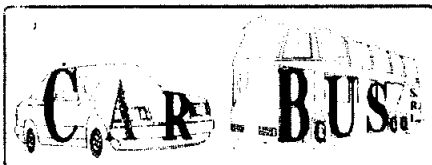
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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:22569797
 R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/08/2015	628	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.MA000286					
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		100,000			22
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		100,000			22
	VS BUONO N.MA000283					
HD 149540	TIRANTE COMPLETO M231		10,000			22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	- 6 LUG. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

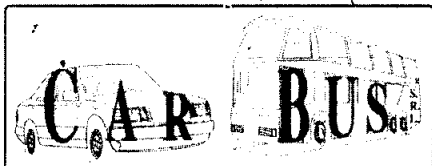
Ufficio Magazzino
 Laboratorio Ufficio
 CESARE BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		05/08/2015

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

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	06/08/2015	630	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCAPULIA	VENDITA

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

VS BUONO N.MA000297

NK 436000	FUSO A SNODO SX HEULIEZ GX117	✓	1,000			22
NK 108060	KIT PERNO FUSO DX SX HEULIEZ GX117	✓	2,000			22
NK 566166	REGGISPINTA FUSELLO GX117	✓	2,000			22
NK 571187	COPERCHIO MOZZO GX117	✓	2,000			22
NK 436003	FUSO A SNODO DX HEULIEZ GX117	✓	1,000			22

- 8 LUG. 2015

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
	- 8 LUG. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		06/08/2015 21:03

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

339270548B	MA000283	TRANTE COMPLETO DI T	CAR-BUS S.R.L.	DTI	DATA	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	U.M.	Val. I Int.	Imp.Scorte	Impossibile	Importa	Totale	Per. Scorte	Quantità	Tar.g.le	Differenza	Fatt.n.	Data Fattura	multivigente	
339270548B	MA000286	O-RING TERMOKING 9	CAR-BUS S.R.L.	628	10/08/2015	05/08/2015	MA000283	00000001	TRANTE COMPLETO DI T	PZ	10000	€ 10000	€ 10000	€ 10000	€ 10000	€ 10000	44.00%	100	0	0	154	06/08/15	•
339270548B	MA000286	O-RING TERMOKING 13	CAR-BUS S.R.L.	628	10/08/2015	05/08/2015	MA000286	00000001	O-RING TERMOKING 13	PZ	10000	€ 10000	€ 10000	€ 10000	€ 10000	€ 10000	30.50%	100	0	0	154	06/08/15	•
339270548B	MA000287	FUSO A SNODO SX HELLI	CAR-BUS S.R.L.	630	10/08/2015	06/08/2015	MA000287	00000001	FUSO A SNODO SX HELLI	PZ	10000	€ 10000	€ 10000	€ 10000	€ 10000	€ 10000	52.00%	100	0	0	154	06/08/15	•
339270548B	MA000287	FUSO A SNODO DX HELLI	CAR-BUS S.R.L.	630	10/08/2015	06/08/2015	MA000287	00000001	FUSO A SNODO DX HELLI	PZ	10000	€ 10000	€ 10000	€ 10000	€ 10000	€ 10000	52.00%	100	0	0	154	06/08/15	•
339270548B	MA000287	COFFERCHIO MOZZO	CAR-BUS S.R.L.	630	10/08/2015	06/08/2015	MA000287	00000001	COFFERCHIO MOZZO	PZ	10000	€ 10000	€ 10000	€ 10000	€ 10000	€ 10000	52.00%	100	0	0	154	06/08/15	•
339270548B	MA000287	REGGISPINTA FUSELLO H	CAR-BUS S.R.L.	630	10/08/2015	06/08/2015	MA000287	00000001	REGGISPINTA FUSELLO H	PZ	10000	€ 10000	€ 10000	€ 10000	€ 10000	€ 10000	52.00%	100	0	0	154	06/08/15	•
															10000		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	
															€ 4.543,50		2	2	0	154	06/08/15	•	

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

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

02 SET. 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	06/08/2015	153	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCAPULIA	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 625 del 4/08/2015										
	VU BUONO N.MA000292 ✓										
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491				1,00	2.100,0000	53,00		987,00	22	
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO				1,00	2.950,0000	55,00		1.327,50	22	
TERXPB9825	CINGHIA ALTERNATORE ARIA/C.B98-2500				4,00	180,0000	30,50		500,40	22	
HD 2526824	TENDINA AVANCITY				2,00	120,0000	44,00		134,40	22	
HD 25070315	SUPPORTO AVANCITY TENDINA				4,00	70,0000	44,00		156,80	22	
HD 2554502	FERMI TENDINA				6,00	4,0000	44,00		13,44	22	
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240				1,00	12.500,0000	58,50		5.187,50	22	
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 626 del 4/08/2015										
	VU BUONO N.MA000293 ✓										
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240				1,00	1.600,0000	32,00		1.088,00	22	
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI3326				6,00	45,0000	58,50		112,05	22	
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG				6,00	140,0000	58,50		348,60	22	
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY				2,00	650,0000	53,00		611,00	22	
BO 0261230042	SENSORE TEMPERATURA MOTORE 491 CNG:				3,00	101,5000	51,00		149,21	22	
NK 10700	KIT PERNO FUSO 491 2992584				2,00	245,0000	52,00		235,20	22	
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG				1,00	570,0000	58,50		236,55	22	
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE				20,00	10,0000	44,00		112,00	22	

N. RIC. _____ N. IVA 2396

DATA DI REGISTR.

Importo merce 11.199,65	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	11.199,65	2.463,92	
					Tot.imponibili	Tot. imposta
					11.199,65	2.463,92
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			13.663,57		13.663,57	



Mail: carbus@libero.it

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

02 SET. 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	06/08/2015	153	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCAPULIA	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 625 del 4/08/2015

VS BUONO N.MA000292

BO	DESCRIZIONE	Q	U	P	PREZ	VALORE	VALORE	VALORE
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491	1,00		2.100,0000	53,00	987,00	22	
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO	1,00		2.950,0000	55,00	1.327,50	22	
TERXPB9825	CINGHIA ALTERNATORE ARIA/C.B98-2500	4,00		180,0000	30,50	500,40	22	
HD 2526824	TENDINA AVANCITY	2,00		120,0000	44,00	134,40	22	
HD 25070315	SUPPORTO AVANCITY TENDINA	4,00		70,0000	44,00	156,80	22	
HD 2554502	FERMI TENDINA	6,00		4,0000	44,00	13,44	22	
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240	1,00		12.500,0000	58,50	5.187,50	22	

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 626 del 4/08/2015

VS BUONO N.MA000293

FIGURA	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	TOTALE	VALORE UNITARIO	TOTALE	VALORE UNITARIO	TOTALE
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240	SE	1	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7K18328	BO	1	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG	BO	1	348,60	348,60	348,60	348,60	348,60	348,60
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY	HA	1	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00
BO 0261230042	SENSORE TEMPERATURA MOTORE 491 CNG	BO	1	149,21	149,21	149,21	149,21	149,21	149,21
NK 10700	KIT PERNO FUSO 491 2992584	NK	1	235,20	235,20	235,20	235,20	235,20	235,20
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG	BO	1	236,55	236,55	236,55	236,55	236,55	236,55
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE	HD	1	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00

5	Amministratore Delegato
76	Direttore Generale
77	Direttore Amministrativo
78	Direttore Tecnico
79	Controlli / Contratti
80	Commerciale / Marketing
81	Contabilità Bilancio
82	Esercizio / Sostegno
83	Informatica / Statistica
84	Mantenimento / Tecnica
85	Risorse Umane
86	Altri Gen. PRIMA CATEGORIA
87	Ufficio Ragioneria
88	Sist. Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 2396

DATA DI REGISTRO

Importo merce 11.199,65	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	11.199,65	2.463,92
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot. imponibili 11.199,65	Tot. imposta 2.463,92
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			13.663,57		13.663,57

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA 23 SET. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 29/09/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 SET. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 29-09-2016 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

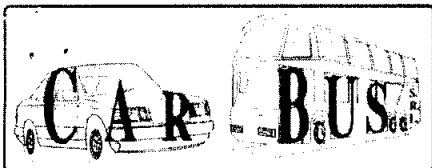
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/08/2015	625	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.MA000292						
AIR12401017	RADIATORE ACQUA 491		✓1,000			22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		✓1,000			22
TERXPB9825	CINGHIA ALTERNATORE ARIA/C.B98-2500		✓4,000			22
HD 2526824	TENDINA AVANCITY		✓2,000			22
HD 25070315	SUPPORTO AVANCITY TENDINA		✓4,000			22
HD 2554502	FERMI TENDINA		✓6,000			22
BO 0206000013	CENTRALINA CONTROLLO ACC.M240		✓1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
✓	6 LUG. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore Ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/08/2015

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

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	04/08/2015	626	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.MA000293 ✓						
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,000			22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		6,000			22
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		6,000			22
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY		2,000			22
BO 0261230042	SENSORE TEMPERATURA MOTORE 491 CNG		3,000			22
NK 10700	KIT PERNO FUSO 491 2992584		2,000			22
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		1,000			22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,000			22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	
	6 LUG. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	

Stampa: 04/08/2015
Firma: [Firma]
MAGAZZINO
UFFICIO
BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/08/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Riga ordinata	data	DDI	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DISCR.	TM	Val. I. Int.	Imp. Scato	Imp. Scato	Perc. Scato	Quantità	Tax e ric	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione
339270548B	MA000293	MOTORINO AVVIAMENTO	CAR-BUS	S R L	00000001	MOTORINO AVVIAMENTO CITY CLASS	PZ	1,00	€ 5.314,4	€ 5.314,4	58,50%	1	1	0	153	06/08/15	
339270548B	MA000292	RADIATORE ACQUA CITY CLASS	CAR-BUS	S R L	00000001	RADIATORE ACQUA CITY CLASS	PZ	1,00	€ 2.171,4	€ 2.171,4	53,00%	1	1	0	153	06/08/15	
339270548B	MA000293	CAPICORDA 491 E GAS NE	CAR-BUS	S R L	00000001	CAPICORDA 491 E GAS NE	PZ	6,00	€ 4.800,0	€ 4.800,0	58,50%	6	6	0	153	06/08/15	
339270548B	MA000292	SCAMBIATORE 491 FLAKE	CAR-BUS	S R L	00000001	SCAMBIATORE 491 FLAKE	PZ	1,00	€ 4.800,0	€ 4.800,0	58,50%	1	1	0	153	06/08/15	
339270548B	MA000293	ESSICCATORE COMPLET	CAR-BUS	S R L	00000001	ESSICCATORE COMPLET	PZ	2,00	€ 2.500,0	€ 2.500,0	58,50%	2	2	0	153	06/08/15	
339270548B	MA000293	MIT FUSO A SNODD	CAR-BUS	S R L	00000001	MIT FUSO A SNODD	PZ	2,00	€ 2.500,0	€ 2.500,0	58,50%	2	2	0	153	06/08/15	
339270548B	MA000292	SENSORE TEMPERATURA	CAR-BUS	S R L	00000001	SENSORE TEMPERATURA	PZ	2,00	€ 2.500,0	€ 2.500,0	58,50%	2	2	0	153	06/08/15	
339270548B	MA000292	SUPPORTO PER TENDINA	CAR-BUS	S R L	00000001	SUPPORTO PER TENDINA	PZ	2,00	€ 2.500,0	€ 2.500,0	58,50%	2	2	0	153	06/08/15	
339270548B	MA000292	FERMO PER TENDINA	CAR-BUS	S R L	00000001	FERMO PER TENDINA	PZ	6,00	€ 13,44	€ 13,44	44,00%	6	6	0	153	06/08/15	
339270548B	MA000292	CHIAVI PER TENDINA	CAR-BUS	S R L	00000001	CHIAVI PER TENDINA	PZ	2,00	€ 13,44	€ 13,44	44,00%	2	2	0	153	06/08/15	
339270548B	MA000292	SINGHIA ALTERNATORE	CAR-BUS	S R L	00000001	SINGHIA ALTERNATORE	PZ	2,00	€ 13,44	€ 13,44	44,00%	2	2	0	153	06/08/15	
339270548B	MA000293	SVITOL	CAR-BUS	S R L	00000001	SVITOL	NB	2,00	€ 13,44	€ 13,44	44,00%	2	20	0	153	06/08/15	
Totale																	
€ 11.388,80																	

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

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



Mail: carbus@libero.it

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

02 SET. 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	06/08/2015	152	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCAPULIA	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 620 del 3/08/2015 VS BUONO N.MA000283					
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		1,00	410,0000	55,00	184,50 22
SIL166204	GUARNIZIONE SOTTOCOPPA EUROP.ZF		3,00	28,0000	51,00	41,16 22
	VS BUONO N.MA000282					
MEK613482149	COPPA SPECCHIO AGORA		2,00	170,0000	53,00	159,80 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 621 del 3/08/2015 VS BUONO N.MA000290					
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		2,00	2.950,0000	55,00	2.655,00 22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		1,00	880,0000	49,50	444,40 22
JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO		2,00	336,0000	61,00	262,08 22
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		2,00	1.950,0000	39,00	2.379,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 623 del 4/08/2015 VS BUONO N.MA000269					
HD 1261500	RADIATORE AVANCITY		1,00	4.160,0000	44,00	2.329,60 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 624 del 4/08/2015 VS BUONO N.MA000291					
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220		7,00	210,0000	56,00	646,80 22
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220		4,00	190,0000	56,00	334,40 22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		6,00	175,0000	56,00	462,00 22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		8,00	360,0000	56,00	1.267,20 22
GI 45/820022	AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856 KONI		3,00	340,0000	56,00	448,80 22
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		2,00	360,0000	56,00	316,80 22

Importo merce 11.931,54	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	11.931,54	2.624,94
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC. N. IVA 2397 DATA DI REGISTR.		Tot. imponibili 11.931,54		Tot. imposta 2.624,94
Scadenze		Netto a pagare 14.556,48		TOTALE DOCUMENTO 14.556,48

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

02 SET. 2015

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	06/08/2015	152	1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCAPULIA	Codice fiscale 00146330733
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 620 del 3/08/2015 VS BUONO N.MA000283					
CV 1750050	OK KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491	V	1,00	410,0000	55,00	184,50 22
SIL166204	OK GUARNIZIONE SOTTOCOPPA EUROP.ZF	V	3,00	28,0000	51,00	41,16 22
	VS BUONO N.MA000282					
MEK613482149	OK COPPA SPECCHIO AGORA	V	2,00	170,0000	53,00	159,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 621 del 3/08/2015 VS BUONO N.MA000290					
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO	V	2,00	2.950,0000	55,00	2.655,00 22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130	V	1,00	880,0000	49,50	444,40 22
JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO	V	2,00	336,0000	61,00	262,08 22
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY	V	2,00	1.950,0000	39,00	2.379,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 623 del 4/08/2015 VS BUONO N.MA000269					
HD 1261500	RADIATORE AVANCITY	V	1,00	4.160,0000	44,00	2.329,60 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 624 del 4/08/2015 VS BUONO N.MA000291					
GI 763042	AMMORTIZZATORE ANT.M220	V	7,00	210,0000	56,00	646,80 22
GI 763043	AMMORTIZZATORE POST.M220	V	4,00	190,0000	56,00	334,40 22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491	V	6,00	175,0000	56,00	462,00 22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094	V	8,00	360,0000	56,00	1.267,20 22
GI 45/820022	AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856 KONI	V	3,00	340,0000	56,00	448,80 22
GI 763097	AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO	V	2,00	360,0000	56,00	316,80 22

Importo merce 11.931,54	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	11.931,54	2.624,94	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 2387		Tot.imponibili 11.931,54		Tot. imposta 2.624,94	
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
		14.556,48		14.556,48	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	5 del 12
Data scadenza pagamento	
06/11/2015	
DATA	L'ADDETTO AL RISCO
09 NOV. 2015	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
12/11/15	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 SET. 2015	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
29 dic 2015	

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

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

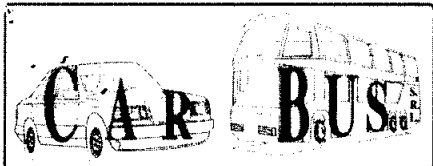
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/08/2015	620	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.MA000283					
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491	✓	1,000			22
SIL166204	GUARNIZIONE SOTTOCOPPA EUROP.ZF	✓	3,000			22
	VS BUONO N.MA000282					
MEK613482149	COPPA SPECCHIO AGORA	✓	2,000			22

A MAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)Conformità/accettazione
materialeData
6 LUG. 2015

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Ufficio Magazzino
Collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/08/2015

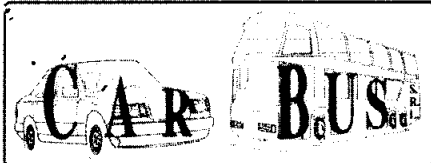
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/08/2015	621	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.MA000290						
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		✓ 2,000			22
ST 103263	CENTRALINA IOU ACTIA 5006144130		✓ 1,000			22
JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO		✓ 2,000			22
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		✓ 2,000			22

6514

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 - 6 LUG. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio/Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/08/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 04/08/2015	Num. documento 623	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 1261500	VS BUONO N.MA000269 RADIATORE AVANCITY		✓ 1,000			22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 6 LUG. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/08/2015

Vettore

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/08/2015	624	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.MA000291						
GI 763042	• AMMORTIZZATORE ANT.M220		7,000			22
GI 763043	• AMMORTIZZATORE POST.M220		1,000			22
GI 752583	• AMMORTIZZATORI ANT. 491		6,000			22
GI 45/820024RO	• AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094		8,000			22
GI 45/820022	• AMMORTIZZATORI ANT.AVANCITY 902856 KONI		7,000			22
GI 763097	• AMMORTIZZ.ANT.M240 I TIPO		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
- 6 LUG. 2015		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Magazzino
Laboratorio ufficio
BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		04/08/2015

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C:F 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C:F. 04973360722	
Ddt Ricevuto		Nostro Riferimento Gara 038/2011 Lotto 3	Data Doc. 03/08/2015
		Numero Doc. 620	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Spett.le Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto	
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00002135	KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 PIASTRA+GUARN+VALVOLE	PZ	1,00
08400022	GUARNIZIONE SOTTOCOPPA CAMBIO	NR	3,00
	Rif. Ordine MA000283 del 28/07/2015		
00005005	COPPA SPECCHIO AGORA	PZ	2,00
	Rif. Ordine MA000282 del 27/07/2015		
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Ricezione
Vettore	Indirizzo	Firma	
Nr. Colli	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto	Firma Destinatario
0			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI BA

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

OrdineContratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. Determin. 5 del 01/10/2012Data Doc.
28/07/15Numero Doc.
MA000283Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00962927 TP0806	RIL	TUBO RILSAN DA 8/06	ML	100	3,5000	48,00	182,00
00002135 1750050	COV	KIT TESTA COMPR(1206)LK4936	PZ	4	410,0000	55,00	553,50
		PIASTRA+GUARN+VALVOLE					
41809470 10153	ST1	TAPPO RADIATORE GRANDE	NR	10	18,0000	49,50	90,90
04180947 10030	ST1	TAPPO RADIATORE PICCOLO	NR	10	13,0000	49,50	65,65
00004443 2504167	ST2	BOTOLA ARIA ME240	PZ	1	1.200,0000	49,50	606,00
00000864 448300	SIL	MANICOTTO CITY CLASS 491	PZ	6	85,0000	51,00	249,90
00001437 GDB5099	TRV	KITPASTIGLIE FRENI 491	PZ	5	585,0000	59,00	1.199,25
00001551 960676	TRV	KIT SPIA USURA FRENI 491	PZ	6	185,0000	59,00	455,10
07217002 E521/A	STE	ELETTROVALVOLA ARRESTO MOTORE	NR	4	250,0000	49,50	505,00
00004523 485503	HD4	SELETTORE MARCE 491	PZ	2	560,0000	44,00	627,20
00000742 541928	HD5	PASSAPARETE	PZ	10	10,0000	44,00	56,00
08400022 166204	SIL	GUARNIZIONE SOTTOCOPPA CAMBIO	NR	3	28,0000	51,00	41,16
00003141 149540	HD1	TIRANTE COMPLETO DI TESTINE SOSP.	PZ	10	45,0000	44,00	252,00
		M. 231					

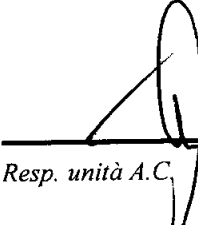
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

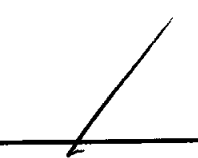
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	4.883,66 €	1.074,41 €	5.958,07

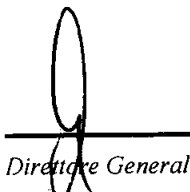
Totali € 4.883,66 € 1.074,41 € 5.958,07

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

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

Ordine

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

Data Doc.
 27/07/15

Numero Doc.
 MA000282

Pag.
 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001402	1457432192	BO1	FILTRO ARIA BUS 491	PZ	5	110,0000	58,50	228,25
08261000	9138920300	UR9	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	NR	10	711,5700	65,00	2.490,50
00001723	2300905	FRA	DEVOLUCI CITY CLASS 491	PZ	2	280,0000	52,00	268,80
00003431	2500115	FRA	MOLLA AD ARIA SEDILE FISA F416 ERGO ME231=00003004	PZ	2	320,0000	52,00	307,20
00647517	SIL/RA/55	SIL	MANICOTTO SIL Mt.I D/55	Mt	4	97,6100	45,00	214,74
00647518	SIL/RA/60	SIL	MANICOTTO SIL Mt.I D/60	Mt	5	105,8700	45,00	291,14
00000864	448300	SIL	MANICOTTO CITY CLASS 491	PZ	6	85,0000	51,00	249,90
00002977	1050430	HA1	CILINDRO FRENI ANT. 491	PZ	2	255,0000	53,00	239,70
00001709	132941	HD1	SOTTOCOPPA OLIO CAMBIO	PZ	1	850,0000	44,00	476,00
00004213	372579	COV	TUBO COMPRESSORE ME240	PZ	6	230,0000	55,00	621,00
00648450	103P	HD1	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	NR	10	15,0000	44,00	84,00
00005005	613482149	MK6	COPPA SPECCHIO AGORA	PZ 24	3	170,0000	53,00	239,70
00000611	2110130	RIL	SERRATURA IRISBUS	PZ	5	10,0000	48,00	26,00

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

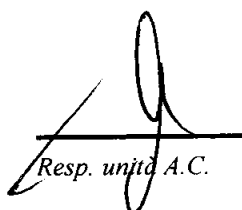
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	5.736,93 €	1.262,12 €	6.999,05

Totali € 5.736,93 € 1.262,12 € 6.999,05

Firme



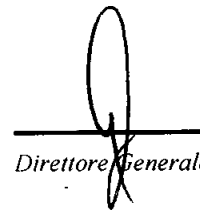
Il compilatore



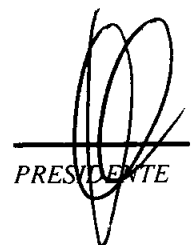
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI BA

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

OrdineContratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012Data Doc.
27/07/15Numero Doc.
MA000282Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Cod. Interno							
00001402 1457432192	BOI	FILTRO ARIA BUS 491	PZ	5	110.0000	58,50	228,25
08261000 9138920300	UR9	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	NR	10	711.5700	65,00	2.490,50
00001723 2300905	FRA	DEVOLUCI CITY CLASS 491	PZ	2	280.0000	52,00	268,80
00003431 2500115	FRA	MOLLA AD ARIA SEDILE FISA F416 ERGO ME231=00003004	PZ	2	320.0000	52,00	307,20
00647517 SIL/RA/55	SIL	MANICOTTO SIL Mt.1 D/55	Mt	4	97.6100	45,00	214,74
00647518 SIL/RA/60	SIL	MANICOTTO SIL Mt.1 D/60	Mt	5	105.8700	45,00	291,14
00000864 448300	SIL	MANICOTTO CITY CLASS 491	PZ	6	85.0000	51,00	249,90
00002977 1050430	HA1	CILINDRO FRENI ANT. 491	PZ	2	255.0000	53,00	239,70
00001709 132941	HDI	SOTTOCOPPA OLIO CAMBIO	PZ	1	850.0000	44,00	476,00
00004213 372579	COV	TUBO COMPRESSORE ME240	PZ	6	230.0000	55,00	621,00
00648450 103P	HDI	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	NR	10	15.0000	44,00	84,00
00005005 613482149	MK6	COPPA SPECCHIO AGORA	PZ	3	170.0000	53,00	239,70
00000611 2110130	RIL	SERRATURA IRISBUS	PZ	5	10.0000	48,00	26,00

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

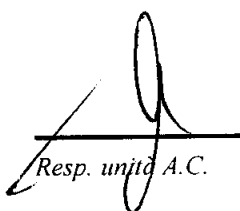
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	5.736,93 €	1.262,12 €	6.999,05

Totali € 5.736,93 € 1.262,12 € 6.999,05

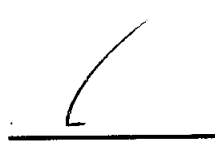
Firme



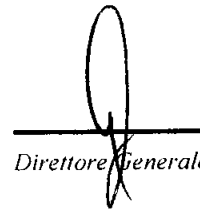
Il compilatore



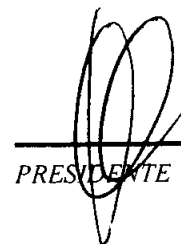
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE