

TB1/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1031

CAR. BUS S.R.l

RICARBI 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
		1.931	30/11/2016			€ 67.260,05

**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: sessantasettemiladuecentosessanta,05

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

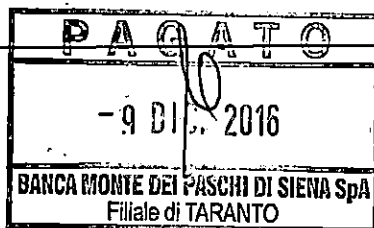
RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

C.B. 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	67.260,05
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	67.260,05



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 67.260,05	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
5/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR. SCT: 200322059 CRO: A1033130740

DATA ORDINE: 09.12.2016

TRANSACTION ID: A103313074001030481580115800IT

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

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BARI

BA

BARI VIA A GIMMA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG: 13.12.2016

IMPORTO: 67.260,05

NOTE: FATT DA 91 A 99 CIG 33927054BB

MANDATO NUM. 1931

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 103



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR BVS

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001700849

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1929-1930-1931

Data Inserimento: 30/11/2016 - 13:25

Importo: 243584,40 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

VisL
5/12/2016

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		1.931	30/11/2016			€ 67.260,05

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: sessantasettemiladuecentosessanta,05
 PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS	
PAGAMENTO FATTURE N. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99	
CIG. 33927054BB	
IMPORTO LORDO	€ 67.260,05
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 67.260,05

IDENTIFICATIVO RICHIESTA 2016/1700849

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 67.260,05	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
5/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

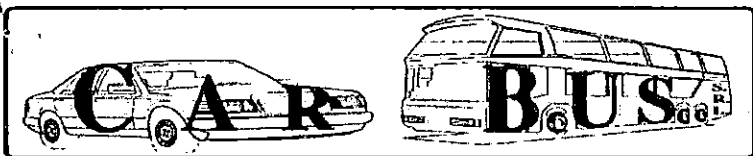
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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	14/05/2016	91	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

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

Numero documento 363 del 12/05/2016

VS BUONO N.MA000198

OPT9PK2125	CINGHIA COMANDO MERCEDES	2,00	140,00000 -	68,00	89,60	22
------------	--------------------------	------	-------------	-------	-------	----

Numero documento 369 del 13/05/2016

VS BUONO N.MA000211

BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL	10,00	47,00000 -	31,00	324,30	22
FRA4400720	CRISTALLO FINESTRINO FISSO LAT.491	2,00	220,00000 -	52,00	211,20	22
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280	2,00	280,00000 -	55,00	252,00	22
BO 0221504456	BOBINA CANNETTA CNG491 1'	6,00	105,00000 -	58,50	261,45	22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI3325	6,00	45,00000 -	58,50	112,05	22
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II"	6,00	124,00000 -	58,50	308,76	22

Numero documento 370 del 13/05/2016

VS BUONO N.MA000210

FRA90001023	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491	AD Amm.re Delegato	☐ 1,00	370,00000 -	52,00	177,60	22
BD 9235628	TESTINA SNODO PORTA 491	DG Direttore Generale	☐ 2,00	150,00000 -	38,00	186,00	22
ST 459248	CORPO TERMOSTATO 491	DA Direttore Amministrativo	☐ 2,00	330,00000 -	49,50	333,30	22
HD 1615050	VITE CAVA 491 CNG	DT Direttore Tecnico	☐ 2,00	10,00000 -	44,00	56,00	22

Numero documento 371 del 13/05/2016

VS BUONO N.MA000209

WE 50002023	COMPRESSORE ARIA COND. CITARO	UES Esercizio / Sosta	☐ 1,00	4.460,00000 -	39,00	2.720,60	22
WE 50002504	PULEGGIA FRIZIONE COMPRESS. CITARO	UIS Informatica / Statistica	☐ 1,00	1.450,00000 -	39,00	884,50	22
BO 0120689558	ALTERNATORE CITARO	UMT Manutenzione / Tecnica	☐ 1,00	3.834,00000 -	58,50	1.591,11	22
HD 2702495	SCAMBIATORE CITARO VOITH	URU Risorse Umane	☐ 1,00	2.950,00000 -	44,00	1.652,00	22

Prof. n. **9273**
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n.

del **31 MAG. 2016**

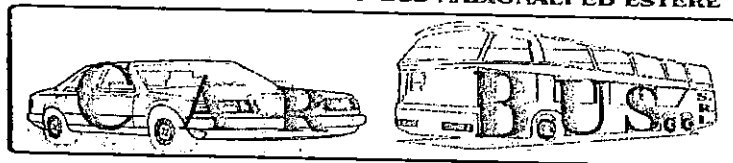
AD Amm.re Delegato	☐ 1,00	370,00000 -	52,00	177,60	22
DG Direttore Generale	☐ 2,00	150,00000 -	38,00	186,00	22
DA Direttore Amministrativo	☐ 2,00	330,00000 -	49,50	333,30	22
DT Direttore Tecnico	☐ 2,00	10,00000 -	44,00	56,00	22
UAP Appalti / Contratti	☐ 0,00				
UCM Commerciale / Marketing	☐				
UCB Contabilità Bilancio	☐				
UES Esercizio / Sosta	☐				
UIS Informatica / Statistica	☐ 1,00	4.460,00000 -	39,00	2.720,60	22
UMT Manutenzione / Tecnica	☐ 1,00	1.450,00000 -	39,00	884,50	22
URU Risorse Umane	☐ 1,00	3.834,00000 -	58,50	1.591,11	22
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐ 1,00	2.950,00000 -	44,00	1.652,00	22
RAG Ufficio Ragioneria	☐				
STQ Staff Qualità	☐ 1,00				

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.160,47		9.160,47			9.160,47	2.015,30

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.160,47	2.015,30
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA **1423**
 DATA DI REGISTR. **22/06/16**

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/09/2016	11.175,77	11.175,77	11.175,77



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	14/05/2016	91	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

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

Numero documento 363 del 12/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000198

OPT9PK2125

CINGHIA COMANDO MERCEDES

2,00 ✓

140,00000 - 68,00

89,60 22

Numero documento 369 del 13/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000211

BETKIT DOPPIO

KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL

10,00 ✓

47,00000 - 31,00

324,30 22

FRA4400720

CRISTALLO FINESTRINO FISSO LAT.491

2,00 ✓

220,00000 - 52,00

211,20 22

CV 402928

POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280

2,00 ✓

280,00000 - 55,00

252,00 22

BO 0221504456

BOBINA CANNETTA CNG491 1'

6,00 ✓

105,00000 - 58,50

261,45 22

BO IFR7F-6D

CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI3325

6,00 ✓

45,00000 - 58,50

112,05 22

BO 0280158827

ELETTRONITTORE 491 CGN II*

6,00 ✓

124,00000 - 58,50

308,76 22

Numero documento 370 del 13/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000210

FRA90001023

VOLANTE STERZO CITYCLASS 491

Prot. n. 9273
del 31 MAG. 2016

AD Amm.re Delegato

1,00 ✓

370,00000 - 52,00

177,60 22

BD 9235628

TESTINA SNODO PORTA 491

DG Direttore Generale

2,00 ✓

150,00000 - 38,00

186,00 22

ST 459248

CORPO TERMOSTATO 491

DA Direttore Amministrativo

2,00 ✓

330,00000 - 49,50

333,30 22

HD 1615050

VITE CAVA 491 CNG

DT Direttore Tecnico

10,00 ✓

10,00000 - 44,00

56,00 22

Numero documento 371 del 13/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000209

WE 50002023

COMPRESSORE ARIA COND. CITARO

UAP Appalti / Contratti

1,00 ✓

4.460,00000 - 39,00

2.720,60 22

WE 50002504

PULEGGIA FRIZIONE COMPRESS. CITARO

UCM Commerciale / Marketing

1,00 ✓

1.450,00000 - 39,00

884,50 22

BO 0120689558

ALTERNATORE CITARO

UCB Contabilità Bilancio

1,00 ✓

3.834,00000 - 58,50

1.591,11 22

HD 2702495

SCAMBIATORE CITARO VOITH

UES Esercizio / Sosta

1,00 ✓

2.950,00000 - 44,00

1.652,00 22

UIS Informatica / Statistica

1,00 ✓

2.950,00000 - 44,00

1.652,00 22

UMT Manutenzione / Tecnica

1,00 ✓

2.950,00000 - 44,00

1.652,00 22

URU Risorse Umane

1,00 ✓

2.950,00000 - 44,00

1.652,00 22

UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI

1,00 ✓

2.950,00000 - 44,00

1.652,00 22

RAG Ufficio Regionaria

1,00 ✓

2.950,00000 - 44,00

1.652,00 22

STQ Staff Qualità

1,00 ✓

2.950,00000 - 44,00

1.652,00 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta	
9.160,47		9.160,47			9.160,47	2.015,30	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	9.160,47	2.015,30
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
14/09/2016 11.175,77				11.175,77		11.175,77	

N. RIC.

N. IVA 1423

DATA DI REGISTR. 22/06/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

14/08/2016

DATA
28 GIU. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
30/06/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 GIU. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-12-2016

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

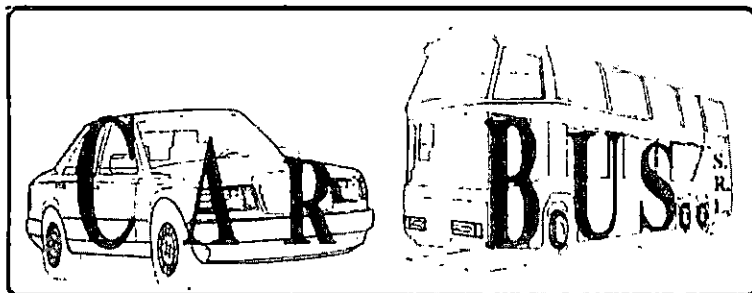
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

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	12/05/2016	363	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	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000198

OPT9PK2125

CINGHIA COMANDO MERCEDES

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)

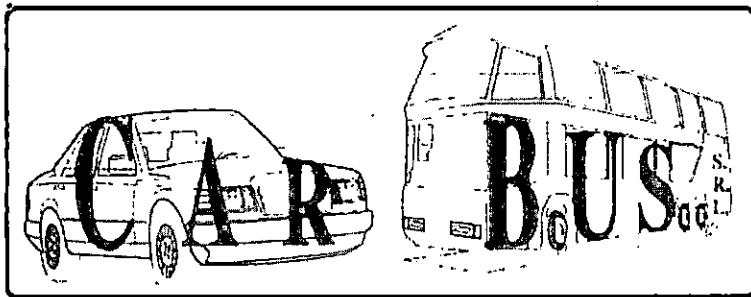
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	13 MAG. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13 MAG. 2016	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/05/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del produttore	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	13/05/2016	369	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.MA000211								
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		10,00						22
FRA4400720	CRISTALLO FINESTRINO FISSO LAT.491		2,00						22
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280		2,00						22
BO 0221504456	BOBINA CANNETTA CNG491 11/2		6,00						22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		6,00						22
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II°		6,00						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)

Informata accettazione materiale	Data	23-05-2016
Presa in carico materiale conforme	Data	23 MAG. 2016

[Stamps and signatures are present on this form]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	26		13/05/2016 00:00

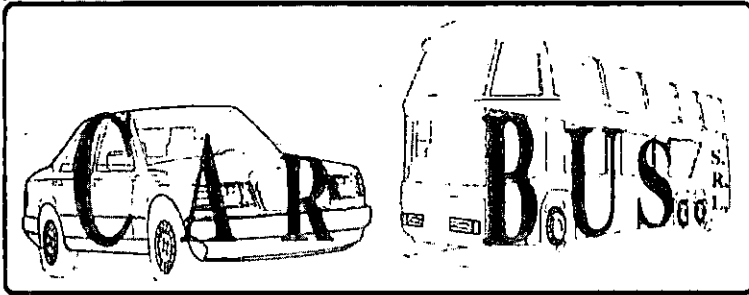
Vettore:

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	13/05/2016	370	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000210								
FRA90001023	VOLANTE STERZO CITYCLASS 491		✓ 1,00					22	
BD 9235628	TESTINA SNODO PORTA 491		✓ 2,00					22	
ST 459248	CORPO TERMOSTATO 491		✓ 2,00					22	
HD 1615050	VITE CAVA 491 CNG		✓ 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	Firma
	23-05-2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	29 MAG. 2016	

 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		13/05/2016 00:00

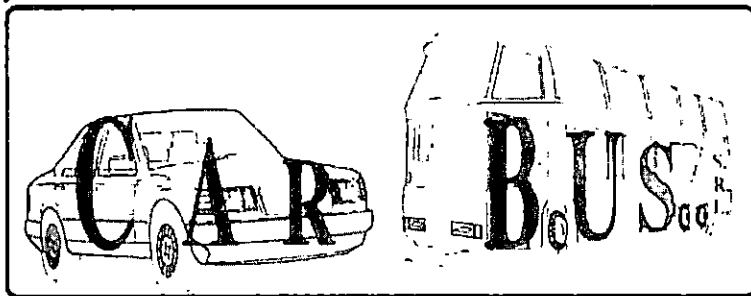
Vettore:

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	13/05/2016	371	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.MA000209

WE 50002023	COMPRESSORE ARIA COND. CITARO	✓	1,00					22
WE 50002504	PULEGGIA FRIZIONE COMPRESS. CITARO	✓	1,00					22
BO 0120689558	ALTERNATORE CITARO	✓	1,00					22
HD 2702495	SCAMBIATORE CITARO VOITH	✓	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	Firma
	23-05-2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 MAG. 2016	

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		13/05/2016 00:00

Vettore:

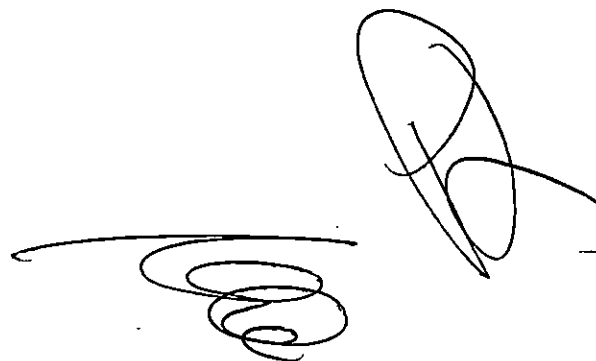
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	369	13/05/2016	MA000211	00001040	POMPA ACQUA CITYCLASS-IRISBUS 491	2,00	€ 280,00	€ 308,00	€ 252,00	€ 55,44	€ 307,44	55,00%	91	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	370	13/05/2016	MA000210	00001255	CORPO TERMOSTATO	2,00	€ 330,00	€ 326,70	€ 333,30	€ 73,33	€ 406,63	49,50%	91	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	369	13/05/2016	MA000211	00001483	CRISTALLO FINESTRINO FISSO LAT CITYCLASS	2,00	€ 220,00	€ 228,80	€ 211,20	€ 46,46	€ 257,66	52,00%	91	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	369	13/05/2016	MA000211	00001498	KIT INCOLLAGGIO BETASEAL DOPPIO EBETAPRIMER DOPP	10,00	€ 47,00	€ 145,70	€ 324,30	€ 71,35	€ 395,65	31,00%	91	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	370	13/05/2016	MA000210	00001712	VOLANTE STERZO CITY CLASS 491	1,00	€ 370,00	€ 192,40	€ 177,60	€ 39,07	€ 216,67	52,00%	91	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	369	13/05/2016	MA000211	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491 E GAS	6,00	€ 45,00	€ 157,95	€ 112,05	€ 24,65	€ 136,70	58,50%	91	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	369	13/05/2016	MA000211	00001930	ELETTROINIECTORI 491 A GAS	6,00	€ 124,00	€ 435,24	€ 308,76	€ 67,93	€ 376,69	58,50%	91	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	369	13/05/2016	MA000211	00002374	KIT BOBINA-CANNETTA CNG	6,00	€ 105,00	€ 368,55	€ 361,45	€ 37,52	€ 318,97	58,50%	91	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	370	13/05/2016	MA000210	00002940	VITE CAVA CITYCLASS CNG	10,00	€ 10,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	91	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	370	13/05/2016	MA000210	00004867	TESTINA BODE	2,00	€ 150,00	€ 114,00	€ 186,00	€ 40,92	€ 226,92	38,00%	91	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	363	12/05/2016	MA000198	00005960	CINGHIA DI COMANDO	2,00	€ 140,00	€ 190,40	€ 89,60	€ 19,71	€ 109,31	68,00%	91	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	371	13/05/2016	MA000209	00005967	COMPRESSORE CITARO	1,00	€ 4.460,00	€ 1.739,40	€ 2.720,60	€ 598,53	€ 3.319,13	39,00%	91	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	371	13/05/2016	MA000209	00005968	PULEGGIA COMPRESSORE CITARO	1,00	€ 1.450,00	€ 565,50	€ 884,50	€ 194,59	€ 1.079,09	39,00%	91	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	371	13/05/2016	MA000209	00005969	ALTERNATORE CITARO	1,00	€ 3.834,00	€ 2.242,89	€ 1.591,11	€ 350,04	€ 1.941,15	58,50%	91	14/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	371	13/05/2016	MA000209	00005971	SCAMBIATORE CITARO	1,00	€ 2.950,00	€ 1.298,00	€ 1.652,00	€ 363,44	€ 2.015,44	44,00%	91	14/05/16
									TOTALE	€ 9.160,47	€ 2.015,30	€ 11.175,77			



Mail: carbus@libero.it

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

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	21/05/2016	92	1/1

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

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

Numero documento 372 del 13/05/2016

VS BUONON.MA000200

CV 3848800	GUARNIZ. PUNTERIE M231	3,00	140,00000 -	55,00	189,00	22
------------	------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 373 del 13/05/2016

VS BUONO N.MA000199

HD 2713996	TUBO SCAMBIATORE MERC.CITARO	2,00	1.350,00000 -	44,00	1.512,00	22
------------	------------------------------	------	---------------	-------	----------	----

HD 2713896	TUBO SCAMBIATORE MERC. CITARO	1,00	1.460,00000 -	44,00	817,60	22
------------	-------------------------------	------	---------------	-------	--------	----

Numero documento 374 del 13/05/2016

VS BUONO N.MA000184

FRA3446209	PERNO ALBERO TERGI SX HEULIEZ GX137	2,00	175,00000 -	52,00	168,00	22
------------	-------------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

FRA3446207	PERNO ALBERO TERGI HEULIEZ	2,00	175,00000 -	52,00	168,00	22
------------	----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 375 del 18/05/2016

VS BUONO N. MA000191

FRA2034397	COPPA SPECCHIO HEULIEZ II TIPO	2,00	260,00000 -	52,00	249,60	22
------------	--------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

FRA2034324	COPPA SPECCHIO HEULIEZ I TIPO	1,00	290,00000 -	52,00	139,20	22
------------	-------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 376 del 18/05/2016

VS BUONO N. MA000190

FRA2034326	RETROVISORE HEULIEZ II TIPO	1,00	650,00000 -	52,00	312,00	22
------------	-----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

FRA2032230	RETROVISORE HEULIEZ I TIPO	2,00	850,00000 -	52,00	816,00	22
------------	----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 377 del 18/05/2016

VS BUONO N. MA000211

HD 244524	FLESSIBILE SCARICO EUROPOLIS	1,00	581,00000 -	44,00	325,36	22
-----------	------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

AMA
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **9274**
del **31 MAG. 2016**

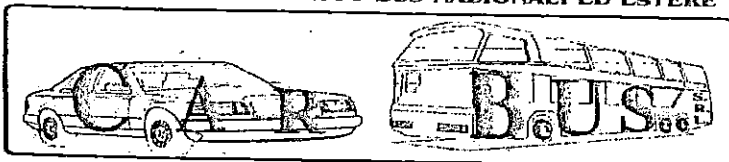
AD	Amm.re Delegato	☐				22
DG	Direttore Generale	☐				
DA	Direttore Amministrativo	☐	2,00	260,00000 -	52,00	249,60 22
DT	Direttore Tecnico	☐	1,00	290,00000 -	52,00	139,20 22
UAP	Appalti / Contratti	☐				
UCM	Commerciale / Marketing	☐				
UCB	Contabilità Bilancio	☐				
UES	Esercizio / Sosta	☐	1,00	650,00000 -	52,00	312,00 22
UIS	Informatica / Statistica	☐				
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	2,00	850,00000 -	52,00	816,00 22
URU	Risorse Umane	☐				
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐				
RAG	Ufficio Ragioneria	☐				
STQ	Staff Qualità	☐	1,00	581,00000 -	44,00	325,36 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.696,76		4.696,76			4.696,76	1.033,29

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.696,76	1.033,29
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA **1424**
DATA DI REGISTR. **22/06/16**

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/09/2016 5.730,05	5.730,05	5.730,05



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

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	21/05/2016	92	1/1

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

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

Numero documento 372 del 13/05/2016 OK

VS BUONON.MA000200

CV 3848800

GUARNIZ. PUNTERIE M231

3,00 ✓ 140,00000 - 55,00 189,00 22

Numero documento 373 del 13/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000199

HD 2713996

TUBO SCAMBIATORE MERC.CITARO

2,00 ✓ 1.350,00000 - 44,00 1.512,00 22

HD 2713896

TUBO SCAMBIATORE MERC. CITARO

1,00 ✓ 1.460,00000 - 44,00 817,60 22

Numero documento 374 del 13/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000184

FRA3446209

PERNO ALBERO TERGI SX HEULIEZ GX137

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n.

9274

2,00 ✓ 175,00000 - 52,00 168,00 22

FRA3446207

PERNO ALBERO TERGI HEULIEZ

2,00 ✓ 175,00000 - 52,00 168,00 22

Numero documento 375 del 18/05/2016 OK

VS BUONO N. MA000191

FRA2034397

COPPA SPECCHIO HEULIEZ II TIPO

del 31 MAG. 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 / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

2,00 ✓ 260,00000 - 52,00 249,60 22

FRA2034324

COPPA SPECCHIO HEULIEZ I TIPO

1,00 ✓ 290,00000 - 52,00 139,20 22

Numero documento 376 del 18/05/2016 OK

VS BUONO N. MA000190

FRA2034326

RETROVISORE HEULIEZ II TIPO

1,00 ✓ 650,00000 - 52,00 312,00 22

FRA2032230

RETROVISORE HEULIEZ I TIPO

2,00 ✓ 850,00000 - 52,00 816,00 22

Numero documento 377 del 18/05/2016 OK

VS BUONO N. MA000211

HD 244524

FLESSIBILE SCARICO EUROPOLIS

1,00 ✓ 581,00000 - 44,00 325,36 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.696,76		4.696,76			4.696,76	1.033,29

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.696,76	1.033,29
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/09/2016 5.730,05	5.730,05	5.730,05

N. RIC. _____ N. IVA 1424
DATA DI REGIST. 22/06/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA 28 GIU. 2016 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 30/06/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 GIU. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-12-2016 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

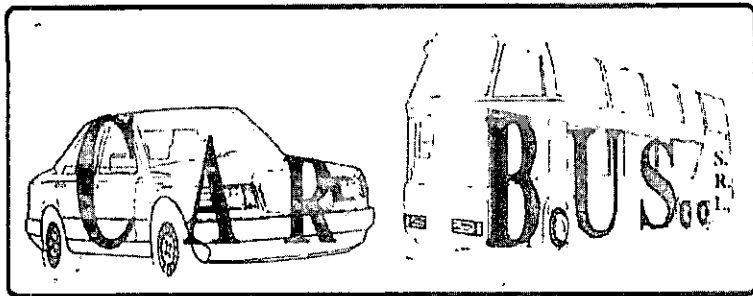
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

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	13/05/2016	372	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	----	--------	--------	---------	-------

CV 3848800 VS BUONON.MA000200
GUARNIZ. PUNTERIE M231

3,00

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 13-05-2016	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 23 MAG 2016	Firma Antonio BATTISTA

23 MAG 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		13/05/2016 00:00

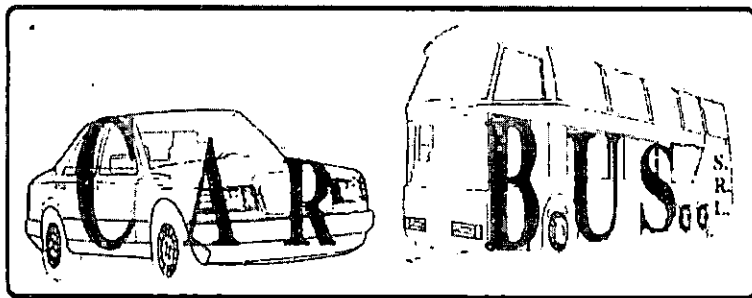
Vettore:

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	13/05/2016	373	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.MA000199								
HD 2713996	TUBO SCAMBIATORE MERC.CITARO		✓ 2,00					22	
HD 2713896	TUBO SCAMBIATORE MERC. CITARO		✓ 1,00					22	

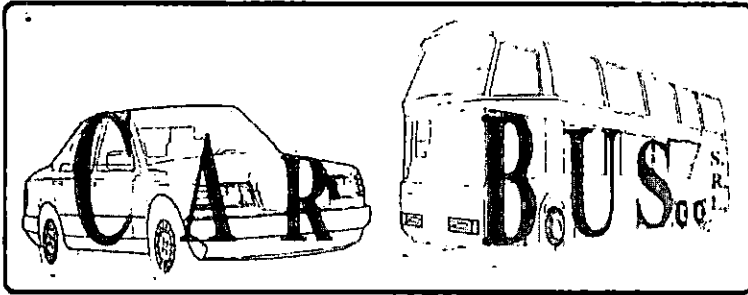
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data: 26 MAG. 2016 Firma: <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data: 22 MAG. 2016 Firma: <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		13/05/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



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	13/05/2016	374	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.MA000184								
FRA3446209	PERNO ALBERO TERGI SX HEULIEZ GX137	✓	2,00						22
FRA3446207	PERNO ALBERO TERGI HEULIEZ	✓	2,00						22

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

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	23-05-2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 MAG 2016	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		13/05/2016 00:00

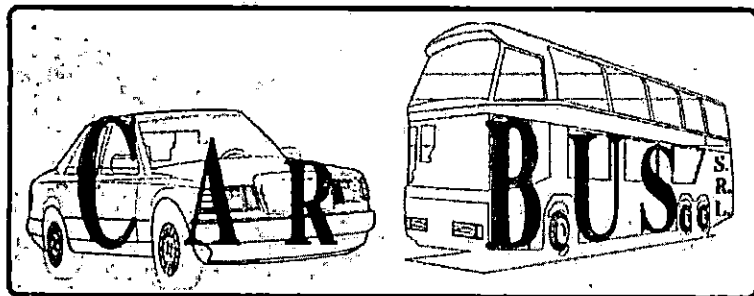
Vettore:

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	18/05/2016	375	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. MA000191								22
FRA2034397	COPPA SPECCHIO HEULIEZ II TIPO		✓2,00						22
FRA2034324	COPPA SPECCHIO HEULIEZ I TIPO		✓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
	23-05-2016	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 MAG. 2016	Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	CARTONE	Franco	3		19/05/2016 16:14

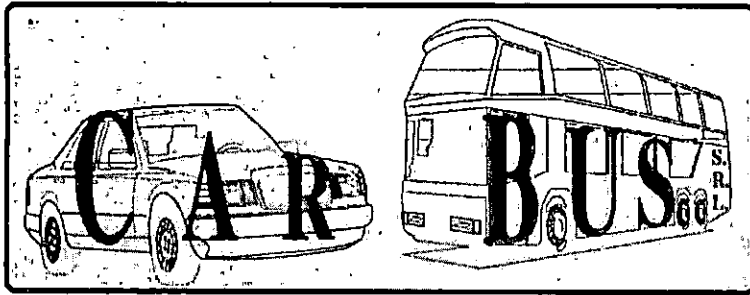
Vettore:

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

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	18/05/2016	376	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	Clt
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N. MA000190

FRA2034326

RETROVISORE HEULIEZ II TIPO D

✓ 1,00

22

FRA2032230

RETROVISORE HEULIEZ I TIPO D

✓ 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
	23-05-2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23-05-2016	Ufficio Magazzino Il collaboratore Ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		19/05/2016 16:27

Vettore:

Note:

Firma vettore

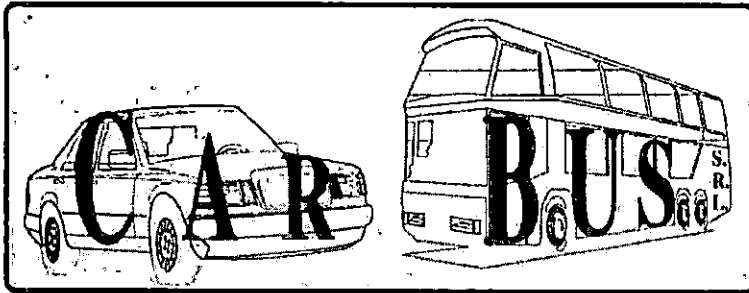
Firma del conducente

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

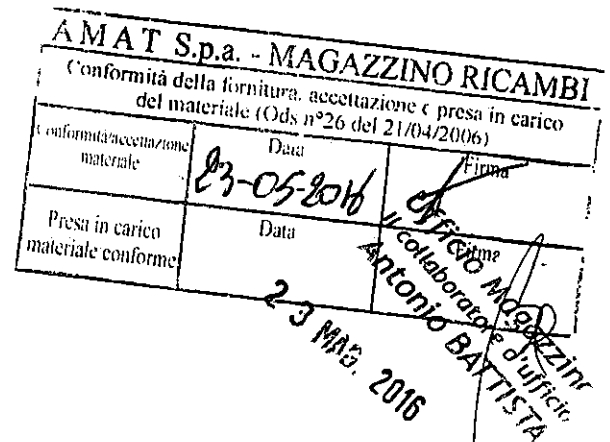
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/05/2016	377	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	Cltva
HD 244524	VS BUONO N. MA000211 FLESSIBILE SCARICO EUROPOLIS		1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		18/05/2016 16:37

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.L.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	377	18/05/2016	MA000211	00001076	FLESSIBILE SCARICO EUROPOLIS	1,00	€ 581,00	€ 255,64	€ 325,36	€ 71,58	€ 396,94	44,00%	92	21/05/16 •
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	372	13/05/2016	MA000200	00004577	GUARNIZIONE PUNTERIA M 231	3,00	€ 140,00	€ 231,00	€ 189,00	€ 41,58	€ 230,58	55,00%	92	21/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	374	13/05/2016	MA000184	00005931	PERNO ALBERO TERGI SIN	2,00	€ 175,00	€ 182,00	€ 168,00	€ 36,96	€ 204,96	52,00%	92	21/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	374	13/05/2016	MA000184	00005932	PERNO ALBERO TERGI DX	2,00	€ 175,00	€ 182,00	€ 168,00	€ 36,96	€ 204,96	52,00%	92	21/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	376	18/05/2016	MA000190	00005950	RETROVISORE HEULIEZ I TIPO	2,00	€ 850,00	€ 884,00	€ 816,00	€ 179,52	€ 995,52	52,00%	92	21/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	376	18/05/2016	MA000190	00005952	RETROVISORE HEULIEZ II TIPO	1,00	€ 650,00	€ 338,00	€ 312,00	€ 68,64	€ 380,64	52,00%	92	21/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	375	18/05/2016	MA000191	00005953	COPPA SPECCHIO HEULIEZ I TIPO	2,00	€ 260,00	€ 270,40	€ 249,60	€ 54,91	€ 304,51	52,00%	92	21/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	375	18/05/2016	MA000191	00005954	COPPA SPECCHIO I TIPO	1,00	€ 290,00	€ 150,80	€ 139,20	€ 30,62	€ 169,82	52,00%	92	21/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	373	13/05/2016	MA000199	00005961	TUBO SCAMBIATORE MERC CITARO	2,00	€ 1.350,00	€ 1.188,00	€ 1.512,00	€ 332,64	€ 1.844,64	44,00%	92	21/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	373	13/05/2016	MA000199	00005962	TUBO SCAMBIATORE MERC CITARO	1,00	€ 1.460,00	€ 642,40	€ 817,60	€ 179,87	€ 997,47	44,00%	92	21/05/16
									TOTALE	€ 4.696,76	€ 1.033,28	€ 5.730,04			

A large, stylized handwritten signature and set of initials, possibly 'P' and 'B', are written in black ink on the right side of the page.



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

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	21/05/2016	93	1/1

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

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

Numero documento 378 del 18/05/2016

VS BUONO N. MA000212

ST 2245680	SERBATOIO VASCHETTA ACQUA 491		2,00	66,00000 -	49,50		66,66	22
ST 516451	SENSORE DI LIVELLO ACQUA		2,00	105,00000 -	49,50		106,05	22
HA TB01863	TUBO ACQUA		1,00	240,00000 -	53,00		112,80	22

Numero documento 379 del 18/05/2016

VS BUONO N. MA000187

FRA5410120	PROIETTORE SX HEULIEZ		1,00	650,00000 -	52,00		312,00	22
------------	-----------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 380 del 19/05/2016

VS BUONO N. MA000214

FRA2600049	BRACCIO TERGI DX ME 231/		1,00	120,00000 -	52,00		57,60	22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,00	3.560,00000 -	44,00		1.993,60	22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		2,00	235,00000 -	53,00		220,90	22
LEUFIX90/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		4,00	48,00000 -	53,00		90,24	22
HA 03946524	CILINDRO FRENI SX 491 CNG DISCHI POST.		2,00	948,00000 -	53,00		891,12	22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		4,00	210,00000 -	56,00		369,60	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00	85,00000 -	51,00		208,25	22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		1,00	2.950,00000 -	55,00		1.327,50	22

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

Prot. n. 9275
31 MAG. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.756,32		5.756,32			5.756,32	1.266,39

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.756,32	1.266,39
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 1125
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/2016 7.022,71	7.022,71	7.022,71



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

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	21/05/2016	93	1/1

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

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

Numero documento 378 del 18/05/2016 OK

VS BUONO N. MA000212

ST 2245680	SERBATOIO VASCHETTA ACQUA 491		2,00	66,00000	-	49,50	66,66	22
ST 516451	SENSORE DI LIVELLO ACQUA		2,00	105,00000	-	49,50	106,05	22
HA TB01863	TUBO ACQUA		1,00	240,00000	-	53,00	112,80	22

Numero documento 379 del 18/05/2016 OK

VS BUONO N. MA000187

FRA5410120	PROIETTORE SX HEULIEZ		1,00	650,00000	-	52,00	312,00	22
------------	-----------------------	--	------	-----------	---	-------	--------	----

Numero documento 380 del 19/05/2016 OK

VS BUONO N. MA000214

FRA2600049	BRACCIO TERGI DX ME 231/		1,00	120,00000	-	52,00	57,60	22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		1,00	3.560,00000	-	44,00	1.993,60	22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		2,00	235,00000	-	53,00	220,90	22
LEUFIX190/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		4,00	48,00000	-	53,00	90,24	22
HA 03946524	CILINDRO FRENI SX 491 CNG DISCHI POST.		2,00	948,00000	-	53,00	891,12	22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		4,00	210,00000	-	56,00	369,60	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		5,00	85,00000	-	51,00	208,25	22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		1,00	2.950,00000	-	55,00	1.327,50	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 9275
31 MAG 2016

dcl		
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	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.756,32		5.756,32			5.756,32	1.266,39

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.756,32	1.266,39
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. N. IVA 1425
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/09/2016	7.022,71	7.022,71	7.022,71

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA
28 GIU. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
28/06/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 GIU. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-12-2016

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 RESPONSABILEIL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisioneDATA
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

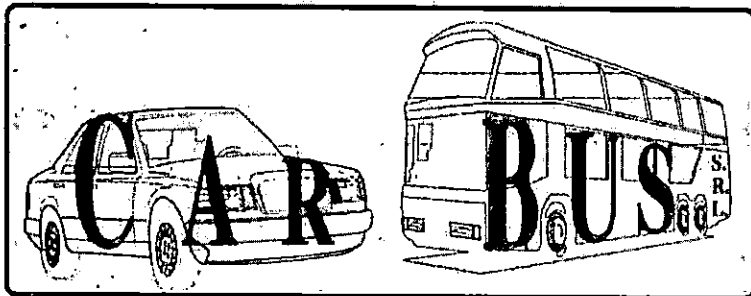
Data scadenza pagamento

DATA
FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisioneDATA
FIRMA DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA
FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisioneDATA
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

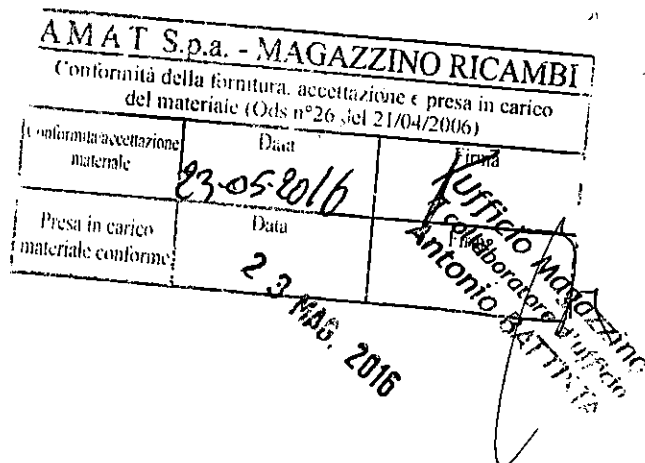
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/05/2016	378	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. MA000212								22
ST 2245680	SERBATOIO VASCHETTA ACQUA 491		✓ 2,00						22
ST 516451	SENSORE DI LIVELLO ACQUA		✓ 2,00						22
HA TB01863	TUBO ACQUA		✓ 1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		18/05/2016 16:42

Vettore:

Note:

Firma vettore

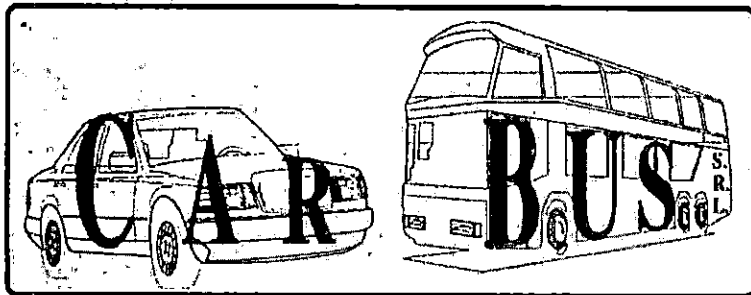
Firma del conducente

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	18/05/2016	379	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	(IVA)
	VS BUONO N. MA000187								22
FRA5410120	PROIETTORE SX HEULIEZ		✓ 1,00						22

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

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	27-05-2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 MAG 2016	[Firma]

 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore
 Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/05/2016 16:47

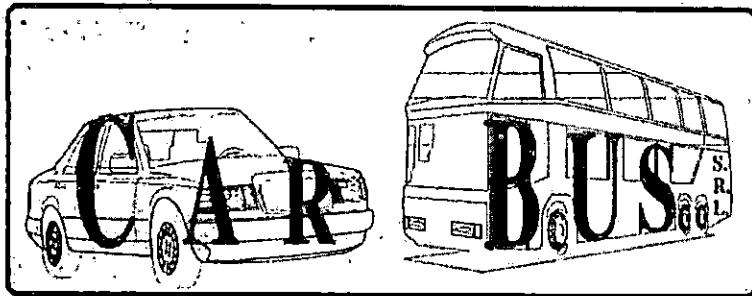
Vettore:

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	19/05/2016	380	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. MA000214								22
FRA2600049	BRACCIO TERGI DX ME 231/		✓	1,00					22
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		✓	1,00					22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		✓	2,00					22
LEUFX190/24	AVVISATORE ACUSTICO CITY 491		✓	4,00					22
HA 03946524	CILINDRO FRENI SX 491 CNG DISCHI' POST.		✓	2,00					22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT. 491		✓	4,00					22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓	5,00					22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		✓	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 23-05-2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 MAG 2016	Firma Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		19/05/2016 00:00

Vettore:

Note:

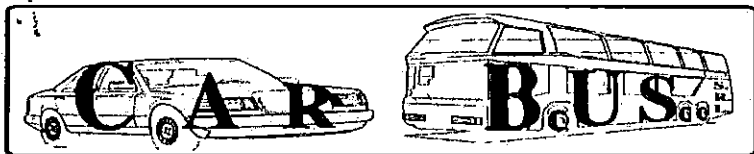
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.L.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N.ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Insp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	380	19/05/2016	MA000214	00000864	MANICOTTO CITY CLASS 491	5,00	€ 85,00	€ 216,75	€ 208,25	€ 45,82	€ 254,07	51,00%	93	21/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	378	18/05/2016	MA000212	00000919	TUBO ACQUA	1,00	€ 240,00	€ 127,20	€ 112,80	€ 24,82	€ 137,62	53,00%	93	21/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	380	19/05/2016	MA000214	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O-	4,00	€ 210,00	€ 470,40	€ 369,60	€ 81,31	€ 450,91	56,00%	93	21/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	378	18/05/2016	MA000212	00001959	SERBATOIO VASCIETTA ACQUA CITYCLASS 2,9	2,00	€ 66,00	€ 65,34	€ 66,66	€ 14,67	€ 81,33	49,50%	93	21/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	380	19/05/2016	MA000214	00002480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	1,00	€ 2.950,00	€ 1.622,50	€ 1.327,50	€ 292,05	€ 1.619,55	55,00%	93	21/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	380	19/05/2016	MA000214	00002619	BRACCIO TERGI DX ME231	1,00	€ 120,00	€ 62,40	€ 57,60	€ 12,67	€ 70,27	52,00%	93	21/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	380	19/05/2016	MA000214	00002633	AVVISATORE ACUSTICO CITYCLASS	4,00	€ 48,00	€ 101,76	€ 90,24	€ 19,85	€ 110,09	53,00%	93	21/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	380	19/05/2016	MA000214	00002640	MOTORINO APRIPORTA CON MOTORIDUTTORE	1,00	€ 3.560,00	€ 1.566,40	€ 1.993,60	€ 438,59	€ 2.432,19	44,00%	93	21/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	380	19/05/2016	MA000214	00002823	COPPA SPECCHIO MEN SIN	2,00	€ 235,00	€ 249,10	€ 220,90	€ 48,60	€ 269,50	53,00%	93	21/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	380	19/05/2016	MA000214	00002975	CILINDRO FRENO 491 SX	2,00	€ 948,00	€ 1.004,88	€ 891,12	€ 196,03	€ 1.087,17	53,00%	93	21/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	378	18/05/2016	MA000212	00003059	SENSORE LIVELLO ACQUA	2,00	€ 105,00	€ 103,95	€ 106,05	€ 23,33	€ 129,38	49,50%	93	21/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	379	18/05/2016	MA000187	00005945	PROIETTORE SIN IEULIEZ	1,00	€ 650,00	€ 338,00	€ 312,00	€ 68,64	€ 380,64	52,00%	93	21/05/16
									TOTALE	€ 5.756,32	€ 1.266,40	€ 7.022,72			

Mail: carbus@libero.it

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

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	28/05/2016	94	1/1

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

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

Numero documento 382 del 24/05/2016

VS BUONO N.MA000375/2015

HD 2846	RACCORDO A T		10,00	65,00000 -	44,00		364,00	22
---------	--------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 383 del 24/05/2016

VS BUONO N.MA000170

CV 379622	TUBO IDROGUIDA 491 UT		4,00	36,00000 -	55,00		64,80	22
-----------	-----------------------	--	------	------------	-------	--	-------	----

Numero documento 384 del 24/05/2016

VS BUONO N.MA000187

FRA1976324	FANALE POST. HEULIEZ		4,00	310,00000 -	52,00		595,20	22
------------	----------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

FRA2300253	FANALE LATERALE HEULIEZ		4,00	60,00000 -	52,00		115,20	22
------------	-------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 385 del 24/05/2016

VS BUONO N.MA000190

FRA2034322	RETROVISORE DX HEULIEZ GX137		2,00	850,00000 -	52,00		816,00	22
------------	------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

FRA2034327	RETROVISORE DX HEULIEZ GX117		2,00	650,00000 -	52,00		624,00	22
------------	------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 386 del 24/05/2016

VS BUONO N.MA000191

FRA2034397	COPPA SPECCHIO HEULIEZ II TIPO		2,00	260,00000 -	52,00		249,60	22
------------	--------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

FRA2034324	COPPA SPECCHIO HEULIEZ GX137		3,00	290,00000 -	52,00		417,60	22
------------	------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 387 del 24/05/2016

VS BUONO N.MA000205

BD 2191510	GIUNTO PORTA ME 240		5,00	5,00000 -	38,00		15,50	22
------------	---------------------	--	------	-----------	-------	--	-------	----

SIL464010	MANICOTTO SIL. RAD.ME231		5,00	15,00000 -	51,00		36,75	22
-----------	--------------------------	--	------	------------	-------	--	-------	----

ST 911980	PEDALE ACCELERATORE AVANCITY		1,00	685,00000 -	49,50		345,93	22
-----------	------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **9276**
del **31 MAG. 2016**

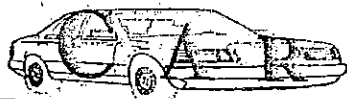
AD Amm.re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.644,58		3.644,58			3.644,58	801,81

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.644,58	801,81
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. N. IVA **1126**
DATA DI REGISTR. **22/06/16**

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2016	4.446,39	4.446,39	4.446,39



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

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	28/05/2016	94	1/1

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

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

Numero documento 382 del 24/05/2016 OK
VS BUONO N.MA000375/2015

HD 2846 RACCORDO A T 10,00 ✓ 65,00000 - 44,00 364,00 22

Numero documento 383 del 24/05/2016 OK
VS BUONO N.MA000170

CV 379622 TUBO IDROGUIDA 491 UT 4,00 ✓ 36,00000 - 55,00 64,80 22

Numero documento 384 del 24/05/2016 OK
VS BUONO N.MA000187

FRA1976324 FANALE POST. HEULIEZ 4,00 ✓ 310,00000 - 52,00 595,20 22

FRA2300253 FANALE LATERALE HEULIEZ 4,00 ✓ 60,00000 - 52,00 115,20 22

Numero documento 385 del 24/05/2016 OK
VS BUONO N.MA000190

FRA2034322 RETROVISORE DX HEULIEZ GX137 2,00 ✓ 850,00000 - 52,00 816,00 22

FRA2034327 RETROVISORE DX HEULIEZ GX117 2,00 ✓ 650,00000 - 52,00 624,00 22

Numero documento 386 del 24/05/2016 OK
VS BUONO N.MA000191

FRA2034397 COPPA SPECCHIO HEULIEZ II TIPO 2,00 ✓ 260,00000 - 52,00 249,60 22

FRA2034324 COPPA SPECCHIO HEULIEZ GX137 3,00 ✓ 290,00000 - 52,00 417,60 22

Numero documento 387 del 24/05/2016 OK
VS BUONO N.MA000205

BD 2191510 GIUNTO PORTA ME 240 5,00 ✓ 5,00000 - 38,00 15,50 22

SIL464010 MANICOTTO SIL. RAD.ME231 5,00 ✓ 15,00000 - 51,00 36,75 22

ST 911980 PEDALE ACCELERATORE AVANCITY 1,00 ✓ 685,00000 - 49,50 345,93 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Proc. n. 9276

del 31 MAG. 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 ☐
- UNIT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.644,58		3.644,58			3.644,58	801,81

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.644,58	801,81
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 1426
DATA DI REGIST. 22/06/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2016	4.446,39	4.446,39	4.446,39

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

28/08/2016

DATA
28 GIU. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
30/06/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 GIU. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
22-12-2016

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

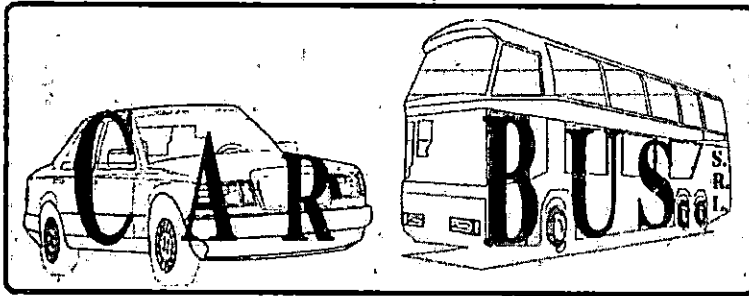
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

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	24/05/2016	382	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.MA000375/2015

HD 2846

RACCORDO A T

✓ 10,00

22

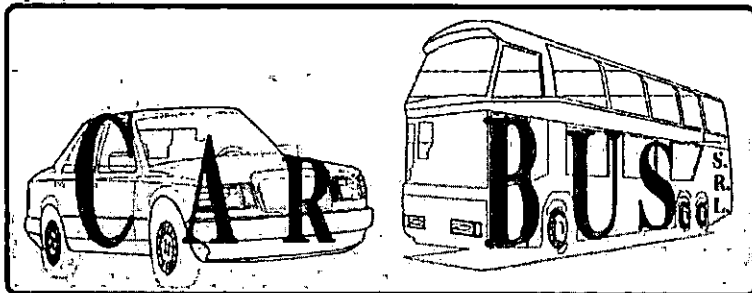


Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 24/05/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

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	24/05/2016	383	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.MA000170

CV 379622

TUBO IDROGUIDA 491 UT

√ 4,00

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
	26 MAG. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 MAG. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			24/05/2016 00:00

Vettore:

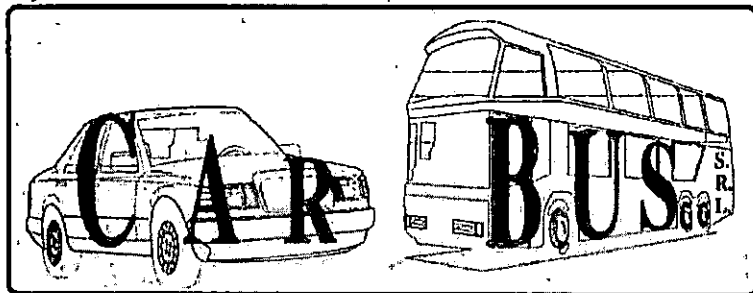
Note:

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

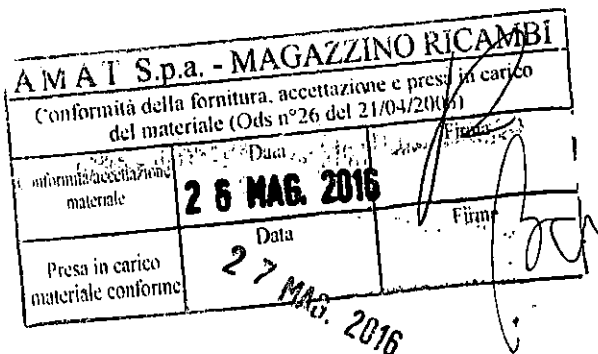
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/05/2016	384	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	G.Iva
	VS BUONO N.MA000187								
FRA1976324	FANALE POST. HEULIEZ		✓	4,00					22
FRA2300253	FANALE LATERALE HEULIEZ		✓	4,00					22

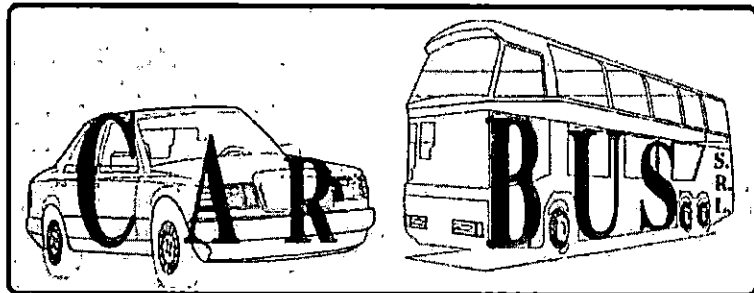


Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		24/05/2016 00:00

Vettore:

Nota:

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	24/05/2016	385	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	IVA
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000190

FRA2034322

RETROVISORE DX HEULIEZ GX137

√ 2,00

22

FRA2034327

RETROVISORE DX HEULIEZ GX117

√ 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 21/04/2008)	
Conformità/accettazione materiale	Data: 26 MAG. 2016 Firma: [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data: 27 MAG. 2016 Firma: [Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		24/05/2016 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	24/05/2016	386	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	IVA
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000191

FRA2034397

COPPA SPECCHIO HEULIEZ II TIPO

✓ 2,00

22

FRA2034324

COPPA SPECCHIO HEULIEZ GX137

✓ 3,00

22

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)

Conformità/accettazione materiale	Data 26 MAG. 2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAG. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		24/05/2016 00:00

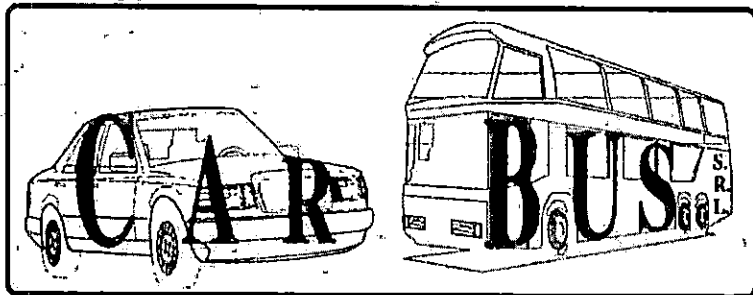
Vettore:

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	24/05/2016	387	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	Chia
	VS BUONO N.MA000205								
BD 2191510	GIUNTO PORTA ME 240		✓ 5,00					22	
SIL464010	MANICOTTO SIL . RAD.ME231		✓ 5,00					22	
ST 911980	PEDALE ACCELERATORE 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
	26 MAG. 2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 MAG. 2016	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		24/05/2016 00:00

Vettore:

Note:

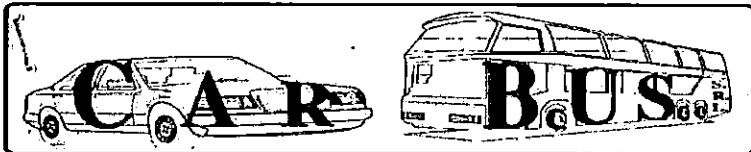
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	387	24/05/2016	MA000205	00003244	MANICOTTO ACQUA RAD ME231	5,00	€ 15,00	€ 38,25	€ 36,75	€ 8,09	€ 44,84	51,00%	94	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	387	24/05/2016	MA000205	00003796	GIUNTO PORTA ME340	5,00	€ 5,00	€ 9,50	€ 15,50	€ 3,41	€ 18,91	38,00%	94	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	383	24/05/2016	MA000170	00005188	TUBO IDROGUIDA 491	4,00	€ 36,00	€ 79,20	€ 64,80	€ 14,26	€ 79,06	55,00%	94	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	387	24/05/2016	MA000205	00005246	PEDALE ACCELERATORE COMPLETO M AVANCITY	1,00	€ 685,00	€ 339,08	€ 345,93	€ 76,10	€ 422,03	49,50%	94	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	382	24/05/2016	MA000375	00005670	RACCORDO A T	10,00	€ 65,00	€ 286,00	€ 364,00	€ 80,08	€ 444,08	44,00%	94	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	384	24/05/2016	MA000187	00005941	FANALE POST HEULIEZ	4,00	€ 310,00	€ 644,80	€ 595,20	€ 130,94	€ 726,14	52,00%	94	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	384	24/05/2016	MA000187	00005943	FANALE LATERALE HEULIEZ	4,00	€ 60,00	€ 124,80	€ 115,20	€ 25,34	€ 140,54	52,00%	94	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	385	24/05/2016	MA000190	00005949	RETROVISORE HEULIEZ I TIPO	2,00	€ 850,00	€ 884,00	€ 816,00	€ 179,52	€ 995,52	52,00%	94	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	385	24/05/2016	MA000190	00005951	RETROVISORE HEULIEZ II TIPO	2,00	€ 650,00	€ 676,00	€ 624,00	€ 137,28	€ 761,28	52,00%	94	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	386	24/05/2016	MA000191	00005953	COPPA SPECCHIO HEULIEZ II TIPO	2,00	€ 260,00	€ 270,40	€ 249,60	€ 54,91	€ 304,51	52,00%	94	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	386	24/05/2016	MA000191	00005954	COPPA SPECCHIO I TIPO	3,00	€ 290,00	€ 452,40	€ 417,60	€ 91,87	€ 509,47	52,00%	94	28/05/16
									TOTALE	€ 3.644,58	€ 801,80	€ 4.446,38			

Mail: carbus@libero.it

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

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	28/05/2016	95	1/1

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

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

Numero documento 389 del 24/05/2016

VS BUONO N.MA000210

BO 0511645601 MOTORE IDRAULICO M231 1,00 620,00000 - 58,50 257,30 22

Numero documento 390 del 24/05/2016

VS BUONO N.MA000215

PI SIL RA 25 MANICOTTO SILICONE D 25 5,00 58,88000 - 45,00 161,92 22

GU DOT 5 OLIO FRENI DA LT 1 20,00 10,00000 - 31,00 138,00 22

HA 500060 VALVOLA LIMITATRICE 491 3,00 185,00000 - 53,00 260,85 22

CV 1750010071 KIT COMPRES.VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.491 per la mobilità nell'area di Taranto 3,00 480,00000 - 55,00 648,00 22

Numero documento 391 del 24/05/2016

VS BUONO N.MA000218

HD 500010 RACCORDO GIUNZIONE DA 8 30,00 6,00000 - 44,00 100,80 22

BO 1457433627 FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7 10,00 63,40000 - 58,50 263,11 22

FRA2300509 CONVERTITORE C/MORSETTIERA 10,00 98,00000 - 52,00 470,40 22

CV 3596456 VALVOLA TURBINA 491 4,00 390,00000 - 55,00 702,00 22

Numero documento 392 del 24/05/2016

VS BUONO N.MA000220

SG 207814 MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMPS 2,00 960,00000 - 68,00 614,40 22

HD 240231 PULEGGIA ALTER.M231/240 1,00 400,00000 - 44,00 224,00 22

BO 0120689575 ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571 1,00 3.520,00000 - 58,50 1.460,80 22

LEU1/4196 LAMPADA ASSIM.H4 24V 20,00 10,00000 - 53,00 94,00 22

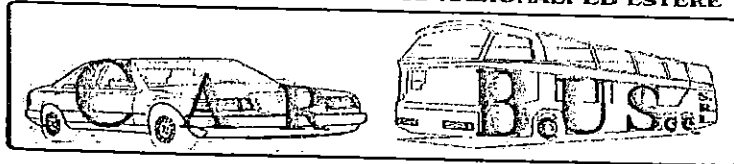
DA XPB2530 CINGHIA ARIA COND. 491/231ME 3,00 165,00000 - 68,50 155,93 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.551,51		5.551,51			5.551,51	1.221,33

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	22	IVA AL 22%	5.551,51	1.221,33
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 1427
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2016 6.772,84	6.772,84	6.772,84



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

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	28/05/2016	95	1/1

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

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

Numero documento 389 del 24/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000210

BO 0511645601 MOTORE IDRAULICO M231

1,00 ✓ 620,00000 - 58,50 257,30 22

Numero documento 390 del 24/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000215

PI SIL RA 25 MANICOTTO SILICONE D 25

5,00 ✓ 58,88000 - 45,00 161,92 22

GU DOT 5 OLIO FRENI DA LT 1 C

20,00 ✓ 10,00000 - 31,00 138,00 22

HA 500060 VALVOLA LIMITATRICE 491

3,00 ✓ 185,00000 - 53,00 260,85 22

CV 1750010071 KIT COMPRES. VALV. ENERGY SEV. GUARNIZ. 491 per la mobilità nell'area di Taranto

3,00 ✓ 480,00000 - 55,00 648,00 22

Numero documento 391 del 24/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000218

HD 500010 RACCORDO GIUNZIONE DA 8

30,00 ✓ 6,00000 - 44,00 100,80 22

BO 1457433627 FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7

10,00 ✓ 63,40000 - 58,50 263,11 22

FRA2300509 CONVERTITORE C/MORSETTIERA

10,00 ✓ 98,00000 - 52,00 470,40 22

CV 3596456 VALVOLA TURBINA 491

4,00 ✓ 390,00000 - 55,00 702,00 22

Numero documento 392 del 24/05/2016 OK

VS BUONO N.MA000220

SG 207814 MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMPS

2,00 ✓ 960,00000 - 68,00 614,40 22

HD 240231 PULEGGIA ALTER. M231/240

1,00 ✓ 400,00000 - 44,00 224,00 22

BO 0120689575 ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571

1,00 ✓ 3.520,00000 - 58,50 1.460,80 22

LEU1/4196 LAMPADA ASSIM. H4 24V

20,00 ✓ 10,00000 - 53,00 94,00 22

DA XPB2530 CINGHIA ARIA COND. 491/231ME

3,00 ✓ 165,00000 - 68,50 155,93 22

Prot. n. 9277
del 31 MAG. 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 ☐
MPS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.551,51		5.551,51			5.551,51	1.221,33

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.551,51	1.221,33
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 1427
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2016	6.772,84	6.772,84	6.772,84

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA
28 GIU. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
30/06/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27 GIU. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-12-2016

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

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

Conferimento del Prot.

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

DATA
FIRMA
UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

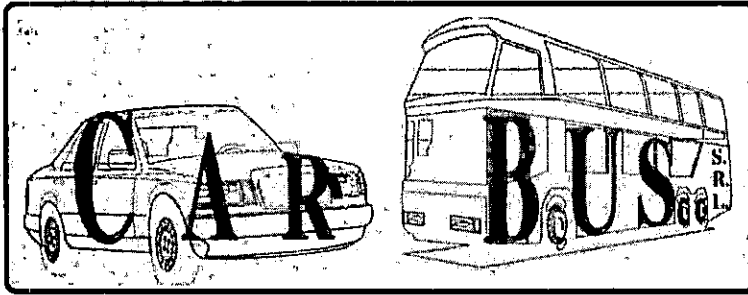
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

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	24/05/2016	389	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.I.V.
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000210

BO 0511645601

MOTORE IDRAULICO M231

V 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	26 MAG. 2016
Presa in carico materiale conforme	27 MAG. 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/05/2016 00:00

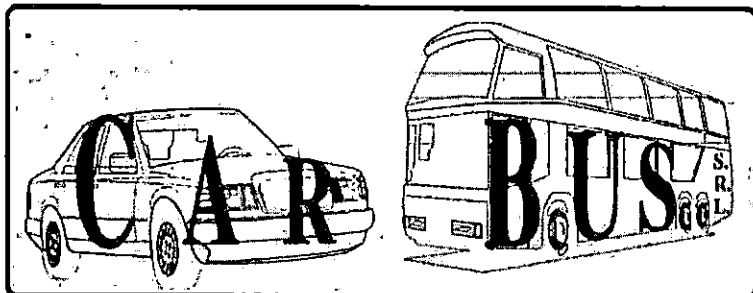
Vettore:

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	24/05/2016	390	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.MA000215								22
PI SIL RA 25	MANICOTTO SILICONE D 25		✓ 5,00						22
GU DOT 5	OLIO FRENI DA LT 1		✓ 20,00						22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓ 3,00						22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		✓ 3,00						22

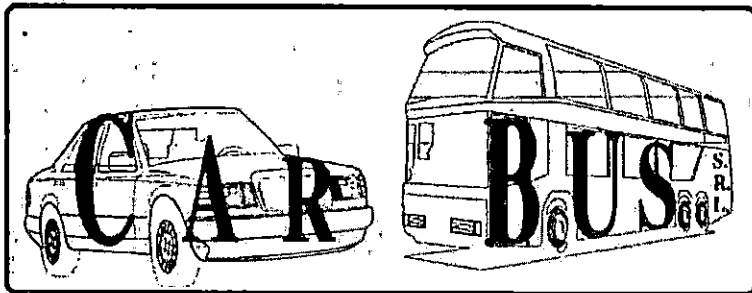
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	26 MAG. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 MAG. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	31	5,00	24/05/2016 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

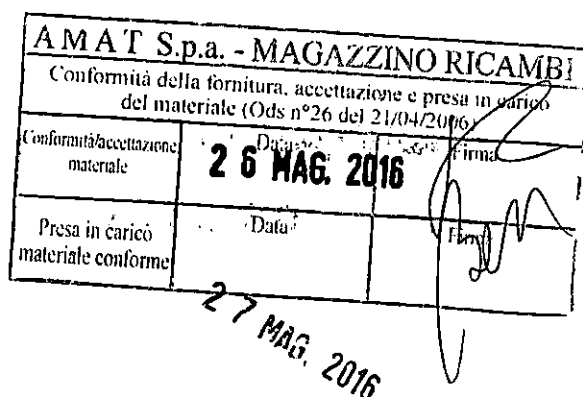
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/05/2016	391	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000218

HD 500010	RACCORDO GIUNZIONE DA 8		✓ 30,00						22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C7717		✓ 10,00						22
FRA2300509	CONVERTITORE C/MORSETTIERA 2x18		✓ 10,00						22
CV 3596456	VALVOLA TURBINA 491		✓ 4,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		24/05/2016 00:00

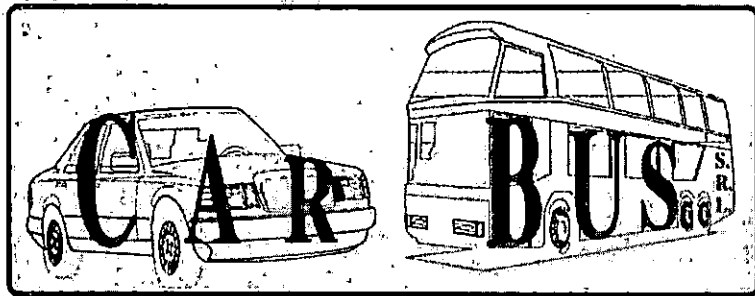
Vettore:

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

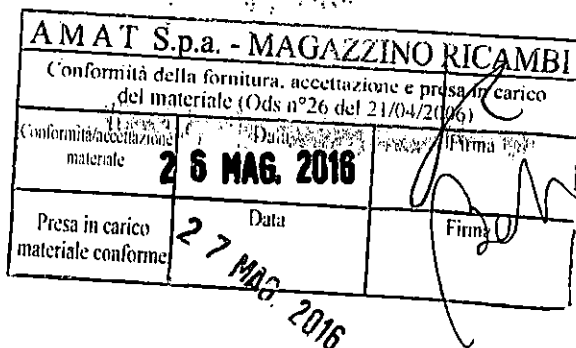
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/05/2016	392	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	1
	VS BUONO N.MA000220								
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP		✓ 2,00						22
HD 240231	PULEGGIA ALTER.M231/240		✓ 1,00						22
BO 0120689575	ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571		✓ 1,00						22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		✓ 20,00						22
DA XPB2530	CINGHIA ARIA COND. 491/231ME		✓ 3,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		24/05/2016 00:00

Vettore:

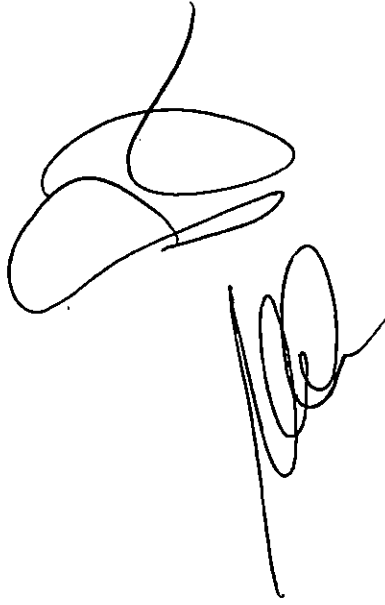
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.L.G.	dite	DDT	DATA DOC.	ORDIN.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Rkt.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	390	24/05/2016	MA000215	00001037	SENSORE DI LIVELLO	1,00	€ 181,00	€ 294,15	€ 260,85	€ 57,39	€ 318,24	53,00%	95	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	391	24/05/2016	MA000216	00001493	ELTRO-ARIA TURBINA € 50030085	10,00	€ 63,40	€ 370,89	€ 263,11	€ 37,88	€ 320,99	58,50%	95	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	391	24/05/2016	MA000216	00001593	CONVERTITORE PER NEON ACETP54X (2418w)	10,00	€ 98,00	€ 309,60	€ 470,40	€ 107,49	€ 573,89	52,00%	95	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	390	24/05/2016	MA000215	00001599	KIT COMPRESSORE EUROROLIS valv. + guarn.	3,00	€ 480,00	€ 792,00	€ 648,00	€ 142,56	€ 790,56	55,00%	95	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	391	24/05/2016	MA000216	00001633	VALVOLTA TURBINA REBUS 491 BSERIE	4,00	€ 390,00	€ 838,00	€ 702,00	€ 134,44	€ 836,44	55,00%	95	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	392	24/05/2016	MA000220	00001912	CINGHIA ARIA COND PASSEGG 491 LE OAS	3,00	€ 163,00	€ 339,08	€ 135,93	€ 34,40	€ 190,33	68,50%	95	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	392	24/05/2016	MA000220	00004249	PULEGGIA DEUTZ ME31	1,00	€ 400,00	€ 176,40	€ 224,00	€ 49,28	€ 273,28	44,00%	95	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	392	24/05/2016	MA000216	00004254	MULLA ARIA COMPLETA ANT. SX-391CNG	3,00	€ 960,00	€ 1.305,60	€ 614,40	€ 135,17	€ 749,57	68,00%	95	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	389	24/05/2016	MA000210	00004370	MOTORE IDRAULICO M 23	1,00	€ 620,00	€ 362,70	€ 257,30	€ 56,61	€ 313,91	58,50%	95	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	392	24/05/2016	MA000216	00005862	ALTERNATORE M23 II SERIE MODERATO	1,00	€ 3.520,00	€ 2.099,20	€ 1.400,80	€ 321,38	€ 1.782,18	58,50%	95	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	392	24/05/2016	MA000220	00005932	LAMPADA ASIMMETRICA ALL.O.ODIO 34V 14	3,00	€ 10,00	€ 106,00	€ 94,00	€ 20,68	€ 114,68	53,00%	95	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	390	24/05/2016	MA000216	00005939	MANICOTTO SIL.M.L I D25	5,00	€ 58,88	€ 132,48	€ 161,92	€ 35,62	€ 197,54	45,00%	95	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	391	24/05/2016	MA000216	00006188	RACCORDO DI GIUNZIONE DITTO COMPLETO 31F 8MM	30,00	€ 6,00	€ 79,20	€ 100,80	€ 22,18	€ 122,98	44,00%	95	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	390	24/05/2016	MA000215	00006197	OLIO FRENI DOT 5	20,00	€ 10,00	€ 62,00	€ 138,00	€ 30,36	€ 168,36	31,00%	95	28/05/16
						TOTALE				€ 5.554,51	€ 1.221,34	€ 6.775,85			





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

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	28/05/2016	96	1/1

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

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

Numero documento 388 del 24/05/2016

VS BUONO N.MA000206

HD 865130	BIELLA SUPP. BARRA STAB.AVANCITY		2,00	530,00000 -	44,00		593,60	22
HD 965130	PIASTRA BARRA STA. AVANCITY		2,00	26,00000 -	44,00		29,12	22

Numero documento 393 del 24/05/2016

VS BUONO N.MA000222

HD KIT7300507	KIT RACCORDI X VALV.4 CIRC.CITARO		4,00	130,00000 -	44,00		291,20	22
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		10,00	57,10000 -	51,00		279,79	22
FRA2400359	AMMORTIZZ.A GAS CITYCLASS		10,00	25,56000 -	52,00		122,69	22
GI 45/820023	AMMORTIZZATORI POST,AVANCITY KONI 90.5439		8,00	340,00000 -	56,00		1.196,80	22
FRA90001021	VOLANTE STERZO ME240		1,00	360,00000 -	52,00		172,80	22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		1,00	580,00000 -	55,00		261,00	22
TRV10191	BARRA STABIZ.M240		1,00	570,00000 -	59,00		233,70	22
HA 6104230	ESSICCATORE MERC.CITARO		1,00	990,00000 -	53,00		465,30	22
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		5,00	350,00000 -	56,00		770,00	22

Numero documento 394 del 24/05/2016

VS BUONO N.MA000223

HA H99731	PINZA FRENO ANT.SX MERC.CITARO S/CALIP.		1,00	1.850,00000 -	53,00		869,50	22
TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROPOLIS/M231		4,00	620,00000 -	59,00		1.016,80	22
HA 3077322	TIRANTE SOSP.POST.M231		2,00	55,00000 -	53,00		51,70	22
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		30,00	13,29000 -	67,00		131,57	22
ST 437025002	TACHIMETRO M231 D071433		2,00	540,00000 -	49,50		545,40	22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		4,00	560,00000 -	58,50		929,60	22
WE 5100800	TENDICINGHIA MERC. CITARO		2,00	285,00000 -	39,00		347,70	22
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO-580.411		6,00	40,00000 -	52,00		115,20	22

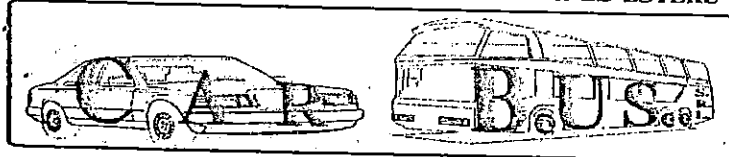
AMAC
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 9278
del 31 MAG 2016
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Ricerse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.423,47		8.423,47			8.423,47	1.853,16

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.423,47	1.853,16
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 1428
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2016 10.276,63	10.276,63	10.276,63



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 361214

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	28/05/2016	96	1/1

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

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

Numero documento 388 del 24/05/2016 OK
VS BUONO N.MA000206

HD 865130	BIELLA SUPP. BARRA STAB.AVANCITY	2,00	✓	530,00000	-	44,00		593,60	22
HD 965130	PIASTRA BARRA STA. AVANCITY	2,00	✓	26,00000	-	44,00		29,12	22

Numero documento 393 del 24/05/2016 OK
VS BUONO N.MA000222

HD KIT7300507	KIT RACCORDI X VALV.4 CIRC.CITARO	4,00	✓	130,00000	-	44,00		291,20	22
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR	10,00	✓	57,10000	-	51,00		279,79	22
FRA2400359	AMMORTIZZ.A GAS CITYCLASS	10,00	✓	25,56000	-	52,00		122,69	22
GI 45/820023	AMMORTIZZATORI POST,AVANCITY KONI 90.5439	8,00	✓	340,00000	-	56,00		1.196,80	22
FRA90001021	VOLANTE STERZO ME240	1,00	✓	360,00000	-	52,00		172,80	22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936	1,00	✓	580,00000	-	55,00		261,00	22
TRV10191	BARRA STABIZ.M240	7,00	✓	570,00000	-	59,00		233,70	22
HA 6104230	ESSICCATORE MERC.CITARO	4,00	✓	990,00000	-	53,00		465,30	22
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO	5,00	✓	350,00000	-	56,00		770,00	22

Numero documento 394 del 24/05/2016 OK
VS BUONO N.MA000223

HA H99731	PINZA FRENO ANT.SX MERC.CITARO 5/CALIP.	1,00	✓	1.850,00000	-	53,00		869,50	22
TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROPOLIS/M231	4,00	✓	620,00000	-	59,00		1.016,80	22
HA 3077322	TIRANTE SOSPOST.M231	2,00	✓	55,00000	-	53,00		51,70	22
OR 64155	LAMPADIE 24V H1 70	30,00	✓	13,29000	-	67,00		131,57	22
ST 437025002	TACHIMETRO M231 D071433	2,00	✓	540,00000	-	49,50		545,40	22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491	4,00	✓	560,00000	-	58,50		929,60	22
WE 5100800	TENDICINGHIA MERC. CITARO	2,00	✓	285,00000	-	39,00		347,70	22
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO-580.411	6,00	✓	40,00000	-	52,00		115,20	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 31 MAG 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 / Statistica
UIT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.423,47		8.423,47			8.423,47	1.853,16

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.423,47	1.853,16
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 1628
DATA DI REGISTR. 23/06/16

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2016 10.276,63	10.276,63	10.276,63

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

28 GIU. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

30/6/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 GIU. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

02-12-2016

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA 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:



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	24/05/2016	388	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	Cl.
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000206

HD 865130 BIELLA SUPP. BARRA STAB. AVANCITY

✓ 2,00

22

HD 965130 PIASTRA BARRA STA. AVANCITY

✓ 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)

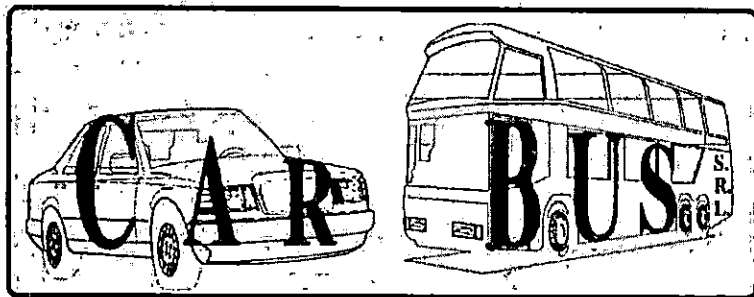
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
26 MAG. 2016	26 MAG. 2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 MAG. 2016	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		24/05/2016 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

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	24/05/2016	393	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	Codice
VS BUONO N.MA000222									
HD KIT7300507	KIT RACCORDI X VALV.4 CIRC. GITARO		✓ 4,00					✓ 22	
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		✓ 10,00					✓ 22	
FRA2400359	AMMORTIZZ. A GAS CITYCLASS		✓ 10,00					✓ 22	
GI 45/820023	AMMORTIZZATORI POST,AVANCITY KONI 90.5439		✓ 8,00					✓ 22	
FRA90001021	VOLANTE STERZO ME240		✓ 1,00					✓ 22	
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		✓ 1,00					✓ 22	
TRV10191	BARRA STABIZ.M240		✓ 1,00					✓ 22	
HA 6104230	ESSICCATORE MERC.CITARO		✓ 1,00					✓ 22	
GI 763098	AMMORTIZ.POST.M240 I TIPO		✓ 5,00					✓ 22	

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

27 MAG. 2016

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27		24/05/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

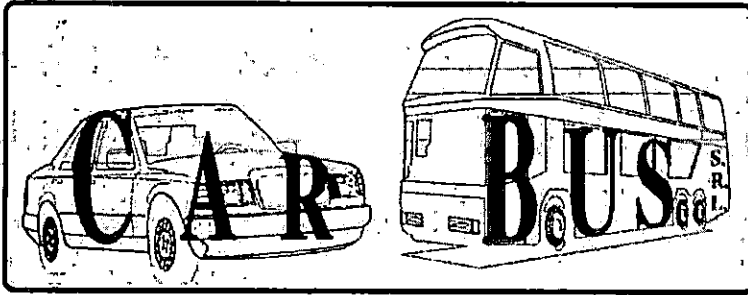
Firma del conducente

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	24/05/2016	394	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	rel.
	VS BUONO N.MA000223								
HA H99731	PINZA FRENO ANT.SX MERC.CITARO S/CALIP.		✓ 1,00						22
TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROPOLIS/M231		✓ 4,00						22
HA 3077322	TIRANTE SOSP.POST.M231		✓ 2,00						22
OR 64155	LAMPADIE 24V H1 70		✓ 30,00						22
ST 437025002	TACHIMETRO M231 D071433		✓ 2,00						22
BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		✓ 4,00						22
WE 5100800	TENDICINGHIA MERC. CITARO		✓ 2,00						22
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO-580.411		✓ 6,00						22

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

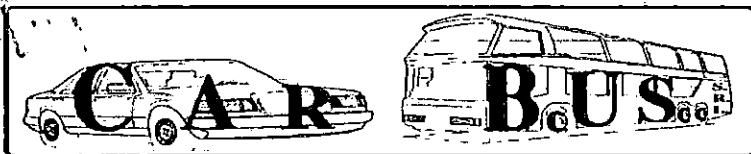
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	26 MAG. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 MAG. 2016	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 47	Peso	Data e ora inizio trasporto 24/05/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	393	24/05/2016	MA000222	00000597	AMMORTIZZATORE A GAS CITY CLASS EURO	10,00	€ 25,56	€ 132,91	€ 122,69	€ 26,99	€ 149,68	52,00%	96	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	393	24/05/2016	MA000222	00000722	SPAZZOLA TERGI 391/393 CURSOR	10,00	€ 57,10	€ 291,21	€ 279,79	€ 61,55	€ 341,34	51,00%	96	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	394	24/05/2016	MA000223	00001198	ALTERNATORE CITYCLASS	4,00	€ 560,00	€ 1.310,40	€ 929,60	€ 204,51	€ 1.134,11	58,50%	96	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	394	24/05/2016	MA000223	00001428	MOLLA A GAS IRISBUS PORTELLO VANO MOTORE	6,00	€ 40,00	€ 124,80	€ 115,20	€ 25,34	€ 140,54	52,00%	96	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	393	24/05/2016	MA000222	00002136	TESTATA COMPR CITYCLASS	1,00	€ 580,00	€ 319,00	€ 261,00	€ 57,42	€ 318,42	55,00%	96	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	394	24/05/2016	MA000223	00002677	PASTIGLIE COMPL EUROPOLIS M231/AVANCITY-MERCEDES	4,00	€ 620,00	€ 1.463,20	€ 1.016,80	€ 223,70	€ 1.240,50	59,00%	96	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	393	24/05/2016	MA000222	00003700	AMMORTIZZATORE POST ME340 1 TIPO	5,00	€ 350,00	€ 980,00	€ 770,00	€ 169,40	€ 939,40	56,00%	96	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	394	24/05/2016	MA000223	00003753	TACHIMETRO M. 231 240 AVANCITY	2,00	€ 540,00	€ 334,60	€ 545,40	€ 119,99	€ 665,39	49,50%	96	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	393	24/05/2016	MA000222	00003759	BARRA ACCOPPIAMENTO M240	1,00	€ 570,00	€ 336,30	€ 233,70	€ 51,41	€ 285,11	59,00%	96	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	393	24/05/2016	MA000222	00004209	AMMORTIZZATORE POST AVANCITY	8,00	€ 340,00	€ 1.532,20	€ 1.196,80	€ 263,30	€ 1.460,10	56,00%	96	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	393	24/05/2016	MA000222	00004352	VOLANTE STERZO ME340 COMPLETO	1,00	€ 360,00	€ 187,20	€ 172,80	€ 38,02	€ 210,82	52,00%	96	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	394	24/05/2016	MA000223	00004584	TIRANTE SOSP POST M 240 AVANCITY	2,00	€ 55,00	€ 58,30	€ 51,70	€ 11,37	€ 63,07	53,00%	96	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	394	24/05/2016	MA000223	00005808	PINZA FRENO ANT SX MERCEDES CITARO	1,00	€ 1.850,00	€ 980,50	€ 869,50	€ 191,29	€ 1.060,79	53,00%	96	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	393	24/05/2016	MA000222	00005870	ESICCATORE CON FILTRO	1,00	€ 990,00	€ 524,70	€ 465,30	€ 102,37	€ 567,67	53,00%	96	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	393	24/05/2016	MA000222	00005892	KIT RACCORDI X VALVOLA CITARO	4,00	€ 130,00	€ 228,80	€ 291,20	€ 64,06	€ 355,26	44,00%	96	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	394	24/05/2016	MA000223	00005958	TENDICINGHIA MERCEDES CITARO	2,00	€ 285,00	€ 222,30	€ 347,70	€ 76,49	€ 424,19	39,00%	96	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	388	24/05/2016	MA000206	00005964	BIELLA SUPP BARRA STAB AVANCITY	2,00	€ 530,00	€ 466,40	€ 593,60	€ 130,59	€ 724,19	44,00%	96	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	388	24/05/2016	MA000206	00005965	PIASTRA FISSAGGIO BARRA STAB AVANCITY	2,00	€ 26,00	€ 22,88	€ 29,12	€ 6,41	€ 35,53	44,00%	96	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	394	24/05/2016	MA000223	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO HI	30,00	€ 13,29	€ 267,13	€ 131,57	€ 28,95	€ 160,52	67,00%	96	28/05/16
									TOTALE	€ 8.423,47	€ 1.853,16	€ 10.276,63			

Mail: carbus@libero.it

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

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	28/05/2016	97	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

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

Numero documento 395 del 24/05/2016

VS BUONO N.MA000224

DA XPB2530	CINGHIA ARIA COND. 491/231ME		3,00	165,00000 -	68,50		155,93	22
SU 70100	FILTRO ARIA COND.CITYCLASS		12,00	60,00000 -	37,00		453,60	22
IV 500327181	INDICATORE OTTICO ARIA COND.		3,00	88,82000 -	48,00		138,56	22
SU 30352	NASTRO GOMMATO ARIA CONDIZ.		3,00	50,00000 -	37,00		94,50	22

Numero documento 396 del 24/05/2016

VS BUONO N.MA000225

HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6		20,00	5,00000 -	41,00		59,00	22
SG 205796	MOLLA ARIA COMPL.AGORA HEULIEZ PIATTO GRANDE		2,00	1.200,00000 -	68,00		768,00	22

Numero documento 397 del 24/05/2016

VS BUONO N.MA000214

FRA2600049	BRACCIO TERGI DX ME 231/	Prot. n. 9279	2,00	120,00000 -	52,00		115,20	22
CV 885470	TUBO FLESSIB.ANT.AVANCITY M 240	del 31 MAG. 2016	3,00	360,00000 -	55,00		486,00	22

Numero documento 399 del 25/05/2016

VS BUONO N.MA000223

FRA2301582	TRASPERENTE LUCI PLAFONIERA 1,89	AD Amm.re Delegato ☐	5,00	150,00000 -	52,00		360,00	22
------------	----------------------------------	---	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 401 del 26/05/2016

VS BUONO N.MA000187

FRA6410121	PROIETTORE DX HEULIEZ GX137	DG Direttore Generale ☐	2,00	650,00000 -	52,00		624,00	22
------------	-----------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 402 del 26/05/2016

VS BUONO N.MA000190

FRA2034326	RETROVISORE HEULIEZ II TIPO	DA Direttore Amministrativo ☐	1,00	650,00000 -	52,00		312,00	22
------------	-----------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 9279

del 31 MAG. 2016

- 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. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- S&Q Saff. Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.566,79		3.566,79			3.566,79	784,69

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.566,79	784,69
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
28/09/2016	4.351,48	4.351,48		4.351,48	

N. RIC. N. IVA 1429
DATA DI REGISTR. 22/06/16

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
28 GIU. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
30/9/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
28 GIU. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-12-2016

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

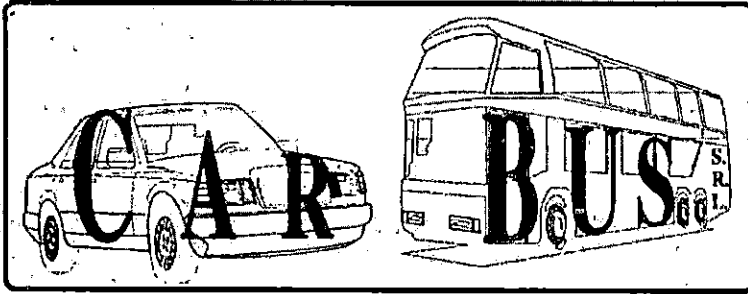
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

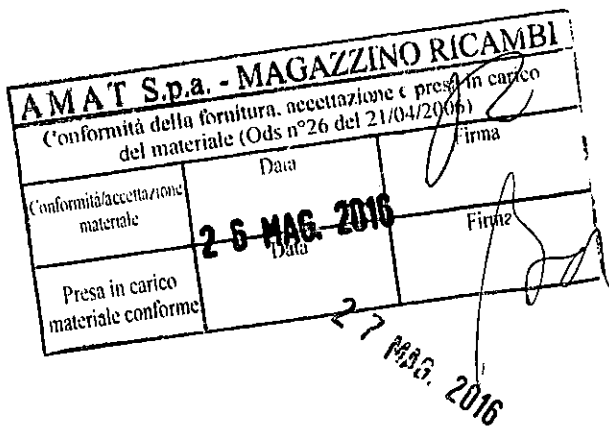
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/05/2016	395	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000224

DA XPB2530	14 CINGHIA ARIA COND. 491/231ME		✓ 3,00						22
SU 70100	FILTRO ARIA COND.CITYCLASS		✓ 12,00						22
IV 500327181	INDICATORE OTTICO ARIA COND.		✓ 3,00						22
SU 30352	16 NASTRO GOMMATO ARIA CONDIZ.		✓ 3,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	18		24/05/2016 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	24/05/2016	396	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto		
	VS BUONO N.MA000225								
HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6		✓20,00						22
SG 205796	MOLLA ARIA COMPL.AGORA HEULIEZ PIATTO GRANDE		✓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	26 MAG 2016
Presa in carico materiale conforme	27 MAG 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/05/2016 00:00

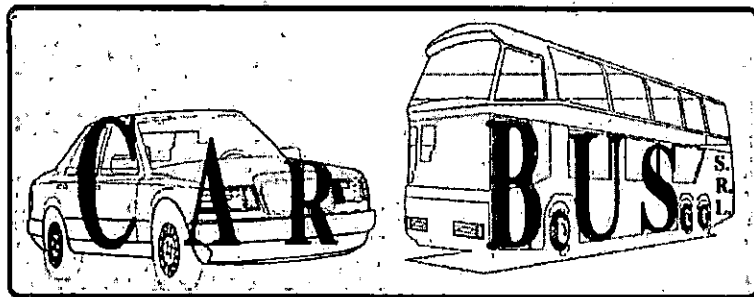
Vettore:

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	24/05/2016	397	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	(T)	(P)
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	-----	-----

VS BUONO N.MA000214

FRA2600049 @ BRACCIO TERGI DX ME 231/

✓ 2,00

22

CV 885470 o TUBO FLESSIB.ANT.AVANCITY M 240

✓ 3,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data 26 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		24/05/2016 00:00

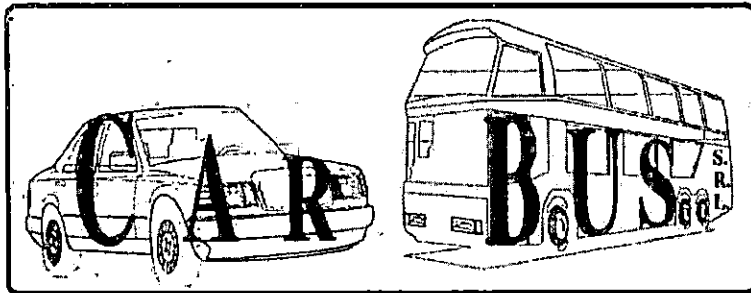
Vettore:

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	25/05/2016	399	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	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	----------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000223

FRA2301582

TRASPERENTE LUCI PLAFONIERA 1,89

✓ 5,00

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 26 MAG 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAG 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			25/05/2016 00:00

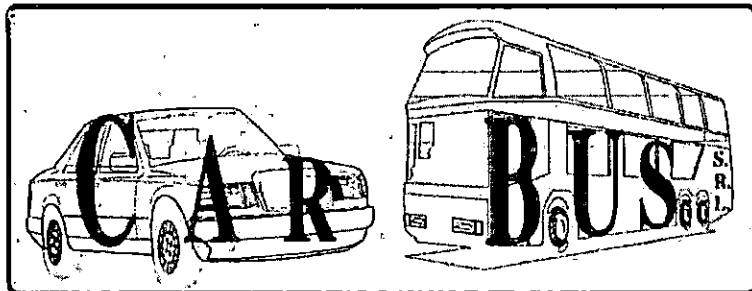
Vettore:

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	26/05/2016	401	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000187

FRA6410121

4 PROIETTORE DX HEULIEZ GX137

✓ 2,00

22

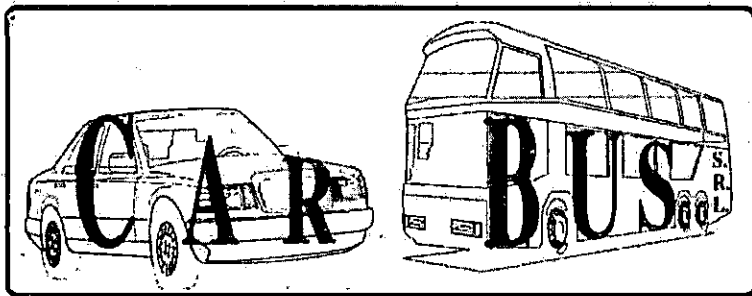
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 27 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del ben	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		26/05/2016 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	26/05/2016	402	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.MA000190

FRA2034326

RETROVISORE HEULIEZ II TIPO

✓ 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
	27 MAG. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 MAG. 2016	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/05/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.L.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	396	24/05/2016	MA000225	00001166	INNESTO RAPIDO DA 6	20,00	€ 5,00	€ 41,00	€ 59,00	€ 12,98	€ 71,98	41,00%	97	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	399	25/05/2016	MA000223	00001603	TRASPARENTE LUCI INTERNE LUNGO 491	5,00	€ 150,00	€ 390,00	€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20	52,00%	97	28/05/16
0	CAR-BUS S.R.L.	395	24/05/2016	MA000224	00001912	CINGHIA ARIA COND PASSEGG 491 E GAS	3,00	€ 165,00	€ 339,08	€ 155,93	€ 34,30	€ 190,23	68,50%	97	28/05/16
0	CAR-BUS S.R.L.	395	24/05/2016	MA000224	00002234	FILTRO ARIA COND CITYCLASS	12,00	€ 60,00	€ 266,40	€ 453,60	€ 99,79	€ 553,39	37,00%	97	28/05/16
0	CAR-BUS S.R.L.	395	24/05/2016	MA000224	00002266	INDICATORE OTTICO ARIA COND	3,00	€ 88,82	€ 127,90	€ 138,56	€ 30,48	€ 169,04	48,00%	97	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	397	24/05/2016	MA000214	00002619	BRACCIO TERGI DX ME231	2,00	€ 120,00	€ 124,80	€ 115,20	€ 25,34	€ 140,54	52,00%	97	28/05/16
0	CAR-BUS S.R.L.	395	24/05/2016	MA000224	00002738	NASTRO GOMMATO X ARIA COND	3,00	€ 50,00	€ 55,50	€ 94,50	€ 20,79	€ 115,29	37,00%	97	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	397	24/05/2016	MA000214	00004368	TUBO FLESS PRENO ANT M 240 A VANCITY	3,00	€ 360,00	€ 94,00	€ 486,00	€ 106,92	€ 592,92	55,00%	97	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	396	24/05/2016	MA000225	00005255	MOLLA ARIA(TORPRESS) AGORA GRANDE	2,00	€ 1.200,00	€ 1.632,00	€ 768,00	€ 168,96	€ 936,96	68,00%	97	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	401	26/05/2016	MA000187	00005944	PROTETTORE DX HEULIEZ	2,00	€ 650,00	€ 676,00	€ 624,00	€ 137,28	€ 761,28	52,00%	97	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	402	26/05/2016	MA000190	00005952	RETROVISORE HEULIEZ II TIPO	1,00	€ 650,00	€ 338,00	€ 312,00	€ 68,64	€ 380,64	52,00%	97	28/05/16
										TOTALE	€ 3.566,79	€ 784,68	€ 4.351,47		

A large, stylized handwritten signature is written over a circular stamp. The signature is in black ink and appears to be a cursive representation of a name. The stamp is also in black ink and has a circular shape with some internal lines, but the text within it is illegible.

Mail: carbus@libero.it

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

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	28/05/2016	98	1/1

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

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

Numero documento 403 del 26/05/2016

VS BUONO N.MA000210

HD 1615050	VITE CAVA 491 CNG		10,00	10,00000 -	44,00		56,00	22
------------	-------------------	--	-------	------------	-------	--	-------	----

Numero documento 404 del 26/05/2016

VS BUONO N.MA000215

BD 3V37721/22	SUPPORTO PORTASX 491 CARD.		2,00	220,00000 -	38,00		272,80	22
BD 3V37724/25	SUPPORTO PORTA DX COMPL.491 CARD.		2,00	210,00000 -	38,00		260,40	22
CV 112700	COMPRESSORE EUROPOLIS IIS		2,00	1.300,00000 -	55,00		1.170,00	22
HD 3202130	GIUNTO POMPA SERVOS.POMPA INIEZ. 491		3,00	35,00000 -	44,00		58,80	22

Numero documento 405 del 26/05/2016

VS BUONO N.MA000222

SU 462175	COMPRESSORE ARIA COND.491/ CNG/DORIN		1,00	3.000,00000 -	37,00		1.890,00	22
-----------	--------------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 406 del 26/05/2016

VS BUONO N.MA000223

HA 3077322	TIRANTE SOSR.POST.M231		3,00	55,00000 -	53,00		77,55	22
HD 132497	SUPPORTO CITYCLASS		4,00	165,00000 -	44,00		369,60	22
HD 1322600	TASSELLO GOMMA COMPRESS.491		4,00	40,00000 -	44,00		89,60	22
HD 2710040	SUPPORTO CITYCLASS		6,00	60,00000 -	44,00		201,60	22

Numero documento 407 del 26/05/2016

VS BUONO N.MA000224

IV 504002102	TIRANTE FILET.ARIA COND.491		3,00	49,00000 -	30,00		102,90	22
--------------	-----------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

Prot. n. 9280
31 MAG. 2016

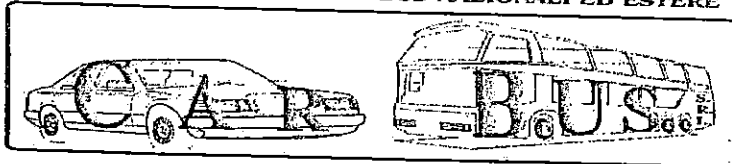
del
AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen.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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.549,25		4.549,25			4.549,25	1.000,84

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.549,25	1.000,84
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 1430
DATA DI REGISTRAZIONE 22/06/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2016 5.550,09	5.550,09	5.550,09



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

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	28/05/2016	98	1/1

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

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

Numero documento 403 del 26/05/2016 OK
VS BUONO N.MA000210

HD 1615050 VITE CAVA 491 CNG 10,00 ✓ 10,00000 - 44,00 56,00 22

Numero documento 404 del 26/05/2016 OK
VS BUONO N.MA000215

BD 3V37721/22 SUPPORTO PORTASX 491 CARD. 2,00 ✓ 220,00000 - 38,00 272,80 22

BD 3V37724/25 SUPPORTO PORTA DX COMPL.491 CARD. 2,00 ✓ 210,00000 - 38,00 260,40 22

CV 112700 COMPRESSORE EUROPOLIS IIS 2,00 ✓ 1.300,00000 - 55,00 1.170,00 22

HD 3202130 GIUNTO POMPA SERVOS.POMPA INIEZ. 491 3,00 ✓ 35,00000 - 44,00 58,80 22

Numero documento 405 del 26/05/2016 X
VS BUONO N.MA000222

SU 462175 COMPRESSORE ARIA COND.491/ CNG/DORIN per la mobilità nell'area di Taranto 1,00 ✓ 3.000,00000 - 37,00 1.890,00 22

Numero documento 406 del 26/05/2016 OK
VS BUONO N.MA000223

HA 3077322 TIRANTE SOSP.POST.M231 3,00 ✓ 55,00000 - 53,00 77,55 22

HD 132497 SUPPORTO CITYCLASS 4,00 ✓ 165,00000 - 44,00 369,60 22

HD 1322600 TASSELLO GOMMA COMPRESS.491 4,00 ✓ 40,00000 - 44,00 89,60 22

HD 2710040 SUPPORTO CITYCLASS 6,00 ✓ 60,00000 - 44,00 201,60 22

Numero documento 407 del 26/05/2016 OK
VS BUONO N.MA000224

IV 504002102 TIRANTE FILET.ARIA COND.491 3,00 ✓ 49,00000 - 30,00 102,90 22

Prot. n. 9280
del 31 MAG. 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. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.549,25		4.549,25			4.549,25	1.000,84

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.549,25	1.000,84
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 1430
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2016 5.550,09	5.550,09	5.550,09

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

28/08/2016

DATA
13 LUG. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
18/07/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22/08/2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-12-2016

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

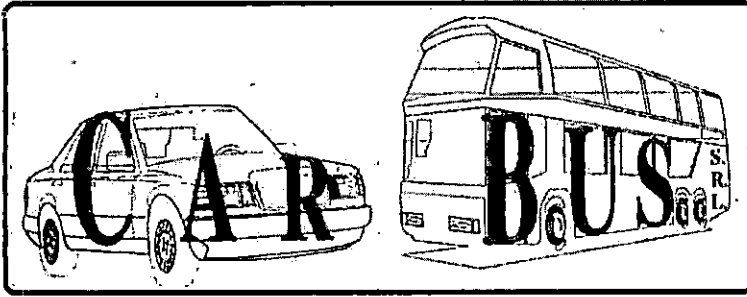
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

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	26/05/2016	403	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	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000210

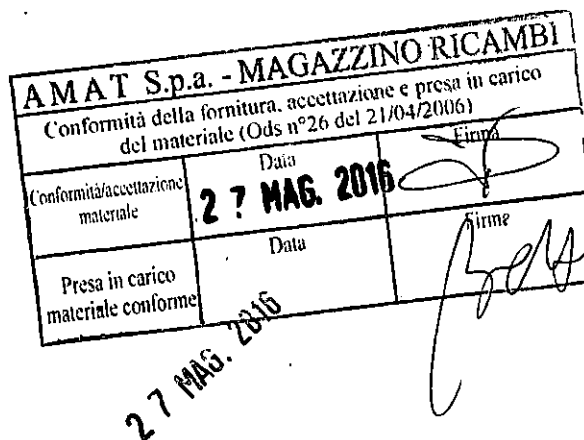
HD 1615050

/

VITE CAVA 491 CNG

✓ 10,00

22

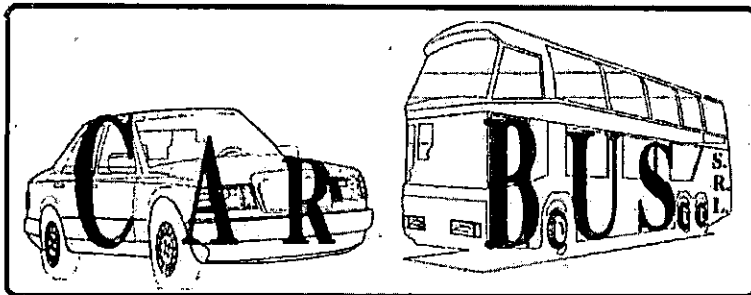


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		26/05/2016 00:00

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

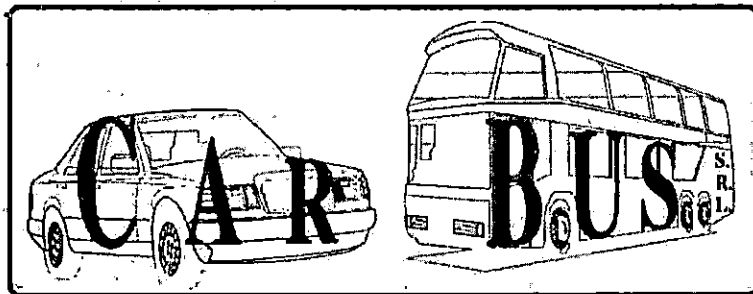
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/05/2016	404	1/1

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.MA000215								22
BD 3V37721/22	9 SUPPORTO PORTASX 491 CARD.		✓	2,00					22
BD 3V37724/25	✓ SUPPORTO PORTA DX COMPL.491 CARD.		✓	2,00					22
CV 112700	6 COMPRESSORE EUROPOLIS IIS		✓	2,00					22
HD 3202130	6 GIUNTO POMPA SERVOS.POMPA INIEZ. 491		✓	3,00					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 27 MAG 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAG 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/05/2016 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

98

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	26/05/2016	405	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.MA000222

SU 462175



COMPRESSORE ARIA COND.491/ CNG/DORIN

√1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005)		
Conformità/accettazione materiale	Data 1 - 611. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 1 - 611. 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	BUSTA	Franco	1		26/05/2016 00:00

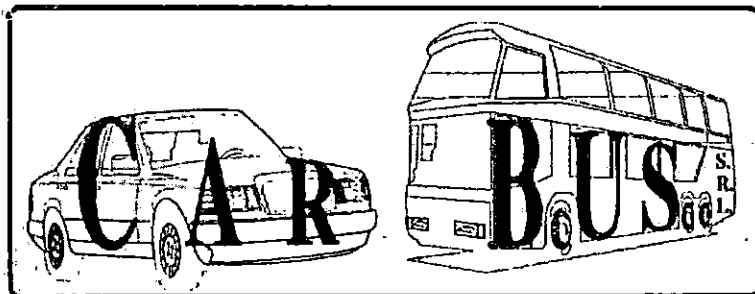
Vettore:

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	26/05/2016	406	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.MA000223									
HA 3077322	✱ TIRANTE SOSP.POST.M231		✓ 3,00					22	
HD 132497	✱ SUPPORTO CITYCLASS		✓ 4,00					22	
HD 1322600	✱ TASSELLO GOMMA COMPRESS.491		✓ 4,00					22	
HD 2710040	✱ SUPPORTO CITYCLASS		✓ 6,00					22	

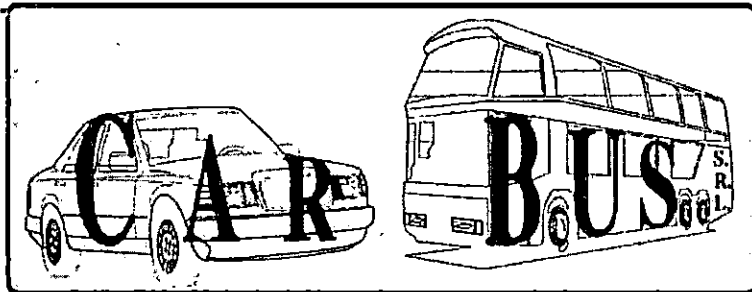
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	27 MAG. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 MAG. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		26/05/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma 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	26/05/2016	407	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	Cliv
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000224

IV 504002102

TIRANTE FILET.ARIA COND.491

V 3,00

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 27 MAG. 2016	Firma
Presa in carico materiale	Data 27 MAG. 2016	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			26/05/2016 00:00

Vettore:

Note:

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

C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0	CAR-BUS S.R.L.	407	26/05/2016	MA000224	00002230	TIRANTE FILETTATO ARIA COND CITYCLASS	3,00	€ 49,00	€ 44,10	€ 102,90	€ 22,64	€ 125,54	30,00%	98	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	404	26/05/2016	MA000215	00002245	COMPRESSORE EUROPOLIS ISERIE	2,00	€ 1.300,00	€ 1.430,00	€ 1.170,00	€ 257,40	€ 1.427,40	55,00%	98	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	406	26/05/2016	MA000223	00002317	SUPPORTO CITYCLASS	4,00	€ 155,00	€ 290,40	€ 369,60	€ 81,31	€ 450,91	44,00%	98	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	406	26/05/2016	MA000223	00002318	SUPPORTO CITYCLASS	6,00	€ 60,00	€ 158,40	€ 201,60	€ 44,35	€ 245,95	44,00%	98	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	406	26/05/2016	MA000223	00002383	TASSELLO IN GOMMA COMPRESSORE ARIA COND	4,00	€ 40,00	€ 70,40	€ 89,60	€ 19,71	€ 109,31	44,00%	98	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	403	26/05/2016	MA000210	00002940	VITE CAVA CITYCLASS CNG	10,00	€ 10,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	98	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	404	26/05/2016	MA000215	00003783	SUPPORTO PORTA	2,00	€ 210,00	€ 159,60	€ 260,40	€ 57,29	€ 317,69	38,00%	98	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	406	26/05/2016	MA000223	00004584	TIRANTE SCOP POST M.240 AVANCITY	3,00	€ 55,00	€ 87,45	€ 77,55	€ 17,06	€ 94,61	53,00%	98	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	404	26/05/2016	MA000215	00005116	SUPPORTO PORTA	2,00	€ 230,00	€ 167,20	€ 272,80	€ 60,02	€ 332,82	38,00%	98	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	404	26/05/2016	MA000215	00005847	GIUNTO POMPA SEERVOSTERZO	3,00	€ 35,00	€ 46,20	€ 58,80	€ 12,94	€ 71,74	44,00%	98	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	405	26/05/2016	MA000222	00002329	COMPRESSORE ARIA CONDIZ. BUSBUS 491 GASOLIO CNG	1,00	€ 3.000,00	€ 1.110,00	€ 1.890,00	€ 415,80	€ 2.305,80	37,00%	98	28/05/16
TOTALI										€ 4.549,25	€ 1.000,84	€ 5.550,09			



Mail: carbus@libero.it

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

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	28/05/2016	99	1/1

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

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

Numero documento 408 del 26/05/2016

VS BUONO N.MA000227

HD 53344	DISSODIDANTE CONTATTI ELETTRICI 400 ML		10,00	8,50000 -	44,00		47,60	22
FRA90001021	VOLANTE STERZO ME240		1,00	360,00000 -	52,00		172,80	22
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		10,00	13,00000 -	49,50		65,65	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZIF EX H601/4		12,00	11,70000 -	58,50		58,27	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00	10,00000 -	44,00		56,00	22
DA 8PK1754	CINGHIA ALTERNATORE HEULIEZ 8PK1755		2,00	156,00000 -	68,50		98,28	22

Numero documento 409 del 26/05/2016

VS BUONO N.MA000229

GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		4,00	210,00000 -	56,00		369,60	22
HA 1050420	CILINDRO FRENO DX ANT.491 2' CNG		2,00	255,00000 -	53,00		239,70	22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		5,00	240,00000 -	68,00		384,00	22
MK 70003113	MANIGLIA APPIGLIO PASSEG. C/CINT. PVC		10,00	42,00000 -	53,00		197,40	22
FRA20002659	ELETTROVALVOLA PORTA EUROPOLIS		2,00	490,00000 -	52,00		470,40	22
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		1,00	255,00000 -	53,00		119,85	22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 11505		10,00	711,56800 -	65,00		2.490,49	22

Numero documento 410 del 27/05/2016

VS BUONO N. MA000231

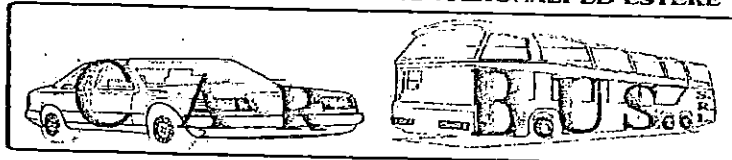
ZF 6029029115	CABLAGGIO MOTORE		1,00	2.450,00000 -	44,00		1.372,00	22
CZ 302730R03	CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG 1T UDINE		1,00	6.500,00000 -	44,00		3.640,00	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.782,04		9.782,04			9.782,04	2.152,05

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.782,04	2.152,05
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 1431
DATA DI REGISTR. 22/06/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2016 11.934,09	11.934,09	11.934,09



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

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	28/05/2016	99	1/1

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

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

Numero documento 408 del 26/05/2016 X

VS BUONO N.MA000227

HD 53344	DISSODIDANTE CONTATTI ELETTRICI 400 ML		10,00 ✓	8,50000 -	44,00		47,60	22
FRA90001021	VOLANTE STERZO ME240		1,00 ✓	360,00000 -	52,00		172,80	22
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		10,00 ✓	13,00000 -	49,50		65,65	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		12,00 ✓	11,70000 -	58,50		58,27	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00 ✓	10,00000 -	44,00		56,00	22
DA 8PK1754	CINGHIA ALTERNATORE HEULIEZ 8PK1755		2,00 ✓	156,00000 -	68,50		98,28	22

Numero documento 409 del 26/05/2016 X

VS BUONO N.MA000229

GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		4,00 ✓	210,00000 -	56,00		369,60	22
HA 1050420	CILINDRO FRENO DX ANT.491 2' CNG		2,00 ✓	255,00000 -	53,00		239,70	22
SG 204772	MEMBRANA SOSR.POST.M 231		5,00 ✓	240,00000 -	68,00		384,00	22
MK 70003113	MANIGLIA APPIGLIO PASSEG. C/CINT. PVC		10,00 ✓	42,00000 -	53,00		197,40	22
FRA20002659	ELETTROVALVOLA PORTA EUROPOLIS		2,00 ✓	490,00000 -	52,00		470,40	22
HA 1050430	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		1,00 ✓	255,00000 -	53,00		119,85	22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00 ✓	711,56800 -	65,00		2.490,49	22

Numero documento 410 del 27/05/2016 OK

VS BUONO N. MA000231

ZF 6029029115	CABLAGGIO MOTORE		1,00 ✓	2.450,00000 -	44,00		1.372,00	22
CZ 302730R03	CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG 1T UDINE		1,00 ✓	6.500,00000 -	44,00		3.640,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

9281

del 31 MAG 2016

AG	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAF	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sede	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UKT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. S.M.STR.	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.782,04		9.782,04			9.782,04	2.152,05

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.782,04	2.152,05
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2016 11.934,09	11.934,09	11.934,09

N. RIC. _____ N. IVA 1431
DATA DI REGISTR. 22/06/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	5 del 12
Data scadenza pagamento	
28/08/2016	
DATA	L'ADDEBITTO AL RISCONTRO
11 LUG. 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
11/07/16	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
17/08/2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-12-2016	<i>[Signature]</i>

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

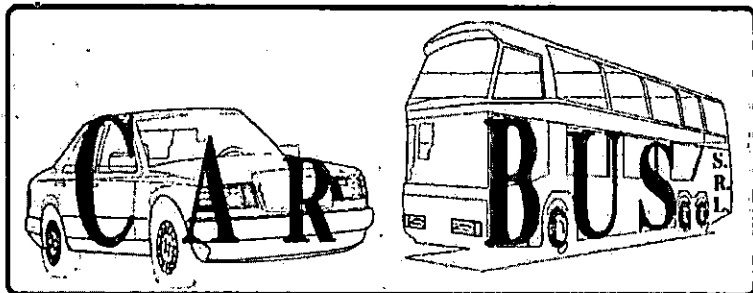
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

el

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	26/05/2016	408	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.MA000227								
HD 53344 ✓	DISSODIANTE CONTATTI ELETTRICI 400 ML		✓ 10,00					22	
FRA90001021 ✓	VOLANTE STERZO ME240		✓ 1,00					22	
ST 10030 ✓	TAPPO RADIATORE PICCOLO		✓ 10,00					22	
BO 1457429820 ✓	FILTRO IDROGUIDAZIF EX H601/4		✓ 12,00					22	
HD 53335 ✓	SVITOL SBLOCCANTE		✓ 10,00					22	
DA 8PK1754 ✓	CINGHIA ALTERNATORE HEULIEZ 8PK1755		✓ 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	- 6/10/2016	Firma	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	6/10/2016	Firma	[Firma]

Ufficio Mobilità
Anticipo Bari

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	45		26/05/2016 00:00

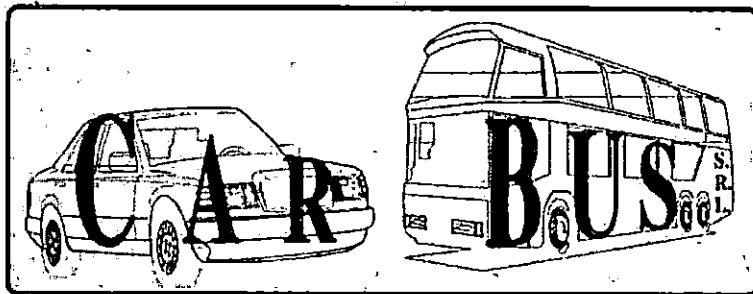
Vettore:

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

88

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	26/05/2016	409	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.MA000229								
GI 752583 ✓	AMMORTIZZATORI ANT.491		✓ 4,00					22	
HA 1050420 ✓	CILINDRO FRENO DX ANT.491 2' CNG		✓ 2,00					22	
SG 204772 ✓	MEMBRANA SOS.P.OST.M 231		✓ 5,00					22	
MK 70003113 ✓	MANIGLIA APPIGLIO PASSEG. C/CINT. PVC		✓ 10,00					22	
FRA20002659 ✓	ELETTROVALVOLA PORTA EUROPOLIS		✓ 2,00					22	
HA 1050430 ✓	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		✓ 1,00					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 1 - GIU. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 1 - GIU. 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27		26/05/2016 00:00

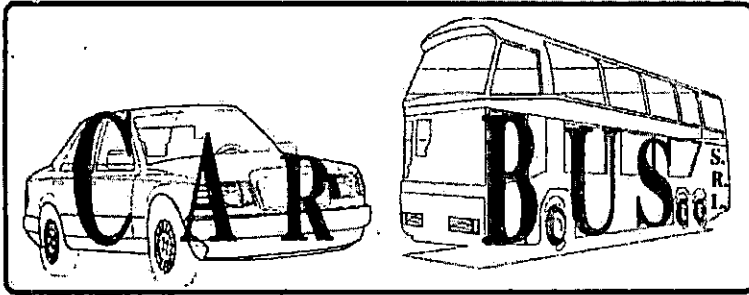
Vettore:

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	27/05/2016	410	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Unitario	S	Sconto	Sconto	Importo	Cl.Iva
-----------------	-------------	----	----------	----------	---	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N. MA000231

ZF 6029029115	CABLAGGIO MOTORE		1,00						22
CZ 302730R03	CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG 1T UDINE		1,00						22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 27/5/16	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAG. 2016	Firma Ufficio Magazzino Il collaboratore Ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del benf	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		27/05/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	410	27/05/2016	MA000231	00003465	CABLAGGIO MOTORE (CAMBIO) 491	1,00	€ 2.450,00	€ 1.078,00	€ 1.372,00	€ 301,84	€ 1.673,84	44,00%	99	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	410	27/05/2016	MA000231	00005540	CENTRALINA PORTE	1,00	€ 6.500,00	€ 2.860,00	€ 3.640,00	€ 800,80	€ 4.440,80	44,00%	99	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	409	28/05/2016	MA000229	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O+	4,00	€ 210,00	€ 470,40	€ 369,60	€ 81,31	€ 450,91	56,00%	99	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	409	28/05/2016	MA000229	00001131	ELETTROVALVOLA PORTE EUROPOIS (BODE)	2,00	€ 490,00	€ 509,60	€ 470,40	€ 103,49	€ 573,89	52,00%	99	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	409	28/05/2016	MA000229	00001425	MEMBRANA ARIA 215/24 M3 - 00001248	5,00	€ 240,00	€ 816,00	€ 384,00	€ 84,48	€ 468,48	68,00%	99	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	409	28/05/2016	MA000229	00002977	CILINDRO FREMI ANT. 491	1,00	€ 255,00	€ 135,15	€ 119,85	€ 26,37	€ 146,22	53,00%	99	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	409	28/05/2016	MA000229	00002978	CILINDRO FREMI ANT SX 491	2,00	€ 255,00	€ 270,30	€ 239,70	€ 52,73	€ 292,43	53,00%	99	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	409	28/05/2016	MA000229	00003289	MANIGLIA APPIGLIO IN PVC CON CINTURINO IN CUOIO	10,00	€ 42,00	€ 222,60	€ 197,40	€ 43,43	€ 240,83	53,00%	99	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	408	28/05/2016	MA000227	00004352	VOLANTE STERZO ME240 COMPLETO	1,00	€ 360,00	€ 187,20	€ 172,80	€ 38,02	€ 210,82	52,00%	99	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	408	28/05/2016	MA000227	00005756	CINGHIA ALTERNATORE HEULIEZ	2,00	€ 156,00	€ 213,72	€ 98,28	€ 21,62	€ 119,90	68,50%	99	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	408	26/05/2016	MA000227	00664850	DISSODIANTE CONTATTI ELETTRICI	10,00	€ 8,50	€ 37,40	€ 37,60	€ 10,47	€ 38,07	44,00%	99	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	408	26/05/2016	MA000227	00680001	SVITOL	10,00	€ 10,00	€ 44,00	€ 36,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	99	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	408	26/05/2016	MA000227	00962380	FILTRO IDROGUIDA - (8125502) ZF 76321-41102	12,00	€ 11,70	€ 82,13	€ 38,27	€ 12,82	€ 71,09	58,50%	99	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	408	26/05/2016	MA000227	04180947	TAPPO RADIATORE PICCOLO	10,00	€ 13,00	€ 64,35	€ 65,65	€ 14,44	€ 80,09	49,50%	99	28/05/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	409	26/05/2016	MA000229	08261900	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 325Ah 900A	10,00	€ 711,57	€ 4.625,21	€ 2.490,50	€ 547,91	€ 3.038,41	65,00%	99	28/05/16
TOTALI										€ 9.783,05	€ 2.152,05	€ 11.934,10			

Handwritten signature and initials, likely representing the authorized representative of the company.