

1561



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. Auto

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	1.410	07/09/2016			€ 50.693,06

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: cinquantamilaseicentonovantatre,06

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCAPULIA

IBAN: IT22Y0578704004014570165441

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1 CIG 33927054BB, 2 CIG 33927054BB, 3 CIG 33927054BB, 4 CIG 33927054BB, 5 CIG 33927054BB, 6 CIG 33927054BB, 7 CIG 33927054BB



IMPORTO LORDO	€	50.693,06
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	50.693,06

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 50.693,06	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
5/12			

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT22Y0578704004014570165441

NR.SCT: 182213392 CRO: A1024549705

DATA ORDINE: 13.09.2016

TRANSACTION ID: A102454970501030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCAPULIA S.P.A.
BARI

BA

FILIALE DI BARI - VITTORIO EMANUELE

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 15.09.2016

IMPORTO: 50.693,06

NOTE: FATT DALL 1 AL 7 CIG 339270548B

MANDATO NUM. 1410

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 103



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR-BUS
chl

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001239291

Identificativo Pagamento: 1409-1410

Importo: 106824,47 €

Codice Fiscale: 04973360722

Data Inserimento: 07/09/2016 - 11:11

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.410	07/09/2016			€ 50.693,06

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: cinquantamilaseicentonovantatre,06

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCAPULIA

IBAN: IT22Y0578704004014570165441

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1 CIG 33927054BB, 2 CIG 33927054BB, 3 CIG 33927054BB, 4 CIG
33927054BB, 5 CIG 33927054BB, 6 CIG 33927054BB, 7 CIG
33927054BB

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 20160001239291

IMPORTO LORDO	€	50.693,06
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	50.693,06

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 50.693,06	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
5/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

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

3 FEB 2016

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/01/2016	1	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCAPULIA	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 1 del 02/01/2016

VS BUONO N.MA000499

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
HD 104264	RACCORDO A T 16		10,00				100,80	22

Numero documento 2 del 04/01/2016

VS BUONO N.MA000490/2015

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
TRV10191	BARRA STABIZ.M240		2,00				467,40	22

Numero documento 3 del 04/01/2016

VS BUONO N.MA000497/2015

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
PI SIL RA 22	MANICOTTO SILICONE D 22		4,00				119,31	22

SIL122802 O RING TUBAZIONE COMBUS.

Numero documento 4 del 04/01/2016

VS BUONO N.MA000498/2015

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
RIL2098552	BOCCOLA LEVA PORTA		10,00				67,60	22

Numero documento 5 del 04/01/2016

VS BUONO N.MA000501/2015

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
WE 451740	POMPA ACQUA AVANCITY		1,00				732,00	22

HD 490206 SCAMBIATORE AVANCITY

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

1725

del

29 GEN. 2016

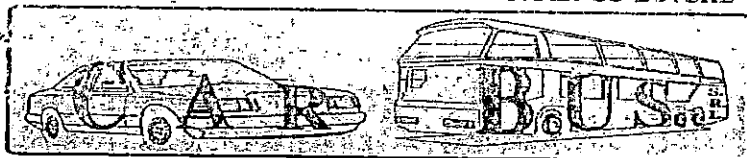
- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UP Appalti / Contratti ☐
- ECM Commerciale / Marketing ☐
- ECB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- UR Risorse Umane ☐
- USG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- EAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA 389
DATA DI REGISTRA. 24 02 16	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.284,76		2.284,76			2.284,76	502,65

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.284,76	502,65
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/01/2016	2.787,41	2.787,41	2.787,41



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

3 FEB 2016

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

Cliente 1

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/01/2016	1	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCAPULIA	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	---------	-------

Numero documento 1 del 02/01/2016

VS BUONO N.MA000499

HD 104264 RACCORDO AT 16

✓ 10,00

100,80 22

Numero documento 2 del 04/01/2016

VS BUONO N.MA000490/2015

TRV10191 BARRA STABIZ.M240

✓ 2,00

467,40 22

Numero documento 3 del 04/01/2016

VS BUONO N.MA000497/2015

PI SIL RA 22 MANICOTTO SILICONE D 22

Profil. n. 1725
del 29 GEN. 2016

✓ 4,00

119,31 22

SIL122802 O RING TUBAZIONE COMBUS.

✓ 50,00

41,65 22

Numero documento 4 del 04/01/2016

VS BUONO N.MA000498/2015

RIL2098552 BOCCOLA LEVA PORTA

✓ 10,00

67,60 22

Numero documento 5 del 04/01/2016

VS BUONO N.MA000501/2015

WE 451740 POMPA ACQUA AVANCITY

✓ 1,00

732,00 22

HD 490206 SCAMBIATORE AVANCITY

✓ 1,00

756,00 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Profil. n. 1725

del 29 GEN. 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CC Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- UR Risorse Umane ☐
- AS Affari Gen. P.P.A.R. SINISTRI ☐
- RG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA 389
DATA DI REGISTRA	24 02 16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.284,76		2.284,76			2.284,76	502,65

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.284,76	502,65
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/01/2016	2.787,41	2.787,41	2.787,41

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
18 MAR. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 17/03/16 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 FEB. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
12-09-2016FIRMA [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

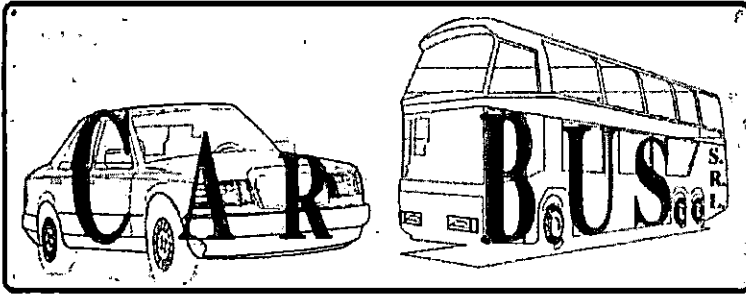
Data scadenza pagamento

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/01/2016	1	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000499

HD 104264

RACCORDO A T 16

√ 10,00

22

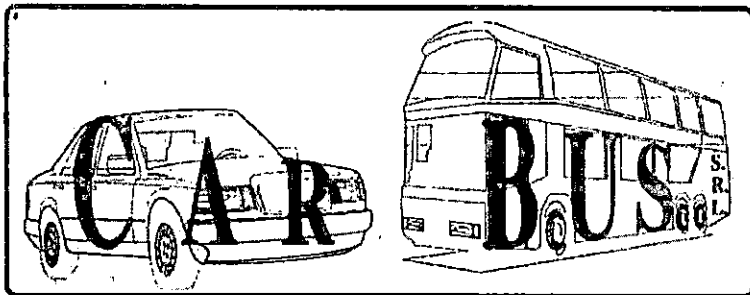
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ordin. n°26 del 21/04/2016)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 GEN. 2016	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 02/01/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/01/2016	2	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000490/2015

TRV10191

BARRA STABIZ.M240

✓ 2,00

22

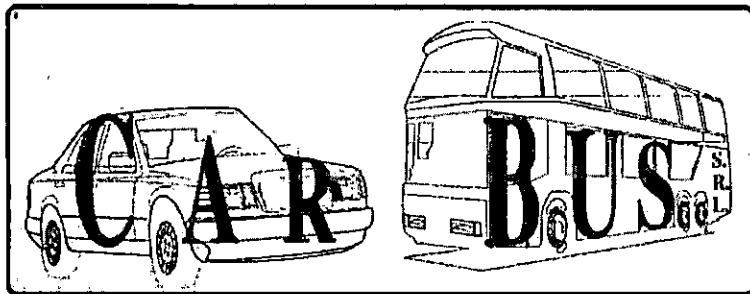
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	12 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	1		04/01/2016 18:28

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI	657	
74100 TARANTO		TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/01/2016	3	1/1

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

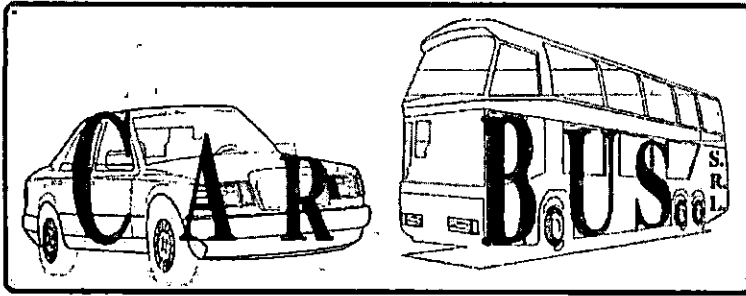
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000497/2015								
PI SIL RA 22	MANICOTTO SILICONE D 22		✓ 4,00					22	
SIL122802	O RING TUBAZIONE COMBUS.		✓ 50,00					22	

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Qds n°26 del 21/04/2015)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	12 GEN. 2016	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso 4,00	Data e ora inizio trasporto 04/01/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/01/2016	4	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000498/2015

RIL2098552

BOCCOLA LEVA PORTA

V10,00

22

A.M.A.T. - MAGAZZINO RICAMBI	
Cura, accettazione e presa in carico	
Ods n°26 del 21/04/2006	
Data	Firma
12 GEN. 2016	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			04/01/2016 00:00

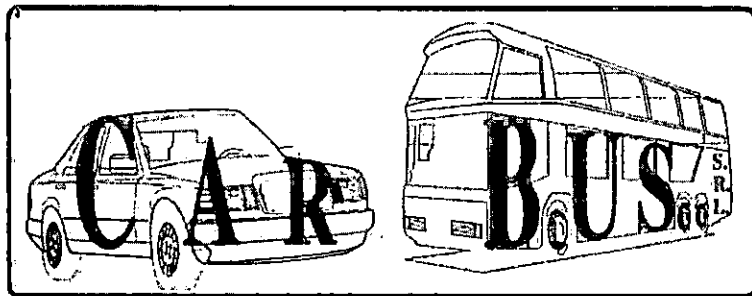
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/01/2016	5	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000501/2015

WE 451740	POMPA ACQUA AVANCITY		✓ 1,00	22
HD 490206	SCAMBIATORE AVANCITY		✓ 1,00	22

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	12 GEN. 2016	Firma

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		04/01/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

	Riga ordinata	data	DDT	DATA REG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	USI		Val. Unit.	Imp.Scote	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Scote	Quantità Ddt	1a q. g. g. p. n. g. g.	Differenza	Part. n.	Data Fattura	motivazione
339270549B	MA000499 RACCORDO	CAR-BUS S.R.L.	1	12/01/2016	02/01/2016	MA000499	00002168	RACCORDO	PZ	16,00	€ 18,00	€ 79,20	€ 180,80	€ 33,18	€ 112,98	44,00%	10	10	0	1	09/01/16	
339270549B	MA000497 ORING TUBAZIONE COME	CAR-BUS S.R.L.	3	12/01/2016	04/01/2016	MA000497	00003494	ORING TUBAZIONE COMBUSTIBILE	PZ	50,00	€ 1,70	€ 41,35	€ 9,18	€ 50,53	€ 50,53	51,00%	50	50	0	1	09/01/16	
339270549B	MA000490 BARRA ACCORPIAMENIC	CAR-BUS S.R.L.	2	12/01/2016	04/01/2016	MA000490	00003759	BARRA ACCORPIAMENITO MC 40	PZ	2,00	€ 570,00	€ 672,60	€ 487,40	€ 185,20	€ 857,80	59,00%	2	2	0	1	09/01/16	
339270549B	MA000501 POMPA ACQUA AVANCITY	CAR-BUS S.R.L.	5	12/01/2016	04/01/2016	MA000501	00003312	POMPA ACQUA AVANCITY	PZ	1,00	€ 1.200,00	€ 468,00	€ 731,00	€ 161,04	€ 899,04	39,00%	1	1	0	1	09/01/16	
339270549B	MA000498 BOCCOLA LEVA PORTA	CAR-BUS S.R.L.	4	12/01/2016	04/01/2016	MA000498	00004304	BOCCOLA LEVA PORTA	PZ	16,00	€ 13,00	€ 62,40	€ 67,60	€ 14,67	€ 82,47	48,00%	10	10	0	1	09/01/16	
339270549B	MA000501 SCAMBIATORE AVANCITY	CAR-BUS S.R.L.	5	12/01/2016	04/01/2016	MA000501	00004338	SCAMBIATORE AVANCITY	PZ	1,00	€ 1.396,00	€ 994,00	€ 726,00	€ 166,32	€ 920,32	44,00%	1	1	0	1	09/01/16	
339270549B	MA000497 MANICOTTO SIL MILI D/22	CAR-BUS S.R.L.	3	12/01/2016	04/01/2016	MA000497	00043308	MANICOTTO SIL MILI D/22	LB	4,00	€ 54,23	€ 97,61	€ 119,31	€ 26,33	€ 143,94	45,00%	4	4	0	1	09/01/16	
										TOT	€ 2.017,16	€ 2.017,16	€ 2.384,36	€ 675,61	€ 2.787,41							



3 FEB 2016

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/01/2016	2	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCAPULIA	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 6 del 04/01/2016

VS BUONO N.MA000503/2015

ST 512059	INTERUTTORE STACCABATTERIA M231/240		5,00				50,50	22
FRA20002659	ELETTROVALVOLA PORTA EUROPOLIS		2,00				470,40	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00				56,00	22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		2,00				272,00	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		4,00				166,60	22
HD 104288	COLLARE FISSAGGIO ASPIR.TURBINA 491		5,00				145,60	22
HD 123220	ANELLO TENUTA COLLARE TURBINA 491 ASP.		5,00				7,00	22

Numero documento 9 del 08/01/2016

VS BUONO N.MA000498

HD 3127484	TIRANTE SOSP.LIVEL.HEULIEZ		4,00				246,40	22
HD 3127489	BIELLA TIRANTE LIVEL.HEULIEZ		10,00				84,00	22

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

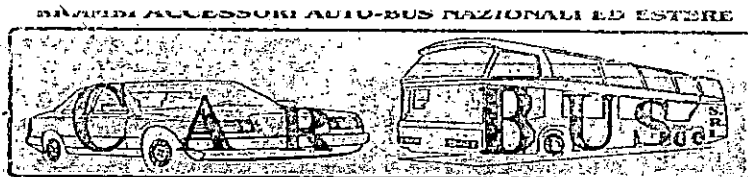
Prct. n. 1724
del 29 GEN. 2016
 AD Amm.re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 CA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCTA Commerciale / Marketing ☐
 CS Contabilità Bilancio ☐
 ES Esercizio / Sosta ☐
 IS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Stadi Qualità ☐

N. RIC. 388
N. IVA 388
DATA DI REGISTR. 24/02/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.498,50		1.498,50			1.498,50	329,67

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	1.498,50	329,67
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/01/2016 1.828,17	1.828,17	1.828,17



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

Mail: carbus@libero.it

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

3 FEB 2016

Cliente 1
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/01/2016	2	1/1
Pagamento			Banca appoggio		Causale trasporto	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCAPULIA		VENDITA	

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 6 del 04/01/2016

VS BUONO N.MA000503/2015

ST 512059	INTERUTTORE STACCABATTERIA M231/240	✓	5,00	50,50	22
FRA20002659	ELETTROVALVOLA PORTA EUROPOLIS	✓	2,00	470,40	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE	✓	10,00	56,00	22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	✓	2,00	272,00	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	✓	4,00	166,60	22
HD 104288	COLLARE FISSAGGIO ASPIR. TURBINA 491	✓	5,00	145,60	22
HD 123220	ANELLO TENUTA COLLARE TURBINA 491 ASP.	✓	5,00	7,00	22

Numero documento 9 del 08/01/2016

VS BUONO N.MA000498

HD 3127484	TIRANTE SOSR.LIVEL.HEULIEZ	✓	4,00	246,40	22
HD 3127489	BIELLA TIRANTE LIVEL.HEULIEZ	✓	10,00	84,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1724
del 29 GEN. 2016
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCC Commerciale / Marketing
CS Contabilità Bilancio
ES Esercizio / Sosta
IS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.P.P. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STG Staff Qualità

N. RIC. N. IVA 388
DATA DI REGISTR. 24/02/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.498,50		1.498,50			1.498,50	329,67

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	1.498,50	329,67
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/01/2016 1.828,17	1.828,17	1.828,17

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
18 MAR. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 09/04/2016 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 FEB. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-09-2016 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

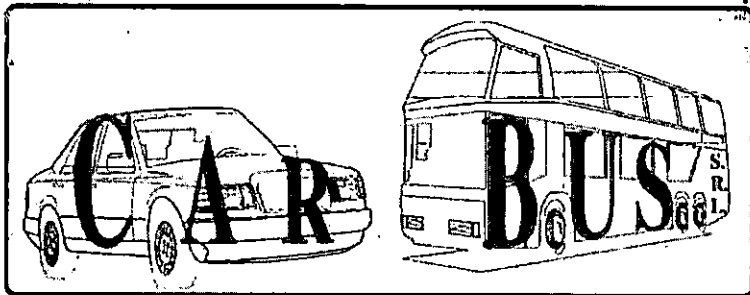
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI	657	
74100 TARANTO		TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/01/2016	6	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Importo	Glva
	VS BUONO N.MA000503/2015							
ST 512059	INTERUTTORE STACCA BATTERIA M231/240		✓ 5,00				22	
FRA20002659	ELETTROVALVOLA PORTA EUROPOLIS		✓ 2,00				22	
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓ 10,00				22	
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		✓ 2,00				22	
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓ 4,00				22	
HD 104288	COLLARE FISSAGGIO ASPIR. TURBINA 491		✓ 5,00				22	
HD 123220	ANELLO TENUTA COLLARE TURBINA 491 ASP.		✓ 5,00				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

12 GEN. 2016

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

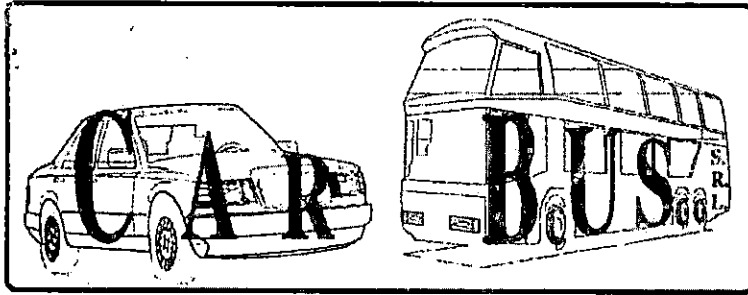
Firma

Presa in carico materiale conforme

Data

Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 04/01/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI	657	
74100 TARANTO		TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/01/2016	9	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000498								
HD 3127484	TIRANTE SOSR.LIVEL.HEULIEZ		✓ 4,00					22	
HD 3127489	BIELLA TIRANTE LIVEL.HEULIEZ		✓ 10,00					22	

A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Qds n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 8/1/16	Firma
Presa in carico materiale conforme	11 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 08/01/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

	Riga ordinata		data	DDT	DATA REG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Lot q-ne ricevibile	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione g	
33927054BB	MA000503 MANICOTTO CITY CLASS I CAR-BUS S.R.L.	6	14/01/2016	04/01/2016	MA000503	00003861			MANICOTTO CITY CLASS 491	PZ	4,00	€ 163,00	€ 173,40	€ 166,00	€ 36,55	€ 303,25	51,00%	4	4	0	2	09/01/16	
33927054BB	MA000503 ELETTROVALVOLA PORTI CAR-BUS S.R.L.	6	14/01/2016	04/01/2016	MA000503	00001191			ELETTROVALVOLA PORTE EUROPEX 12 (BOOE)	PZ	2,00	€ 490,00	€ 509,40	€ 103,49	€ 773,89	52,00%	2	2	0	2	09/01/16		
33927054BB	MA000503 AMMORTIZZATORE SEDILI CAR-BUS S.R.L.	6	14/01/2016	04/01/2016	MA000503	00001430			AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA MS 211	PZ	3,00	€ 300,00	€ 129,00	€ 392,00	€ 99,84	€ 131,84	32,00%	2	2	0	2	09/01/16	
33927054BB	MA000503 INTERRUTTORE STACCA BATTERIE CAR-BUS S.R.L.	6	14/01/2016	04/01/2016	MA000503	00004345			INTERRUTTORE STACCA BATTERIE MS 211 7540	PZ	3,00	€ 30,00	€ 49,50	€ 50,50	€ 11,31	€ 61,61	49,50%	5	5	0	2	09/01/16	
33927054BB	MA000503 COLLARE DI FISSAGGIO X CAR-BUS S.R.L.	6	14/01/2016	04/01/2016	MA000503	00004644			COLLARE DI FISSAGGIO X TUBO ASP TURBINA 491	PZ	5,00	€ 32,00	€ 114,40	€ 145,60	€ 32,03	€ 177,63	44,00%	5	5	0	2	09/01/16	
33927054BB	MA000498 TIRANTE SOSP LIVELLATI CAR-BUS S.R.L.	9	11/01/2016	08/01/2016	MA000498	00005768			TIRANTE SOSP LIVELLATRICE TRULITEZ	PZ	4,00	€ 110,00	€ 193,60	€ 246,40	€ 54,31	€ 309,61	44,00%	4	4	0	2	09/01/16	
33927054BB	MA000498 BIELLA TIRANTE LIVELLATI CAR-BUS S.R.L.	9	11/01/2016	08/01/2016	MA000498	00005769			BIELLA TIRANTE LIVELLATRICE TRULITEZ	PZ	10,00	€ 15,00	€ 66,00	€ 84,00	€ 18,48	€ 105,48	44,00%	10	10	0	2	09/01/16	
33927054BB	MA000503 ANELLO TENUTA PER COLLARE TURBINA CAR-BUS S.R.L.	6	14/01/2016	04/01/2016	MA000503	00005789			ANELLO TENUTA PER COLLARE TURBINA	PZ	5,00	€ 2,50	€ 12,50	€ 1,54	€ 8,54	44,00%	5	5	0	2	09/01/16		
33927054BB	MA000503 SVITOLI CAR-BUS S.R.L.	6	14/01/2016	04/01/2016	MA000503	00005790			SVITOLI	SN	10,00	€ 10,00	€ 44,00	€ 5,60	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	10	10	0	2	09/01/16	
Totale												€ 1.762,00		€ 1.408,40	€ 370,67	€ 1.879,17							



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

3 FEB 2016

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/01/2016	3	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCAPULIA	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 11 del 11/01/2016

VS BUONO N.MA000003

ZF 6029029115	CABLAGGIO MOTORE		1,00				1.372,00	22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,00				224,10	22
SWF5204470	DEVIO LUCE EUROPOLIS		2,00				247,80	22
OS 9902048	MOTORINO TERGI 370 INBUS MEN		2,00				356,40	22
SWF11239000	DEVIO LUCE M231/240		2,00				310,80	22
HD 509987	RACCORDO TERMOSTATO M231		1,00				92,40	22
ST 5282094	INIETTORE AVANCITY COMPL.		6,00				5.017,68	22
HA 500110	VALVOLA LIVEL.M240 AVANCITY		2,00				136,30	22

Numero documento 12 del 11/01/2016

VS BUONO N.MA000006

SIL115430	SILENTBLOK BRACCIO SOSP. M231		3,00				161,70	22
HD 500045	RACCORDO GIUNZIONE DA 22		10,00				117,60	22
CV 17527000	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ		1,00				2.700,00	22

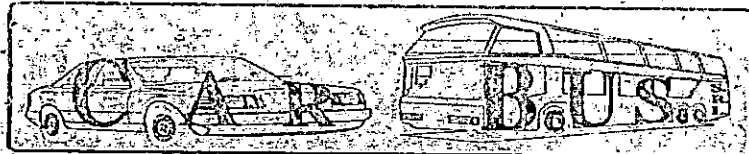
Numero documento 15 del 11/01/2016

VS BUONO N.MA000004

NER300185	PARAOILIO MOZZO EUROPOLIS		1,00				25,85	22
TRV1039357	TIRANTE LONGIT.STERZO RENAULT AGORA		1,00				348,50	22

N. RIC.	N. IVA 384
DATA DI REGISTR. 24/02/16	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta	
11.111,13		11.111,13			11.111,13	2.444,45	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	11.111,13	2.444,45
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
15/01/2016 13.555,58					13.555,58	13.555,58	



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

3 FEB 2016

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

Cliente 1

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/01/2016	3	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCAPULIA	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 11 del 11/01/2016

VS BUONO N.MA000003

ZF 6029029115	CABLAGGIO MOTORE		✓ 1,00				1.372,00	22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI3325		✓ 12,00				224,10	22
SWF5204470	DEVIO LUCE EUROPOLIS		✓ 2,00				247,80	22
OS 9902048	MOTORINO TERGI 370 INBUS MEN		✓ 2,00				356,40	22
SWF11239000	DEVIO LUCE M231/240		✓ 2,00				310,80	22
HD 509987	RACCORDO TERMOSTATO M231		✓ 1,00				92,40	22
ST 5282094	INIEETTORE AVANCITY COMPL.		✓ 6,00				5.017,68	22
HA 500110	VALVOLA LIVEL.M240 AVANCITY		✓ 2,00				136,30	22

Numero documento 12 del 11/01/2016

VS BUONO N.MA000006

SIL115430	SILENTBLOK BRACCIO SOSP. M231		✓ 3,00				161,70	22
HD 500045	RACCORDO GIUNZIONE DA 22		✓ 10,00				117,60	22
CV 17527000	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ		✓ 1,00				2.700,00	22

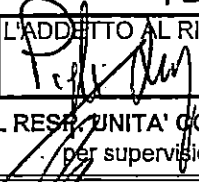
Numero documento 15 del 11/01/2016

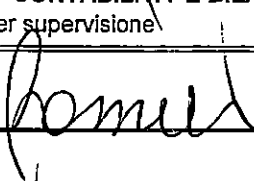
VS BUONO N.MA000004

NER300185	PARAOILIO MOZZO EUROPOLIS		✓ 1,00				25,85	22
TRV1039357	TIRANTE LONGIT.STERZO RENAULT AGORA		✓ 1,00				348,50	22

N. RIC. N. IVA 384
DATA DI REGISTRA. 24/02/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta	
11.111,13		11.111,13			11.111,13	2.444,45	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	11.111,13	2.444,45
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
15/01/2016		13.555,58		13.555,58		13.555,58	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° <u>5</u> del <u>12</u>	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento <u>15/04/2016</u>	
DATA <u>18 MAR. 2016</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>9/03/16</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>25 FEB. 2016</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>11-09-2016</u>	FIRMA 

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

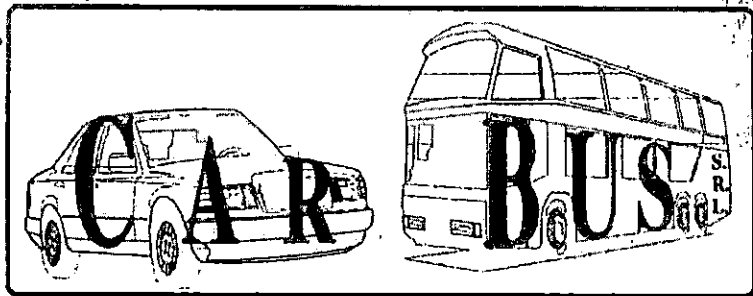
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

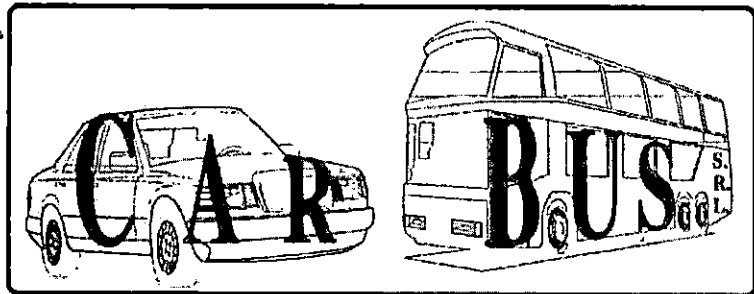
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/01/2016	11	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000003								
ZF 6029029115	CABLAGGIO MOTORE		1	11,00				22	
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7K1332S		1	12,00				22	
SWF5204470	DEVIO LUCE EUROPOLIS		1	2,00				22	
OS 9902048	MOTORINO TERGI 370 INBUS MEN		1	2,00				22	
SWF11239000	DEVIO LUCE M231/240		1	2,00				22	
HD 509987	RACCORDO TERMOSTATO M231		1	1,00				22	
ST 5282094	INIEETTORE AVANCITY COMPL.		1	6,00				22	
HA 500110	VALVOLA LIVEL.M240 AVANCITY		1	2,00				22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2016)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	12 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 15	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/01/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/01/2016	12	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000006

SIL115430	SILENTBLOK BRACCIO SOSP. M231	✓	3,00					22
HD 500045	RACCORDO GIUNZIONE DA 22'	✓	10,00					22
CV 17527000	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ	✓	1,00					22

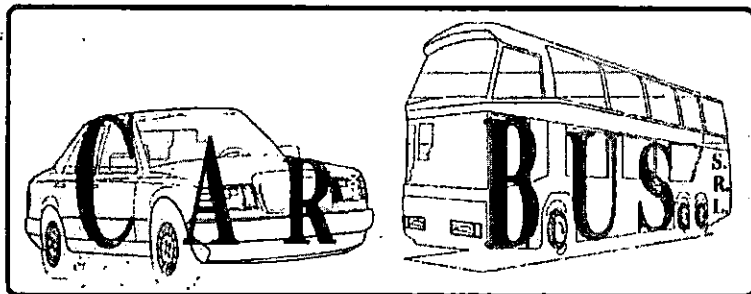
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale	12 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		11/01/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/01/2016	15	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000004

NER300185

PARAOLIO MOZZO EUROPOLIS

V_{1,00}

22

TRV1039357

TIRANTE LONGIT.STERZO RENAULT AGORA

V_{1,00}

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale	12 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		11/01/2016 00:00

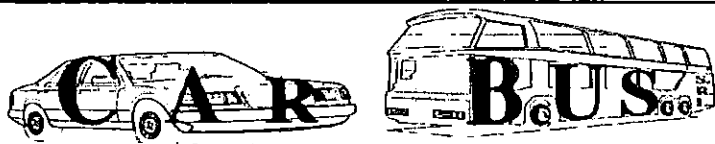
Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

Riga ordinata	data	DBT	DATA BKT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Scelta	Impossibile	Imposta	Totale	Proc. Scelta	Quantita Ord.	Tot. q. re partite	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	metodo di invio		
33927054BB	MA000003	MOTORINO TERGI EUROPOLIS	CAR-BUS S.R.L.	11	12/01/2016	11/01/2016	MA000003	00000296	MOTORINO TERGI EUROPOLIS	PZ	2,00	€ 540,00	€ 723,00	€ 356,40	€ 18,41	€ 434,81	67,00%	2	2	0	3	15/01/16
33927054BB	MA000006	RACCORDO GIUNZIONE	CAR-BUS S.R.L.	12	12/01/2016	11/01/2016	MA000006	00001185	RACCORDO GIUNZIONE DUTTO COMPLETO DA 22	PZ	10,00	€ 21,00	€ 92,40	€ 117,60	€ 23,87	€ 143,47	44,00%	10	10	0	3	15/01/16
33927054BB	MA000003	DEVOLUCI EUROPOLIS	CAR-BUS S.R.L.	11	12/01/2016	11/01/2016	MA000003	00001724	DEVOLUCI EUROPOLIS	PZ	3,00	€ 205,00	€ 342,30	€ 247,80	€ 54,52	€ 302,32	58,00%	2	2	0	3	15/01/16
33927054BB	MA000003	CANDELA DI ACCENSIONI	CAR-BUS S.R.L.	11	12/01/2016	11/01/2016	MA000003	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491 E GAS	PZ	12,00	€ 45,00	€ 315,00	€ 224,10	€ 49,30	€ 279,40	58,50%	12	12	0	3	15/01/16
33927054BB	MA000003	DEVOLUCI SGANCIO M23	CAR-BUS S.R.L.	11	12/01/2016	11/01/2016	MA000003	00002109	DEVOLUCI SGANCIO M23	PZ	2,00	€ 330,00	€ 425,00	€ 310,80	€ 68,38	€ 379,18	58,00%	2	2	0	3	15/01/16
33927054BB	MA000004	PARAGOLIO EUROPOLIS	CAR-BUS S.R.L.	15	12/01/2016	11/01/2016	MA000004	00002110	PARAGOLIO EUROPOLIS CANNOCCHIALE PORT	PZ	1,00	€ 58,00	€ 20,15	€ 25,85	€ 5,69	€ 31,54	53,00%	1	1	0	3	15/01/16
33927054BB	MA000003	CABLAGGIO MOTORE (CAMBIO) 491	CAR-BUS S.R.L.	11	12/01/2016	11/01/2016	MA000003	00003463	CABLAGGIO MOTORE (CAMBIO) 491	PZ	1,00	€ 2.450,00	€ 1.678,00	€ 1.678,00	€ 301,84	€ 1.678,00	44,00%	1	1	0	3	15/01/16
33927054BB	MA000006	SILENTBLOC SOSPENSIONI	CAR-BUS S.R.L.	12	12/01/2016	11/01/2016	MA000006	00003476	SILENTBLOC SOSPENSIONI M 231	PZ	3,00	€ 110,00	€ 161,30	€ 161,30	€ 35,57	€ 197,27	51,00%	3	3	0	3	15/01/16
33927054BB	MA000003	SENSORE DI LIVELLO M 200	CAR-BUS S.R.L.	11	12/01/2016	11/01/2016	MA000003	00003514	SENSORE DI LIVELLO M 200	PZ	2,00	€ 125,00	€ 133,30	€ 136,30	€ 29,99	€ 166,29	53,00%	2	2	0	3	15/01/16
33927054BB	MA000006	COMPRESSORE ME240 AVANCITY	CAR-BUS S.R.L.	12	12/01/2016	11/01/2016	MA000006	00004339	COMPRESSORE ME240 AVANCITY	PZ	1,00	€ 6.000,00	€ 3.340,00	€ 2.740,00	€ 594,00	€ 2.246,00	55,00%	1	1	0	3	15/01/16
33927054BB	MA000003	RACCORDO TERMOSTAT M 531	CAR-BUS S.R.L.	11	12/01/2016	11/01/2016	MA000003	00004692	RACCORDO TERMOSTAT M 531	PZ	1,00	€ 165,00	€ 72,00	€ 92,40	€ 20,33	€ 112,73	44,00%	1	1	0	3	15/01/16
33927054BB	MA000003	INIETTORE AVANCITY	CAR-BUS S.R.L.	11	12/01/2016	11/01/2016	MA000003	00005659	INIETTORE AVANCITY	PZ	6,00	€ 1.656,00	€ 2.018,32	€ 3.017,68	€ 1.170,89	€ 6.121,57	49,50%	6	6	0	3	15/01/16
33927054BB	MA000004	TIRANTE LONGITUDINALE STERZO RENAVLY	CAR-BUS S.R.L.	15	12/01/2016	11/01/2016	MA000004	00005781	TIRANTE LONGITUDINALE STERZO RENAVLY	PZ	1,00	€ 850,00	€ 501,30	€ 348,50	€ 76,67	€ 425,17	50,00%	1	1	0	3	15/01/16
										TOT	€ 12.124,82	€ 11.181,15	€ 2.444,40	€ 13.555,48								

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



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

3 FEB 2016

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/01/2016	4	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCAPULIA	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 16 del 11/01/2016

VS BUONO N.MA000502/2015

HE 351147	FANALE POST.RETROM./DIREZ.AVANCITY		2,00				43,20	22
FRA2300601	FANALINO INGOMBRO ANT.AVANCITY		1,00				13,44	22
FRA2900149	PROFILO ARCORUOTA M240		1,00				124,80	22
FRA2900260	SPORTELLLO LAT.AUT AVANCITY 240		1,00				72,00	22
FRA2900248	PANNELLO INF.SX M240 AVANCITY		1,00				163,20	22

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prod. n. 1732
del 29 GEN. 2016

Numero documento 17 del 11/01/2016

VS BUONO N.MA000010

SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.	AF Amministratore Delegato	☐					
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12	DG Direttore Generale	☐	2,00			448,00	22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336	DA Direttore Amministrativo	☐					
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	DT Direttore Tecnico	☐	10,00			67,85	22
RIL2110858	PARAURTI FIANCHETTO MEN 231/240DX	APP Appalti / Contratti	☐					
JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO	COM Commerciale / Marketing	☐	1,00			1.327,50	22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8	CCB Contabilità Bilancio	☐	4,00			293,12	22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S	UES Esercizio / Sosta	☐					
		IS Informatica / Statistica	☐	1,00			312,00	22
		MT Manutenzione / Tecnica	☐					
		URU Risorse Umane	☐	2,00			262,08	22
		UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐	10,00			36,40	22
		RAG Ufficio Ragioneria	☐					
		STQ Staff Qualità	☐	10,00			2.490,49	22

Numero documento 21 del 13/01/2016

VS BUONO N.MA000498

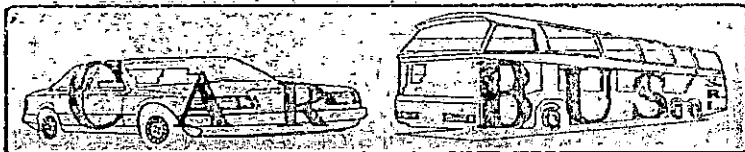
HD 1299696	RADIATORE OLIO HEULIEZ		1,00				355,60	22
------------	------------------------	--	------	--	--	--	--------	----

N. RIC.	N. IVA 386
DATA DI REGISTRA.	24/02/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.009,68		6.009,68			6.009,68	1.322,13

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.009,68	1.322,13
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2016	7.331,81	7.331,81	7.331,81



Mail: carbus@libero.it

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

3 FEB 2016

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Cliente

1

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/01/2016	4	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S.	Sc.	Sc.	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	----	-----	-----	---------	-------

Numero documento 16 del 11/01/2016

VS BUONO N.MA000502/2015

HE 351147	FANALE POST.RETROM./DIREZ.AVANCITY		✓ 2,00					43,20	22
FRA2300601	FANALINO INGOMBRO ANT.AVANCITY		✓ 1,00					13,44	22
FRA2900149	PROFILO ARCORUOTA M240		✓ 1,00					124,80	22
FRA2900260	SPORTELLLO LAT.AUT AVANCITY 240		✓ 1,00					72,00	22
FRA2900248	PANNELLO INF.SX M240 AVANCITY		✓ 1,00					163,20	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

 Proc. n. 1722
 del 29 GEN. 2016

Numero documento 17 del 11/01/2016

VS BUONO N.MA000010

SG 88709	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓ 2,00					448,00	22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		✓ 10,00					67,85	22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		✓ 1,00					1.327,50	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		✓ 4,00					293,12	22
RIL2110858	PARAURTI FIANCHETTO MEN 231/240DX		✓ 1,00					312,00	22
JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO		✓ 2,00					262,08	22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		✓ 10,00					36,40	22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 11505		✓ 10,00					2.490,49	22

Numero documento 21 del 13/01/2016

VS BUONO N.MA000498

HD 1299696	RADIATORE OLIO HEULIEZ		✓ 1,00					355,60	22
------------	------------------------	--	--------	--	--	--	--	--------	----

N. RIC.	N. IVA 386
DATA DI REGISTRAZIONE 24/02/16	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.009,68		6.009,68			6.009,68	1.322,13

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.009,68	1.322,13
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2016	7.331,81	7.331,81	7.331,81

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
18 MAR. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
12/03/16

FIRMA

15/04/2016

Pellegrini

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

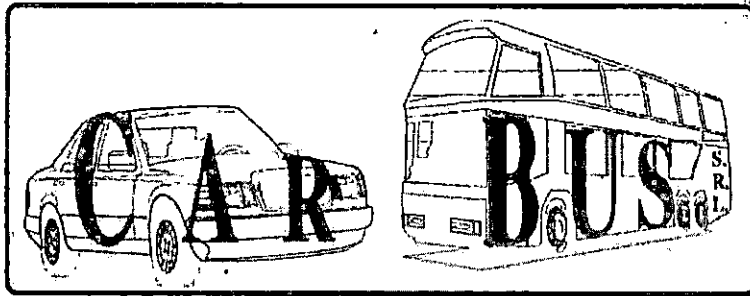
UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA



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

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI	657	
74100 TARANTO		TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/01/2016	16	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000502/2015

HE 351147	FANALE POST.RETROM. /DIREZ.AVANCITY	✓	2,00					22
FRA2300601	FANALINO INGOMBRO ANT.AVANCITY	✓	1,00					22
FRA2900149	PROFILO ARCORUOTA M240	✓	1,00					22
FRA2900260	SPORTELLLO LAT.AUT AVANCITY 240	✓	1,00					22
FRA2900248	PANNELLO INF.SX M240 AVANCITY	✓	1,00					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	12 GEN. 2016	

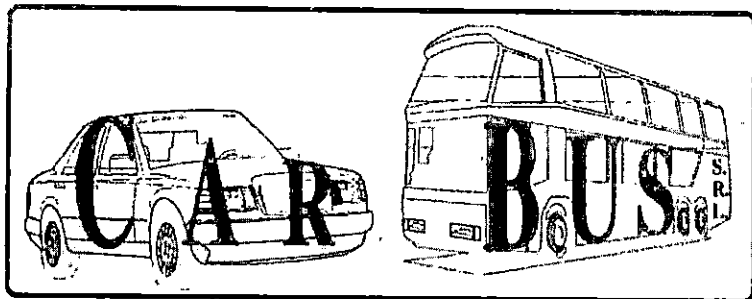
Conformità della fornitura	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	21/01/2006	
Presa in carico materiale conforme		

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		11/01/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



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

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI	657	
74100 TARANTO		TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/01/2016	17	1/1

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

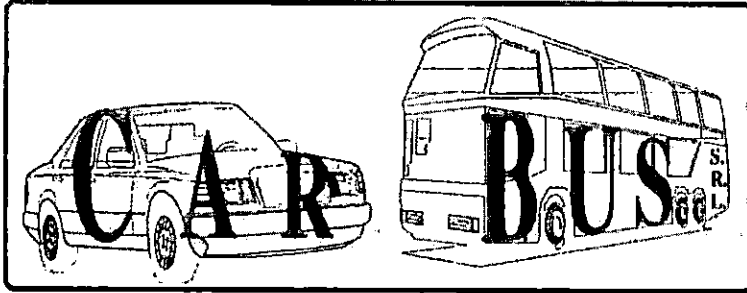
Codice articolo	Descrizione	UM.	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000010								
SG 88708 ✓	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓ 2,00					22	
HD 870120 ✓	INNESTO RAPIDO DA 12		✓ 10,00					22	
CV 4038396 ✓	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		✓ 1,00					22	
SG 97619 ✓	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		✓ 4,00					22	
RIL2110858 ✓	PARAURTI FIANCHETTO MEN 231/240DX		✓ 1,00					22	
JAL2224505 ✓	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO		✓ 2,00					22	
HD 870110 ✓	INNESTO RAPIDO DA 8		✓ 10,00					22	
UR 9138920300 ✓	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		✓ 10,00					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 11-01-2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 29	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/01/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente 		Firma del destinatario 		



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/01/2016	21	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000498
 HD 1299696 ✓ RADIATORE OLIO HEULIEZ

✓ 1,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 13/01/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

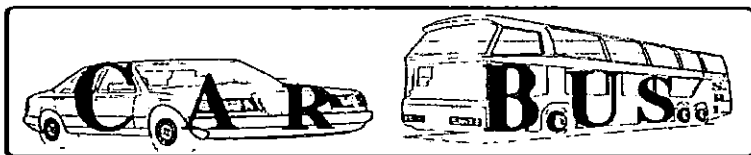
Note:

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

	Riga ordinata	ditte	DDT	DATA REG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Scorta	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Scorta	Quantità DTT	Lot q-ric. parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione	
3392705489	MA000010 INNESTO RAPIDO DA 12	CAR-BUS S.R.L.	17	14/01/2016	11/01/2016	MA000010	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	PZ	10,00	€ 11,30	€ 47,19	€ 67,83	€ 14,92	€ 82,78	41,00%	10	10	0	4	15/01/16	
3392705489	MA000010 MEMBRANA ARIA 270/23	CAR-BUS S.R.L.	17	14/01/2016	11/01/2016	MA000010	00001403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 40T	PZ	4,00	€ 220,00	€ 672,88	€ 251,12	€ 64,49	€ 317,61	68,00%	4	4	0	4	15/01/16	
3392705489	MA000010 CELLA PNEUMATICA	CAR-BUS S.R.L.	17	14/01/2016	11/01/2016	MA000010	00001423	CELLA PNEUMATICA	PZ	2,00	€ 700,00	€ 992,00	€ 448,00	€ 98,56	€ 546,56	68,00%	2	2	0	4	15/01/16	
3392705489	MA000010 TURBINA 491 GEOMETRIA	CAR-BUS S.R.L.	17	14/01/2016	11/01/2016	MA000010	00001547	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE (ex 500/41136)	PZ	1,00	€ 1.990,00	€ 1.632,50	€ 1.327,50	€ 290,05	€ 1.619,55	65,00%	1	1	0	4	15/01/16	
3392705489	MA000010 FIANCHETTO MEN 231	CAR-BUS S.R.L.	17	14/01/2016	11/01/2016	MA000010	00001585	FIANCHETTO MEN 231	PZ	1,00	€ 600,00	€ 288,00	€ 312,00	€ 68,64	€ 380,64	48,00%	1	1	0	4	15/01/16	
3392705489	MA000010 VALVOLA FRENO A MANO	CAR-BUS S.R.L.	17	14/01/2016	11/01/2016	MA000010	00002001	VALVOLA FRENO A MANO MANETTESO	PZ	2,00	€ 336,00	€ 409,92	€ 280,00	€ 37,60	€ 319,74	61,00%	2	2	0	4	15/01/16	
3392705489	MA000502 FANALE POST. RETROALZANCIA	CAR-BUS S.R.L.	16	12/01/2016	11/01/2016	MA000502	00003217	FANALE POST. RETROALZANCIA E DREZ M. 240 AVANCITY	PZ	2,00	€ 45,00	€ 46,80	€ 43,20	€ 9,50	€ 52,70	52,00%	2	2	0	4	15/01/16	
3392705489	MA000502 PROFILO ARCO RUOTA A	CAR-BUS S.R.L.	16	12/01/2016	11/01/2016	MA000502	00003411	PROFILO ARCO RUOTA AVANCITY	PZ	1,00	€ 200,00	€ 133,20	€ 124,80	€ 27,46	€ 152,26	52,00%	1	1	0	4	15/01/16	
3392705489	MA000502 PANNELLO INF. SX M. 240	CAR-BUS S.R.L.	16	12/01/2016	11/01/2016	MA000502	00003499	PANNELLO INF. SX M. 240	PZ	1,00	€ 340,00	€ 166,80	€ 163,20	€ 35,90	€ 199,10	52,00%	1	1	0	4	15/01/16	
3392705489	MA000502 SPORTELLO LAT. AUTISTA	CAR-BUS S.R.L.	16	12/01/2016	11/01/2016	MA000502	00003451	SPORTELLO LAT. AUTISTA M. 240	PZ	1,00	€ 150,00	€ 78,00	€ 72,00	€ 15,84	€ 87,84	52,00%	1	1	0	4	15/01/16	
3392705489	MA000498 RADIATORE OLIO HEULIE	CAR-BUS S.R.L.	21	14/01/2016	13/01/2016	MA000498	00003789	RADIATORE OLIO HEULIEZ	PZ	1,00	€ 635,00	€ 279,81	€ 355,61	€ 78,23	€ 433,83	44,00%	1	1	0	4	15/01/16	
3392705489	MA000502 FANALINO INGOMBRO ANT.	CAR-BUS S.R.L.	16	12/01/2016	11/01/2016	MA000502	00003776	FANALINO INGOMBRO ANT. AVANCITY	PZ	1,00	€ 24,00	€ 14,56	€ 13,44	€ 2,96	€ 16,40	52,00%	1	1	0	4	15/01/16	
3392705489	MA000010 INNESTO RAPIDO DA 8	CAR-BUS S.R.L.	17	14/01/2016	11/01/2016	MA000010	00004114	INNESTO RAPIDO DA 8	NR	10,00	€ 6,90	€ 28,40	€ 8,00	€ 24,40	44,00%	10	10	0	4	15/01/16		
3392705489	MA000010 ACCUMULATORE POLO P	CAR-BUS S.R.L.	17	14/01/2016	11/01/2016	MA000010	00001000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225Ah 90A	NR	10,00	€ 711,57	€ 4.622,21	€ 2.401,50	€ 547,81	€ 3.074,41	65,00%	10	10	0	4	15/01/16	
										TOT	€ 9.327,02	€ 6.699,60	€ 1.327,13	€ 2.111,81								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



3 FEB 2016

 Cliente 1
 A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/01/2016	5	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 22 del 13/01/2016

VS BUONO N.MA000008

TRV562565	TIRANTE LONG.EUROPOLIS		1,00				475,60	22
-----------	------------------------	--	------	--	--	--	--------	----

Numero documento 23 del 13/01/2016

VS BUONO N.MA000009

HD 6227174	CABLAGGIO MOTORE 491 IIIS		1,00				1.433,60	22
------------	---------------------------	--	------	--	--	--	----------	----

HD 4003787	CABLAGGIO ELETTR.491 IIIS		1,00				364,00	22
------------	---------------------------	--	------	--	--	--	--------	----

Numero documento 24 del 13/01/2016

VS BUONO N.MA000012

ST 120212	ELETTROINIEETTORE COMPL.EUROPOLIS		6,00				1.508,94	22
-----------	-----------------------------------	--	------	--	--	--	----------	----

Numero documento 25 del 13/01/2016

VS BUONO N.MA000011

OR 64155	LAMPAD 24V H1 70		30,00				131,57	22
----------	------------------	--	-------	--	--	--	--------	----

CV 3596456	VALVOLA TURBINA 491		3,00				526,50	22
------------	---------------------	--	------	--	--	--	--------	----

BO 0205001204	SENSORE ACCELERATORE 491		2,00				380,14	22
---------------	--------------------------	--	------	--	--	--	--------	----

FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		10,00				192,00	22
------------	--------------------	--	-------	--	--	--	--------	----

HD 5213930	TUBO ACQUA RAFFREDD.EUROPOLIS		5,00				201,60	22
------------	-------------------------------	--	------	--	--	--	--------	----

WE 4510850	RULLO TENDICINGHIA HEULIEZ		2,00				117,12	22
------------	----------------------------	--	------	--	--	--	--------	----

FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		2,00				2.176,00	22
-----------	-------------------------	--	------	--	--	--	----------	----

 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 1421
 del 29 GEN. 2016

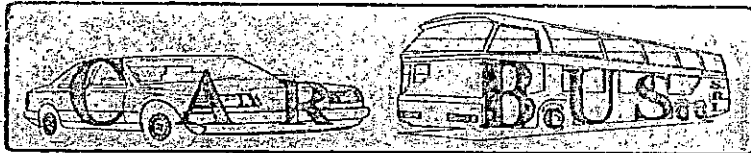
AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UCC	Appalti / Contratti	☐
UCCM	Commerciale / Marketing	☐
UCCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

N. RIC.	N. IVA 385
DATA DI REGISTRAZIONE 24/02/16	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.507,07		7.507,07			7.507,07	1.651,56

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.507,07	1.651,56
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2016	9.158,63	9.158,63	9.158,63



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

3 FEB 2016

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/01/2016	5	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc	Sc	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	-------

Numero documento 22 del 13/01/2016

VS BUONO N.MA000008

TRV562565 TIRANTE LONG.EUROPOLIS

✓ 1,00

475,60 22

Numero documento 23 del 13/01/2016

VS BUONO N.MA000009

HD 6227174 CABLAGGIO MOTORE 491 IIIS

✓ 1,00

1.433,60 22

HD 4003787 CABLAGGIO ELETTR.491 IIIS

✓ 1,00

364,00 22

Numero documento 24 del 13/01/2016

VS BUONO N.MA000012

ST 120212 ELETTROINIEZIONE COMPL.EUROPOLIS

✓ 6,00

1.508,94 22

Numero documento 25 del 13/01/2016

VS BUONO N.MA000011

OR 64155 LAMPADE 24V H1 70

✓ 30,00

131,57 22

CV 3596456 VALVOLA TURBINA 491

✓ 3,00

526,50 22

BO 0205001204 SENSORE ACCELERATORE 491

✓ 2,00

380,14 22

FRA2400389 MOLLA GAS PORTELLO

✓ 10,00

192,00 22

HD 5213930 TUBO ACQUA RAFFREDD.EUROPOLIS

✓ 5,00

201,60 22

WE 4510850 RULLO TENDICINGHIA HEULIEZ

✓ 2,00

117,12 22

FIS420/E2 SEDILE AUTISTA M231/240

✓ 2,00

2.176,00 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 29 GEN. 2016

AD Amministratore Delegato	☐
GG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☒
UCC Commerciale / Marketing	☒
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☒
UIS Informatica / Statistica	☒
UMT Manutenzione / Tecnica	☒
URU Risorse Umane	☒
UAG Affari Gen. PRPR. SINISTRI	☐
RAG Ufficio Regionale	☒
STQ Staff Qualità	☒

N. RIC.	N. IVA 385
DATA DI REGISTRAZIONE	24/02/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.507,07		7.507,07			7.507,07	1.651,56

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.507,07	1.651,56
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2016 9.158,63	9.158,63	9.158,63

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
18 MAR. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
22/03/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 FEB. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
22-09-2016

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

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

Conferimento del Prot.

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

DATA
FIRMA
UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

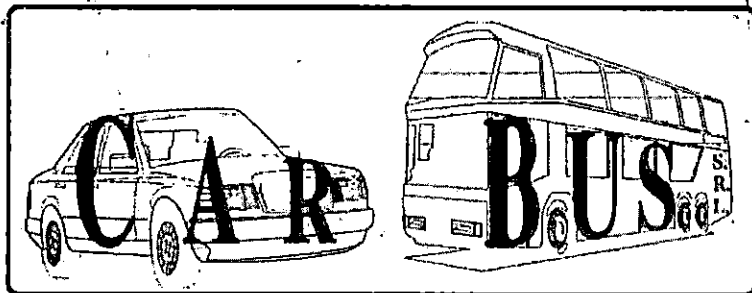
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI	657	
74100 TARANTO		TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/01/2016	22	1/1

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

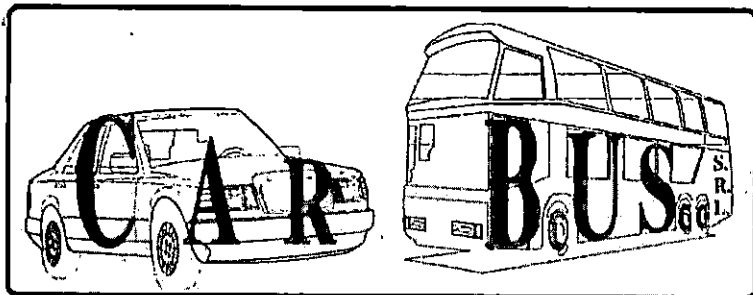
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
TRV562565	VS BUONO N.MA000008 TIRANTE LONG.EUROPOLIS		1,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data 14-01-2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 14 GEN. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 13/01/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI	657	
74100 TARANTO		TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/01/2016	23	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000009								
HD 6227174	CABLAGGIO MOTORE 491 IIIS		✓	1,00					22
HD 4003787	CABLAGGIO ELETTR.491 IIIS		✓	1,00					22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 14-01-2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		13/01/2016 00:00

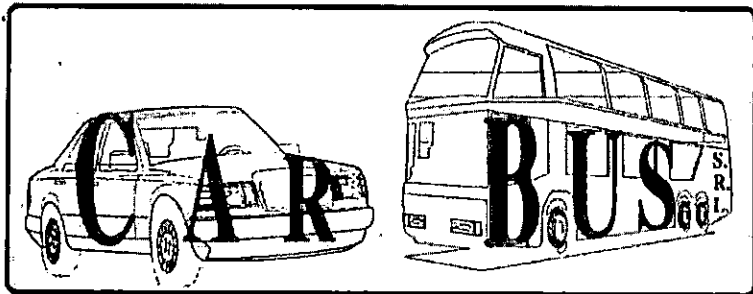
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/01/2016	24	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Elva
VS BUONO N.MA000012									
ST 120212 ✓	ELETTROINIETTORE COMPL.EUROPOLIS		✓ 6,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		13/01/2016 00:00

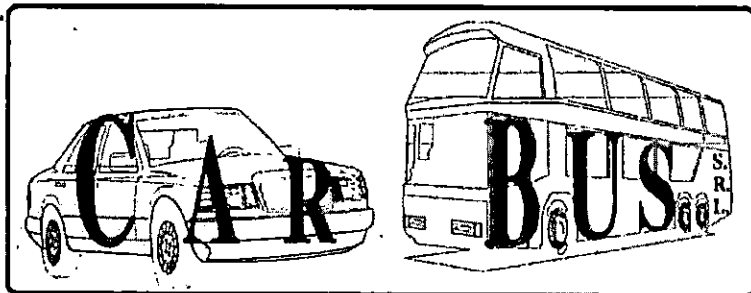
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI	657	
74100 TARANTO		TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/01/2016	25	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
	VS BUONO N.MA000011								
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		✓	30,00				22	
CV 3596456	VALVOLA TURBINA 491		✓	3,00				22	
BO 0205001204	SENSORE ACCELERATORE 491		✓	2,00				22	
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		✓	10,00				22	
HD 5213930	TUBO ACQUA RAFFREDD. EUROPOLIS		✓	5,00				22	
WE 4510850	RULLO TENDICINGHIA HEULIEZ		✓	2,00				22	
FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		✓	2,00				22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

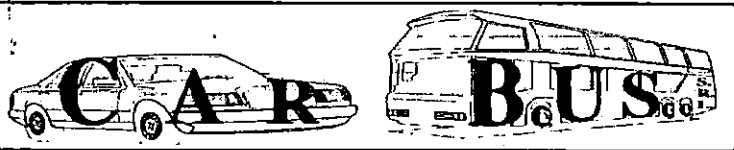
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	11-01-2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	14 GEN. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	51		13/01/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



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

3 FEB 2016

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/01/2016	6	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCAPULIA	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 26 del 13/01/2016

VS BUONO N.MA00010

FRA45002424	RIVESTIMENTO POST.LAT.SX EUROPOLIS	1,00	576,00	22
-------------	------------------------------------	------	--------	----

Numero documento 27 del 13/01/2016

VS BUONO N.MA000503

ST 27190205	GALLEGGIANTE ME321	1,00	97,97	22
ST 257699	SERBATOIO GASOLIO M231	1,00	1.439,25	22

Numero documento 28 del 13/01/2016

VS BUONO N.MA000502

FRA2300445	FANALINO INGOMBRO POST .AVANCITY	2,00	22,08	22
FRA2901545	PANNELLO LATERALE AVANCITY	1,00	134,40	22
FRA2907797	PANNELLO SPORTELO AVANCITY	1,00	398,40	22
FRA2905680	SPOERTELLINO LAT.UREA AVANCITY	1,00	47,04	22

Numero documento 29 del 13/01/2016

VS BUONO N.MA000005

HD 903880	TUBAZIONE COMPRESS.AVANCITY	3,00	262,08	22
-----------	-----------------------------	------	--------	----

Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 29 GEN. 2016

☐ AD Amministratore Delegato
☐ DG Direttore Generale
☐ JA Direttore Amministrativo
☐ JT Direttore Tecnico
☐ SAP Appalti / Contratti
☐ SCM Commerciale / Marketing
☐ VCA Contabilità Bilancio
☐ UES Esercizio / Sostit
☐ US Informatica / Statistica
☐ ENT Manutenzione / Tecnica
☐ URU Risorse Umane
☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
☐ RAG Ufficio Ragioneria
☐ STQ Staff Qualità

N. RIC. N. IVA 384
DATA DI REGISTRA. 24/02/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.977,22		2.977,22			2.977,22	654,99

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.977,22	654,99
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2016	3.632,21	3.632,21	3.632,21

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

3 FEB 2016

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/01/2016	6	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCAPULIA	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 26 del 13/01/2016

VS BUONO N.MA00010

FRA45002424 RIVESTIMENTO POST.LAT.SX EUROPOLIS

✓ 1,00

576,00 22

Numero documento 27 del 13/01/2016

VS BUONO N.MA000503

ST 27190205 GALLEGGIANTE ME321

✓ 1,00

97,97 22

ST 257699 SERBATOIO GASOLIO M231

✓ 1,00

1.439,25 22

Numero documento 28 del 13/01/2016

VS BUONO N.MA000502

FRA2300445 FANALINO INGOMBRO POST .AVANCITY

✓ 2,00

22,08 22

FRA2901545 PANNELLO LATERALE AVANCITY

✓ 1,00

134,40 22

FRA2907797 PANNELLO SPORTELLINO AVANCITY

✓ 1,00

398,40 22

FRA2905680 SPOERTELLINO LAT.UREA AVANCITY

✓ 1,00

47,04 22

Numero documento 29 del 13/01/2016

VS BUONO N.MA000005

HD 903880 TUBAZIONE COMPRESS.AVANCITY

✓ 3,00

262,08 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prct. n. 1720
del 29 GEN. 2016

☒ AD Amministratore Delegato
☐ DG Direttore Generale
☐ DA Direttore Amministrativo
☐ DT Direttore Tecnico
☐ ASP Appalti / Contratti
☐ FCM Commerciale / Marketing
☐ UCB Contabilità Bilancio
☐ EES Esercizio / Sosta
☐ IS Informatica / Statistica
☐ MAT Manutenzione / Tecnica
☐ IRU Risorse Umane
☐ IAG Affari Gen. PP.PP. SINISTRI
☐ RAG Ufficio Ragioneria
☐ STQ Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 384
 DATA DI REGISTRA. 24/02/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.977,22		2.977,22			2.977,22	654,99
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	2.977,22 654,99
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
15/01/2016 3.632,21				3.632,21		3.632,21

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>5</u> del <u>12</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>15/04/2016</u>	
DATA <u>18 MAR. 2016</u>	L'ADDETTA AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>22/03/16</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>25 FEB. 2016</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>12-08-2016</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

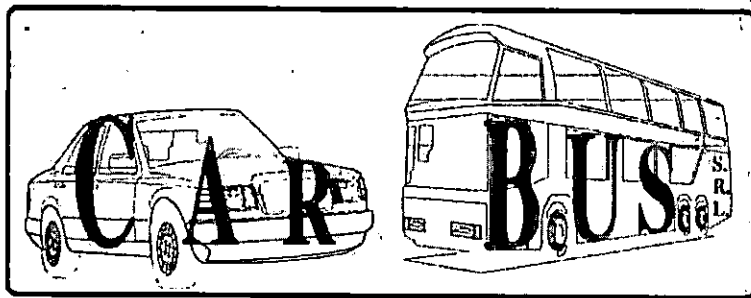
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



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

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI	657	
74100 TARANTO		TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/01/2016	26	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

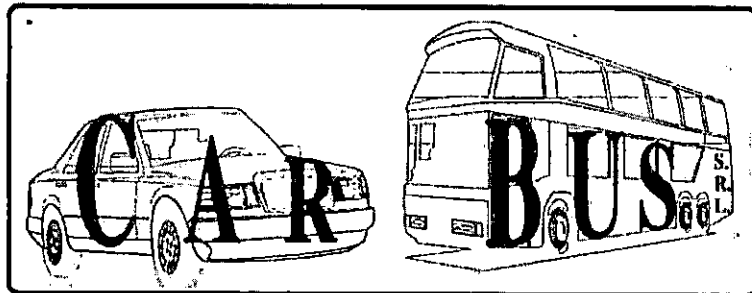
VS BUONO N.MA00010
 FRA45002424 ✓ RIVESTIMENTO POST.LAT.SX EUROPOLIS

√1,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14-01-2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 13/01/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente 			Firma del destinatario 	



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

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI	657	
74100 TARANTO		TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/01/2016	27	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000503								
ST 27190205 ✓	GALLEGGIANTE ME321		✓ 1,00					22	
ST 257699 ✓	SERBATOIO GASOLIO M231		✓ 1,00					22	

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14-01-2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		13/01/2016 00:00

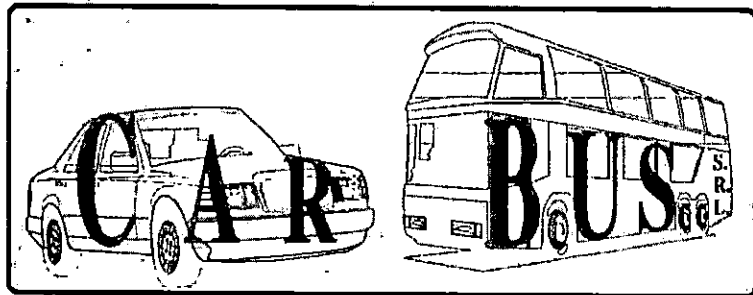
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/01/2016	28	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000502								
FRA2300445	FANALINO INGOMBRO POST .AVANCITY		✓	2,00				22	
FRA2901545	PANNELLO LATERALE AVANCITY		✓	1,00				22	
FRA2907797	PANNELLO SPORTELLLO AVANCITY		✓	1,00				22	
FRA2905680	SPOERTELLINO LAT.UREA AVANCITY		✓	1,00				22	

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

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

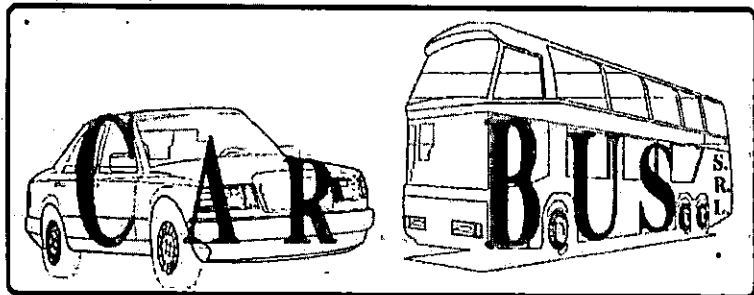
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
	14-01-2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	14 GEN. 2016	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		13/01/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

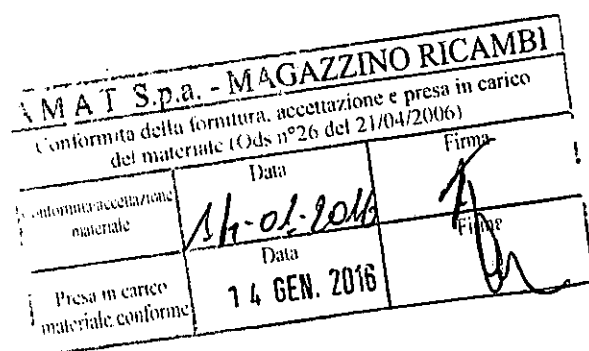
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/01/2016	29	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
HD 903880 ✓	VS BUONO N.MA000005 TUBAZIONE COMPRESS.AVANCITY		✓ 3,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		13/01/2016 00:00

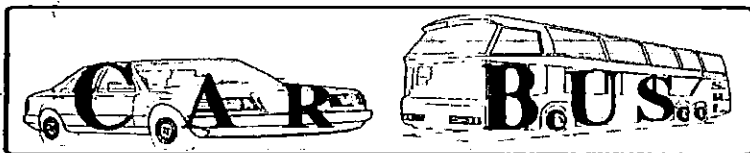
Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

	Riga ordinata	data	DDT	DATA REC.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UNI	Val. Unit.	Imp.Scosso	Imponibile	Importo	Totale	Perc. Scosso	Quantità Ord.	Int q.re parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione	
33927054BB	MA0000503 SERBATOIO GASOLIO ME23	CAR-BUS S.R.L.	27	14/01/2016	13/01/2016	MA0000503	0000746	SERBATOIO GASOLIO ME23	PZ	1,00	€ 2.850,00	€ 1.418,35	€ 1.431,65	€ 316,54	40,50%	1	1	0	6	15/01/16		
33927054BB	MA0000503 GALL EGQUANTE ME23	CAR-BUS S.R.L.	27	14/01/2016	13/01/2016	MA0000503	0000741	GALL EGQUANTE ME23	PZ	1,00	€ 194,00	€ 96,09	€ 97,91	€ 21,51	49,50%	2	1	1	6	15/01/16		
33927054BB	MA0000502 PANNELLO IN GOMERO POST	CAR-BUS S.R.L.	28	14/01/2016	13/01/2016	MA0000502	0000775	PANNELLO IN GOMERO POST AVANCITY	PZ	2,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 4,86	52,00%	2	2	0	6	15/01/16		
33927054BB	MA0000502 PANNELLO (SPORTELLI)	CAR-BUS S.R.L.	28	14/01/2016	13/01/2016	MA0000502	0000777	PANNELLO (SPORTELLI) AVANCITY	PZ	1,00	€ 280,00	€ 141,60	€ 138,40	€ 29,57	€ 163,83	52,00%	1	1	0	6	15/01/16	
33927054BB	MA0000502 PANNELLO (SPORTELLI)	CAR-BUS S.R.L.	28	14/01/2016	13/01/2016	MA0000502	0000778	PANNELLO (SPORTELLI) AVANCITY	PZ	1,00	€ 830,00	€ 431,00	€ 298,40	€ 87,63	€ 486,03	52,00%	1	2	-1	6	15/01/16	
33927054BB	MA0000502 SPORTELLINO UREA AVA	CAR-BUS S.R.L.	28	14/01/2016	13/01/2016	MA0000502	0000779	SPORTELLINO UREA AVANCITY	PZ	1,00	€ 98,00	€ 50,95	€ 47,04	€ 10,35	€ 57,37	52,00%	1	1	0	5	15/01/16	
33927054BB	MA000006 TUBAZ. COMPRESSORE	CAR-BUS S.R.L.	29	14/01/2016	13/01/2016	MA000006	0000790	TUBAZ. COMPRESSORE AVANCITY	PZ	3,00	€ 156,00	€ 265,92	€ 262,08	€ 37,66	€ 319,74	44,00%	3	3	0	5	15/01/16	
33927054BB	MA000010 RIVESTIM LAT POST SX E	CAR-BUS S.R.L.	26	14/01/2016	13/01/2016	MA000010	0000795	RIVESTIM LAT POST SX E CROQUIS	PZ	1,00	€ 1.200,00	€ 624,00	€ 576,00	€ 126,72	52,00%	1	1	0	6	15/01/16		
										TOT	€ 2.958,76	€ 2.972,22	€ 665,01	€ 3.637,22								

Handwritten signature and initials, likely representing the authorized person for the document.



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

3 FEB 2016

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/01/2016	7	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCAPULIA	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 33 del 14/01/2016

VS BUONO N.MA000016

NK BTF5377	CUSC.MOZZO ANT.FLANG.M231/		1,00				624,00	22
ST 5282094	INIETTORE AVANCITY COMPL.		6,00				5.017,68	22
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		5,00				220,50	22
TEQQ07.A0H.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001		1,00				2.054,00	22
TRV1039357	TIRANTE LONGIT.STERZO RENAULT AGORA		1,00				348,50	22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		5,00				379,25	22

Numero documento 34 del 14/01/2016

VS BUONO N.MA000018

HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		6,00				521,70	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		5,00				228,25	22
BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.		6,00				209,16	22
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		12,00				46,80	22
FRA2300445	FANALINO INGOMBRO POST .AVANCITY		6,00				66,24	22
FRA2300601	FANALINO INGOMBRO ANT.AVANCITY		6,00				80,64	22
HA 4150160	ESSICCATORE EUROPOLIS/M231/		2,00				366,60	22

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

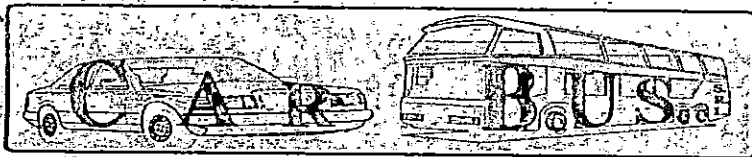
Prot. n.

del 29 GEN. 2016

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umana	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Sist. Qualità	☐

N. RIC.	N. IVA 383
DATA DI REGISTR. 24/02/16	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
10.163,32		10.163,32			10.163,32	2.235,93	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	10.163,32	2.235,93
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
15/01/2016 12.399,25					12.399,25	12.399,25	



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Eiva: 04973560722

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

3 FEB 2016

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/01/2016	7	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sc. %	Sc. %	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	-------	-------	---------	-------

Numero documento 33 del 14/01/2016

VS BUONO N.MA000016

NK BTF5377	CUSC.MOZZO ANT.FLANG.M231/	✓	1,00				624,00	22
ST 5282094	INIETTORE AVANCITY COMPL.	✓	6,00				5.017,68	22
SIL436400	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS	✓	5,00				220,50	22
TEQQ07.A0H.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001	✓	1,00				2.054,00	22
TRV1039357	TIRANTE LONGIT.STERZO RENAULT AGORA	✓	1,00				348,50	22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491	✓	5,00				379,25	22

Numero documento 34 del 14/01/2016

VS BUONO N.MA000018

HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491	✓	6,00				521,70	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	✓	5,00				228,25	22
BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.	✓	6,00				209,16	22
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW	✓	12,00				46,80	22
FRA2300445	FANALINO INGOMBRO POST .AVANCITY	✓	6,00				66,24	22
FRA2300601	FANALINO INGOMBRO ANT.AVANCITY	✓	6,00				80,64	22
HA.4150160	ESSICCATORE EUROPOLIS/M231/	✓	2,00				366,60	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 29 GEN. 2016

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

N. RIC.

N. IVA 383

DATA DI REGISTR. 24/02/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.163,32		10.163,32			10.163,32	2.235,93

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	10.163,32	2.235,93
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/01/2016 12.399,25	12.399,25	12.399,25

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

18 MAR. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

22/03/16

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 FEB. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

12-09-2016

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

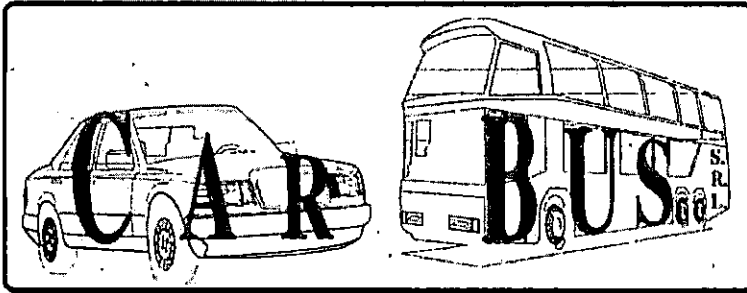
Data scadenza pagamento

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

7/15/11

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

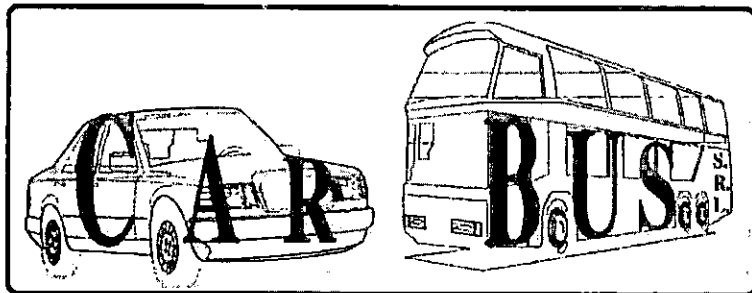
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/01/2016	33	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000016								
NK BTF5377 ✓	CUSC.MOZZO ANT.FLANG.M231/		✓1,00						22
ST 5282094 ✓	INIETTORE AVANCITY COMPL.		✓6,00						22
SIL436400 ✓	MANICOTTO SILICONE CITYCLASS		✓5,00						22
TEQQ07.A0H.001C ✓	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001		✓1,00						22
TRV1039357 ✓	TIRANTE LONGIT. STERZO RENAULT AGORA		✓1,00						22
TRV960676 ✓	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓5,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 16-01-2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 GEN. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 18	Peso	Data e ora inizio trasporto 14/01/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente 		Firma del destinatario 		



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/01/2016	34	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	E.Iva
	VS BUONO N.MA000018								
HA 500060	✓ VALVOLA LIMITATRICE 491		✓ 6,00					22	
BO 1457432192	✓ FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 5,00					22	
BO 1457433900	✓ FILTRO BLOW491 DEPRESS.		✓ 6,00					22	
RIL383043	✓ GUARNIZIONE FILTRO BLOW		✓ 12,00					22	
FRA2300445	✓ FANALINO INGOMBRO POST .AVANCITY		✓ 6,00					22	
FRA2300601	✓ FANALINO INGOMBRO ANT.AVANCITY		✓ 6,00					22	
HA 4150160	✓ ESSICCATORE EUROPOLIS/M231/		✓ 2,00					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
	16-01-2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18 GEN. 2016	

Trasporto a cura Mittente	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	38		14/01/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Riga ordinata	data	DDT	DATA PFC	DATA DOC	ORDIN	N. ART.	DESCR	UNI	Val. Unit.	Imp.Scuto	Impossibile	Imposta	Totale	Perco. Scuto	Quantita Ord.	Int q. ric. mercato	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione	
339270548B	MA000018 MANICOTTO CITY CLASS	CAR-BUS S.R.L.	33	18/01/2016	14/01/2016	MA000018	0000060	MANICOTTO CITY CLASS	PZ	5,00	€ 90,00	€ 229,50	€ 220,50	€ 18,51	€ 200,01	51,00%	5	0	7	15/01/16	
339270548B	MA000018 FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS EUROPOLIS EN 900 M304	CAR-BUS S.R.L.	34	18/01/2016	14/01/2016	MA000018	0000102	FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS EUROPOLIS EN 900 M304	PZ	6,00	€ 84,00	€ 204,84	€ 208,16	€ 46,02	€ 235,18	58,50%	6	0	7	15/01/16	
339270548B	MA000018 SENSORE DI LIVELLO	CAR-BUS S.R.L.	34	18/01/2016	14/01/2016	MA000018	0000103	SENSORE DI LIVELLO	PZ	6,00	€ 183,00	€ 588,30	€ 521,70	€ 114,37	€ 636,47	53,00%	6	0	7	15/01/16	
339270548B	MA000018 GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS	CAR-BUS S.R.L.	34	18/01/2016	14/01/2016	MA000018	0000137	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS	PZ	12,00	€ 7,50	€ 43,20	€ 46,80	€ 10,30	€ 57,18	48,00%	12	0	7	15/01/16	
339270548B	MA000018 FILTRO ARIA BUS 491	CAR-BUS S.R.L.	34	18/01/2016	14/01/2016	MA000018	0000140	FILTRO ARIA BUS 491	PZ	5,00	€ 110,00	€ 321,75	€ 328,23	€ 50,25	€ 378,47	58,50%	5	0	7	15/01/16	
339270548B	MA000018 KIT SPA USURA FRENI 491	CAR-BUS S.R.L.	33	18/01/2016	14/01/2016	MA000018	0000151	KIT SPA USURA FRENI 491	PZ	5,00	€ 183,00	€ 545,75	€ 379,23	€ 83,44	€ 462,69	59,00%	5	0	7	15/01/16	
339270548B	MA000018 ESSICCATORE EUROPOLIS EN 100 M31	CAR-BUS S.R.L.	34	18/01/2016	14/01/2016	MA000018	0000289	ESSICCATORE EUROPOLIS EN 100 M31	PZ	2,00	€ 390,00	€ 413,40	€ 366,60	€ 80,43	€ 447,25	53,00%	2	0	7	15/01/16	
339270548B	MA000018 MOZZO ANT. M. 231 CON RUOTA FORNICA	CAR-BUS S.R.L.	33	18/01/2016	14/01/2016	MA000018	0000346	MOZZO ANT. M. 231 CON RUOTA FORNICA	PZ	1,00	€ 1.200,00	€ 676,00	€ 622,00	€ 137,28	€ 761,28	57,00%	1	0	7	15/01/16	
339270548B	MA000018 CENTRALINA EUROPOLIS CAR-BUS S.R.L.	CAR-BUS S.R.L.	33	18/01/2016	14/01/2016	MA000018	0000443	CENTRALINA EUROPOLIS M231	PZ	1,00	€ 2.650,00	€ 546,00	€ 2.054,00	€ 451,81	€ 2.505,80	21,00%	1	0	7	15/01/16	
339270548B	MA000018 INIEETTORE AVANCITY	CAR-BUS S.R.L.	33	18/01/2016	14/01/2016	MA000018	0000569	INIEETTORE AVANCITY	PZ	6,00	€ 1.656,00	€ 4.918,32	€ 5.017,68	€ 1.103,89	€ 6.121,57	49,50%	6	0	7	15/01/16	
339270548B	MA000018 FANALINO INGOMBRO POST AVANCITY	CAR-BUS S.R.L.	34	18/01/2016	14/01/2016	MA000018	0000575	FANALINO INGOMBRO POST AVANCITY	PZ	6,00	€ 23,00	€ 71,76	€ 66,24	€ 14,57	€ 80,81	52,00%	6	0	7	15/01/16	
339270548B	MA000018 FANALINO INGOMBRO ANT AVANCITY	CAR-BUS S.R.L.	34	18/01/2016	14/01/2016	MA000018	0000576	FANALINO INGOMBRO ANT AVANCITY	PZ	6,00	€ 28,00	€ 87,36	€ 80,64	€ 17,74	€ 98,38	52,00%	6	0	7	15/01/16	
339270548B	MA000018 TIRANTE LONGITUDINALE STEBUD RENAULT	CAR-BUS S.R.L.	33	18/01/2016	14/01/2016	MA000018	0000578	TIRANTE LONGITUDINALE STEBUD RENAULT	PZ	1,00	€ 850,00	€ 501,50	€ 348,50	€ 76,67	€ 425,17	59,00%	1	0	7	15/01/16	
TOT									€ 9.337,68	€ 10.163,32	€ 2.715,04	€ 11.900,96									

Handwritten signature and initials, likely representing the authorized person for the document.