

1250



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 668

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	668	28/04/2016			€ 112.752,71

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: centododicimilasettecentocinquantadue,71

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

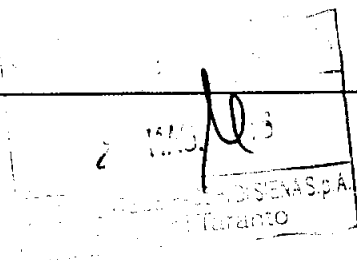
CAUSALE DEL PAGAMENTO

Rif. Ordine MA000329 del 28/08/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

143 CIG 33927054BB, 144 CIG 33927054BB, 145 CIG 33927054BB,
146 CIG 33927054BB, 159 CIG 33927054BB, 160 CIG 33927054BB,
161 CIG 33927054BB, 162 CIG 33927054BB, 163 CIG 33927054BB,
164 CIG 33927054BB, 165 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	112.752,71
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	112.752,71



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	112.752,71
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
ESTREMI DELIBERA			
5/12			

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764
NR.SCT: 154543566 CRO: A1011415026
DATA ORDINE: 02.05.2016
TRANSACTION ID: A101141502601030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
BANCA DEST: VIA CESARE BATTISTI 657
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
BARI
BENEFICIARIO: BARI VIA A GIMMA
DT REG : 04.05.2016
IMPORTO: 112.752,71
NOTE: FATT 143 144 145 146 159 160 161 16
MANDATO NUM. 668

BA

GRUPPO 10
GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6

CAR BOS

RL



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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.

Visti
29/4/2016

**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	668	28/04/2016			€ 112.752,71

**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: centododicimilasettecentocinquantadue,71****PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI****SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX****IBAN: IT97K0101004015100000015764****CAUSALE DEL PAGAMENTO****Rif. Ordine MA000329 del 28/08/2015****PAGAMENTO FATTURE N.**

143 CIG 33927054BB, 144 CIG 33927054BB, 145 CIG 33927054BB,
146 CIG 33927054BB, 159 CIG 33927054BB, 160 CIG 33927054BB,
161 CIG 33927054BB, 162 CIG 33927054BB, 163 CIG 33927054BB,
164 CIG 33927054BB, 165 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	112.752,71
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	112.752,71

**RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA****IMPORTO LORDO**

€ 112.752,71

PREVISIONE

€ 0,00

PROG. ORDINATIVI EMESSI

€ 0,00

DISPONIBILITA'

€ 0,00

ESTREMI DELIBERA**5/12****ISTO CONTABILITA'****IL DIRIGENTE AMM.VO****IL DIRETTORE****IL PRESIDENTE**

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



Mail: carbus@libero.it

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

03 AGO. 2015

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

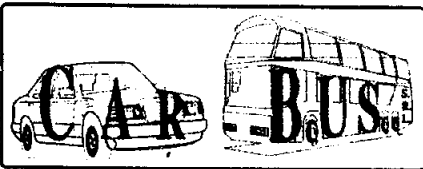
Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/07/2015	143	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 595 del 27/07/2015 VS BUONO N.MA000242					
FRA2400539	CHIAVINO DUADRATO X SPORTELLO		21,00	18,0000	52,00	181,44 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 596 del 27/07/2015 VS BUONO N.MA000281	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
NK H68193865	KIT COMPL.SOSP.M231	Prot. n.	1,00	2.300,0000	52,00	1.104,00 22
CV 988014	TURBINA M240 AVANCITY	del	1,00	4.800,0000	51,00	2.352,00 22
FRA2500750	BANDELLA M231/M240 EUROPOLIS	AD Amm.re Delegato	10,00	130,0000	52,00	624,00 22
FRA2900142	PARAURT ANT.CENT.AVANCITY 240	DG Direttore Generale	1,00	800,0000	52,00	384,00 22
HD 4005103	TUBAZIONE 491	DA Direttore Amministrativo	10,00	45,0000	44,00	252,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 599 del 27/07/2015 VS BUONO N.MA000282	DT Direttore Tecnico				
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	UAP Appalti / Contratti				
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S	UCM Commerciale / Marketing	5,00	110,0000	58,50	228,25 22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231	UCB Contabilità Bilancio	10,00	711,5680	65,00	2.490,49 22
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60	UES Esercizio / Sostituzioni	2,00	320,0000	52,00	307,20 22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	UIS Informatica / Statistica	3,00	105,8700	45,00	174,69 22
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG	UMT Manutenzione / Tecnica	6,00	85,0000	51,00	249,90 22
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm	UAR Risorse Umane	2,00	255,0000	53,00	239,70 22
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO	UAG Affari Gen. PPE e Relazioni	6,00	230,0000	55,00	621,00 22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS	RAG Ufficio Ragioneria	10,00	15,0000	44,00	84,00 22
FRA2300905	DEVIOGUIDA LUCI 491	STQ Staff Qualità	5,00	10,0000	48,00	26,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 600 del 28/07/2015 VS BUONO N.MA000289		1,00	280,0000	52,00	134,40 22
HD 130521	SUPPORTO POST. MOTORE EUROPOLIS		2,00	360,0000	44,00	403,20 22

Importo merce 9.856,27	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	9.856,27	2.168,38
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. R.C. N. IVA 2165 DATA DI REGISTRA.				Tot. imponibili 9.856,27	Tot. imposta 2.168,38
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			12.024,65	12.024,65	

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



Mail: carbus@libero.it

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

03 AGO. 2015

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/07/2015	143	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 0 [595] del 27/07/2015 VS BUONO N.MA000242					
FRA2400539	CHIAVINO DUADRATO X SPORTELLO		21,00 ✓	18,0000	52,00	181,44 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 0 [596] del 27/07/2015 VS BUONO N.MA000281					
NK H68193865	KIT COMPL.SOSP.M231					
CV 988014	TURBINA M240 AVANCITY					
FRA2500750	BANDELLA M231/M240 EUROPOLIS					
FRA2900142	PARAURT ANT.CENT.AVANCITY 240					
HD 4005103	TUBAZIONE 491					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 0 [599] del 27/07/2015 VS BUONO N.MA000282					
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY					
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S					
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231					
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60					
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491					
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG					
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm					
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO					
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS					
FRA2300905	DEVIOGUIDA LUCI 491					
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 0 [600] del 28/07/2015 VS BUONO N.MA000289					
HD 130521	SUPPORTO POST. MOTORE EUROPOLIS		2,00 ✓	360,0000	44,00	403,20 22

Importo merce 9.856,27	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	9.856,27	2.168,38
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 2165					
DATA DI REGISTRAZIONE 15 AGO 2011				Tot. imponibili 9.856,27	Tot. imposta 2.168,38
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			12.024,65	12.024,65	

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 28/10/2015	
DATA 14 SET. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16/09/15	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

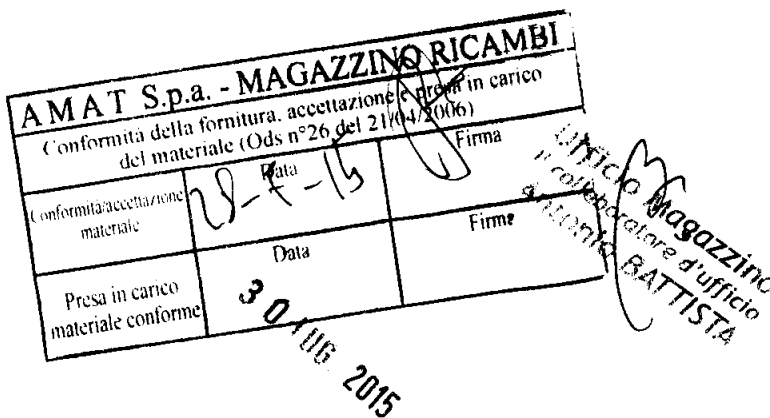
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/07/2015	595	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
FRA2400539	VS BUONO N.MA000242 CHIAVINO DUADRATO X SPORTELLO ✓		1/	21,000		22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/07/2015

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

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	27/07/2015	596	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000281					
NK H68193865	KIT COMPL.SOSP.M231		1	1,000		22
CV 988014	TURBINA M240 AVANCITY		1	1,000		22
FRA2500750	BANDELLA M231/M240 EUROPOLIS		10	10,000		22
FRA2900142	PARAURTI ANT.CENT.AVANCITY 240		1	1,000		22
HD 4005103	TUBAZIONE 491		10	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)

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

27/07/2015

Ufficio Magazzino
 Responsabile d'Ufficio
 C. BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/07/2015

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**CARBUS**

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

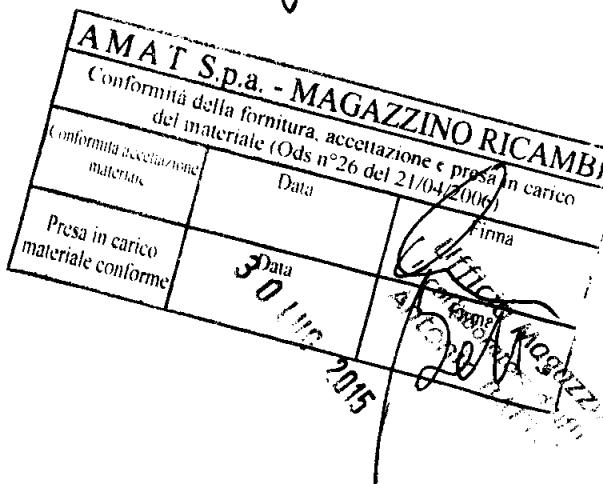
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/07/2015	599	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.MA000282						
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY 9		5,000	✓		22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S ,		10,000	✓		22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		2,000	✓		22
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60		3,000	✓		22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		6,000	✓		22
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		2,000	✓		22
CV 372579	TUBO COMPRESSORE M240 460cm		6,000	✓		22
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO		10,000	✓		22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		5,000	✓		22
FRA2300905	DEVIAGUIDA LUCI 491		1,000	✓		22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/07/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

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

Mail: carbus@libero.it

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

CARBUS

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	28/07/2015	600	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.MA000

HD 130521

SUPPORTO POST. MOTORE EUROPOLIS ✓

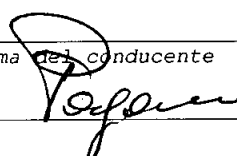
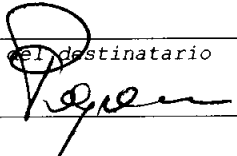
V2,000

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/07/2015

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore
		

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	29/08/2015	165	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 677 del 28/08/2015 VS BUONO N.MA000329					
MEK250270	PARABREZZA EUROPOLIS		2,00	1.550,0000	53,00	1.457,00 22
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		1,00	3.450,0000	55,00	1.552,50 22
BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962		6,00	30,1000	58,50	74,95 22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		4,00	115,0000	58,50	190,90 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 678 del 28/08/2015 VS BUONO N.MA000302					
CZ 23000/C	ELETTRORVALVOLE PORTE M231/		2,00	400,0000	44,00	448,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 679 del 29/08/2015 VS BUONO N.MA000302					
HD 4074710	TESTINA SFERICA TIRANTE LIV.		10,00	6,0000	44,00	33,60 22
	VS BUONO N.MA000304					
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240		1,00	980,0000	49,50	494,90 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 680 del 29/08/2015 VS BUONO N.MA000220					
CV 370643	SUPPORTO BARRA REAZM240/231		2,00	420,0000	55,00	378,00 22
	VS BUONO N.MA000318					
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240		2,00	980,0000	49,50	989,80 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 681 del 29/08/2015 VS BUONO N.MA000327					
HD 1261500	RADIATORE AVANCITY		2,00	4.160,0000	44,00	4.659,20 22

Importo merce 10.278,85	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	10.278,85	2.261,35
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC.		N. IVA 2404		
DATA DI REGISTR.		Tot.imponibili 10.278,85		
		Tot. imposta 2.261,35		
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		12.540,20		12.540,20

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 0001	Rapp.	Partita IVA IT00146330733	Tipo documento FATTURA DIFFERITA	Data docum. 29/08/2015	Numero documento 165	Pagina 1
------------------------	-------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 677 del 28/08/2015 VS BUONO N.MA000329					
MEK250270	PARABREZZA EUROPOLIS		✓2,00✓	1.550,0000	53,00	1.457,00 22
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		✓1,00✓	3.450,0000	55,00	1.552,50 22
BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962		✓6,00✓	30,1000	58,50	74,95 22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		✓4,00✓	115,0000	58,50	190,90 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 678 del 28/08/2015 VS BUONO N.MA000302					
CZ 23000/C	ELETTROVALVOLE PORTE M231/		✓2,00✓	400,0000	44,00	448,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 679 del 29/08/2015 VS BUONO N.MA000302					
HD 4074710	TESTINA SFERICA TIRANTE LIV.					
	VS BUONO N.MA000304					
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240		✓1,00✓	980,0000	49,50	494,90 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 680 del 29/08/2015 VS BUONO N.MA000220					
CV 370643	SUPPORTO BARRA REAZM240/231		✓2,00✓	420,0000	55,00	378,00 22
	VS BUONO N.MA000318					
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240		✓2,00✓	980,0000	49,50	989,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 681 del 29/08/2015 VS BUONO N.MA000327					
HD 1261500	RADIATORE AVANCITY		✓2,00✓	4.160,0000	44,00	4.659,20 22

Importo merce 10.278,85	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			22 IVA AL 22%	10.278,85	2.261,35	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
N. RIC.			N. IVA 24 0/4			
DATA DI REGISTR.			Tot. imponibili 10.278,85		Tot. imposta 2.261,35	
Scadenze			Netto a pagare 12.540,20		TOTALE DOCUMENTO 12.540,20	

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 29/11/2015	
DATA 13 OTT. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 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

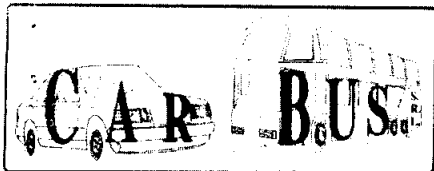
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



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	28/08/2015	677	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.MA000329						
MEK250270	PARABREZZA EUROPOLIS		✓ 2,000			22
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		✓ 1,000			22
BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962		✓ 6,000			22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN. 231/240 C254719		✓ 4,000			22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Informazioni accettate/materiale	29 AGO 2015
Presa in carico materiale conforme	Data
	1 SET 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/08/2015

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	28/08/2015	678	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
CZ 23000/C	VS BUONO N.MA000302 ELETTRORVALVOLE PORTE M231/		2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	29 AGO. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

1 SET. 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/08/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

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
 74100 TARANTO

657
 TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/08/2015	679	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					
HD 4074710	TESTINA SFERICA TIRANTE LIV.		✓10,000			22
	VS BUONO N.MA000304					
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240		✓1,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/08/2015

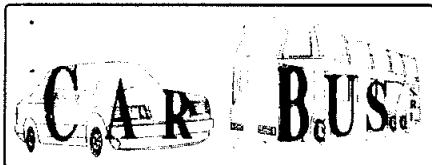
Vettore

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	29/08/2015	680	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.MA000220					
CV 370643	SUPPORTO BARRA REAZM240/231		✓ 2,000			22
	VS BUONO N.MA000318					
ST 480299	VASCHETTA ACQUA RADIATORE 231/240		✓ 2,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/08/2015

Vettore

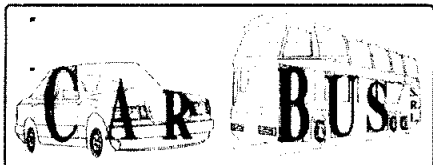
Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

Destinatario

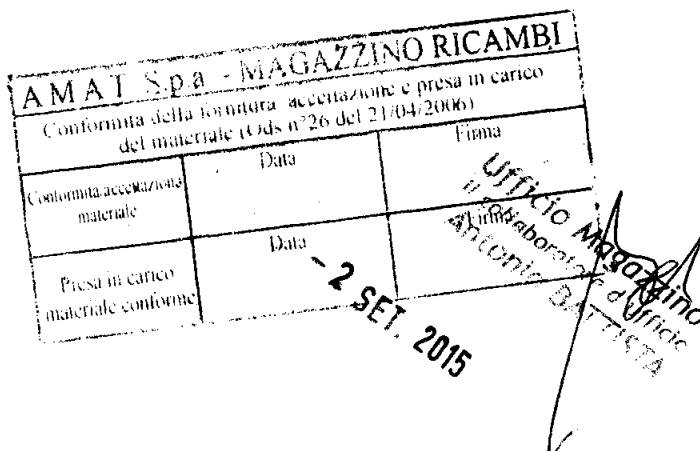
Codice 00001

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	29/08/2015	681	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
HD 1261500	VS BUONO N.MA000327 RADIATORE AVANCITY		2,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/08/2015

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

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	29/08/2015	164	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 671 del 26/08/2015 VS BUONO N.MA000311					
CV 1750250	KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS		3,00	650,0000	55,00	877,50 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 672 del 27/08/2015 VS BUONO N.MA000323					
ST 1292048	TRASMETTITORE OLEODINAMICO REN/491		4,00	322,0000	49,50	650,44 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 673 del 27/08/2015 VS BUONO N.MA000327					
HD 491280	TUBO CANNETTA ASTA OLIO ME240		5,00	110,0000	44,00	308,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 674 del 27/08/2015 VS BUONO N.MA000328					
FRA2604106	PULEGGIA ARIA CONDIZ.491		2,00	400,0000	52,00	384,00 22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		4,00	510,0000	58,50	846,60 22
ST 507951	TRASMETTITORE TEMP.ACQUA 491		10,00	30,0000	49,50	151,50 22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00	6,5000	44,00	72,80 22
SIL436700	MANICOTTO CITYCLASS		7,00	45,0000	51,00	154,35 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 675 del 27/08/2015 VS BUONO N.MA000316					
TRV10201	TESTA SOSP.ANT. SUP.AVANCITY		4,00	850,0000	59,00	1.394,00 22
TRV10202	TESTA SOSP.ANT.INF.AVANCITY		4,00	850,0000	59,00	1.394,00 22

Importo merce 6.233,19	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	6.233,19	1.371,30
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 2403					
DATA DI REGISTR.				Tot. imponibili 6.233,19	Tot. imposta 1.371,30
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			7.604,49	7.604,49	

Mail: carbus@libero.it

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

02 SET. 2015

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	29/08/2015	164	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.I.Va
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>671</u> del 26/08/2015 VS BUONO N.MA000311					
CV 1750250	KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS		✓ 3,00	650,0000	55,00	877,50 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>672</u> del 27/08/2015 VS BUONO N.MA000323					
ST 1292048	TRASMETTITORE OLEODINAMICO REN/491		✓ 4,00	322,0000	49,50	650,44 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>673</u> del 27/08/2015 VS BUONO N.MA000327					
HD 491280	TUBO CANNETTA ASTA OLIO ME240		✓ 5,00	110,0000	44,00	308,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>674</u> del 27/08/2015 VS BUONO N.MA000328					
FRA2604106	PULEGGIA ARIA CONDIZ.491		✓ 2,00	400,0000	52,00	384,00 22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		✓ 4,00	510,0000	58,50	846,60 22
ST 507951	TRASMETTITORE TEMP,ACQUA 491		✓ 10,00	30,0000	49,50	151,50 22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		✓ 20,00	6,5000	44,00	72,80 22
SIL436700	MANICOTTO CITYCLASS		✓ 7,00	45,0000	51,00	154,35 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>675</u> del 27/08/2015 VS BUONO N.MA000316					
TRV10201	TESTA SOSP.ANT. SUP.AVANCITY		✓ 4,00	850,0000	59,00	1.394,00 22
TRV10202	TESTA SOSP.ANT.INF.AVANCITY		✓ 4,00	850,0000	59,00	1.394,00 22

Importo merce 6.233,19	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	6.233,19	1.371,30	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA <u>2403</u> DATA DI REGISTR. _____		Tot. imponibili 6.233,19		Tot. imposta 1.371,30	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			7.604,49	7.604,49	

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 29/11/2015	
DATA 13 OTT. 2015	L'ADDETTO AL RISCO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 13/10/15	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 15 OTT 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-11-2015	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

657
 TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/08/2015	671	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
CV 1750250	VS BUONO N.MA000311 KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS		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
	08 SET. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	09 SET. 2015	

Ufficio Magazzino
 Laboratorio e Ufficio
 Anticipo BATTISTI

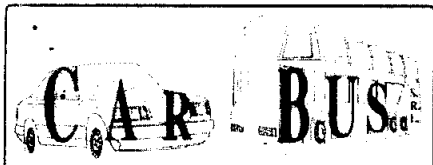
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/08/2015

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 27/08/2015	Num. documento 672	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.MA000323

ST 1292048

TRASMETTITORE OLEODINAMICO REN/491

✓ 4,000

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 29 AGO. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 1 SET. 2015	Firma

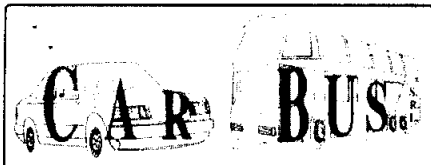
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/08/2015

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	27/08/2015	673	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HD 491280	VS BUONO N.MA000327 TUBO CANNETTA ASTA OLIO ME240		5,000			22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Consegna accettazione materiale	Data 29 AGO. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 27 SET 2015	Firma <i>[Signature]</i>

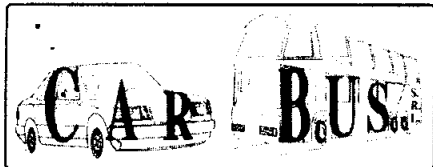
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/08/2015

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
 74100 TARANTO

657
 TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 27/08/2015	Num. documento 674	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.MA000328					
FRA2604106	✓ PULEGGIA ARIA CONDIZ.491	✓	2,000			22
BO 0123525503	✓ ALTERNATORE CITYCLASS 491	✓	4,000			22
ST 507951	✓ TRASMETTITORE TEMP,ACQUA 491	✓	10,000			22
HD 870110	✓ INNESTO RAPIDO DA 8	✓	20,000			22
SIL436700	✓ MANICOTTO CITYCLASS	✓	7,000			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)		
Informa accettazione materiale	Data 29 AGO. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 1 SET 2015	Firma collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/08/2015

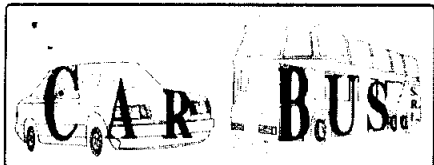
Vettore

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	27/08/2015	675	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.MA000316					
TRV10201	6 TESTA SOSP.ANT. SUP.AVANCITY		4,000			22
TRV10202	4 TESTA SOSP.ANT. INF.AVANCITY		4,000			22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 29 AGO. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 1 SET. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		27/08/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Riga ordinata		data	DDT	DATA	DATA DOC.	ORIGIN.	N. ART.	DESCR.	UN	Val. Unit.	Imp. Scelte	Imp. Impossibile	Imposta	Totale	Per. Scelte	Quantità	Totale	Differenza	Part. n.	Data Fattura	modificazioni	
3392705488	MA000328	PIULEGGIA ARIA COND OT CAR-BUS S R L	674	01/09/2015	27/09/2015	MA000328	0000229	PIULEGGIA ARIA COND OT CITY CLASS	PZ	2,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 14,00	€ 14,00	€ 14,00	52,00%	2	€ 14,00	---	164	29/08/15	---
3392705488	MA000328	MANICOTTO CITY CLASS	674	01/09/2015	27/09/2015	MA000328	0000229	MANICOTTO CITY CLASS	PZ	7,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 14,00	€ 14,00	€ 14,00	51,00%	7	€ 14,00	---	164	29/08/15	---
3392705488	MA000328	ALTERNATORE CITY CLASS	674	01/09/2015	27/09/2015	MA000328	0000198	ALTERNATORE CITY CLASS	PZ	4,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	58,50%	4	€ 4,00	---	164	29/08/15	---
3392705488	MA000311	PIASTRA COMPRESSORE RI TRAPLES	671	09/09/2015	26/09/2015	MA000311	0000155	PIASTRA COMPRESSORE RI TRAPLES	PZ	3,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	55,00%	3	€ 0,00	---	164	29/08/15	---
3392705488	MA000327	PISTONE DI CILINDRO DI 100 MM DI Ø	673	01/09/2015	27/09/2015	MA000327	0000224	PISTONE DI CILINDRO DI 100 MM DI Ø	PZ	2,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	44,00%	5	€ 2,00	---	164	29/08/15	---
3392705488	MA000323	TESTA SOSP ANTE INF AVA CAR-BUS S R L	675	01/09/2015	27/09/2015	MA000323	0000160	TESTA SOSP ANTE INF AVA CAR-BUS S R L	PZ	4,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 32,00	€ 32,00	€ 32,00	59,00%	4	€ 32,00	---	164	29/08/15	---
3392705488	MA000316	TESTA SOSP ANTE INF AVA CAR-BUS S R L	675	01/09/2015	27/09/2015	MA000316	0000160	TESTA SOSP ANTE INF AVA CAR-BUS S R L	PZ	4,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 32,00	€ 32,00	€ 32,00	59,00%	4	€ 32,00	---	164	29/08/15	---
3392705488	MA000328	TRASMETTITORE ACQUA	674	01/09/2015	27/09/2015	MA000328	0000114	TRASMETTITORE ACQUA	NR	1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	49,50%	10	€ 1,00	---	164	29/08/15	---
3392705488	MA000328	INNESTO RAPIDO DA 8	674	01/09/2015	27/09/2015	MA000328	0000114	INNESTO RAPIDO DA 8	NR	2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	44,00%	20	€ 0,00	---	164	29/08/15	---
TOTALE										€ 1.733,00	€ 7.490,00	€ 2.333,00	€ 1.011,00	€ 7.490,00							€ 7.490,00	

[Handwritten signature]

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



Mail: carbus@libero.it

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

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	29/08/2015	163	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 665 del 26/08/2015 VS BUONO N.MA000323					
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		5,00	165,0000	51,00	404,25 22
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		6,00	65,5000	58,50	163,10 22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		6,00	25,0000	58,50	62,25 22
HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6		20,00	5,0000	41,00	59,00 22
DA 13AVX1285	CINGHIA COMANDO EUROP.		10,00	41,0000	68,50	129,15 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 666 del 26/08/2015 VS BUONO N.MA000324					
FRA2370063	GUARNIZ. PARABREZZA EUROPOLIS		25,00	42,0000	52,00	504,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 667 del 26/08/2015 VS BUONO N.MA000327					
BO 0332204204	RELAIS		10,00	19,2000	58,50	79,68 22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00	10,0000	44,00	56,00 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		10,00	10,0000	44,00	56,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 669 del 26/08/2015 VS BUONO N.MA000298					
FRA27012494	CERCHIO RUOTA 22.5X7.50 DIN		4,00	550,0000	52,00	1.056,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 670 del 26/08/2015 VS BUONO N.MA000307					
SU 30311569SU	EVAPORATORE ARIA COND.491 AC355		1,00	3.198,0000	37,00	2.014,74 22

Importo merce 4.584,17	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	4.584,17	1.008,52
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. R.C. _____ N. IVA <u>2402</u>					
DATA DI REGISTR. _____				Tot. imponibili 4.584,17	Tot. imposta 1.008,52
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			5.592,69	5.592,69	

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
13 OTT. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
13/10/15

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-d-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	26/08/2015	665	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.MA000323						
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		5,000			22
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		6,000			22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		6,000			22
HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6		20,000			22
DA 13AVX1285	CINGHIA COMANDO EUROP.		10,000			22

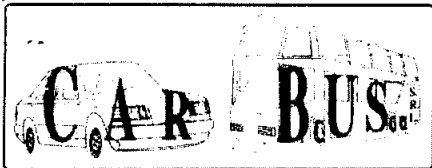
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 27 AGO. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 AGO. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/08/2015

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	26/08/2015	666	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
FRA2370063	VS BUONO N.MA000324 GUARNIZ. PARABREZZA EUROPOLIS	MT	25,000			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 27 AGO. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 AGO. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/08/2015

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 26/08/2015	Num. documento 667	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000327						
BO 0332204204	• RELAIS		✓ 10,000			22
HD 53335	• SVITOL SBLOCCANTE		✓ 10,000			22
HD 53036	• PULITORE PER FRENI		✓ 10,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/08/2015

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
 74100 TARANTO

657
 TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/08/2015	669	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
FRA27012494	VS BUONO N.MA000298 CERCHIO RUOTA 22.5X7.50 DIN		✓ 4,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 27 AGO. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 AGO. 2015	Firma

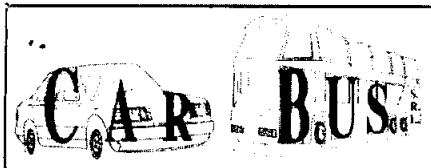
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/08/2015

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	26/08/2015	670	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.MA000307 EVAPORATORE ARIA COND.491 AC355		✓ 1,000			22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 29 AGO. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

1 SET 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/08/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

339270548B	MA000323	FILTRO GASOLIO IRIS BUS CAR-BUS S R L	date	DUT	DATA	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Scorta	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Scorta	Quantita	Tot. q. te	Differenza	Ent. n.	Data Failure	motivazione
339270548B	MA000323	CINGHIA DI COMANDO EU CAR-BUS S R L	27/06/2015	695	27/06/2015	26/06/2015	MA000323	10001095	FILTRO GASOLIO IRIS BUS CAR-BUS S R L	PZ	6,00	€ 220,91	€ 163,10	€ 163,10	€ 198,98	56,50%	6	6	0	163	29/08/15	
339270548B	MA000323	CINGHIA DI COMANDO EU CAR-BUS S R L	27/06/2015	695	27/06/2015	26/06/2015	MA000323	10001095	CINGHIA DI COMANDO EU CAR-BUS S R L	PZ	10,00	€ 41,04	€ 129,14	€ 129,14	€ 147,56	68,50%	10	10	0	163	29/08/15	
339270548B	MA000323	INNESTO RAPIDO DA 6 CAR-BUS S R L	27/06/2015	695	27/06/2015	26/06/2015	MA000323	10001096	INNESTO RAPIDO DA 6 CAR-BUS S R L	PZ	20,00	€ 5,00	€ 9,00	€ 9,00	€ 7,98	41,00%	20	20	0	163	29/08/15	
339270548B	MA000323	URCROCIOTI 22,5 7 CAR-BUS S R L	27/06/2015	696	27/06/2015	26/06/2015	MA000323	10001217	URCROCIOTI 22,5 7 CAR-BUS S R L	PZ	4,00	€ 58,00	€ 105,00	€ 105,00	€ 128,12	52,00%	4	4	0	163	29/08/15	
339270548B	MA000323	URCROCIOTI 22,5 7 CAR-BUS S R L	27/06/2015	696	27/06/2015	26/06/2015	MA000323	10001217	URCROCIOTI 22,5 7 CAR-BUS S R L	PZ	4,00	€ 58,00	€ 105,00	€ 105,00	€ 128,12	52,00%	4	4	0	163	29/08/15	
339270548B	MA000323	RELAIS ARIA CONDIZIONA CAR-BUS S R L	27/06/2015	697	27/06/2015	26/06/2015	MA000323	10001088	RELAIS ARIA CONDIZIONA CAR-BUS S R L	PZ	10,00	€ 19,24	€ 78,68	€ 78,68	€ 61,89	50,00%	10	10	0	163	29/08/15	
339270548B	MA000323	GUARNIZIONE PARABREZZA EU CAR-BUS S R L	27/06/2015	696	27/06/2015	26/06/2015	MA000323	10001013	GUARNIZIONE PARABREZZA EU CAR-BUS S R L	NR	25,00	€ 42,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 61,89	50,00%	25	25	0	163	29/08/15	
339270548B	MA000323	SVITOL CAR-BUS S R L	27/06/2015	697	27/06/2015	26/06/2015	MA000323	10001013	SVITOL CAR-BUS S R L	NR	10,00	€ 41,00	€ 41,00	€ 41,00	€ 48,12	44,00%	10	10	0	163	29/08/15	
339270548B	MA000323	FILTRO PER FRENI SPK CAR-BUS S R L	27/06/2015	697	27/06/2015	26/06/2015	MA000323	10001013	FILTRO PER FRENI SPK CAR-BUS S R L	NR	10,00	€ 41,00	€ 41,00	€ 41,00	€ 48,12	44,00%	10	10	0	163	29/08/15	
339270548B	MA000323	FILTRO SEDIMENTO 1923 CAR-BUS S R L	27/06/2015	695	27/06/2015	26/06/2015	MA000323	10001013	FILTRO SEDIMENTO 1923 CAR-BUS S R L	NR	6,00	€ 20,00	€ 62,21	€ 62,21	€ 73,50	58,50%	6	6	0	163	29/08/15	
339270548B	MA000307	EVAPORATORE CARRIER CAR-BUS S R L	01/09/2015	670	01/09/2015	26/06/2015	MA000307	10000042	EVAPORATORE CARRIER CAR-BUS S R L	PZ	1,00	€ 138,00	€ 104,34	€ 104,34	€ 149,04	37,00%	1	1	-6	163	29/08/15	
TOTALE											€ 413,34	€ 1.584,17	€ 1.584,17	€ 1.998,62	€ 4.602,60							

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 YH

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	29/08/2015	162	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
#####	N. Docum.: 661 del 24/08/2015 VS BUONO N.MA000321 ✓					
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		4,00	160,0000	56,00	281,60 22
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		2,00	640,0000	68,00	409,60 22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		4,00	240,0000	68,00	307,20 22
ACT962093	CENTRALINA ACTIA 504010955		4,00	210,0000	21,00	663,60 22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		3,00	370,0000	58,00	466,20 22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		3,00	246,0000	68,00	236,16 22
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10		10,00	9,5000	41,00	56,05 22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		6,00	85,0000	51,00	249,90 22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		8,00	360,0000	56,00	1.267,20 22
#####	N. Docum.: 662 del 26/08/2015 VS BUONO N.MA000302 ✓					
SIL4209198	GUARNIZ.COLL.SCA.M231 EX 4283299		12,00	7,8000	51,00	45,86 22
ST 838270	TRASMETTITORE TEMP.M231		5,00	248,0000	49,50	626,20 22
#####	N. Docum.: 663 del 26/08/2015 VS BUONO N.MA000318 ✓					
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		3,00	150,0000	51,00	220,50 22
MEK681454	BASE SPECCHIO AVANCITY 240		1,00	90,0000	53,00	42,30 22
HD 825843	STAFFA SUPP.MOT.		2,00	160,0000	44,00	179,20 22
#####	N. Docum.: 664 del 26/08/2015 VS BUONO N.MA000319 ✓					
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP		1,00	960,0000	68,00	307,20 22
HD 098739	MOLLA ARIA ANT.COMPL.VOITH M231		1,00	1.200,0000	44,00	672,00 22
FRA4400903	CRISTALLO LATERALE DISP.491		8,00	210,0000	52,00	806,40 22

Importo merce 6.837,17	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	6.837,17	1.504,18
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC. N. VA 2407 DATA DI RILASCIO		Tot. imponibili 6.837,17		Tot. imposta 1.504,18
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		8.341,35		8.341,35

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

Mail: carbus@libero.it

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

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	29/08/2015	162	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>661</u> del 24/08/2015 VS BUONO N.MA000321					
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		✓ 4,00	160,0000	56,00	281,60 22
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		✓ 2,00	640,0000	68,00	409,60 22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		✓ 4,00	240,0000	68,00	307,20 22
ACT962093	CENTRALINA ACTIA 504010955		✓ 4,00	210,0000	21,00	663,60 22
SWF11239000	DEVIOLUCE M231/240		✓ 3,00	370,0000	58,00	466,20 22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		✓ 3,00	246,0000	68,00	236,16 22
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10		✓ 10,00	9,5000	41,00	56,05 22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓ 6,00	85,0000	51,00	249,90 22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		✓ 8,00	360,0000	56,00	1.267,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>662</u> del 26/08/2015 VS BUONO N.MA000302					
SIL4209198	GUARNIZ.COLL.SCA.M231 EX 4283299		✓ 12,00	7,8000	51,00	45,86 22
ST 838270	TRASMETTITORE TEMP.M231		✓ 5,00	248,0000	49,50	626,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>663</u> del 26/08/2015 VS BUONO N.MA000318					
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		✓ 3,00	150,0000	51,00	220,50 22
MEK681454	BASE SPECCHIO AVANCITY 240		✓ 1,00	90,0000	53,00	42,30 22
HD 825843	STAFFA SUPP.MOT.		✓ 2,00	160,0000	44,00	179,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>664</u> del 26/08/2015 VS BUONO N.MA000319					
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP		✓ 1,00	960,0000	68,00	307,20 22
HD 098739	MOLLA ARIA ANT.COMPL.VOITH M231		✓ 1,00	1.200,0000	44,00	672,00 22
FRA4400903	CRISTALLO LATERALE DISP.491		✓ 8,00	210,0000	52,00	806,40 22

Importo merce 6.837,17	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	6.837,17	1.504,18
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC. N. IVA 2407 DATA DI REGIST.		Tot.imponibili 6.837,17		Tot. imposta 1.504,18
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
		8.341,35		8.341,35

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° 5 del 12	
Delib. C.A. n° ↓ del ↓	
Data scadenza pagamento 29/11/2015	
DATA 23 SET. 2015	L'ADDETTO AL RISCO
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 23 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: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

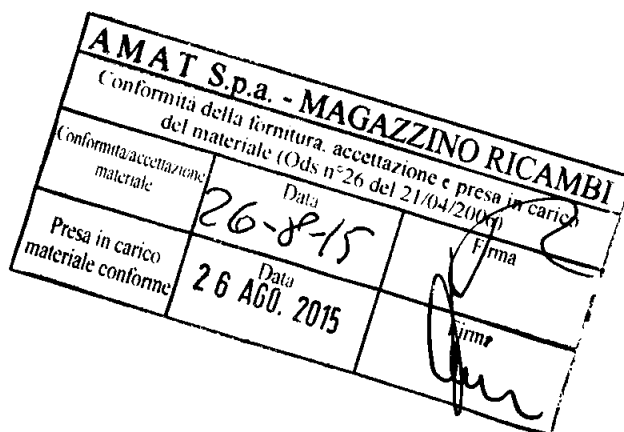
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/08/2015	661	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.MA000321						
GI 752584	• AMMORTIZZATORI POST.491		✓4,000			22
SG 88800	• CELLA PNEUMATICA 491		✓2,000			22
SG 204772	• MEMBRANA SOSP.POST.M 231		✓4,000			22
ACT962093	• CENTRALINA ACTIA 504010955		✓4,000			22
SWF11239000	• DEVIOLUCE M231/240		✓3,000			22
SG 97042	• MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		✓3,000			22
HD 870115	• INNESTO RAPIDO DA 10		✓10,000			22
SIL448300	• MANICOTTO ACQUA 491		✓6,000			22
GI 45/820024RO	• AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		✓8,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/08/2015

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
 74100 TARANTO

657
 TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/08/2015	662	1

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

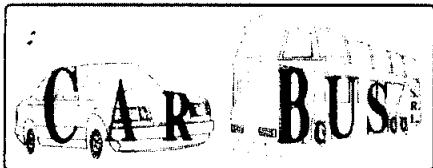
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000302					
SIL4209198	• GUARNIZ.COLL.SCA.M231 EX 4283299		✓ 12,000			22
ST 838270	• TRASMETTITORE TEMP.M231		✓ 5,000			22

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 26 AGO. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 AGO. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/08/2015

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/08/2015	663	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.MA000318					
SIL136800	Q SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		✓ 3,000			22
MEK681454	Ø BASE SPECCHIO AVANCITY 240		✓ 1,000			22
HD 825843	◐ STAFFA SUPP.MOT.		✓ 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 27 AGO. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 AGO. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/08/2015

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 26/08/2015	Num. documento 664	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.MA000319					
SG 207814	0 MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP		✓ 1,000			22
HD 098739	0 MOLLA ARIA ANT.COMPL.VOITH M231		✓ 1,000			22
FRA4400903	0 CRISTALLO LATERALE DISP.491		✓ 8,000			22

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 27 AGO. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 AGO. 2015	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		26/08/2015

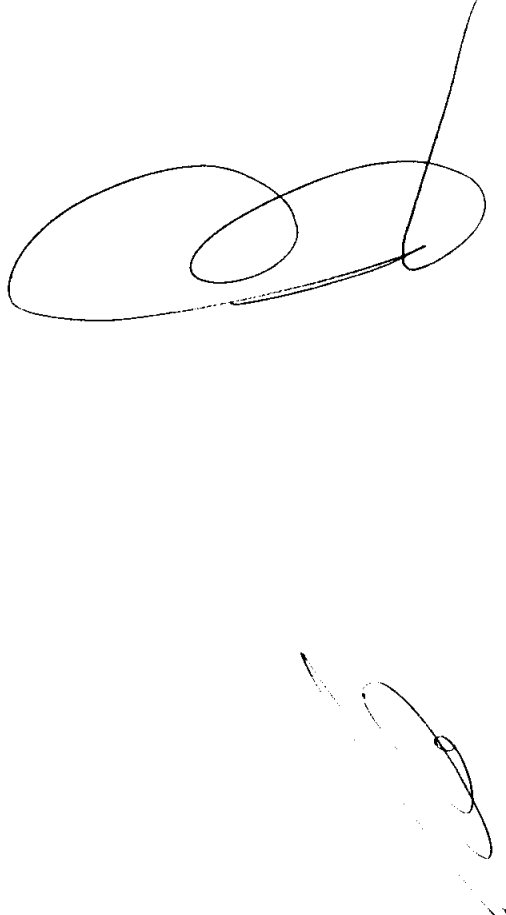
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

339270548B	MA000321	MANICOTTO CITY CLASS 7 CAR-BUS S.R.L.	DATA	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. I. Inv.	Imp. Scorta	Impossibile	Imputa	Totale	Perc. Scorta	Quantità	Tar. e q. di	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione
339270548B	MA000318	MANICOTTO CITY CLASS 7 CAR-BUS S.R.L.	26/08/2015	26/08/2015	MA000321	0000264	MANICOTTO CITY CLASS 7	PZ	0,00	€ 8.000,00	€ 2.500,00	€ 5.500,00	€ 8.000,00	51,00%	5	6	0	162	29/08/15	
339270548B	MA000318	SUPPORTE ELASTICO MO CAR-BUS S.R.L.	27/08/2015	26/08/2015	MA000318	0000262	SUPPORTE ELASTICO MO CAR-BUS S.R.L.	PZ	3,00	€ 15,00	€ 229,50	€ 244,50	€ 269,50	51,00%	5	5	0	162	29/08/15	
339270548B	MA000321	CELLA PNEUMATICA CAR-BUS S.R.L.	26/08/2015	26/08/2015	MA000321	0000222	CELLA PNEUMATICA	PZ	2,00	€ 640,00	€ 830,40	€ 640,00	€ 499,60	68,00%	2	2	0	162	29/08/15	
339270548B	MA000321	MEMBRANA ARIA 21524 M CAR-BUS S.R.L.	26/08/2015	26/08/2015	MA000321	0000225	MEMBRANA ARIA 21524 M CAR-BUS S.R.L.	PZ	4,00	€ 240,00	€ 652,80	€ 240,00	€ 174,20	68,00%	4	4	0	162	29/08/15	
339270548B	MA000319	CRISTALLO LATERALE CIT CAR-BUS S.R.L.	27/08/2015	26/08/2015	MA000319	0000249	CRISTALLO LATERALE CIT CAR-BUS S.R.L.	PZ	8,00	€ 210,00	€ 873,60	€ 884,60	€ 174,20	52,00%	8	8	0	162	29/08/15	
339270548B	MA000319	CRISTALLO LATERALE CIT CAR-BUS S.R.L.	26/08/2015	26/08/2015	MA000319	0000249	CRISTALLO LATERALE CIT CAR-BUS S.R.L.	PZ	8,00	€ 210,00	€ 873,60	€ 884,60	€ 174,20	52,00%	8	8	0	162	29/08/15	
339270548B	MA000321	AMMORTIZZATORE POSTI CAR-BUS S.R.L.	26/08/2015	26/08/2015	MA000321	0000259	AMMORTIZZATORE POSTI CAR-BUS S.R.L.	PZ	4,00	€ 190,00	€ 584,00	€ 280,00	€ 304,00	59,00%	2	2	0	162	29/08/15	
339270548B	MA000321	DEVOLUZIONE GANCIO M23 CAR-BUS S.R.L.	26/08/2015	26/08/2015	MA000321	0000259	DEVOLUZIONE GANCIO M23 CAR-BUS S.R.L.	PZ	3,00	€ 370,00	€ 402,00	€ 402,00	€ 126,50	56,00%	3	3	0	162	29/08/15	
339270548B	MA000321	AMMORTIZZATORE POSTI CAR-BUS S.R.L.	26/08/2015	26/08/2015	MA000321	0000267	AMMORTIZZATORE POSTI M 23	PZ	8,00	€ 300,00	€ 1.412,00	€ 2.78,70	€ 1.490,30	56,00%	8	8	0	162	29/08/15	
339270548B	MA000318	CENTRALINA ELETTRONICA CAR-BUS S.R.L.	26/08/2015	26/08/2015	MA000321	0000264	CENTRALINA ELETTRONICA SRT	PZ	4,00	€ 210,00	€ 477,00	€ 138,00	€ 339,00	53,00%	4	4	0	162	29/08/15	
339270548B	MA000318	BASE SPECCHIO M 240 CAR-BUS S.R.L.	26/08/2015	26/08/2015	MA000321	0000224	BASE SPECCHIO M 240	PZ	1,00	€ 280,00	€ 50,00	€ 230,00	€ 258,12	68,00%	3	3	0	162	29/08/15	
339270548B	MA000321	TRISNE TITORE M 23 CAR-BUS S.R.L.	27/08/2015	26/08/2015	MA000321	0000264	TRISNE TITORE M 23	PZ	1,00	€ 280,00	€ 50,00	€ 230,00	€ 258,12	68,00%	3	3	0	162	29/08/15	
339270548B	MA000319	SCALFO LATERALE CIT CAR-BUS S.R.L.	26/08/2015	26/08/2015	MA000321	0000264	SCALFO LATERALE CIT CAR-BUS S.R.L.	PZ	1,00	€ 280,00	€ 50,00	€ 230,00	€ 258,12	68,00%	3	3	0	162	29/08/15	
339270548B	MA000319	SCALFO LATERALE CIT CAR-BUS S.R.L.	26/08/2015	26/08/2015	MA000321	0000264	SCALFO LATERALE CIT CAR-BUS S.R.L.	PZ	1,00	€ 280,00	€ 50,00	€ 230,00	€ 258,12	68,00%	3	3	0	162	29/08/15	
339270548B	MA000319	SCALFO LATERALE CIT CAR-BUS S.R.L.	26/08/2015	26/08/2015	MA000321	0000264	SCALFO LATERALE CIT CAR-BUS S.R.L.	PZ	1,00	€ 280,00	€ 50,00	€ 230,00	€ 258,12	68,00%	3	3	0	162	29/08/15	
339270548B	MA000332	GUARNIZIONE COLL SCALFO CAR-BUS S.R.L.	27/08/2015	26/08/2015	MA000321	0000264	GUARNIZIONE COLL SCALFO CAR-BUS S.R.L.	PZ	12,00	€ 7,80	€ 47,70	€ 45,86	€ 179,70	51,00%	12	12	0	162	29/08/15	
339270548B	MA000321	INNESTO RAPIDO DA 10 CAR-BUS S.R.L.	26/08/2015	26/08/2015	MA000321	0000215	INNESTO RAPIDO DA 10	NK	10,00	€ 9,00	€ 30,00	€ 6,00	€ 6,00	41,00%	10	10	0	162	29/08/15	
Totale										€ 2.399,00	€ 5.837,17	€ 1.541,05	€ 9.777,22							



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

OK V/H

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	29/08/2015	161	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
***** N. Docum.: 658 del 24/08/2015 *****						
VS BUONO N.MA000318 ✓						
HA 110325	ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY		2,00	650,0000	53,00	611,00 22
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		2,00	150,0000	51,00	147,00 22
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		4,00	310,0000	26,00	917,60 22
MEK680385	BRACCIO SPECCHIO DX M240 2POLI		2,00	330,0000	53,00	310,20 22
HD 354	TAPPO SERBA M231 22X1,5		10,00	9,0000	44,00	50,40 22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		4,00	207,0000	64,00	298,08 22
MEK681454	BASE SPECCHIO AVANCITY 240		2,00	90,0000	53,00	84,60 22
TRV960004	KIT DISCO FRENO POST. 491 2°S		2,00	1.150,0000	59,00	943,00 22
CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C		1,00	800,0000	55,00	360,00 22
DA 2XPB1700	CINGHIA MOTORE M240/3P ROMA		5,00	189,0600	68,50	297,77 22
HE 150610	MORSETTO STD BATTERIA +POS.		10,00	3,5000	52,00	16,80 22
HE 150690	MORSETTO BATTERIA - NEG		20,00	3,5000	52,00	33,60 22
***** N. Docum.: 659 del 24/08/2015 *****						
VS BUONO N.MA000319 ✓						
SG 207815	MOLLA ARIA COMPLETA SOSP.ANT.491 II S C/TAMP.		2,00	960,0000	68,00	614,40 22
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP		2,00	960,0000	68,00	614,40 22
HD 098739	MOLLA ARIA ANT.COMPL.VOITH M231		1,00	1.200,0000	44,00	672,00 22
***** N. Docum.: 660 del 24/08/2015 *****						
VS BUONO N.MA000320 ✓						
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		100,00	65,0000	25,00	4.875,00 22
WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5		50,00	25,0000	25,00	937,50 22
WJ SUPREMIUM W2539	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500		60,00	38,0000	25,00	1.710,00 22
WJ 90096	ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT 5		20,00	38,0000	25,00	570,00 22

Importo merce 14.063,35	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	14.063,35	3.093,94
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 2460					
DATA DI REGISTR.					
Scadenze				Tot.imponibili 14.063,35	Tot. imposta 3.093,94
			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			17.157,29	17.157,29	

Importo merce 14.063,35	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposte	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	14.063,35	3.093,94	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 2400		Tot.imponibili		Tot. imposta	
DATA DI REGISTR.		14.063,35		3.093,94	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			17.157,29	17.157,29	

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 29/11/2015	
DATA 23 SET. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 23 SET. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-01-2016	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

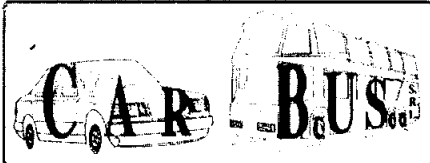
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

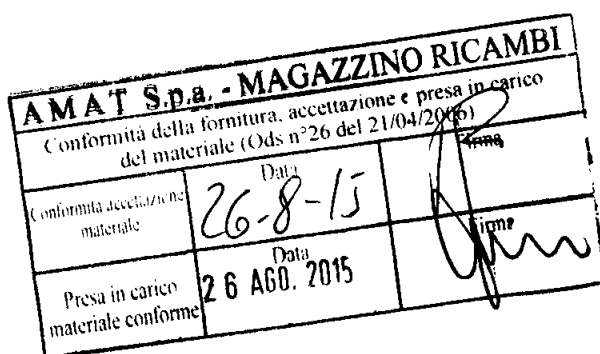
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/08/2015	658	1

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

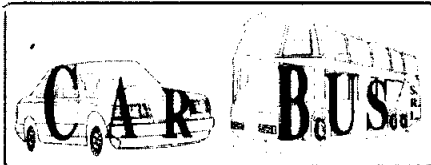
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000318						
HA 110325	● ESSICCATORE C/RISC.M240 AVANCITY		✓ 2,000			22
SIL136800	● SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		✓ 2,000			22
VDO29033	● TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		✓ 4,000			22
MEK680385	● BRACCIO SPECCHIO DX M240 2POLI		✓ 2,000			22
HD 354	TAPPO SERBA M231 22X1,5		✓ 10,000			22
DA APV1063	● TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		✓ 4,000			22
MEK681454	● BASE SPECCHIO AVANCITY 240		✓ 2,000			22
TRV960004	● KIT DISCO FRENO POST. 491 2°S		✓ 2,000			22
CV 02937439	● POMPA ACQUA M231 BF4M1013C		✓ 1,000			22
DA 2XPB1700	● CINGHIA MOTORE M240/3P ROMA		✓ 5,000			22
HE 150610	● MORSETTO STD BATTERIA +POS.		✓ 10,000			22
HE 150690	● MORSETTO BATTERIA - NEG		✓ 20,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/08/2015

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	24/08/2015	659	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.MA000319					
SG 207815	MOLLA ARIA COMPLETA SOSP.ANT.491 II S C/TAMP.	✓	2,000			22
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP	✓	2,000			22
HD 098739	MOLLA ARIA ANT.COMPL.VOITH M231	✓	1,000			22

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 26	Firma 26 AGO. 2015
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		24/08/2015

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/08/2015	660	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.MA000320						
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5	✓	100,000			22
WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5	✓	50,000			22
WJ SUPREMIUM W2539	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500	✓	60,000			22
WJ 90096	ADITTIVO PULISCI SERBATOI INIETTORE LT 5	✓	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 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		24/08/2015

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

DTT	DATA IN	DATA INCL.	ORD.N.	N. ART.	DESC. R.	U.M.	Val. Unit.	Imp. Scorte	Impendibile	Importe	Totale	Perc. Scorte	Quantità	For. scorte	Differenza	Pat. n.	Data Partenza	mot. scorte	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	TENUTO IN OBIETTIVO CLASS. 401 CARB. 27	PZ	4,00	€ 29,00	€ 29,00	€ 6,58	€ 6,58	64,00%	4	4	0	0	161	29/09/15	
659	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	SUPPLOT. ELASTICO PER RINGHIERE 5	PZ	2,00	€ 17,00	€ 17,00	€ 17,00	€ 17,00	51,00%	5	5	0	3	161	29/09/15	4
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 43,00	€ 147,00	50,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/09/15	
658	20/09/2015	24/09/2015	MA000318	ma00318	PIÙ INDI. PER RINGHIERE 401 IN 300. ANT. 101	PZ	2,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	53,00%	2	2	0	0	161	29/0	

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 MM

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	29/08/2015	160	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
*****	N. Docum.: 655 del 24/08/2015					
	VS BUONO N.MA000310 ✓					
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		1,00	2.346,0000	58,50	973,59 22
HD 28484	TUBO SCARICO 491		1,00	240,0000	44,00	134,40 22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		3,00	323,0000	52,00	465,12 22
PI SIL RA 50	MANICOTTI SILICONE D 50		3,00	90,3800	45,00	149,13 22
CV 20110	ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS		1,00	1.400,0000	55,00	630,00 22
FRA2300402	FANALE POST.AVANCITY RETRONEB. 1/LUCE		6,00	45,0000	52,00	129,60 22
TRV399339	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS		1,00	330,0000	59,00	135,30 22
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		4,00	128,0000	59,00	209,92 22
*****	N. Docum.: 656 del 24/08/2015					
	VS BUONO N.MA000311 ✓					
HD 2510892	TUBO RAFFRED.491		10,00	52,0000	44,00	291,20 22
HA 87127	ESSICCATORE 491		5,00	603,0000	53,00	1.417,05 22
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF		12,00	35,0000	51,00	205,80 22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		4,00	110,0000	58,50	182,60 22
*****	N. Docum.: 657 del 24/08/2015					
	VS BUONO N.MA000317 ✓					
AIR4917729	RADIATORE MOTORE 491CNG UT.		1,00	4.050,0000	53,00	1.903,50 22
NK 436000	FUSO A SNODO SX HEULIEZ GX117		1,00	2.840,0000	52,00	1.363,20 22
FRA4400279	SPORTELLLO POST.491		1,00	1.550,0000	52,00	744,00 22

N. RIC. _____ N. IVA 2398
DATA DI REGISTR. _____

Importo merce 8.934,41	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie			22 IVA AL 22%	8.934,41	1.965,57	
					Tot. imponibili 8.934,41	Tot. imposta 1.965,57
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
			10.899,98		10.899,98	

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	29/08/2015	160	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 655 del 24/08/2015 VS BUONO N.MA000310					
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		✓ 1,00	2.346,0000	58,50	973,59 22
HD 28484	TUBO SCARICO 491		✓ 1,00	240,0000	44,00	134,40 22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		✓ 3,00	323,0000	52,00	465,12 22
PI SIL RA 50	MANICOTTI SILICONE D 50		✓ 3,00	90,3800	45,00	149,13 22
CV 20110	ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS		✓ 1,00	1.400,0000	55,00	630,00 22
FRA2300402	FANALE POST.AVANCITY RETRONEB. 1/LUCE		✓ 6,00	45,0000	52,00	129,60 22
TRV399339	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS		✓ 1,00	330,0000	59,00	135,30 22
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		✓ 4,00	128,0000	59,00	209,92 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 656 del 24/08/2015 VS BUONO N.MA000311					
HD 2510892	TUBO RAFFRED.491		✓ 10,00	52,0000	44,00	291,20 22
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓ 5,00	603,0000	53,00	1.417,05 22
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF		✓ 12,00	35,0000	51,00	205,80 22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 4,00	110,0000	58,50	182,60 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 657 del 24/08/2015 VS BUONO N.MA000317					
AIR4917729	RADIATORE MOTORE 491CNG UT.		✓ 1,00	4.050,0000	53,00	1.903,50 22
NK 436000	FUSO A SNODO SX HEULIEZ GX117		✓ 1,00	2.840,0000	52,00	1.363,20 22
FRA4400279	SPORTELLLO POST.491		✓ 1,00	1.550,0000	52,00	744,00 22

N. RIC. N. IVA 2398
DATA DI REGISTR.

Importo merce 8.934,41	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	8.934,41	1.965,57
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
				Tot.imponibili 8.934,41	Tot. imposta 1.965,57
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			10.899,98		10.899,98

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 28/11/2015	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 SET. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
29/07/15	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 SET. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
29-10-15	<i>[Signature]</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

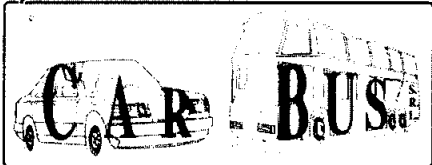
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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: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 24/08/2015	Num. documento 655	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.MA000310						
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ	✓	1,000			22
HD 28484	TUBO SCARICO 491	✓	1,000			22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	✓	3,000			22
PI SIL RA 50	MANICOTTI SILICONE D 50	✓	3,000			22
CV 20110	ALBERO A CAMMES 491 CITYCLASS	✓	1,000			22
FRA2300402	FANALE POST.AVANCITY RETRONEB. 1/LUCE	✓	6,000			22
TRV399339	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS	✓	1,000			22
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491	✓	4,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 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		24/08/2015

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	24/08/2015	656	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.MA000311						
HD 2510892	0 TUBO RAFFRED. 491		✓ 10,000			22
HA 87127	0 ESSICCATORE 491		✓ 5,000			22
BW 0750121003	0 FILTRO OLIO CAMBIO ZF		12,000			22
BO 1457432192	0 FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 4,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 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		24/08/2015

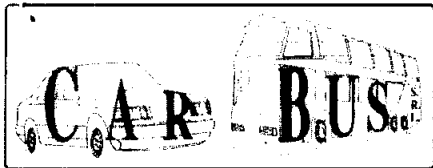
Vettore

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

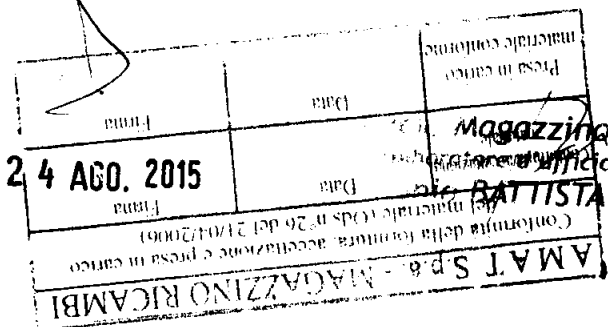
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/08/2015	657	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.MA000317					
AIR4917729	RADIATORE MOTORE 491CNG UT.		✓ 1,000			22
NK 436000	FUSO A SNODO SX HEULIEZ GX117		✓ 1,000			22
FRA4400279	SPORTELLLO POST.491		✓ 1,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/08/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

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

Mail: carbus@libero.it

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

02 SET. 2015

OK VV

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	29/08/2015	159	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 650 del 24/08/2015 VS BUONO N.MA000305 ✓					
ST 103564	INTERRUTTORE EX 97103564		10,00	48,0000	49,50	242,40 22
NER4181097	TAPPO PROTEZ.MOZZO ANT.AGORA		10,00	41,0000	53,00	192,70 22
NER3621858	RONDELLA SPRESS.ANT.MOZZO AGORA		10,00	28,0000	53,00	131,60 22
NER571120	O-RING MOZZO ANT. AGORA		10,00	16,6000	53,00	78,02 22
NK 566166	REGGISPINTA FUSELLO GX117		1,00	146,0000	52,00	70,08 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 651 del 24/08/2015 VS BUONO N.MA000304 ✓					
HD 130521	SUPPORTO POST. MOTORE EUROPOLIS		2,00	360,0000	44,00	403,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 652 del 24/08/2015 VS BUONO N.MA000307 ✓					
OS 9902048	MOTORINO TERGI 370 INBUS MEN		2,00	540,0000	67,00	356,40 22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		4,00	360,0000	56,00	633,60 22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		2,00	2.700,0000	55,00	2.430,00 22
SKF31313	CUSCINETTO DIFFERENZIALE M/490		3,00	380,0000	68,00	364,80 22
HD 13060	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		5,00	60,0000	44,00	168,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 653 del 24/08/2015 VS BUONO N.MA000251 ✓					
HD 6085026	SUPPORTO SOSP.491		2,00	765,0000	44,00	856,80 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 654 del 24/08/2015 VS BUONO N.MA000309 ✓					
ZF LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN		1,00	2.000,0000	39,00	1.220,00 22
ZF LRG 710	PINZA FRENI POST.SX 491/CGN MERITOR		1,00	2.000,0000	39,00	1.220,00 22

Importo merce 8.367,60	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	8.367,60	1.840,87
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 2348 DATA DI REGISTRAZIONE				Tot. imponibili 8.367,60	Tot. imposta 1.840,87
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			10.208,47	10.208,47	



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	29/08/2015	159	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>650</u> del 24/08/2015 VS BUONO N.MA000305					
ST 103564	INTERRUTTORE EX 97103564		✓10,00	48,0000	49,50	242,40 22
NER4181097	TAPPO PROTEZ.MOZZO ANT.AGORA		✓10,00	41,0000	53,00	192,70 22
NER3621858	RONDELLA SPRESS.ANT.MOZZO AGORA		✓10,00	28,0000	53,00	131,60 22
NER571120	O-RING MOZZO ANT. AGORA		✓10,00	16,6000	53,00	78,02 22
NK 566166	REGGISPINTA FUSELLO GX117		✓1,00	146,0000	52,00	70,08 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>651</u> del 24/08/2015 VS BUONO N.MA000304					
HD 130521	SUPPORTO POST. MOTORE EUROPOLIS		✓2,00	360,0000	44,00	403,20 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>652</u> del 24/08/2015 VS BUONO N.MA000307					
OS 9902048	MOTORINO TERGI 370 INBUS MEN		✓2,00	540,0000	67,00	356,40 22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		✓4,00	360,0000	56,00	633,60 22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		✓2,00	2.700,0000	55,00	2.430,00 22
SKF31313	CUSCINETTO DIFFERENZIALE M/490		✓3,00	380,0000	68,00	364,80 22
HD 13060	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		✓5,00	60,0000	44,00	168,00 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>653</u> del 24/08/2015 VS BUONO N.MA000251					
HD 6085026	SUPPORTO SOSP.491		✓2,00	765,0000	44,00	856,80 22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: <u>654</u> del 24/08/2015 VS BUONO N.MA000309					
ZF LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN		✓1,00	2.000,0000	39,00	1.220,00 22
ZF LRG 710	PINZA FRENI POST.SX 491/CGN MERITOR		✓1,00	2.000,0000	39,00	1.220,00 22

Importo merce 8.367,60	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	8.367,60	1.840,87
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. _____ N. IVA 2398 DATA DI REGISTRAZIONE _____			Tot. imponibili		Tot. imposta
			8.367,60		1.840,87
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
			10.208,47		10.208,47

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 29/11/2015	
DATA 23 SET. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29/09/15	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 14 SET. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-06-2016	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

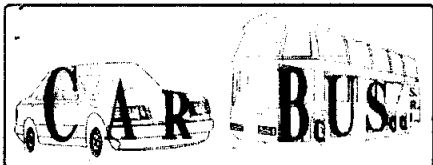
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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: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	24/08/2015	650	1

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

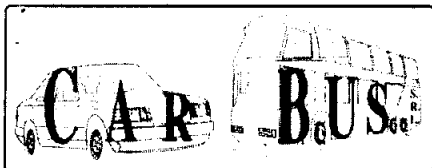
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
VS BUONO N.MA000305						
ST 103564	● INTERRUTTORE EX 97103564	✓	10,000			22
NER4181097	✓ TAPPO PROTEZ.MOZZO ANT.AGORA	✓	10,000			22
NER3621858	f RONDELLA SPESS.ANT.MOZZO AGORA	✓	10,000			22
NER571120	b O-RING MOZZO ANT. AGORA	✓	10,000			22
NK 566166	q REGGISPINTA FUSELLO GX117	✓	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 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		24/08/2015

Vettore		
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore

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	24/08/2015	651	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

HD 130521

SUPPORTO POST. MOTORE EUROPOLIS

V 2,000

22

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/08/2015

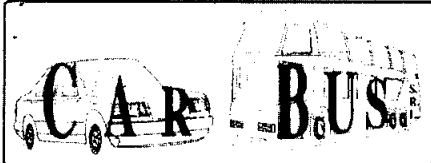
Vettore

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	24/08/2015	652	1

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

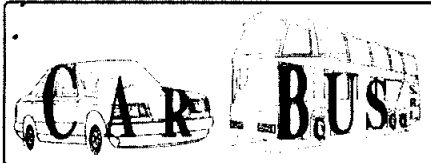
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000307						
OS 9902048	MOTORINO TERGI 370 INBUS MEN		2,000			22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		4,000			22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		2,000			22
SKF31313	CUSCINETTO DIFFERENZIALE M/490		3,000			22
HD 13060	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		5,000			22

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 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		24/08/2015

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	24/08/2015	653	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HD 6085026	VS BUONO N.MA000251 SUPPORTO SOSP.491		✓2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 26-8-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 26 AGO. 2015	Firma

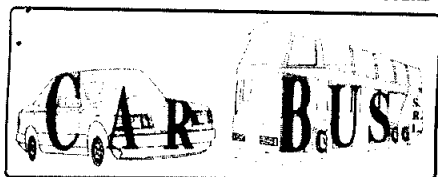
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/08/2015

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	24/08/2015	654	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.MA000309						
ZF LRG 711	PINZA FRENI POST DX 491/CGN		✓1,000			22
ZF LRG 710	PINZA FRENI POST.SX 491/CGN MERITOR		✓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 26 AGO. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 26 AGO. 2015	Firma

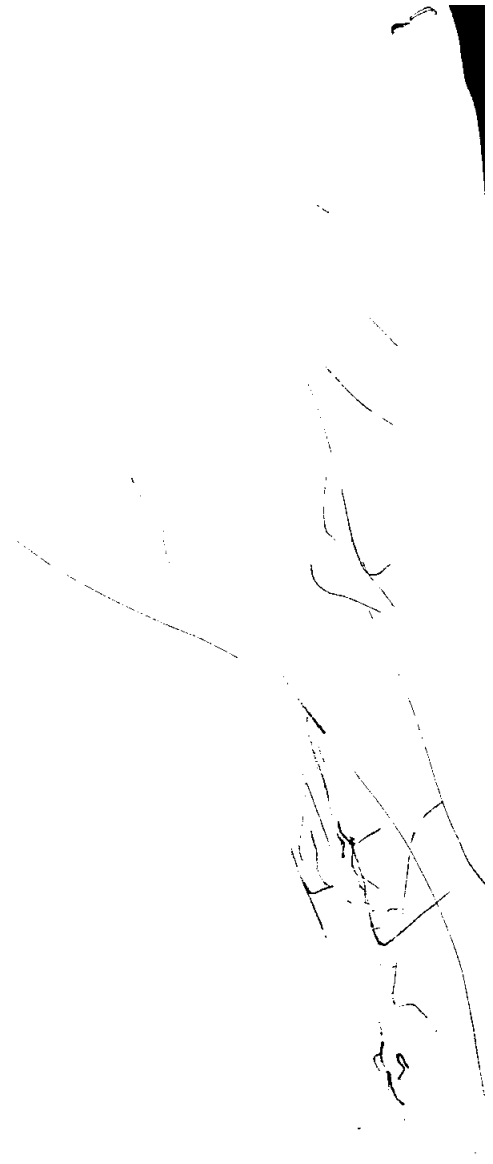
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		24/08/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore



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

03 AGO. 2015

Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/07/2015	146	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 612 del 30/07/2015 VS BUONO N.MA000140					
FRA2255461	CERNIERA RIBALTO SPORT. ANT.491 VS BUONO N.MA000284	Azienda per la mobilità nell'area di Roma	1,00	185,0000	52,00	88,80 22
ST 455115	TUBAZIONE	Prot. n. 1490h	10,00	55,0000	49,50	277,75 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 613 del 30/07/2015 ✓ VS BUONO N.MA000263	del 31 LUG. 2015				
CZ 165312	SENSORE CILINDRO PORTE VS BUONO N.MA000286	AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico	3,00	65,0000	44,00	109,20 22
CZ 536909	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG	UAP Appalti / Contratti	1,00	5.300,0000	44,00	2.968,00 22
CZ 20220.3	ATTUATORE PORTE SX 491	UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sost.	2,00	942,4300	44,00	1.055,52 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 614 del 30/07/2015 VS BUONO N.MA000288	UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.E.R. RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità			4132,72	
BO 0280217521	MISURATORE ARIA DEBIM.491CNG 2°	UIS Informatica / Statistica	1,00	702,0000	58,50	291,33 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 616 del 30/07/2015 VS BUONO N.MA000257	URU Risorse Umane				
HE 21173005	RELEE' CON DIODO VS BUONO N.MA000282	UAG Affari Gen. P.P.E.R. RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità	10,00	32,0000	52,00	153,60 22
HD 132941	SOTTOCOPPA OLIO CAMBIO EUROPOLIS	STQ Staff Qualità	1,00	850,0000	44,00	476,00 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 617 del 30/07/2015 VS BUONO N.MA000284				629,6	
FRA11250297	RUBINETTO EMERGENZA M240/491		2,00	455,0000	52,00	436,80 22
HD 2502289	TUBAZIONE RAFFRED.491		2,00	490,0000	44,00	548,80 22

Importo merce 6.405,80	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso		22 IVA AL 22%	6.405,80	1.409,28	
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 2162 DATA DI REGISTRAZIONE 5/10/2012		Tot. imponibili		Tot. imposta	
		6.405,80		1.409,28	
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			7.815,08	7.815,08	

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

30/10/2015

DATA
09 NOV. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
10/10/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 AGO. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
28-01-2016

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:

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

Mail: carbus@libero.it

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

CAR BUS

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 30/07/2015	Num. documento 612	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.MA000140		✓			
FRA2255461	CERNIERA RIBALTO SPORT. ANT.491		1,000			22
	VS BUONO N.MA000284		✓			
ST 455115	TUBAZIONE		10,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura del materiale	Conformità accettazione materiale	Conformità della fornitura del materiale	Conformità accettazione materiale
Preso in carico materiale conforme		Preso in carico materiale conforme	

31 LUG 2015

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/07/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI 723697/97
R.E.A. CCIAA BARI 391214**CAR BUS**

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

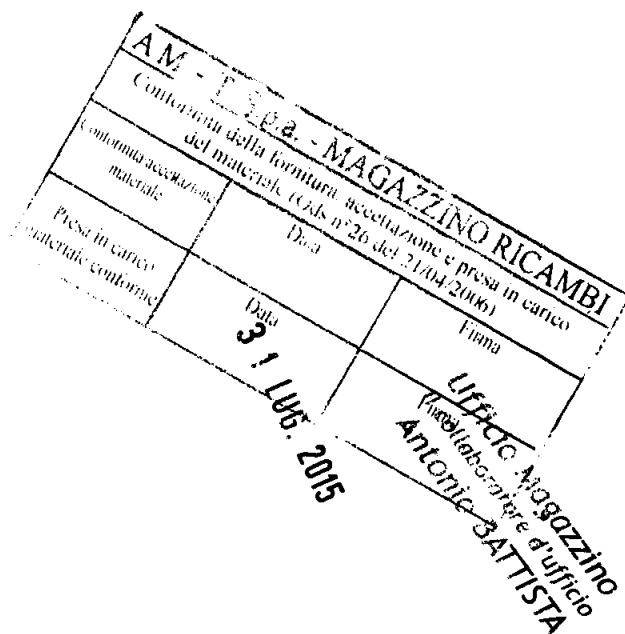
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/07/2015	614	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
BO 0280217521	VS BUONO N.MA000 288 MISURATORE ARIA DEBIM.491CNG 2°		✓ 1,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/07/2015

Vettore

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/07/2015	617	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.MA000284					
FRA11250297	RUBINETTO EMERGENZA M240/491		2,000			22
HD 2502289	TUBAZIONE RAFFRED. 491		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

Stampa: Ufficio Riva, Colubace, Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/07/2015

Vettore

Firma del conducente

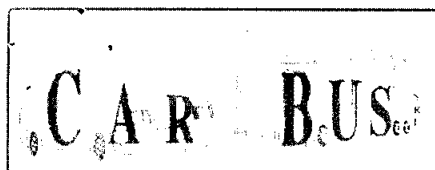
Firma del destinatario

Firma vettore

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 225097/97
R.E.A. CCIAA BARI 381219



Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/07/2015	616	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.MA000257					
HE 21173005	RELEE' CON DIODO		10,000			22
	VS BUONO N.MA000282					
HD 132941	SOTTOCOPPA OLIO CAMBIO EUROPOLIS		1,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMB

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	31-7-15	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

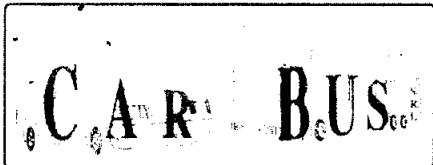
Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		30/07/2015

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 30/07/2015	Num. documento 613	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000263					
CZ 165312	SENSORE CILINDRO PORTE		3,000			22
	VS BUONO N.MA000286					
CZ 536909	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG		1,000			22
CZ 20220.3	ATTUATORE PORTE SX 491		2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

Ufficio Magazzino
il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura

Aspetto dei beni

Porto

Colli

Data e ora inizio tras.

Destinatario

A VISTA

Franco

30/07/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Riga ordinata	DATA	DATA DOC.	ORD.N.	S. ART.	DESCR.	UNI	Val Unit.	Imp. Scorte	Imp. Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Scorte	Quantita (tot)	Tot q. e. meritate	Differenza	Fatt. n.	Data Futura	motivazione
339270548B	MA000284	TUBAZIONE	31/07/2015	30072015	MA000284	PZ	1000	€ 550,00	€ 222,25	€ 277,75	€ 338,86	49,50%	10	10	0	146	3007/15	
339270548B	MA000282	SOTTOCOPPA CILINDRO	10/06/2015	30072015	MA000282	PZ	1000	€ 800,00	€ 738,00	€ 62,00	€ 860,00	44,00%	1	1	0	146	3007/15	
339270548B	MA000283	SENSORE CILINDRO PORTO	10/06/2015	30072015	MA000283	PZ	1000	€ 800,00	€ 738,00	€ 62,00	€ 860,00	44,00%	1	1	0	146	3007/15	
339270548B	MA000284	SENSORE CILINDRO PORTO	10/06/2015	30072015	MA000284	PZ	2000	€ 600,00	€ 432,00	€ 168,00	€ 768,00	44,00%	2	2	0	146	3007/15	
339270548B	MA000284	RUBINETTO EMERGENZA	10/06/2015	30072015	MA000284	PZ	2000	€ 450,00	€ 473,20	€ 48,80	€ 921,80	52,00%	2	2	0	146	3007/15	
339270548B	MA000286	ATTUATORE PORTE SX	10/06/2015	30072015	MA000286	PZ	2000	€ 942,40	€ 423,20	€ 519,20	€ 1.361,60	44,00%	2	2	0	146	3007/15	
339270548B	MA000140	CERNIERA RIBALTO PARA	31/07/2015	30072015	MA000140	PZ	1000	€ 188,00	€ 46,20	€ 141,80	€ 234,00	52,00%	2	2	0	146	3007/15	
339270548B	MA000286	CERNIERA RIBALTO PARA	10/06/2015	30072015	MA000286	PZ	1000	€ 540,00	€ 232,00	€ 308,00	€ 848,00	44,00%	1	1	0	146	3007/15	
339270548B	MA000286	CENTRALINA PORTE CEN	31/07/2015	30072015	MA000286	PZ	1000	€ 200,00	€ 40,00	€ 160,00	€ 240,00	58,00%	1	1	0	146	3007/15	
339270548B	MA000257	DEBIMETRO 491 CNG	10/06/2015	30072015	MA000257	PA	1000	€ 10,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 20,00	52,00%	20	20	0	146	3007/15	
TOTALE												€ 2.216,86	€ 2.216,86	€ 0,00				

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Mail: carbus@libero.it

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

03 AGO. 2015



Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/07/2015	145	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
VS BUONO N.MA000243	N. Docum.: 607 del 29/07/2015					
HA 3045946	TIRANTE SOSP.ANT.240		5,00	56,0000	53,00	131,60 22
VS BUONO N.MA000282	N. Docum.: 608 del 29/07/2015					
FRA2300905	DEVI GUIDA LUCI 491		1,00	280,0000	52,00	134,40 22
PI SIL RA 55	MANICOTTO SILICONE D 55		4,00	97,6100	45,00	214,74 22
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60		2,00	105,8700	45,00	116,46 22
MEK613482149	COPPA SPECCHIO AGORA		1,00	170,0000	53,00	79,90 22
VS BUONO N.MA000284	N. Docum.: 609 del 29/07/2015					
RILTP2016	TUBO RILSAN INT.16		50,00	15,5000	48,00	403,00 22
VS BUONO N.MA000283	N. Docum.: 610 del 29/07/2015					
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		2,00	410,0000	55,00	369,00 22
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE		3,00	250,0000	49,50	378,75 22
HD 485503	SELETTORE MARCE 491		2,00	560,0000	44,00	627,20 22
HD 541928	RACCORDO PASSAPARETE		10,00	10,0000	44,00	56,00 22
VS BUONO N.MA000286	N. Docum.: 610 del 29/07/2015					
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		6,00	510,0000	58,50	1.269,90 22
HA 822201	SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT		6,00	295,0000	53,00	831,90 22
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA		10,00	45,0000	49,50	227,25 22
HE 707913001	MORSETTO BATTERIA -- MENARINI 231		20,00	9,7000	52,00	93,12 22
BD 944118	FLANGIA TUBOLARE PASS.		5,00	24,0000	38,00	74,40 22
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		2,00	1.950,0000	39,00	2.379,00 22

Azienda per la mobilità nell'area metropolitana di Taranto

Prot. n. 14703

del 31 LUG. 2015

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commercialista
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostegno
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.F.F.R.
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
7.386,62				
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	7.386,62	1.625,06
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC.		N. VA 2163		
DATA DI REGISTR.				
Scadenze			Tot. imponibili	Tot. imposta
			7.386,62	1.625,06
			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
			9.011,68	9.011,68

Mail: carbus@libero.it

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

03 AGO. 2015



Cliente

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

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/07/2015	145	1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
N. Docum.: 607 del 29/07/2015 VS BUONO N.MA000243						
HA 3045946	TIRANTE SOSP.ANT.240		5,00 ✓	56,0000	53,00	131,60 22
N. Docum.: 608 del 29/07/2015 VS BUONO N.MA000282						
FRA2300905	DEVIAGUIDA LUCI 491		1,00 ✓	280,0000	52,00	134,40 22
PI SIL RA 55	MANICOTTO SILICONE D 55		4,00 ✓	97,6100	45,00	214,74 22
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60		2,00 ✓	105,8700	45,00	116,46 22
MEK613482149	COPPA SPECCHIO AGORA		1,00 ✓	170,0000	53,00	79,90 22
N. Docum.: 609 del 29/07/2015 VS BUONO N.MA000284						
RILTP2016	TUBO RILSAN INT.16		50,00 ✓	15,5000	48,00	403,00 22
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		2,00 ✓	410,0000	55,00	369,00 22
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE		3,00 ✓	250,0000	49,50	378,75 22
HD 485503	SELETTORE MARCE 491		2,00 ✓	560,0000	44,00	627,20 22
HD 541928	RACCORDO PASSAPARETE		10,00 ✓	10,0000	44,00	56,00 22
N. Docum.: 610 del 29/07/2015 VS BUONO N.MA000286						
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		6,00 ✓	510,0000	58,50	1.269,90 22
HA 822201	SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT		6,00 ✓	295,0000	53,00	831,90 22
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA		10,00 ✓	45,0000	49,50	227,25 22
HE 707913001	MORSETTO BATTERIA -- MENARINI 231		20,00 ✓	9,7000	52,00	93,12 22
BD 944118	FLANGIA TUBOLARE PASS.		5,00 ✓	24,0000	38,00	74,40 22
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		2,00 ✓	950,0000	39,00	2.379,00 22

Azienda per la mobilità nell'area

Prot. n.

14703
31 LUG. 2015

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sost.
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.E.R.
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono
7.386,62				
Spese		Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso		22 IVA AL 22%	7.386,62	1.625,06
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				
N. RIC. _____ N. VA 2163			Tot. imponibili	Tot. imposta
DATA DI REGISTR. 5 AGO. 2015			7.386,62	1.625,06
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
			9.011,68	9.011,68

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

30/10/2015

DATA
14 SET. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16/09/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
85-060. 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

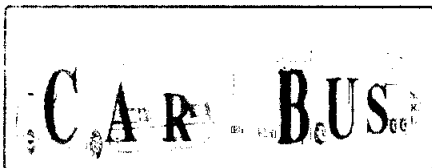
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI: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

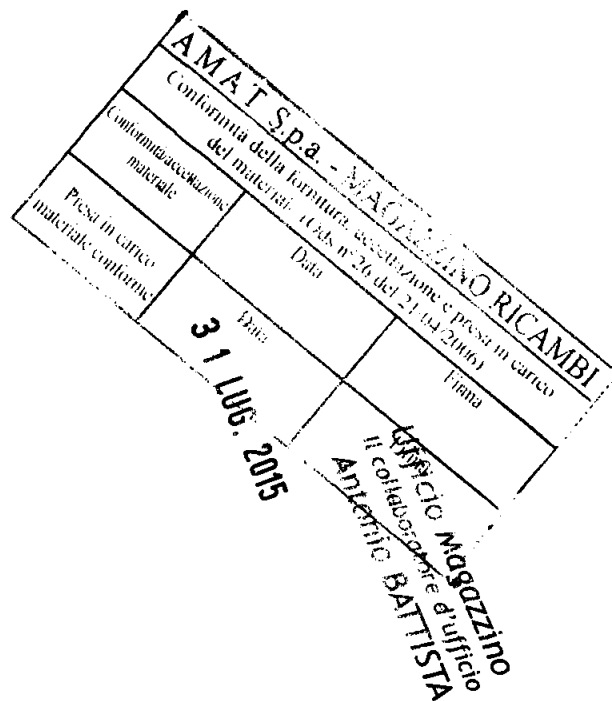
74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/07/2015	607	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
HA 3045946	VS BUONO N.MA000243 TIRANTE SOSP.ANT.240		5,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/07/2015

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

CARBUS

Destinazione diversa

Destinatario

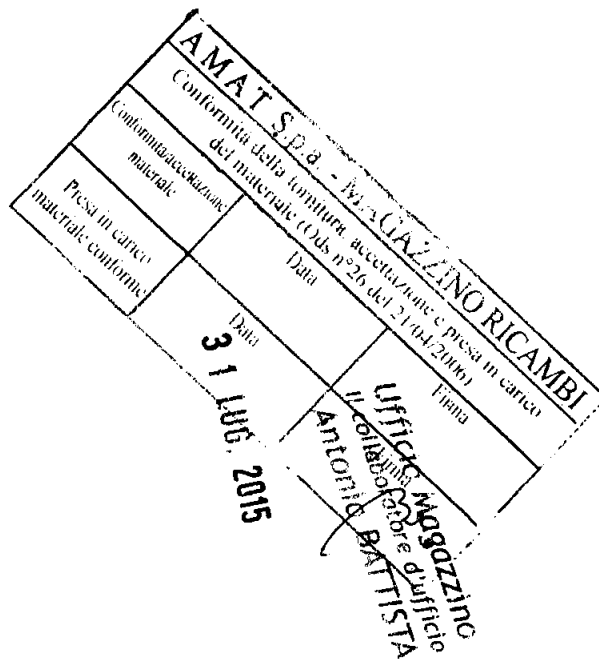
Codice 00001

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 29/07/2015	Num. documento 608	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

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

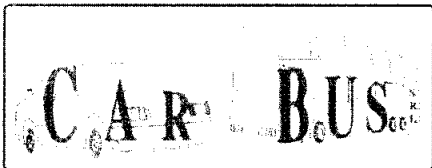
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C. IVA
	VS BUONO N.MA000282					
FRA2300905	DEVI GUIDA LUCI 491		1,000			22
PI SIL RA 55	MANICOTTO SILICONE D 55		4,000			22
PI SIL RA 60	MANICOTTO SILICONE D 60		2,000			22
MEK613482149	COPPA SPECCHIO AGORA		1,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/07/2015

Vettore		
Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

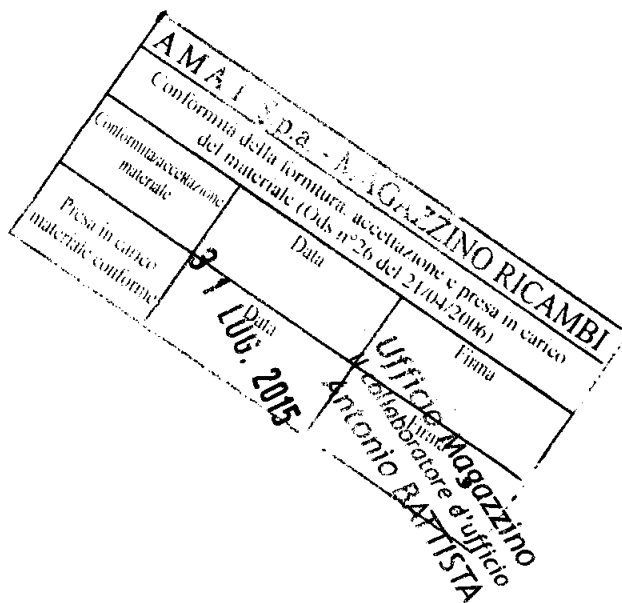
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO

657
TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/07/2015	609	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.MA000284					
RILTP2016	TUBO RILSAN INT.16	MT	✓ 50,000 ✓			22
	VS BUONO N.MA000283					
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		✓ 2,000 ✓			22
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE		✓ 3,000 ✓			22
HD 485503	SELETTORE MARCE 491		✓ 2,000 ✓			22
HD 541928	RACCORDO PASSAPARETE		✓ 10,000 ✓			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/07/2015

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**CAR BUS**

Destinazione diversa

Destinatario

Codice 00001

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

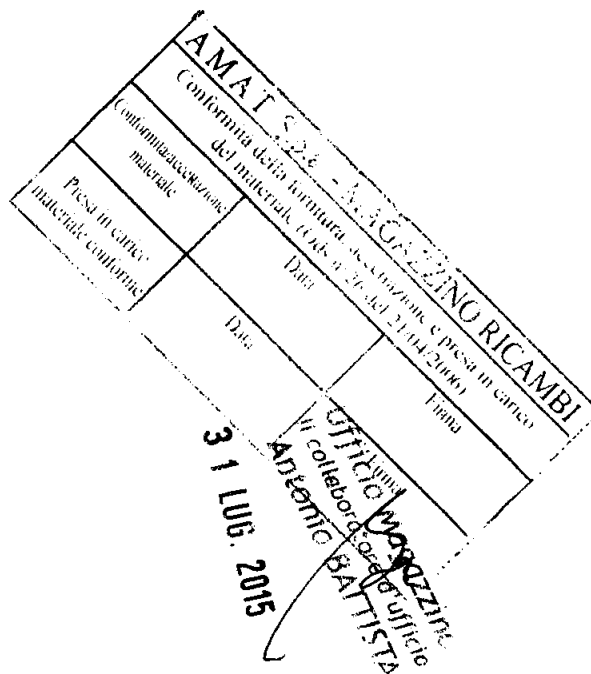
657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 29/07/2015	Num. documento 610	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.MA000286					
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		6,000			22
HA 822201	SOLENOIDE SENSORE LIVELLO RENAULT		6,000			22
ST 204339	CAVALLOTTO BATTERIA		10,000			22
HE 707913001	MORSETTO BATTERIA -- MENARINI 231		20,000			22
BD 944118	FLANGIA TUBOLARE PASS.		5,000			22
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		2,000			22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		29/07/2015

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

[illegible]

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

03 AGO. 2015

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/07/2015	144	1

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

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

>>>>>>>>>>>>			
N. Docum.: 601 del 28/07/2015			
VS BUONO N.MA000283			
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6	MT	100,00 3,5000 48,00 182,00 22
ST 10153	TAPPO RADIATORE GRANDE		10,00 18,0000 49,50 90,90 22
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		10,00 13,0000 49,50 65,65 22
ST 2504167	BOTOLA ARIA M240		1,00 1.200,0000 49,50 606,00 22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		6,00 85,0000 51,00 249,90 22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		5,00 585,0000 59,00 1.199,25 22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491	Azienda per la mobilità nella P.A.	6,00 185,0000 59,00 455,10 22
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE	Prot.n. 11702	1,00 250,0000 49,50 126,25 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 602 del 28/07/2015	del 31 LUG. 2015	
VS BUONO N.MA000284			
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8	AD Amm.re Delegat	20,00 6,5000 44,00 72,80 22
HD 53036	PULITORE PER FRENI	DG Direttore Gen.	20,00 10,0000 44,00 112,00 22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240	DA Direttore Amm.	10,00 25,0000 52,00 120,00 22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	DT Direttore Tecnico	3,00 323,0000 52,00 465,12 22
BO 0281002209	SENSORE TEMPERATURA 491	UAP Appalti / Contratti	8,00 20,6000 58,50 68,39 22
HA 669817	VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN	UCM Commerciale / M.	6,00 48,0000 53,00 135,36 22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI	UCB Contabilità Bilancio	2,00 635,0000 44,00 711,20 22
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 603 del 28/07/2015	UES Esercizio / Sostit	
VS BUONO N.MA000284		UIS Informatica / Statistica	
TER3632009	ALTERNAT.ARIA COND.M240AVANCITY	UMT Manutenzione / Tecnica	
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT	URU Risorse Umane	
>>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 604 del 28/07/2015	UAG Affari Gen. PP.RR.	
VS BUONO N.MA000214		RAG Ufficio Ragioneria	
HD 543295	SUPPORTO SCAMBIATORE EUROPOLIS	STQ Staff Qualità	

Importo merce 9.472,81	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso			22 IVA AL 22%	9.472,81	2.084,02
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
N. RIC. N. IVA 2164					
DATA DI REGISTR. 15 AGO 2011					
				Tot. imponibili 9.472,81	Tot. imposta 2.084,02
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
			11.556,83	11.556,83	

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

03 AGO. 2015

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 TARANTO

657

TA

Codice cliente	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data docum.	Numero documento	Pagina
0001		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/07/2015	144	1

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

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

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 601 del 28/07/2015

VS BUONO N. 000283

REQUISITO	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	VALORE TOTALE	VALORE TOTALE	VALORE TOTALE
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6	MT	100,00	3,5000	48,00	182,00	22
ST 10153	TAPPO RADIATORE GRANDE		10,00	18,0000	49,50	90,90	22
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		10,00	13,0000	49,50	65,65	22
ST 2504167	BOTOLA ARIA M240		1,00	1.200,0000	49,50	606,00	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		6,00	85,0000	51,00	249,90	22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		5,00	585,0000	59,00	1.199,25	22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		6,00	185,0000	59,00	455,10	22
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE		1,00	250,0000	49,50	126,25	22

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 602 del 28/07/2015

VS BUONO N.MA000284

HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8	AD Amm.re Delegato	20,00	6,5000	44,00	72,80	22
HD 53036	PULITORE PER FRENI	DG Direttore Generale	20,00	10,0000	44,00	112,00	22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240	DA Direttore Amministrativo	10,00	25,0000	52,00	120,00	22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	DT Direttore Tecnico	3,00	323,0000	52,00	465,12	22
BO 0281002209	SENSORE TEMPERATURA 491	UAP Appalti / Contratti	8,00	20,6000	58,50	68,39	22
HA 669817	VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN	UCM Commerciale / Marketing	6,00	48,0000	53,00	135,36	22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI	UCB Contabilità Bilancio	2,00	635,0000	44,00	711,20	22
>>>>>>>>>>>	N. Docum.: 603 del 28/07/2015	UES Esercizio / Sost.	1,00	2.963,0000	30,50	2.059,29	22
	VS BUONO N.MA000284	UIS Informatica / Statistica	1,00	4.080,0000	52,00	1.958,40	22
TER3632009	ALTERNAT.ARIA COND.M240AVANCITY	UMT Manutenzione / Tecnica	1,00				
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT	URU Risorse Umane	1,00				
		UAG Affari Gen. PP.RR. Ch.	1,00				
		RAG Ufficio Ragioneria	1,00				
		STO Staff Qualità	1,00				

>>>>>>>>>>> N. Docum.: 604 del 28/07/2015

VS BUONO N.MA000214

HD 543295	SUPPORTO SCAMBIATORE EUROPOLIS	2,00	710,0000	44,00	795,20	22
-----------	--------------------------------	------	----------	-------	--------	----

Importo merce 9.472,81	Sconto	Netto merce		Acconto	Abbuono
---------------------------	--------	-------------	--	---------	---------

Spese	Codici IVA	Imponibili	Imposta
Spese incasso	22 IVA AL 22%	9.472,81	2.084,02

Spese incasso
Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie

N. RIC. _____ | N. IVA 2164
DATA DI REGISTR. 15 AGO 2013

Tot. imponibili	Tot. imposta
9.472,81	2.084,02

	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
Scadenze	11.556,83	11.556,83

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

28/10/2015

DATA 09 NOV. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10/11/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 AGO. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19 dicembre

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

CARBUS

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	28/07/2015	601	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					
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6 l	MT	✓100,000			22
ST 10153	TAPPO RADIATORE GRANDE		✓10,000			22
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		✓10,000			22
ST 2504167	BOTOLA ARIA M240		✓1,000			22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓6,000			22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		✓5,000			22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓6,000			22
MTAE521/A	ELETTROV.ARRESTO MOTORE		✓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)

Informazione	Data	Firma
Informazione accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	30 lug 2015	Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/07/2015

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:225697/97
R.C.A. CCIAA BARI 381214**CARBUS**

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	28/07/2015	602	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.MA000284					
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8 "		✓20,000			22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓20,000			22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240 "		✓10,000			22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S "		✓3,000			22
BO 0281002209	SENSORE TEMPERATURA 491 "		✓8,000			22
HA 669817	VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966 MEN "		✓6,000			22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI "		✓2,000			22

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

30 MAG 2015

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/07/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

CAR BUS

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	28/07/2015	604	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino	Sconti	Importo C.IVA
HD 543295	VS BUONO N.MA000214 SUPPORTO SCAMBIATORE EUROPOLIS		✓ 2,000			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

28/07/2015

Antonio BATTISTIA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/07/2015

Vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:22563797
R.E.A. CCIAA BARI 381214**CARBUS**

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	28/07/2015	603	1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000284					
TER3632009	ALTERNAT.ARIA COND.M240AVANCITY		✓ 1,000			22
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		✓ 1,000			22

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

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

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

Uff. Ricambi
MAGAZZINO
ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		28/07/2015

Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

[illegible]