

1080/14



ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 205

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
	0	205	15/02/2017			€ 96.852,79

**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: novantaseimilaottocentocinquantadue,79

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

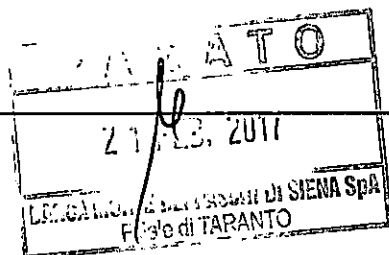
CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

115 CIG 33927054BB, 116 CIG 33927054BB, 117 CIG 33927054BB,
118 CIG 33927054BB, 119 CIG 33927054BB, 120 CIG 33927054BB,
124 CIG 33927054BB, 125 CIG 33927054BB, 126 CIG 33927054BB,
127 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	96.852,79
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	96.852,79



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 96.852,79
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR SCT:

DATA ORDINE: 21.02.2017

CRO: A1004831493

TRANSACTION ID: A100483149301030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BARI

BARI VIA A GIMMA

BA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 23.02.2017

IMPORTO: 96.852,79

NOTE: FATT 115 116 117 118 119 120 124 12

MANDATO NUM. 205

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.

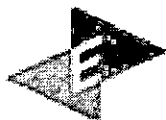
GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

MANDATO NUM. 202
NOTE: FATT 112 117 118 119 120 124 125
IMPORTO: 23.02.2017 96.825,79
DT REG

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL
BARI VIA A GIAMMA
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
BANCHE DEST: TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 227
AZIENDA PER LA MOBILITA', NELL'AREA DI TA
ORDINANTE:

TRANSACTION ID: A10048314930103048128011280017
ORDINANTE:

DATA ORDINE: 21.02.2017
CRO: A1004831493
IBAN BENEFICIARIO: IT27K0101004012100000012764
FILIALE 9601 TARANTO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR BUS
Ch

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000213536

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 203-204-205

Data Inserimento: 15/02/2017 - 16:44

Importo: 290216,08 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visa
16/2/2017
Cavall

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	205	15/02/2017			€ 96.852,79

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: novantaseimilaottocentocinquantadue,79

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201700000213536

PAGAMENTO FATTURE N.

115 CIG 33927054BB, 116 CIG 33927054BB, 117 CIG 33927054BB,
118 CIG 33927054BB, 119 CIG 33927054BB, 120 CIG 33927054BB,
124 CIG 33927054BB, 125 CIG 33927054BB, 126 CIG 33927054BB,
127 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	96.852,79
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	96.852,79

Alunno

FIO 50 71

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 96.852,79	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI-DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
5/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

NISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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	25/06/2016	116	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 479 del 22/06/2016

VS BUONO N.MA000265

UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.	4,00	515,60000 -	65,00	721,84	22
---------------	---------------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 480 del 22/06/2016

VS BUONO N.MA000264

HA 1100401	ELETTROVALVOLA ECAS POST. HEULIEZ	1,00	1.550,00000 -	53,00	728,50	22
------------	-----------------------------------	------	---------------	-------	--------	----

Numero documento 481 del 22/06/2016

VS BUONO N.MA000478

MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.	2,00	235,00000 -	53,00	220,90	22
--------------	-------------------------	------	-------------	-------	--------	----

TRV10152	BARRA D'ACCOPIAMENTO 491	1,00	380,00000 -	59,00	155,80	22
----------	--------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 482 del 22/06/2016

VS BUONO N.MA000256

CV 909040	POMPA AC AVANCITY	2,00	1.080,00000 -	55,00	972,00	22
-----------	-------------------	------	---------------	-------	--------	----

Numero documento 483 del 23/06/2016

VS BUONO N.MA000153

BD 9536728	SUPPORTO PORTA 491	4,00	220,00000 -	38,00	545,60	22
------------	--------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 484 del 23/06/2016

VS BUONO N.MA000187

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

Numero documento 485 del 23/06/2016

VS BUONO N.MA000231

HD 2713996	TUBO SCAMBIATORE MERC. CITARO	1,00	1.350,00000 -	44,00	756,00	22
------------	-------------------------------	------	---------------	-------	--------	----

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15240
del 30 GIU. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.412,64		4.412,64			4.412,64	970,78

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.412,64	970,78
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/10/2016	5.383,42	5.383,42	5.383,42



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	25/06/2016	116	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 479 del 22/06/2016

VS BUONO N.MA000265

UR 9136920300 ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.

4,00 ✓ 515,60000 - 65,00 721,84 22

Numero documento 480 del 22/06/2016

VS BUONO N.MA000264

HA 1100401 ELETTRORVALVOLA ECAS POST. HEULIEZ

1,00 ✓ 1.550,00000 - 53,00 728,50 22

Numero documento 481 del 22/06/2016

VS BUONO N.MA000478

MEK513731326 COPPA SPECCHIO MEN SIN.

2,00 ✓ 235,00000 - 53,00 220,90 22

TRV10152 BARRA D'ACCOPIAMENTO 491

1,00 ✓ 380,00000 - 59,00 155,80 22

Numero documento 482 del 22/06/2016

VS BUONO N.MA000256

CV 909040 POMPA AC AVANCITY

2,00 ✓ 1.080,00000 - 55,00 972,00 22

Numero documento 483 del 23/06/2016

VS BUONO N.MA000153

BD 9536728 SUPPORTO PORTA 491

4,00 ✓ 220,00000 - 38,00 545,60 22

Numero documento 484 del 23/06/2016

VS BUONO N.MA000187

FRA5410120 PROIETTORE SX HEULIEZ

1,00 ✓ 650,00000 - 52,00 312,00 22

Numero documento 485 del 23/06/2016

VS BUONO N.MA000231

HD 2713996 TUBO SCAMBIATORE MERC.CITARO

1,00 ✓ 1.350,00000 - 44,00 756,00 22

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

Procl. n. 122/10
del 30 GIU. 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 / Sesta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINTESI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.412,64		4.412,64			4.412,64	970,78

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.412,64	970,78
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/10/2016 5.383,42	5.383,42	5.383,42

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
05 SET. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
05 SET. 2016

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
01 AGO. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-02-2017

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

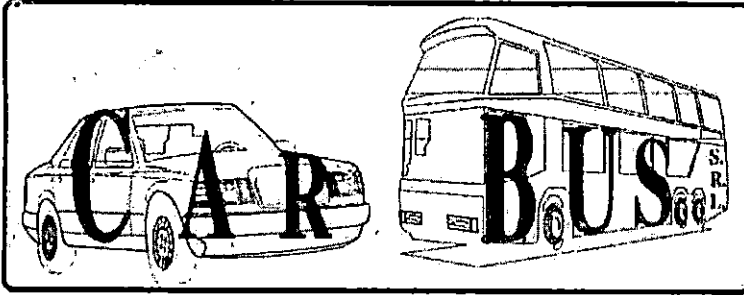
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	22/06/2016	479	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.MA000265

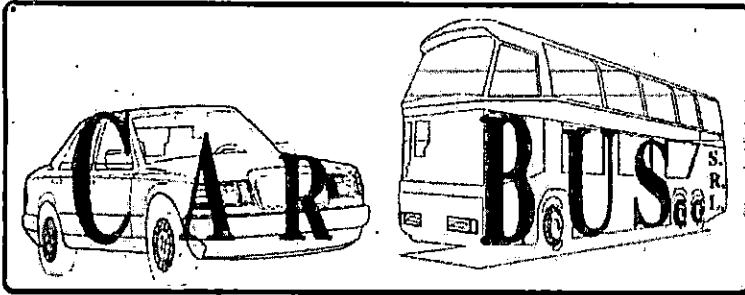
UR 9136920300 1 ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.

N 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 23 GIU. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 GIU. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 22/06/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conferente		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	22/06/2016	480	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.MA000264

HA 1100401

ELETTRORVALVOLA ECAS POST. HEULIEZ

✓ 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 GIU. 2016		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
24 GIU. 2016		

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	1		22/06/2016 00:00

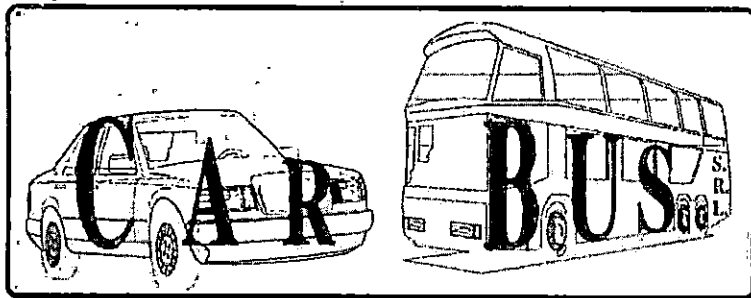
Vettore:

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	22/06/2016	481	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.MA000478								
MEK513731326 ✓	COPPA SPECCHIO MEN' SIN.		✓ 2,00					22	
TRV10152 ✓	BARRA D'ACCOPIAMENTO 491		✓ 1,00					22	

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

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

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore è il Sig. Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			22/06/2016 00:00

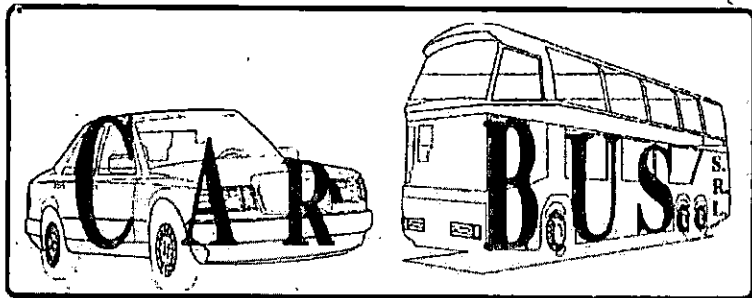
Vettore:

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	22/06/2016	482	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 909040	POMPA AC AVANCITY		2,00						22

VS BUONO N.MA000256

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
	24 GIU 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 22/06/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

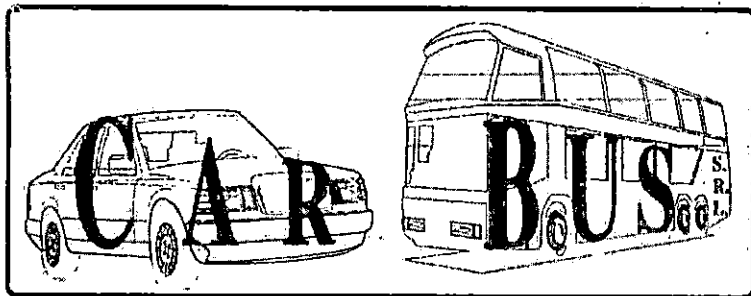
Vettore:

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	23/06/2016	483	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.MA000153									
BD 9536728	SUPPORTO PORTA 491		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 2/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

24 GIU. 2016

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			23/06/2016 00:00

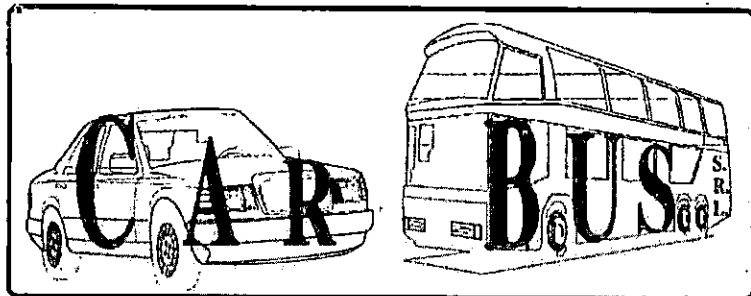
Vettore:

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	23/06/2016	484	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.MA000187

FRA5410120

PROIETTORE SX HEULIEZ

1,00

22

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

24 GIU. 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	1		23/06/2016 00:00

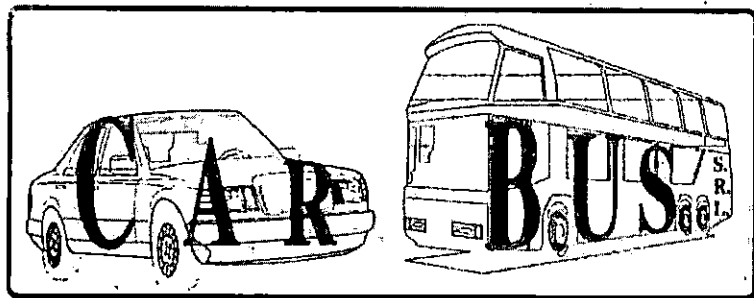
Vettore:

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	23/06/2016	485	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

HD 2713996 ✓ VS BUONO N.MA000231
TUBO SCAMBIATORE MERC.CITARO

V1,00

22

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

23/06/2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/06/2016 00:00

Vettore:

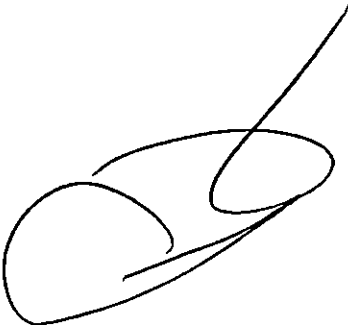
Note:

Firma vettore

Firma del concorrente

Firma del destinatario

C.I.G.	clite	DDT	DATA DOC.	ORDN.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Scato	Impeubile	Imposta	Totale	Pers.Scato	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	483	23/06/2016	MA000153	0000469	SUPPORIO BODE	4,00	€ 220,00	€ 334,40	€ 545,60	€ 120,03	€ 663,63	38,00%	116	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	482	22/06/2016	MA000256	00003117	PONPA AC (GASOLIO) AVANCITY	2,00	€ 1080,00	€ 1188,00	€ 972,00	€ 213,34	€ 1185,34	55,00%	116	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	484	23/06/2016	MA000187	00003945	PROGETTORE SINTHEULEZ	1,00	€ 690,00	€ 338,00	€ 312,00	€ 68,64	€ 380,64	52,00%	116	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	480	22/06/2016	MA000264	00003990	ELETTROVALVOLTA ECAS HEULEZ	1,00	€ 1550,00	€ 821,50	€ 728,50	€ 160,27	€ 888,77	53,00%	116	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	479	22/06/2016	MA000265	00006034	ACCUMULATORE IVO AN	4,00	€ 515,60	€ 140,56	€ 731,84	€ 158,89	€ 890,64	65,00%	116	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	481	22/06/2016	MA000263	00001131	TELANTE TRASVERSALE CITYGLASS	1,00	€ 380,00	€ 234,20	€ 155,80	€ 31,28	€ 190,08	59,00%	116	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	481	22/06/2016	MA000263	00003945	COPRA SPECTHO MEN SIN	2,00	€ 235,00	€ 397,10	€ 220,90	€ 48,60	€ 369,50	53,00%	116	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	485	23/06/2016	MA000231	00000941	TUBO SCAMBIATORE MERC CITARO	1,00	€ 1300,00	€ 394,00	€ 756,00	€ 166,52	€ 922,52	44,00%	116	25/06/16
TOTALE										€ 1412,64	€ 970,78	€ 5383,42			




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	25/06/2016	115	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 474 del 21/06/2016

VS BUONO N.MA000257

BO 0281002165 SENSORE DI FASE 491
FIS420/E2 SEDILE AUTISTA M231/240

Numero documento 475 del 21/06/2016

VS BUONO N.MA000258

WJ 71896 DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT. 5
WJ SUPREMIUM W25398 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

Numero documento 476 del 21/06/2016

VS BUONO N.MA000261

HA 472500 ELETTRORVALVOLA ECAS 491 GASOLIO
HA 1134389 CILINDRO FRENI EUROPOLIS

Numero documento 477 del 21/06/2016

VS BUONO N.MA000260

WJ 90096 ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM 48796

Numero documento 478 del 21/06/2016

VS BUONO N.MA000263

MEK513731326 COPPA SPECCHIO MEN SIN.
TRV10152 BARRA D'ACCOPIAMENTO 491
HD 53335 SVITOL SBLOCCANTE
BO 1457434402 FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6
UR 9138920300 ACCUMUL.SX 220 AH 1150S

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11239

del 30 GIU. 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. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Operativo ☐
SYSTEM 48796 ☐

4,00	44,00000 -	58,50	73,04	22
2,00	1.600,00000 -	32,00	2.176,00	22
100,00	65,00000 -	25,00	4.875,00	22
50,00	38,00000 -	25,00	1.425,00	22
3,00	980,00000 -	53,00	1.381,80	22
2,00	780,00000 -	53,00	733,20	22
100,00	36,00000 -	25,00	2.700,00	22
1,00	235,00000 -	53,00	110,45	22
2,00	380,00000 -	59,00	311,60	22
20,00	10,00000 -	44,00	112,00	22
6,00	28,90000 -	58,50	71,96	22
10,00	711,56800 -	65,00	2.490,49	22

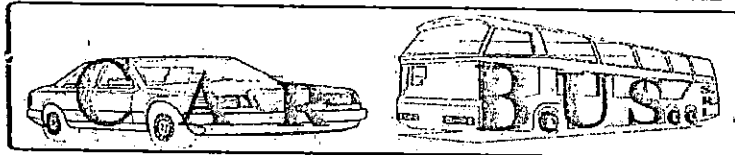
Prot. 1634
22/7/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
16.460,54		16.460,54			16.460,54	3.621,32

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	16.460,54	3.621,32
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/10/2016 20.081,86	20.081,86	20.081,86

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	25/06/2016	115	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 474 del 21/06/2016

VS BUONO N.MA000257

BO 0281002165 SENSORE DI FASE 491

FIS420/E2 SEDILE AUTISTA M231/240

Numero documento 475 del 21/06/2016

VS BUONO N.MA000258

WJ 71896 DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5

WJ SUPREMIUM W25398 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

Numero documento 476 del 21/06/2016

VS BUONO N.MA000261

HA 472500 ELETTRVALVOLA ECAS 491 GASOLIO

HA 1134389 CILINDRO FRENI EUROPOLIS

Numero documento 477 del 21/06/2016

VS BUONO N.MA000260

WJ 90096 ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL

Numero documento 478 del 21/06/2016

VS BUONO N.MA000263

MEK513731326 COPPA SPECCHIO MEN SIN.

TRV10152 BARRA D'ACCOPIAMENTO 491

HD 53335 SVITOL SBLOCCANTE

BO 1457434402 FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6

UR 9138920300 ACCUMUL.SX 220 AH 11505

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. 11239

del 30 GIU. 2016

AD Amm.re Delegate ☐
 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. SINISTRE ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STO Staff Qualità ☐

4,00 ✓ 44,00000 - 58,50 73,04 22

2,00 ✓ 1.600,00000 - 32,00 2.176,00 22

100,00 ✓ 65,00000 - 25,00 4.875,00 22

50,00 ✓ 38,00000 - 25,00 1.425,00 22

3,00 ✓ 980,00000 - 53,00 1.381,80 22

2,00 ✓ 780,00000 - 53,00 733,20 22

100,00 ✓ 36,00000 - 25,00 2.700,00 22

1,00 ✓ 235,00000 - 53,00 110,45 22

2,00 ✓ 380,00000 - 59,00 311,60 22

20,00 ✓ 10,00000 - 44,00 112,00 22

6,00 ✓ 28,90000 - 58,50 71,96 22

10,00 ✓ 711,56800 - 65,00 2.490,49 22

PTA. 1634
22/7/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
16.460,54		16.460,54			16.460,54	3.621,32

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	16.460,54	3.621,32
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/10/2016	20.081,86	20.081,86	20.081,86

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
05 SET. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
05 SET. 2016

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
04 AGO 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-02-2017

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

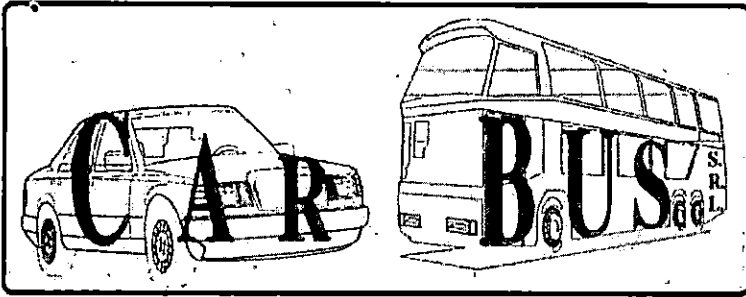
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	21/06/2016	474	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.MA000257

BO 0281002165

SENSORE DI FASE 491

✓ 4,00

22

FIS420/E2

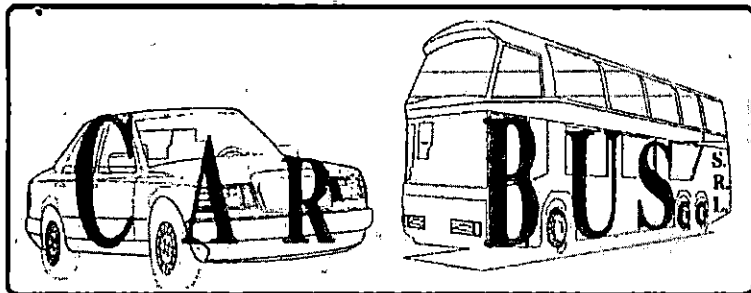
SEDILE AUTISTA M231/240

✓ 2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 23 GIU. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 GIU. 2016	Firma Ufficio Magazzino collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Coll 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/06/2016 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	21/06/2016	475	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.MA000258

WJ 71896 DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5

✓ 100,00

22

WJ SUPREMIUM W2539 -ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

✓ 50,00

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 GIU. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24 GIU. 2016	

Ufficio Magazzino
 Contrassegno d'ufficio
 ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	50		21/06/2016 00:00

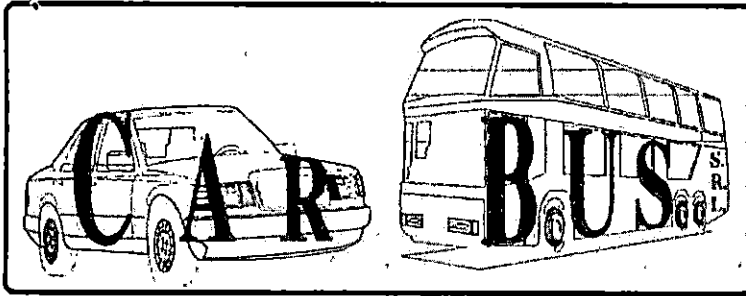
Vettore:

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	21/06/2016	476	1/1

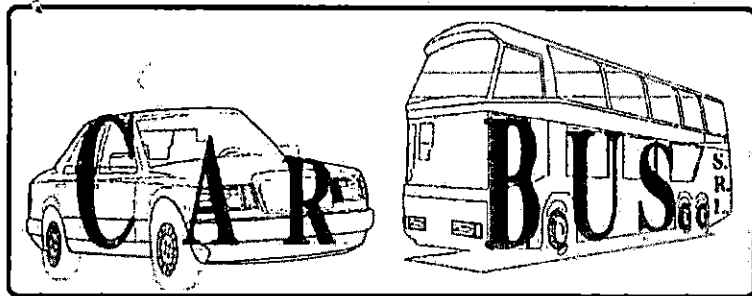
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Gli
	VS BUONO N.MA000261								
HA 472500	✓ ELETTRORVALVOLA ECAS 491 GASOLIO		✓ 3,00					22	
HA 1134389	✓ CILINDRO FRENI EUROPOLIS		✓ 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 GIU. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24 GIU. 2016	

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/06/2016 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	21/06/2016	477	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.MA000260									
WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796		✓ 100,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2010)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	23 GIU. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24 GIU. 2016	

Antonio BATTISTA
 Collaboratore d'ufficio
 Ufficio Magazzino

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			21/06/2016 00:00

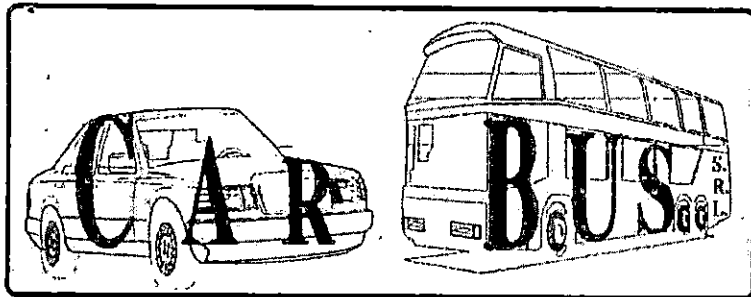
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del cliente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

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	21/06/2016	478	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.MA000263								
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		✓ 1,00						22
TRV10152	BARRA D'ACCOPIAMENTO 491		✓ 2,00						22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓ 20,00						22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		✓ 6,00						22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		✓ 10,00						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 23 GIU. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 GIU. 2016	Firma Ufficio Magazzino Laboratore d'ufficio ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	36		21/06/2016 00:00

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.	478	21/08/2016	MA000263	00001121	TIRANTE TRASVERSALE CITYCLASS	2,00	€ 380,00	€ 448,40	€ 311,60	€ 68,55	€ 380,15	59,00%	115	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	476	21/08/2016	MA000261	00001199	CILINDRO FRENI EUROPOLIS	2,00	€ 780,00	€ 826,80	€ 733,20	€ 161,30	€ 894,50	53,00%	115	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	474	21/08/2016	MA000257	00001695	SENSORE DI FASE CITY CLASS 491	4,00	€ 44,00	€ 102,96	€ 73,04	€ 16,07	€ 89,11	58,50%	115	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	474	21/08/2016	MA000257	00002699	SEDILE AUTISTA COMPLETO M.231/240	2,00	€ 1.600,00	€ 1.024,00	€ 2.176,00	€ 478,72	€ 2.654,72	32,00%	115	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	478	21/08/2016	MA000263	00002823	COPPA SPECCHIO MEN SIN	1,00	€ 235,00	€ 124,55	€ 110,45	€ 24,30	€ 134,75	53,00%	115	25/06/16
5694982FCD	CAR-BUS S.R.L.	475	21/08/2016	MA000258	00004383	DEUMIDIFICATORE SERRATOI GASOLIO	100,00	€ 65,00	€ 1.625,00	€ 4.875,00	€ 1.072,50	€ 5.947,50	25,00%	115	25/06/16
5694982FCD	CAR-BUS S.R.L.	477	21/08/2016	MA000260	00004384	ADDITIVO PULISCINETTORE	100,00	€ 36,00	€ 900,00	€ 2.700,00	€ 594,00	€ 3.294,00	25,00%	115	25/06/16
5694982FCD	CAR-BUS S.R.L.	475	21/08/2016	MA000258	00004816	ADDITIVO GASOLIO	50,00	€ 38,00	€ 475,00	€ 1.425,00	€ 313,50	€ 1.738,50	25,00%	115	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	478	21/08/2016	MA000263	00680001	SVITOL	20,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64	44,00%	115	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	476	21/08/2016	MA000261	00961668	ELETTROVALVOLA ECAS CITYCLAS IRISBUS (BUS DIESEL)	3,00	€ 980,00	€ 1.558,20	€ 1.381,80	€ 304,00	€ 1.685,80	53,00%	115	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	478	21/08/2016	MA000263	07125005	FILTRO SEDIMENTO (962346)	6,00	€ 28,90	€ 101,44	€ 71,96	€ 15,83	€ 87,79	58,50%	115	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	478	21/08/2016	MA000263	98261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.325Ah.900A	10,00	€ 711,57	€ 4.625,21	€ 2.490,50	€ 547,91	€ 3.038,41	65,00%	115	25/06/16
									TOTALE	€ 16.460,55	€ 3.621,32	€ 20.081,87			

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

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	30/06/2016	117	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 486 del 23/06/2016

VS BUONO N.MA000264

HA 1100401	ELETTROVALVOLA ECAS POST. HEULIEZ	1,00	1.550,00000 -	53,00	728,50	22
------------	-----------------------------------	------	---------------	-------	--------	----

Numero documento 487 del 23/06/2016

VS BUONO N.MA000265

VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ	2,00	310,00000 -	26,00	458,80	22
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO	4,00	40,00000 -	52,00	76,80	22
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	2,00	190,00000 -	51,00	186,20	22

Numero documento 488 del 23/06/2016

vs buono n.ma000269

SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	2,00	150,00000 -	51,00	147,00	22
FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO	2,00	850,00000 -	52,00	816,00	22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL	10,00	47,00000 -	31,00	324,30	22
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS	10,00	36,00000 -	52,00	172,80	22

Numero documento 490 del 27/06/2016

VS BUONO N.MA000269

HA 472560	ELETTROVALVOLA ECAS 491 CNG	2,00	900,00000 -	53,00	846,00	22
-----------	-----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 491 del 27/06/2016

VS BUONO N.MA000270

HD 101276	INNESTO PLUG VALV.ARIA	10,00	10,00000 -	44,00	56,00	22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12	20,00	11,50000 -	41,00	135,70	22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936	2,00	580,00000 -	55,00	522,00	22
HA 72930	LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463	2,00	380,00000 -	53,00	357,20	22
HA 4213420	CILINDRO FRENI 491DX	2,00	630,00000 -	53,00	592,20	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	1,00	850,00000 -	68,00	272,00	22

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

Prot. n. 112/1

del 30 GIU. 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 ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.691,50		5.691,50		5.691,50	1.252,13

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.691,50	1.252,13
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/10/2016 6.943,63	6.943,63	6.943,63

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	30/06/2016	117	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto - S	Sc	Asc	Importo	C-iva
-----------------	-------------	----	----------	-------------------	----	-----	---------	-------

Numero documento 486 del 23/06/2016

VS BUONO N.MA000264

HA 1100401 ELETTRORVALVOLA ECAS POST. HEULIEZ

1,00 ✓ 1.550,00000 - 53,00 728,50 22

Numero documento 487 del 23/06/2016

VS BUONO N.MA000265

VDO29033 TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ

2,00 ✓ 310,00000 - 26,00 458,80 22

FRA2400389 MOLLA GAS PORTELLO

4,00 ✓ 40,00000 - 52,00 76,80 22

SIL136801 SUPPORTO ELAS.MOTORE 491

2,00 ✓ 190,00000 - 51,00 186,20 22

Numero documento 488 del 23/06/2016

vs buono n.ma000269

SIL136800 SUPPORTO ELAS.MOTORE 491

2,00 ✓ 150,00000 - 51,00 147,00 22

FRA25005120 SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO

2,00 ✓ 850,00000 - 52,00 816,00 22

BETKIT DOPPIO KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL

10,00 ✓ 47,00000 - 31,00 324,30 22

HE 58500909 CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS

10,00 ✓ 36,00000 - 52,00 172,80 22

Numero documento 490 del 27/06/2016

VS BUONO N.MA000269

HA 472560 ELETTRORVALVOLA ECAS 491 CNG

2,00 ✓ 900,00000 - 53,00 846,00 22

Numero documento 491 del 27/06/2016

VS BUONO N.MA000270

HD 101276 INNESTO PLUG VALV.ARIA

10,00 ✓ 10,00000 - 44,00 56,00 22

HD 870120 INNESTO RAPIDO DA 12

20,00 ✓ 11,50000 - 41,00 135,70 22

CV 1750060 TESTA COMPRESS. 491 LK4936

2,00 ✓ 580,00000 - 55,00 522,00 22

HA 72930 LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463

2,00 ✓ 380,00000 - 53,00 357,20 22

HA 4213420 CILINDRO FRENI 491DX

2,00 ✓ 630,00000 - 53,00 592,20 22

SG 207091 MOLLA ARIA COMPL.POST.M231

1,00 ✓ 850,00000 - 68,00 272,00 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1636
del 30 GIU. 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 / Sost. ☐

UIS Informatica / Statistica ☐

UMT Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐

SAC Ufficio Regionale ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	STQ	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.691,50		5.691,50			5.691,50	1.252,13

Spese	C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.691,50	1.252,13
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/10/2016 6.943,63	6.943,63	6.943,63

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
05 SET. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
05 SET. 2016

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
01 AGO. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-02-2014

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

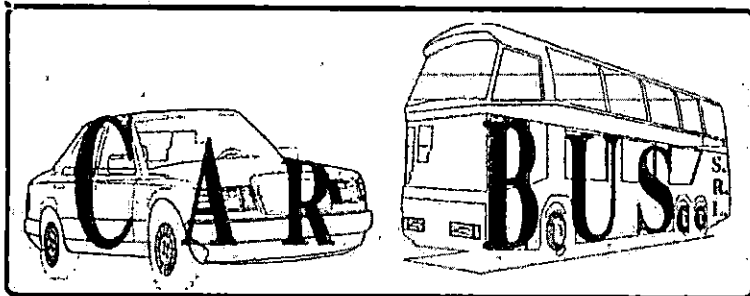
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	23/06/2016	486	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

HA 1100401

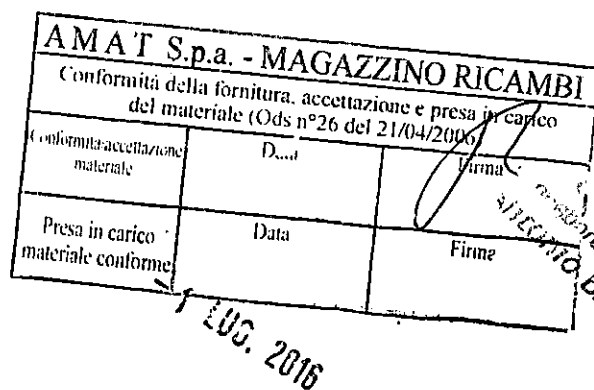
✓

VS BUONO N.MA000264

ELETTRORVALVOLA ECAS POST. HEULIEZ

1,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/06/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

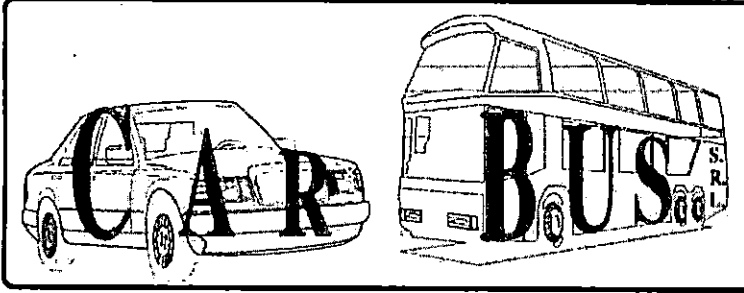
Vettore:

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	23/06/2016	487	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	E.Iva
	VS BUONO N.MA000265								
VDO29033	TRASMETTITORE OLIO M231 DEUTZ		2,00						22
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		4,00						22
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		2,00						22

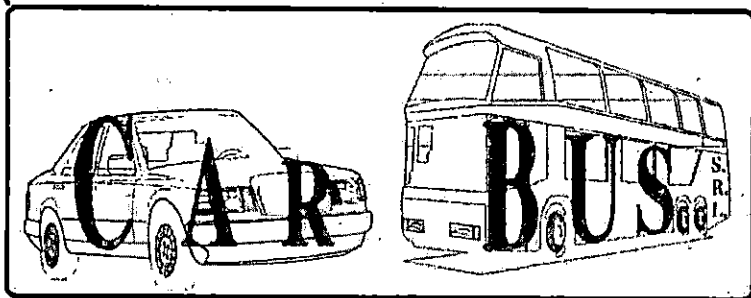
A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	24 GIU. 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	6		23/06/2016 00:00	
Vettore:						
Note:						
Firma vettore		Firma del conducente			Firma del destinatario	



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

Mail: carbus@libero.it

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

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	23/06/2016	488	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Ustino	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
-----------------	-------------	----	----------	--------	---	--------	--------	---------	------

vs buono n.ma000269

SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		2,00						22
FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		2,00						22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		10,00						22
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS		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 21/04/2009)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24 GIU. 2016	

Stefano Magazzino
Rappresentante d'ufficio
di TORO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	22		23/06/2016 00:00

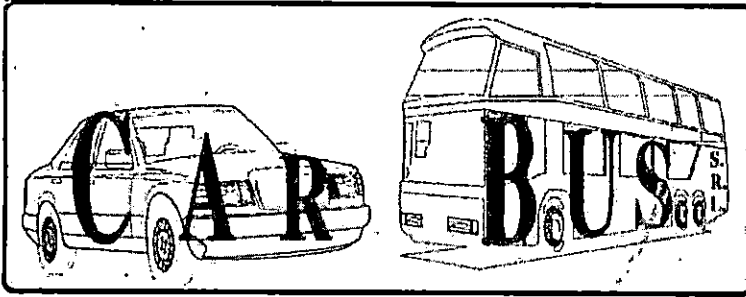
Vettore:

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	27/06/2016	490	1/1

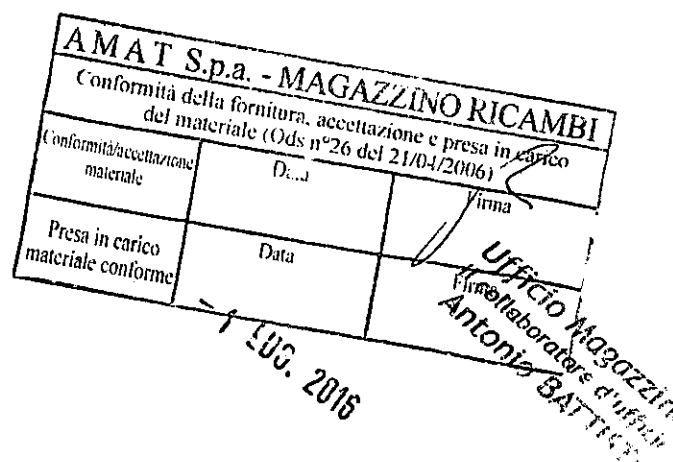
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

HA 472560 ✓ VS BUONO N.MA000269
ELETTRORVALVOLA ECAS 491 CNG

✓2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			27/06/2016 00:00

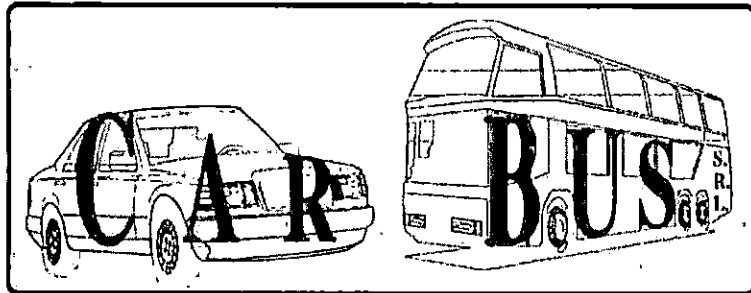
Vettore:

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	27/06/2016	491	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.MA000270								
HD 101276 ✓	INNESTO PLUG VALV.ARIA		✓10,00					22	
HD 870120 ✓	INNESTO RAPIDO DA 12		✓20,00					22	
CV 1750060 ✓	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		✓2,00					22	
HA 72930 ✓	LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463		✓2,00					22	
HA 4213420 ✓	CILINDRO FRENI 491DX		✓2,00					22	
SG 207091 ✓	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		✓1,00					22	

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

- 1 LUG. 2016

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATISTINI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		27/06/2016 00:00

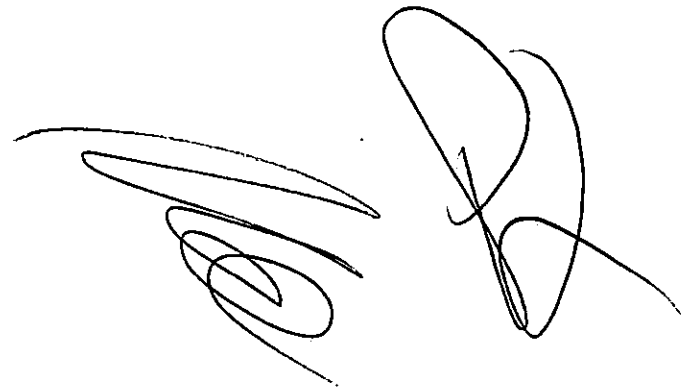
Vettore:

Firma vettore

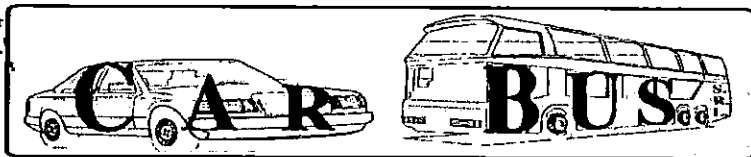
Firma del conducente

Firma del destinatario

C.L.G.	dite	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.	487	23/06/2016	MA000265	00001291	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	2,00	€ 190,00	€ 193,80	€ 186,20	€ 40,96	€ 227,16	51,00%	117	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	488	23/06/2016	MA000269	00001292	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	2,00	€ 150,00	€ 153,00	€ 147,00	€ 32,34	€ 179,34	51,00%	117	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	487	23/06/2016	MA000265	00001428	MOLLA A GAS IRISBUS PORTELLO VANO MOTORE	4,00	€ 40,00	€ 83,20	€ 76,80	€ 16,90	€ 93,70	52,00%	117	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	488	23/06/2016	MA000269	00001498	KIT INCOLLAGGIO BETASEAL DOPPIO EBETA PRIMER DOPP	10,00	€ 47,00	€ 145,70	€ 324,30	€ 71,35	€ 395,65	31,00%	117	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	487	23/06/2016	MA000265	00003547	TRASMETTITORE OLIO M. 231	2,00	€ 310,00	€ 161,20	€ 458,80	€ 100,94	€ 559,74	26,00%	117	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	488	23/06/2016	MA000269	00004514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS	10,00	€ 36,00	€ 187,20	€ 172,80	€ 38,02	€ 210,82	52,00%	117	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	488	23/06/2016	MA000269	00005566	SPECCHIO RETROVISORE DX RISCALDATO MERCEDES	2,00	€ 850,00	€ 884,00	€ 816,00	€ 179,52	€ 995,52	52,00%	117	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	491	27/06/2016	MA000270	00001145	LEVA FRENO SIN. CITYCLASS -91 - (00000838) H	2,00	€ 380,00	€ 402,80	€ 357,20	€ 78,58	€ 435,78	53,00%	117	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	491	27/06/2016	MA000270	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	20,00	€ 11,50	€ 94,30	€ 135,70	€ 29,85	€ 165,55	41,00%	117	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	490	27/06/2016	MA000269	00001627	ELETTROVALVOLA ECAS (BUS METANO)	2,00	€ 900,00	€ 934,00	€ 846,00	€ 186,12	€ 1.032,12	53,00%	117	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	491	27/06/2016	MA000270	00002136	TESTATA COMP. CITYCLASS	2,00	€ 580,00	€ 638,00	€ 522,00	€ 114,84	€ 636,84	55,00%	117	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	491	27/06/2016	MA000270	00002547	CILINDRO FRENI CITYCLASS DX	2,00	€ 630,00	€ 667,80	€ 592,20	€ 130,28	€ 722,48	53,00%	117	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	491	27/06/2016	MA000270	00002839	INNESTO PLUG ARIA	10,00	€ 10,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	117	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	491	27/06/2016	MA000270	00004745	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	1,00	€ 850,00	€ 578,00	€ 272,00	€ 39,84	€ 331,84	68,00%	117	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	486	23/06/2016	MA000264	00005990	ELETTROVALVOLA ECAS HEULIEZ	1,00	€ 1.550,00	€ 821,50	€ 728,50	€ 160,27	€ 888,77	53,00%	117	30/06/16
										TOTALE	€ 5.691,50	€ 1.252,13	€ 6.943,63		



Handwritten signature and stamp, likely representing the company or authorized personnel.



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	30/06/2016	118	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 492 del 27/06/2016

VS BUONO N.MA000270

HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.	1,00	3.560,00000	-	44,00		1.993,60	22
BO 0120689575	ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571	1,00	2.600,00000	-	58,50		1.079,00	22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO	1,00	2.950,00000	-	55,00		1.327,50	22

Numero documento 493 del 27/06/2016

VS BUONO N.MA000273

HD 2113696	POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY	4,00	1.695,00000	-	44,00		3.796,80	22
------------	------------------------------------	------	-------------	---	-------	--	----------	----

Numero documento 494 del 27/06/2016

VS BUONO N.MA000274

MEK58111208	PARAURTI PLAST./RESINA 491CITYCLASS	2,00	320,00000	-	53,00		300,80	22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	2,00	323,00000	-	52,00		310,08	22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436	4,00	360,00000	-	56,00		633,60	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	2,00	850,00000	-	68,00		544,00	22
HA 1100411	VALVOLA ECAS HEULIEZ GX117	1,00	1.550,00000	-	53,00		728,50	22
CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C	2,00	800,00000	-	55,00		720,00	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	5,00	114,70000	-	58,50		238,00	22
TRV10113	BRACCIO OSCILLANTE SOSP.	2,00	700,00000	-	59,00		574,00	22
BO 0318227214	FANALINO ANT.DX	4,00	47,20000	-	51,00		92,51	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11262

del 30 GIU. 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. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

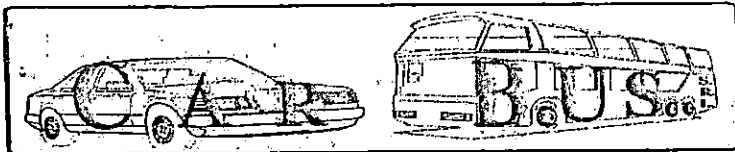
Prot. 1637
22/7/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
12.338,39		12.338,39			12.338,39	2.714,45

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	12.338,39	2.714,45
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/10/2016 15.052,84	15.052,84	15.052,84

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	30/06/2016	118	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	Sc.	Sc.	Importo	C. Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	-----	-----	---------	--------

Numero documento 492 del 27/06/2016

VS BUONO N.MA000270

HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.	1,00	3.560,00000	44,00			1.993,60	22
BO 0120689575	ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571	1,00	2.600,00000	58,50			1.079,00	22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO	1,00	2.950,00000	55,00			1.327,50	22

Numero documento 493 del 27/06/2016

VS BUONO N.MA000273

HD 2113696	POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY	4,00	1.695,00000	44,00			3.796,80	22
------------	------------------------------------	------	-------------	-------	--	--	----------	----

Numero documento 494 del 27/06/2016

VS BUONO N.MA000274

MEK58111208	PARAURTI PLAST./RESINA 491CITYCLASS	2,00	320,00000	53,00			300,80	22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	2,00	323,00000	52,00			310,08	22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436	4,00	360,00000	56,00			633,60	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	2,00	850,00000	68,00			544,00	22
HA 1100411	VALVOLA ECAS HEULIEZ GX117	1,00	1.550,00000	53,00			728,50	22
CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C	2,00	800,00000	55,00			720,00	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	5,00	114,70000	58,50			238,00	22
TRV10113	BRACCIO OSCILLANTE SOSP.	2,00	700,00000	59,00			574,00	22
BO 0318227214	FANALINO ANT.DX	4,00	47,20000	51,00			92,51	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 30 GIU. 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 ☐

PRE-1637

22/7/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
12.338,39		12.338,39			12.338,39	2.714,45

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	12.338,39	2.714,45
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/10/2016 15.052,84	15.052,84	15.052,84

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 30/09/2016	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 SET. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
05 SET. 2016	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-02-2017	

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

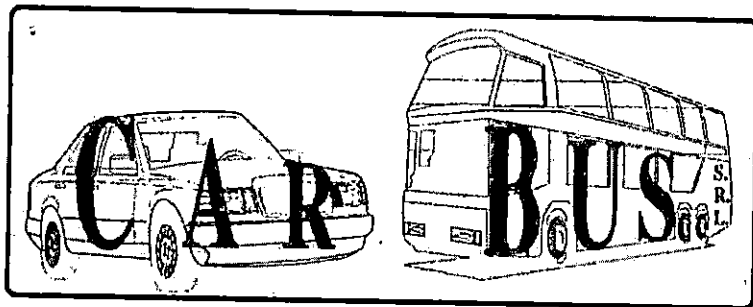
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

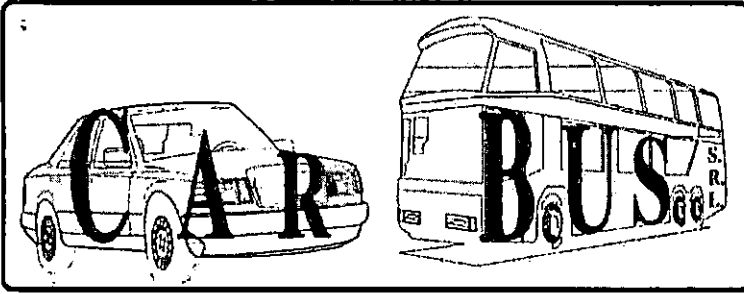
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/06/2016	492	1/1

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.MA000270								
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		✓1,00					22	
BO 0120689575	ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571		✓1,00					22	
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		✓1,00					22	



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/06/2016 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	27/06/2016	493	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
HD 2113696	VS BUONO N.MA000273 POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY		✓	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 21/04/2016)

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale	Data
Presa in carico materiale conforme	Data

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		27/06/2016 00:00

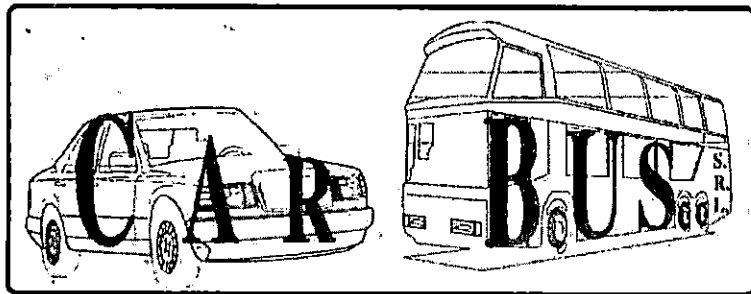
Vettore:

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	27/06/2016	494	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.MA000274

MEK58111208	✓	PARAURTI PLAST./RESINA 491CITYCLASS	✓	2,00					22
FRA2500560	✓	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	✓	2,00					22
GI 820019	✓	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436	✓	4,00					22
SG 207091	✓	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	✓	2,00					22
HA 1100411	✓	VALVOLA ECAS HEULIEZ GX117	✓	1,00					22
CV 02937439	✓	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C	✓	2,00					22
BO 1457432192	✓	FILTRO ARIA 491 CITY	✓	5,00					22
TRV10113	✓	BRACCIO OSCILLANTE SOSP.	✓	2,00					22
BO 0318227214		FANALINO ANT.DX	✓	4,00					22

AMAT 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

Presa in carico materiale conforme

Data

Firma

Firma

27/06/2016

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		27/06/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

CLG.	dite	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.	492	27/06/2016	MA000270	00002480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	1,00	€ 2.950,00	€ 1.622,50	€ 1.327,50	€ 292,05	€ 1.619,55	55,00%	118	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	492	27/06/2016	MA000270	00002640	MOTORINO APRIPORTA CON MOTORIDUTTORE	1,00	€ 3.560,00	€ 1.566,40	€ 1.993,60	€ 438,59	€ 2.432,19	44,00%	118	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	492	27/06/2016	MA000270	00002645	ALTERNATORE MEN/231 MANN	1,00	€ 2.600,00	€ 1.321,00	€ 1.079,00	€ 237,38	€ 1.316,38	58,50%	118	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	494	27/06/2016	MA000274	00001258	FANALINO ANT. DX 491	4,00	€ 47,20	€ 96,29	€ 92,51	€ 20,35	€ 112,86	51,00%	118	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	494	27/06/2016	MA000274	00001273	BRACCIO OSCILLANTE S	2,00	€ 700,00	€ 826,00	€ 574,00	€ 126,28	€ 700,28	59,00%	118	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	494	27/06/2016	MA000274	00001400	BRACCIO SPECCHIO DESTRO CITY CLASS 491	2,00	€ 323,00	€ 335,92	€ 310,08	€ 68,22	€ 378,30	52,00%	118	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	494	27/06/2016	MA000274	00001402	FILTRO ARIA BUS 491	5,00	€ 114,70	€ 335,50	€ 238,00	€ 52,36	€ 290,36	58,50%	118	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	494	27/06/2016	MA000274	00002713	PARAURTI IN PLASTICA CITYCLASS	2,00	€ 320,00	€ 339,20	€ 300,80	€ 66,18	€ 366,98	53,00%	118	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	494	27/06/2016	MA000274	00003024	AMMORTIZZATORE ANT.M 231	4,00	€ 360,00	€ 906,40	€ 633,60	€ 139,39	€ 772,99	56,00%	118	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	494	27/06/2016	MA000274	00003182	POMPA ACQUA M. 231	2,00	€ 800,00	€ 980,00	€ 720,00	€ 158,40	€ 878,40	55,00%	118	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	494	27/06/2016	MA000274	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	2,00	€ 850,00	€ 1.156,00	€ 544,00	€ 119,68	€ 663,68	68,00%	118	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	494	27/06/2016	MA000274	00005705	VAVOLA ECAS HEULETZ GX117	1,00	€ 1.530,00	€ 821,50	€ 728,50	€ 160,27	€ 888,77	53,00%	118	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	493	27/06/2016	MA000273	00005997	POMPA ANTE ASSE A CAMME	4,00	€ 1.695,00	€ 2.983,20	€ 3.796,80	€ 835,30	€ 4.632,10	44,00%	118	30/06/16
									TOTALE	€ 12.338,39	€ 2.714,45	€ 15.052,84			

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

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	30/06/2016	119	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 495 del 28/06/2016

VS BUONO N.MA000276

HD 8251612	RACCORDO 90/16 HEULIEZ		7,00	48,00000 -	44,00		188,16	22
HD 8101612	RACCORDO GIREVOLE HEULIEZ		10,00	48,00000 -	44,00		268,80	22
BD 944118	FLANGIA TUBOLARE PASS.		5,00	24,00000 -	38,00		74,40	22
BD 944119	BOCCOLA FLANGIA PASS.		9,00	7,00000 -	38,00		39,06	22
ST 49243/6	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE		3,00	142,00000 -	49,50		215,13	22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		1,00	2.950,00000 -	55,00		1.327,50	22

Numero documento 496 del 29/06/2016

VS BUONO N.MA000183

HD 5085026	SUPPORTO SOSPENSIONE 491		1,00	1.250,00000 -	44,00		700,00	22
------------	--------------------------	--	------	---------------	-------	--	--------	----

Numero documento 497 del 29/06/2016

VS BUONO N.MA000269

HD 1042500	COLLARE SCARICO 491		4,00	85,00000 -	44,00		190,40	22
HD 9569630	STAFFA SOSP. 491 CITYCLASS		4,00	55,00000 -	44,00		123,20	22

Numero documento 498 del 29/06/2016

VS BUONO N.MA000261

BET627650	MATERASSINO ISOLANTE SCARICO M23		3,00	160,00000 -	31,00		331,20	22
-----------	----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 499 del 29/06/2016

VS BUONO N.MA000276

HD 8251612	RACCORDO 90/16 HEULIEZ		3,00	48,00000 -	44,00		80,64	22
CV 310716	TUBO FLESS. ARIA COMPRESSA		2,00	65,00000 -	55,00		58,50	22

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

Prot. n. 11253
del 30 GIU. 2016

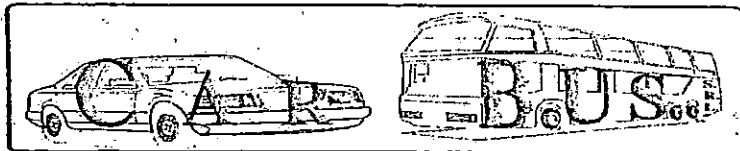
AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
JES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.596,99		3.596,99			3.596,99	791,34

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.596,99	791,34
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/10/2016	4.388,33	4.388,33	4.388,33

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	30/06/2016	119	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 495 del 28/06/2016

VS BUONO N.MA000276

HD 8251612	RACCORDO 90/16 HEULIEZ		7,00	48,00000	44,00		188,16	22
HD 8101612	RACCORDO GIREVOLE HEULIEZ		10,00	48,00000	44,00		268,80	22
BD 944118	FLANGIA TUBOLARE PASS.		5,00	24,00000	38,00		74,40	22
BD 944119	BOCCOLA FLANGIA PASS.		9,00	7,00000	38,00		39,06	22
ST 49243/6	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE		3,00	142,00000	49,50		215,13	22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		1,00	2.950,00000	55,00		1.327,50	22

Numero documento 496 del 29/06/2016

VS BUONO N.MA000183

HD 5085026 SUPPORTO SOSPENSIONE 491

Numero documento 497 del 29/06/2016

VS BUONO N.MA000269

HD 1042500 COLLARE SCARICO 491

HD 9569630 STAFFA SOSP. 491 CITYCLASS

Numero documento 498 del 29/06/2016

VS BUONO N.MA000261

BET627650 MATERASSINO ISOLANTE SCARICO M23

Numero documento 499 del 29/06/2016

VS BUONO N.MA000276

HD 8251612 RACCORDO 90/16 HEULIEZ

CV 310716 TUBO FLESS.ARIA COMPRESSA

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

11253

del

30 GIU. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☐
JES	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	☐

1,00 1.250,00000 - 44,00 700,00 22

4,00 85,00000 - 44,00 190,40 22

4,00 55,00000 - 44,00 123,20 22

3,00 160,00000 - 31,00 331,20 22

3,00 48,00000 - 44,00 80,64 22

2,00 65,00000 - 55,00 58,50 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.596,99		3.596,99			3.596,99	791,34

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.596,99	791,34
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/10/2016 4.388,33	4.388,33	4.388,33

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	
30/09/2016	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
05 SET. 2016	<i>Prestigiacchi</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
05 SET. 2016	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-02-2017	<i>[Signature]</i>

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

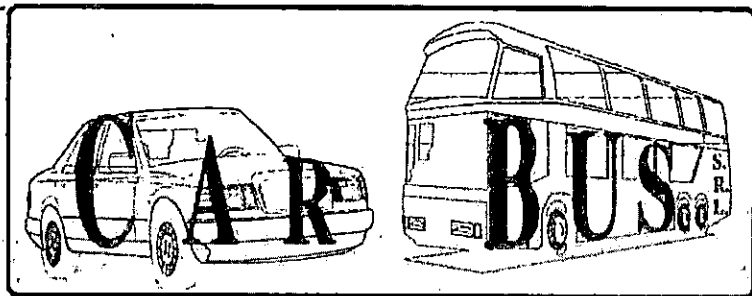
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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	28/06/2016	495	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	5 Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000276							
HD 8251612 ✓	RACCORDO 90/16 HEULIEZ		✓7,00					22
HD 8101612 ✓	RACCORDO GIREVOLE HEULIEZ		✓10,00					22
BD 944118 ✓	FLANGIA TUBOLARE PASS.		✓5,00					22
BD 944119 ✓	BOCCOLA FLANGIA PASS.		✓9,00					22
ST 49243/5 ✓	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE		✓3,00					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 21/04/2016)

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

11.06.2016

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	20		28/06/2016 00:00

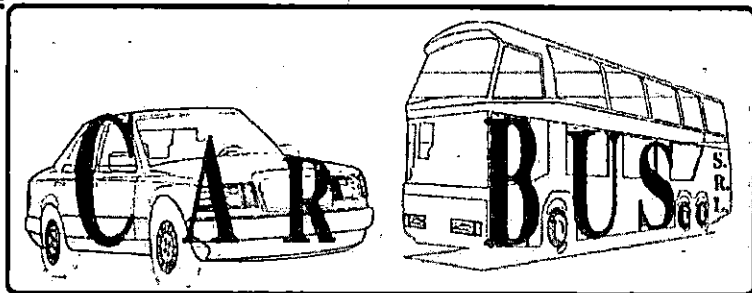
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

11P
 30/6

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	29/06/2016	496	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.MA000183
 HD 5085026 SUPPORTO SOSPENSIONE 491

1,00

22

sp.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Procedura della fornitura, accettazione e presa in carico
 (Decreto Ministeriale (Ods n°26 del 21/04/2006))

Procedura	D.	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

1 AUG 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	1		29/06/2016 00:00

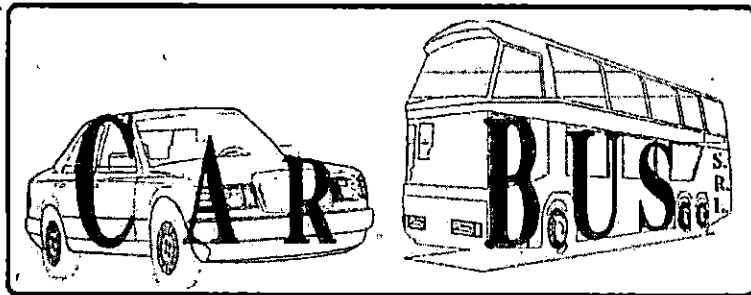
Vettore:

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	29/06/2016	497	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.MA000269

HD 1042500



COLLARE SCARICO 491

✓4,00

22

HD 9569630



STAFFA SOSP. 491 CITYCLASS

✓4,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		29/06/2016 00:00

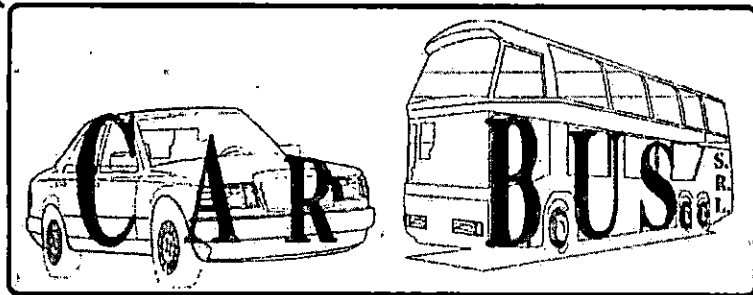
Vettore:

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

119

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	29/06/2016	498	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.MA000261

BET627650



MATERASSINO ISOLANTE SCARICO M231

V3,00

22

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

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

Conformità accettazione materiale	06-07-2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	7 LUG 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	A VISTA	Franco	3		29/06/2016 00:00

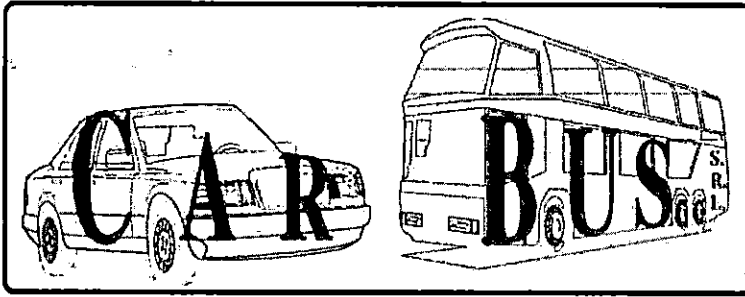
Vettore:

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

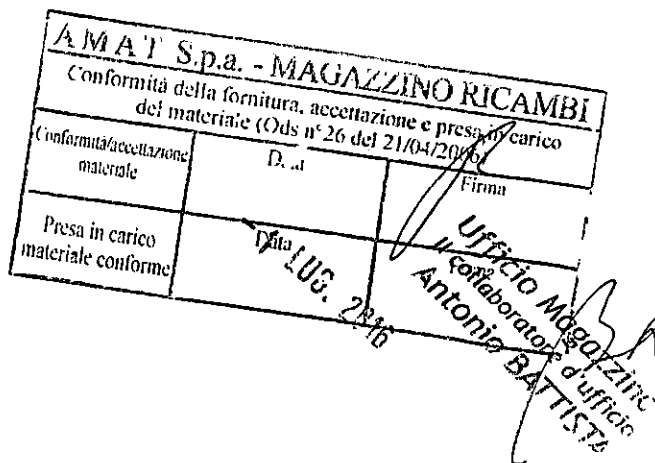
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/06/2016	499	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.MA000276								
HD 8251612	RACCORDO 90/16 HEULIEZ		3,00						22
CV 310716	TUBO FLESS.ARIA COMPRESSA		2,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		29/06/2016 00:00

Vettore:

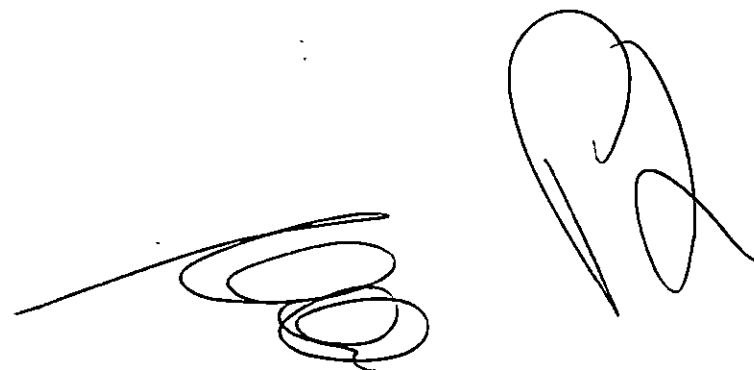
Note:

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 F.fatura	
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	499	29/06/2016	MA000276	00000419	TUBO FLESSIBILE ARIA FRENI CACC.	2,00	€ 65,00	€ 71,50	-	€ 58,50	€ 12,87	€ 71,37	55,00%	119	30/06/16
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	495	28/06/2016	MA000276	00000997	SUPPORTO FILTRO GASOLIO 491 COMPLETO DI RISCALD II	3,00	€ 142,00	€ 210,87	€ 215,13	€ 47,33	€ 262,46	49,50%	119	30/06/16	
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	497	29/06/2016	MA000269	00002087	STAFFA SOSPENSIONE CAMBIO CITYCLASS	4,00	€ 55,00	€ 96,80	€ 123,20	€ 27,10	€ 150,30	44,00%	119	30/06/16	
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	497	29/06/2016	MA000269	00002366	COLLARE SCARICO CITYCLASS	4,00	€ 85,00	€ 149,60	€ 190,40	€ 41,89	€ 232,29	44,00%	119	30/06/16	
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	495	28/06/2016	MA000276	00002480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	1,00	€ 2.950,00	€ 1.622,50	€ 1.327,50	€ 292,05	€ 1.619,55	55,00%	119	30/06/16	
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	498	29/06/2016	MA000261	00003283	MATERASSINO ISOLANTE DI SCARICO M. 231	3,00	€ 160,00	€ 148,80	€ 331,20	€ 72,86	€ 404,06	31,00%	119	30/06/16	
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	495	28/06/2016	MA000276	00003300	FLANGIA TUBOLARE X PASSEGGERI	5,00	€ 24,00	€ 45,60	€ 74,40	€ 16,37	€ 90,77	38,00%	119	30/06/16	
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	495	28/06/2016	MA000276	00003301	BOCCOLA TUBOLARE X PASSEGGERI	9,00	€ 7,00	€ 23,94	€ 39,06	€ 8,59	€ 47,65	38,00%	119	30/06/16	
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	496	29/06/2016	MA000183	00003592	SUPPORTO SOSPENSIONE 491	1,00	€ 1.250,00	€ 550,00	€ 700,00	€ 154,00	€ 854,00	44,00%	119	30/06/16	
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	499	29/06/2016	MA000276	00005998	RACCORDO 90°16 HEULIEZ	3,00	€ 48,00	€ 63,36	€ 80,64	€ 17,74	€ 98,38	44,00%	119	30/06/16	
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	495	28/06/2016	MA000276	00005998	RACCORDO 90°16 HEULIEZ	7,00	€ 48,00	€ 147,84	€ 188,16	€ 41,40	€ 229,56	44,00%	119	30/06/16	
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	495	28/06/2016	MA000276	00006000	RACCORDO GIREVOLE HEULIEZ	10,00	€ 48,00	€ 211,20	€ 268,80	€ 59,14	€ 327,94	44,00%	119	30/06/16	
									TOTALE	€ 3.596,99	€ 791,34	€ 4.388,33				



Handwritten signature and stamp, likely representing the company or the client, located below the table.



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	30/06/2016	120	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	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 500 del 29/06/2016

VS BUONO N.MA000278

SIL384309	ANELLO O-RING SCAMB.		100,00	3,86000 -	51,00		189,14	22
NK 347388	TUBO ZF		4,00	290,00000 -	52,00		556,80	22
NK 347389	TUBO ZF		3,00	240,00000 -	52,00		345,60	22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM. H4 24V		30,00	10,00000 -	53,00		141,00	22
RILTP1209	TUBO RILSAN 12EST 9 INT		100,00	9,00000 -	51,00		441,00	22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		10,00	11,50000 -	41,00		67,85	22
RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		3,00	45,00000 -	48,00		70,20	22
FIS90001151	SEDILE AUTISTA AGORA/491		1,00	1.600,00000 -	32,00		1.088,00	22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		4,00	585,00000 -	59,00		959,40	22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		3,00	185,00000 -	59,00		227,55	22
CV 4042282	VALVOLA TURBINA CITYCLASS II* 491 UT		3,00	320,00000 -	55,00		432,00	22
HA 4029708	PINZA FRENI ANT.SX 491 II S		1,00	2.350,00000 -	53,00		1.104,50	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 30 GIU. 2016

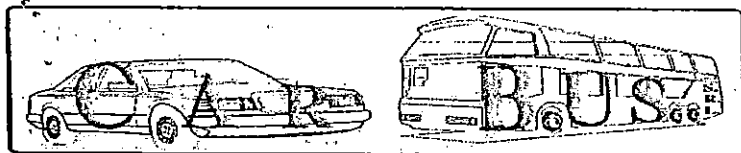
AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.623,04		5.623,04			5.623,04	1.237,07

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.623,04	1.237,07
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/10/2016	6.860,11	6.860,11	6.860,11

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCLAA 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	30/06/2016	120	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 500 del 29/06/2016

VS BUONO N.MA000278

SIL384309	ANELLO O-RING SCAMB.		100,00✓	3,86000	-	51,00		189,14	22
NK 347388	TUBO ZF		4,00✓	290,00000	-	52,00		556,80	22
NK 347389	TUBO ZF		3,00✓	240,00000	-	52,00		345,60	22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		30,00✓	10,00000	-	53,00		141,00	22
RILTP1209	TUBO RILSAN 12EST 9 INT		100,00✓	9,00000	-	51,00		441,00	22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		10,00✓	11,50000	-	41,00		67,85	22
RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		3,00✓	45,00000	-	48,00		70,20	22
FIS90001151	SEDILE AUTISTA AGORA/491		1,00✓	1.600,00000	-	32,00		1.088,00	22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		4,00✓	585,00000	-	59,00		959,40	22
TRY960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		3,00✓	185,00000	-	59,00		227,55	22
CV 4042282	VALVOLA TURBINA CITYCLASS II° 491 UT		3,00✓	320,00000	-	55,00		432,00	22
HA 4029708	PINZA FRENI ANT.SX 491 II S		1,00✓	2.350,00000	-	53,00		1.104,50	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 30 GIU. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.623,04		5.623,04			5.623,04	1.237,07

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.623,04	1.237,07
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/10/2016 6.860,11	6.860,11	6.860,11

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
02 SET. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

24/09/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
01 AGO. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

16-02-2017

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

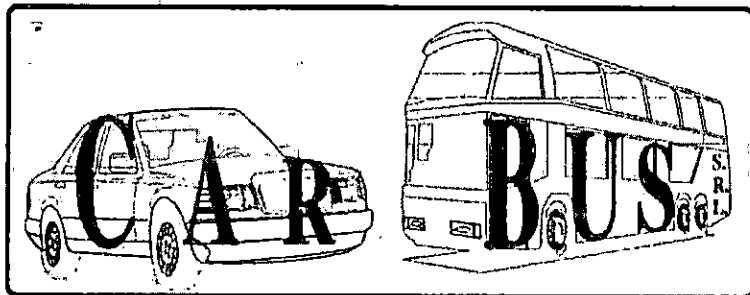
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	29/06/2016	500	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.MA000278								
SIL384309	✓ ANELLO O-RING SCAMB.		✓100,00						22
NK 347388	✓ TUBO ZF		✓4,00						22
NK 347389	✓ TUBO ZF		✓3,00						22
LEU1/4196	✓ LAMPADA ASSIM.H4 24V		✓30,00						22
RILTP1209	✓ TUBO RILSAN 12EST 9 INT		✓100,00						22
HD 870120	✓ INNESTO RAPIDO DA 12		✓10,00						22
RILTP3920	✓ TUBO RAFFREDDAMENTO 491		✓3,00						22
FIS90001151	✓ SEDILE AUTISTA AGORA/491		✓1,00						22
TRVGDB5099	✓ KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		✓4,00						22
TRV960676	✓ KIT SPIA USURA FRENI 491		✓3,00						22
CV 4042282	✓ VALVOLA TURBINA CITYCLASS II° 491 UT		✓3,00						22
HA 4029708	✓ PINZA FRENI ANT.SX 491 II S		✓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 29/06/2016
Presa in carico materiale conforme	Data 29/06/2016
Firma Ufficio Magazzino Collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA	

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	119		29/06/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Scento	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	500	29/06/2016	MA000278	00000477	O-RING TUBO RAFFREDDAMENTO CAMMINO SCAMBIATORE	100,00	€ 3,86	€ 196,86	€ 189,14	€ 41,61	€ 230,75	51,00%	120	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	500	29/06/2016	MA000278	00000877	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	3,00	€ 45,00	€ 64,80	€ 70,20	€ 15,44	€ 85,64	48,00%	120	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	500	29/06/2016	MA000278	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	10,00	€ 11,50	€ 47,15	€ 67,85	€ 14,93	€ 82,78	41,00%	120	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	500	29/06/2016	MA000278	00001437	KITPASTIGLIE FRENI 491	4,00	€ 585,00	€ 1.380,60	€ 959,40	€ 211,07	€ 1.170,47	59,00%	120	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	500	29/06/2016	MA000278	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491	3,00	€ 185,00	€ 327,45	€ 227,55	€ 50,06	€ 277,61	59,00%	120	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	500	29/06/2016	MA000278	00002534	PINZA FRENI ANT SIN 491 II SERIE(Flat ESAURITO)	1,00	€ 2.350,00	€ 1.245,50	€ 1.104,50	€ 242,99	€ 1.347,49	53,00%	120	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	500	29/06/2016	MA000278	00003368	VALVOLA TURBINA IRISBUS 491 II SERIE	3,00	€ 320,00	€ 328,00	€ 432,00	€ 93,04	€ 527,04	55,00%	120	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	500	29/06/2016	MA000278	00005047	TUBO ZF	4,00	€ 390,00	€ 603,20	€ 556,80	€ 122,50	€ 679,30	52,00%	120	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	500	29/06/2016	MA000278	00005048	TUBO ZF	3,00	€ 240,00	€ 374,40	€ 345,60	€ 76,03	€ 421,63	52,00%	120	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	500	29/06/2016	MA000278	00005193	SEDILE AUTISTA 491 AGORA	1,00	€ 1.600,00	€ 512,00	€ 1.088,00	€ 239,36	€ 1.327,36	32,00%	120	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	500	29/06/2016	MA000278	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V.H4	30,00	€ 10,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	120	30/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	500	29/06/2016	MA000278	00960161	TUBO RILSAN DA 12	100,00	€ 9,00	€ 459,00	€ 441,00	€ 97,02	€ 538,02	51,00%	120	30/06/16
TOTALE										€ 5.623,04	€ 1.237,07	€ 6.860,11			

A large, stylized handwritten signature and the initials 'FD' are present on the right side of the page, below the table.

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	09/07/2016	124	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 501 del 01/07/2016

VS BUONO N.MA000279

BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		5,00	560,00000 -	58,50		1.162,00	22
SG 205796	MOLLA ARIA COMPL.AGORA HEULIEZ PIATTO GRANDE		1,00	1.200,00000 -	68,00		384,00	22
CV 909040	POMPA AC AVANCITY		1,00	1.080,00000 -	55,00		486,00	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		4,00	85,00000 -	51,00		166,60	22

Numero documento 502 del 01/07/2016

VS BUONO N.MA000281

HA 9308008	PINZA FRENO POST.DX HEULIEZ		1,00	2.420,00000 -	53,00		1.137,40	22
HA 9308007	PINZA FRENO POST.SX HEULIEZ		1,00	3.197,00000 -	53,00		1.502,59	22

Numero documento 503 del 01/07/2016

VS BUONO N.MA000276

BD 944118	FLANGIA TUBOLARE PASS.							
CV 310716	TUBO FLESS.ARIA COMPRESSA		5,00	24,00000 -	38,00		74,40	22

Numero documento 504 del 01/07/2016

VS BUONO N.MA000274

HD 13060	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		10,00	78,00000 -	44,00		436,80	22
ST 459369	TUBAZ.ACQUA USC.TURBINA 491		7,00	36,00000 -	49,50		127,26	22
WE 363321	GUARNIZIONE POMPA ACQUA M231		5,00	21,00000 -	39,00		64,05	22
WE 375042	CORPO TERMOSTATO COMPLETO M231		2,00	490,00000 -	39,00		597,80	22
SIL771100	TUBO SILICONE INT 11	Mt	5,00	40,00000 -	51,00		98,00	22

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

Prot. n. 12823

del 29 LUG. 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 ☐
- USI Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

DOC. 503 non ricevuto

N. RIC.	N. IVA 1150
DATA DI REGISTR. 11/8/16	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.277,40		6.277,40			6.277,40	1.381,03

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.277,40	1.381,03
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/11/2016 7.658,43	7.658,43	7.658,43

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	09/07/2016	124	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 501 del 01/07/2016 *

VS BUONO N.MA000279

BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		5,00	560,00000	-	58,50		1.162,00	22
SG 205796	MOLLA ARIA COMPL. AGORA HEULIEZ PIATTO GRANDE		1,00	1.200,00000	-	68,00		384,00	22
CV 909040	POMPA AC AVANCITY		1,00	1.080,00000	-	55,00		486,00	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		4,00	85,00000	-	51,00		166,60	22

Numero documento 502 del 01/07/2016 *

VS BUONO N.MA000281

HA 9308008	PINZA FRENO POST.DX HEULIEZ		1,00	2.420,00000	-	53,00		1.137,40	22
HA 9308007	PINZA FRENO POST.SX HEULIEZ		1,00	3.197,00000	-	53,00		1.502,59	22

Numero documento 503 del 01/07/2016 *

VS BUONO N.MA000276

BD 944118	FLANGIA TUBOLARE PASS.		5,00	24,00000	-	38,00		74,40	22
CV 310716	TUBO FLESS.ARIA COMPRESSA		2,00	45,00000	-	55,00		40,50	22

Numero documento 504 del 01/07/2016 *

VS BUONO N.MA000274

HD 13060	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		10,00	78,00000	-	44,00		436,80	22
ST 459369	TUBAZ.ACQUA USC.TURBINA 491		7,00	36,00000	-	49,50		127,26	22
WE 363321	GUARNIZIONE POMPA ACQUA M231		5,00	21,00000	-	39,00		64,05	22
WE 375042	CORPO TERMOSTATO COMPLETO M231		2,00	490,00000	-	39,00		597,80	22
SIL771100	TUBO SILICONE INT 11	Mt	5,00	40,00000	-	51,00		98,00	22

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

Prot. n.

12823

del

29 LUG. 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 Con. PRR SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STG Staff Qualità ☐

DOC. 503 non trovato

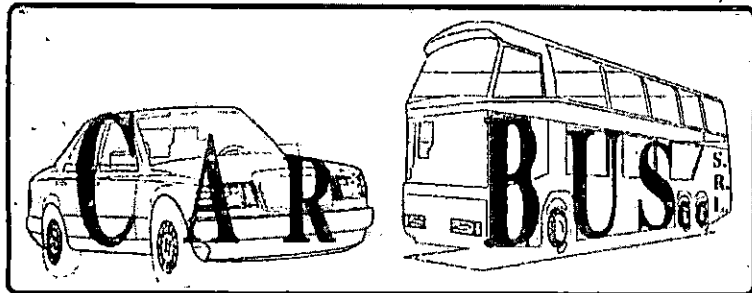
N. RIC.	IVA 1750
DATA DI REGIST. 11/8/16	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
6.277,40		6.277,40			6.277,40	1.381,03

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.277,40	1.381,03
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/11/2016 7.658,43	7.658,43	7.658,43

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



Mail: carbus@libero.it

REG.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	01/07/2016	501	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.MA000279

BO 0123525503 ✓

ALTERNATORE CITYCLASS 491

✓5,00

22

SG 205796 ✓

MOLLA ARIA COMPL. AGORA HEULIEZ PIATTO GRANDE

✓1,00

22

CV 909040 ✓

POMPA AC AVANCITY

✓1,00

22

SIL448300 ✓

MANICOTTO ACQUA 491

✓4,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		01/07/2016 00:00

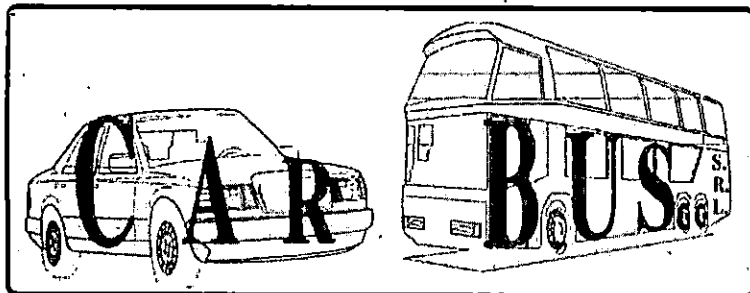
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	01/07/2016	502	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.MA000281								
HA 9308008	PINZA FRENO POST.DX HEULIEZ		✓ 1,00						22
HA 9308007	PINZA FRENO POST.SX HEULIEZ		✓ 1,00						22

g.e. congueto

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

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

Conformità accettazione materiale	Firma
<i>ok - 01/07/2016</i>	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Firma
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

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	2		01/07/2016 00:00

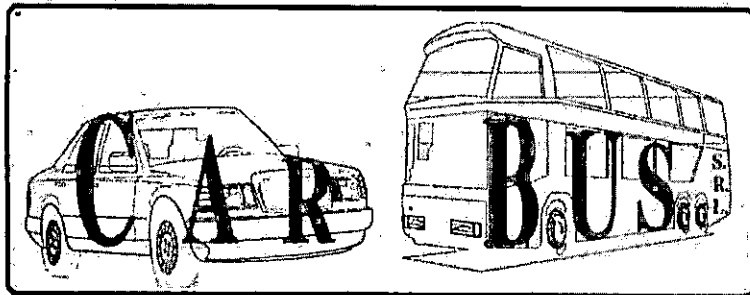
Vettore:

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

124

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	01/07/2016	503	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.MA000276

BD 944118

FLANGIA TUBOLARE PASS.

✓ 5,00

22

CV 310716

TUBO FLESS.ARIA COMPRESSA

✓ 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 21/04/2016)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	11 AGO. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			01/07/2016 00:00

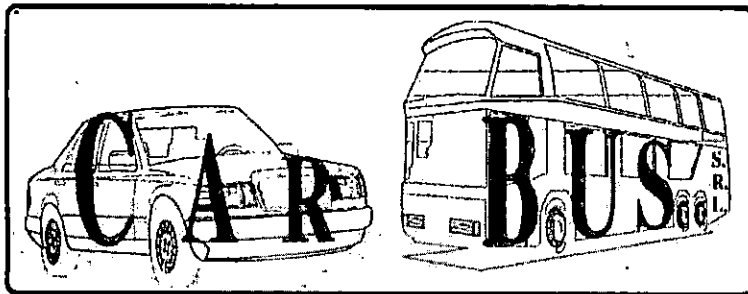
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

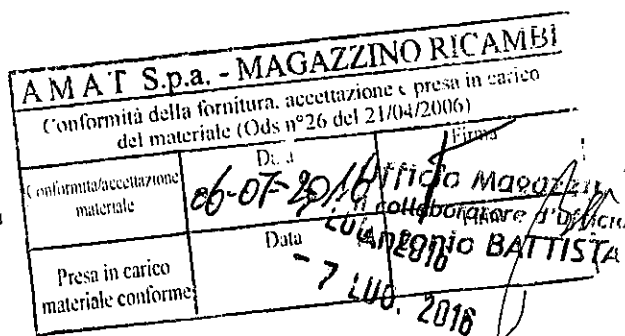
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/07/2016	504	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.MA000274								
HD 13060	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		✓	10,00				22	
ST 459369	TUBAZ.ACQUA USC.TURBINA 491		✓	7,00				22	
WE 363321	GUARNIZIONE POMPA ACQUA M231		✓	5,00				22	
WE 375042	CORPO TERMOSTATO COMPLETO M231		✓	2,00				22	
SIL771100	TUBO SILICONE INT 11	Mt	✓	5,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		01/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 70123 BARI BA Fax: 080-5231377 P.I. 04973360722
--	--	--

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 28/06/2016	Numero Doc. MA000276	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005998	8251612	HD8	RACCORDO 90/16 HEULIEZ	PZ	10	48,0000	44,00	268,80
00006000	8101612	HD8	RACCORDO GIREVOLE HEULIEZ	PZ	10	48,0000	44,00	268,80
00005999	2600065	FRA	BRACCIO TERGI DX HEULIEZ	PZ	5	201,0000	52,00	482,40
00006001	2600066	FRA	BRACCIO TERGI SX HEULIEZ	PZ	5	201,0000	52,00	482,40
00003300	944118	FBD	FLANGIA TUBOLARE X PASSEGGERI	PZ	10	24,0000	38,00	148,80
00003301	944119	FBD	BOCCOLA TUBOLARE X PASSEGGERI	PZ	10	7,0000	38,00	43,40
00000419	310716	COV	TUBO FLESSIBILE ARIA FRENI CACC.	PZ	4	65,0000	55,00	117,00
00000997	49243/5	ST4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO 491 COMPLETO DI RISCALD II	PZ	3	142,0000	49,50	215,13
00002480	148292	COV	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	PZ	1	2.950,0000	55,00	1.327,50

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 3.354,23	€ 737,93	€ 4.092,16
		Totali	€ 3.354,23	€ 737,93	€ 4.092,16

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

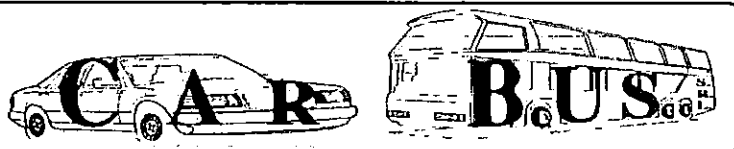
Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722			
Ddt Ricevuto		Nostro Riferimento Gara 038/2011 Lotto 3	Data Doc. 01/07/2016	Numero Doc. 503	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Spett.le Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto			
Articolo	Descrizione		U.M.	Qta	
00003300	FLANGIA TUBOLARE X PASSEGGERI		PZ	5,00	
00000419	TUBO FLESSIBILE ARIA FRENI CACC.		PZ	2,00	
		Rif. Ordine MA000276 del 28/06/2016			
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Ricezione		
Vettore		Indirizzo		Firma	
				Firma Destinatario	
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto			

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.	503	01/07/2016	MA000276	00000419	TUBO FLESSIBILE ARIA FRENI CACC.	2,00	€ 65,00	€ 71,50	€ 58,50	€ 12,87	€ 71,37	55,00%	124	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	501	01/07/2016	MA000279	00000864	MANICOTTO CITY CLASS 491	4,00	€ 83,00	€ 173,40	€ 166,60	€ 36,65	€ 203,25	51,00%	124	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	501	01/07/2016	MA000279	00001198	ALTERNATORE CITYCLASS	5,00	€ 560,00	€ 1.638,00	€ 1.162,00	€ 255,64	€ 1.417,64	58,50%	124	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	504	01/07/2016	MA000274	00001842	TUBO USCITA ACQUA TURBINA	10,00	€ 78,00	€ 343,20	€ 436,80	€ 96,10	€ 532,90	44,00%	124	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	504	01/07/2016	MA000274	00002757	TUBO ACQUA USCITA TURBINA 491CNG	7,00	€ 36,00	€ 124,74	€ 127,26	€ 28,00	€ 155,26	49,50%	124	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	503	01/07/2016	MA000276	00003300	FLANGIA TUBOLARE X PASSEGGERI	5,00	€ 24,00	€ 45,60	€ 74,40	€ 16,37	€ 90,77	38,00%	124	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	504	01/07/2016	MA000274	00003322	CORPO TERMOSTATO ME231 DEUTZ	2,00	€ 490,00	€ 382,20	€ 597,80	€ 131,52	€ 729,32	39,00%	124	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	504	01/07/2016	MA000274	00004819	GUARNIZIONE POMPA ACQUA M 731	5,00	€ 21,00	€ 40,95	€ 64,05	€ 14,09	€ 78,14	39,00%	124	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	501	01/07/2016	MA000279	00005117	POMPA AC (GASOLIO) AVANCITY	1,00	€ 1.080,00	€ 594,00	€ 486,00	€ 106,92	€ 592,92	55,00%	124	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	501	01/07/2016	MA000279	00005255	MOLLA ARIA(TORPRESS) AGORA GRANDE	1,00	€ 1.200,00	€ 816,00	€ 384,00	€ 84,48	€ 468,48	68,00%	124	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	504	01/07/2016	MA000274	00005483	TUBO SILICONE INTERNO 11	5,00	€ 40,00	€ 102,00	€ 98,00	€ 21,56	€ 119,56	51,00%	124	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	502	01/07/2016	MA000281	00006003	PINZA FRENO POST SX HEULIEZ	1,00	€ 3.197,00	€ 1.694,41	€ 1.502,59	€ 330,57	€ 1.833,16	53,00%	124	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	502	01/07/2016	MA000281	00006004	PINZA FRENO POST DX HEULIEZ	1,00	€ 2.420,00	€ 1.282,60	€ 1.137,40	€ 250,23	€ 1.387,63	53,00%	124	09/07/16
									TOTALE	€ 6.295,40	€ 1.385,00	€ 7.680,40			



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	09/07/2016	125	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 505 del 04/07/2016

VS BUONO N.MA000282

HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6		20,00	5,00000 -	44,00		56,00	22
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		1,00	1.200,00000 -	68,00		384,00	22
BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE		2,00	520,00000 -	58,50		431,60	22
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		4,00	210,00000 -	52,00		403,20	22
CV 4300055050	KIT PIASTRACOMPRES.M231		3,00	400,00000 -	55,00		540,00	22
BO 1457431325	FILTRO GASOLIO M240 AVANCITY PU1058		6,00	60,30000 -	58,50		150,15	22
HA 1100401	ELETTROVALVOLA ECAS POST. HEULIEZ		2,00	1.550,00000 -	53,00		1.457,00	22
JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO		4,00	336,00000 -	61,00		524,16	22
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280		3,00	280,00000 -	55,00		378,00	22
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC.NERO		10,00	15,00000 -	44,00		84,00	22
HA 9308007	PINZA FRENO POST.SX HEULIEZ		1,00	3.197,00000 -	53,00		1.502,59	22

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

Prot. n. 12824

del 29 LUG. 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	☐
US	Informatica / Statistica	☐
UAT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Atti Cen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Numero documento 506 del 04/07/2016

VS BUONO N.MA000272

HD 3133513	RACCORDO TUBAZ. SCAMBIA.HEULIEZ		2,00	89,95000 -	44,00		100,74	22
SIL1226601	MANICOTTO HEULIEZ SCAMB.D 76/50		2,00	149,52000 -	51,00		146,53	22
SIL4118297	MANICOTTO HEULIEZ SCAMB. 90° D 50/50		2,00	172,73000 -	51,00		169,28	22

Numero documento 507 del 04/07/2016

VS BUONO N.MA000278

RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		7,00	45,00000 -	48,00		163,80	22
-----------	-------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

DOC. 506 NON TROVATO

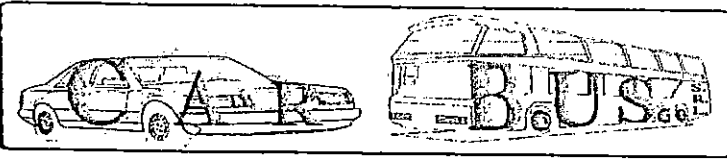
N. RIC.	N. IVA 1751
DATA DI REGISTRAZIONE 11/8/16	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.491,05		6.491,05			6.491,05	1.428,03

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.491,05	1.428,03
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/11/2016	7.919,08	7.919,08	7.919,08

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	09/07/2016	125	1/1

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

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

Numero documento 505 del 04/07/2016
VS BUONO N.MA000282

HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6		20,00✓	5,00000 -	44,00		56,00	22
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		1,00✓	1.200,00000 -	68,00		384,00	22
BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE		2,00✓	520,00000 -	58,50		431,60	22
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		4,00✓	210,00000 -	52,00		403,20	22
CV 4300055050	KIT PIASTRACOMPRES.M231		3,00✓	400,00000 -	55,00		540,00	22
BO 1457431325	FILTRO GASOLIO M240 AVANCITY PU1058		6,00✓	60,30000 -	58,50		150,15	22
HA 1100401	ELETTROVALVOLA ECAS POST. HEULIEZ		2,00✓	1.550,00000 -	53,00		1.457,00	22
JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO		4,00✓	336,00000 -	61,00		524,16	22
CV 402928	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280		3,00✓	280,00000 -	55,00		378,00	22
HD 103P	MASTICE GUARNI SILIC. NERO		10,00✓	15,00000 -	44,00		84,00	22
HA 9308007	PINZA FRENO POST.SX HEULIEZ		1,00✓	3.197,00000 -	53,00		1.502,59	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 12824
del 29 LUG. 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
UG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
USI Informatica / Statistica ☐
USAT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Stadi Qualità ☐

Numero documento 506 del 04/07/2016

VS BUONO N.MA000272

HD 3133513	RACCORDO TUBAZ. SCAMBIA.HEULIEZ		2,00✓	89,95000 -	44,00		100,74	22
SIL1226601	MANICOTTO HEULIEZ SCAMB.D 76/50		2,00✓	149,52000 -	51,00		146,53	22
SIL4118297	MANICOTTO HEULIEZ SCAMB. 90° D 50/50		2,00✓	172,73000 -	51,00		169,28	22

Numero documento 507 del 04/07/2016

VS BUONO N.MA000278

RILTP3920	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		7,00✓	45,00000 -	48,00		163,80	22
-----------	-------------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

DOC. 506 NON TROVATO

N. RIC.	N. IVA 1451
DATA DI REGISTRA. 11/8/16	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.491,05		6.491,05			6.491,05	1.428,03

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.491,05	1.428,03
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
09/11/2016	7.919,08	7.919,08		7.919,08	

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	FIRMA
07 SET. 2016	09/10/2016
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
07 SET. 2016	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 AGO. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-02-2017	

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

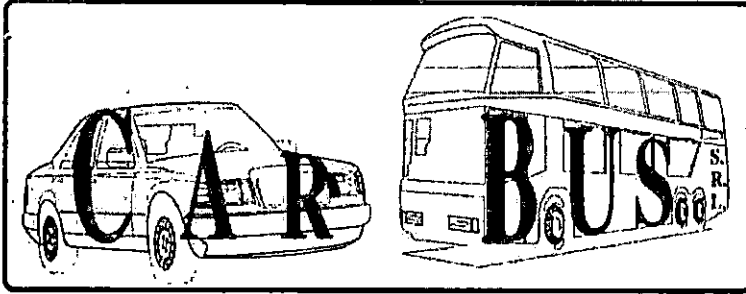
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

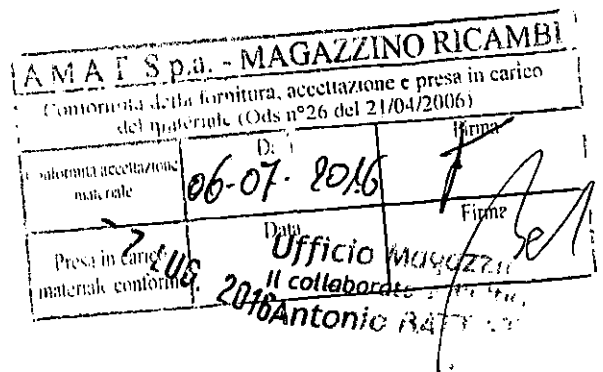
74100 TARANTO

TA

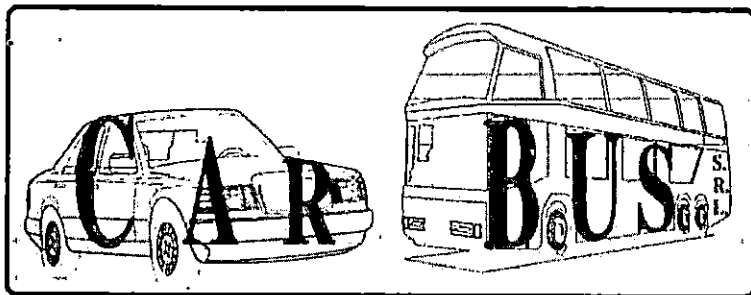
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/07/2016	505	1/1

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.MA000282								
HD 870150 ✓	INNESTO RAPIDO DA 6		✓20,00					22	
SG 205594 ✓	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		✓1,00					22	
BO 0510725381 ✓	VALVOLA REG. PRESSIONE		✓2,00					22	
FRA2500563 ✓	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		✓4,00					22	
CV 4300055050 ✓	KIT PIASTRACOMPRES.M231		✓3,00					22	
BO 1457431325 ✓	FILTRO GASOLIO M240 AVANCITY PU1058		✓6,00					22	
HA 1100401 ✓	ELETTROVALVOLA ECAS POST. HEULIEZ		✓2,00					22	
JAL2224505 ✓	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO		✓4,00					22	
CV 402928 ✓	POMPA ACQUA 491 CITYCLASS 504029280		✓3,00					22	
HD 103P ✓	MASTICE GUARNI SILIC.NERO		✓10,00					22	
HA 9308007 ✓	PINZA FRENO POST.SX HEULIEZ		✓1,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	35	2,00	04/07/2016 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	04/07/2016	506	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.MA000272						
HD 3133513	✓ RACCORDO TUBAZ. SCAMBIA.HEULIEZ		✓ 2,00				22
SIL1226601	✓ MANICOTTO HEULIEZ SCAMB.D 76/50		✓ 2,00				22
SIL4118297	✓ MANICOTTO HEULIEZ SCAMB. 90° D 50/50		✓ 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 06-07-2016	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data - 7 LUG. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		04/07/2016 00:00

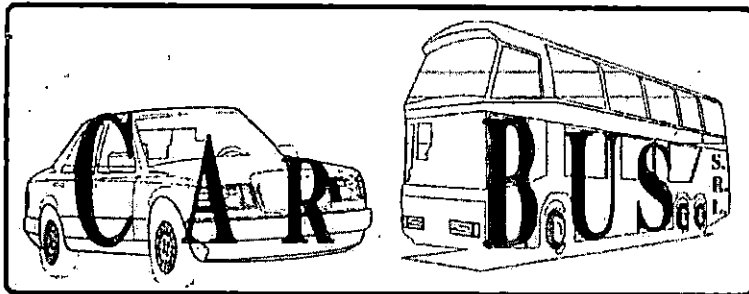
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	04/07/2016	507	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

RILTP3920

VS BUONO N.MA000278

TUBO RAFFREDDAMENTO 491

7,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Cofli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		04/07/2016 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.	507	04/07/2016	MA000278	00000877	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	7,00	€ 45,00	€ 151,20	€ 163,80	€ 36,04	€ 199,84	48,00%	125	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	505	04/07/2016	MA000282	00001040	POMPA ACQUA CITYCLASS-IRISBUS 491	3,00	€ 280,00	€ 462,00	€ 378,00	€ 83,16	€ 461,16	55,00%	125	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	505	04/07/2016	MA000282	00001166	INNESTO RAPIDO DA 6	20,00	€ 5,00	€ 41,00	€ 39,00	€ 12,98	€ 71,98	41,00%	125	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	505	04/07/2016	MA000282	00001399	SPECCHIO RETROVISORE SIN CITY CLASS 491	4,00	€ 210,00	€ 436,80	€ 403,20	€ 88,70	€ 491,90	52,00%	125	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	505	04/07/2016	MA000282	00002001	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO	4,00	€ 336,00	€ 819,84	€ 524,16	€ 115,32	€ 639,48	61,00%	125	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	505	04/07/2016	MA000282	00003037	VALVOLA	2,00	€ 520,00	€ 608,40	€ 431,60	€ 94,95	€ 526,55	58,50%	125	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	505	04/07/2016	MA000282	00003160	FILTRO GASOLIO M. 240	6,00	€ 60,30	€ 211,63	€ 150,15	€ 33,03	€ 183,18	58,50%	125	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	505	04/07/2016	MA000282	00003692	SOFFIETTO SOSP COMPLETO ANT EUROPOLIS	1,00	€ 1.200,00	€ 816,00	€ 384,00	€ 84,48	€ 468,48	68,00%	125	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	505	04/07/2016	MA000282	00003719	KIT PIASTRA COMPRESSORE M 731	3,00	€ 400,00	€ 660,00	€ 340,00	€ 118,80	€ 658,80	55,00%	125	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	505	04/07/2016	MA000282	00005990	ELETTROVALVOLA ECAS HEULIEZ	2,00	€ 1.550,00	€ 1.643,00	€ 1.457,00	€ 320,54	€ 1.777,54	53,00%	125	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	505	04/07/2016	MA000282	00006003	PINZA FRENO POST SX HEULIEZ	1,00	€ 3.197,00	€ 1.694,41	€ 1.502,59	€ 330,57	€ 1.833,16	53,00%	125	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	505	04/07/2016	MA000282	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPIANERO	10,00	€ 15,00	€ 66,00	€ 84,00	€ 18,48	€ 102,48	44,00%	125	09/07/16
									TOTALE	€ 6.077,50	€ 1.337,05	€ 7.414,55			

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C:F 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C:F. 04973360722			
Ddt Ricevuto		Nostro Riferimento Gara 038/2011 Lotto 3	Data Doc. 04/07/2016	Numero Doc. 506	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Spett.le Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto			
Articolo	Descrizione		U.M.	Qta	
00005994	RACCORDO PER TUBAZIONE HEULIEZ		PZ	2,00	
00005995	MANICOTTO 76 - 50 HEULIEZ		PZ	2,00	
00005996	MANICOTTO 90 - 50		PZ	2,00	
		Rif. Ordine MA000272 del 24/06/2016			
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Ricezione		
Vettore		Indirizzo		Firma	
				Firma Destinatario	
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 70123 BARI BA Fax: 080-5231377 P.I. 04973360722	
--	--	--	--

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. Determin. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 24/06/2016	Numero Doc. MA000272	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorle

Termini di consegna 04/07/2016

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005991	1240201	HD1	SCAMBIATORE OLIO/ACQUA HEULIEZ	PZ	1	7.687,0000	44,00	4.304,72
00005992	2364601	HD2	TUBO OLIO HEULIZ	PZ	1	387,1700	44,00	216,82
00005993	2364701	HD2	TUBO ACQUA HEULIEZ	PZ	1	383,9600	44,00	215,02
00005994	3133513	HD3	RACCORDO PER TUBAZIONE HEULIEZ	PZ	2	89,9500	44,00	100,74
00005995	1226601	SIL	MANICOTTO 76 - 50 HEULIEZ	PZ	2	149,5200	51,00	146,53
00005996	4118297	SIL	MANICOTTO 90 - 50	PZ	2	172,7300	51,00	169,28

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 5.153,11	€ 1.133,68	€ 6.286,79
		Totali	€ 5.153,11	€ 1.133,68	€ 6.286,79

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENPE

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	09/07/2016	126	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	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 512 del 07/07/2016

VS BUONO N.MA000231

FRAA-311/6011 FUSTO MULTIFORO SEDILE METROP.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

5,00 195,00000 - 52,00 468,00 22

Numero documento 513 del 07/07/2016

VS BUONO N.MA000265

HD 7258430 SUPPORTO MOTORE 491

Prot. n. 12825
del 29 LUG. 2016

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
GA Direttore Amministrativo ☐
GT Direttore Tecnico ☐
GAP Appalti / Contratti ☐
GCM Commerciale / Marketing ☐
GCB Contabilità Bilancio ☐
GES Esercizio / Sosta ☐
GIS Informatica / Statistica ☐
GMY Manutenzione / Tecnica ☐
GRU Risorse Umane ☐
GSC Area Con. CORR. SINISTRI ☐
GRG Ufficio Ragioneria ☐
GRQ Staff Qualità ☐

5,00 175,00000 - 44,00 490,00 22

Numero documento 514 del 07/07/2016

VS BUONO N.MA000272

HD 2364601 TUBO OLIO HEULUEZ

1,00 387,17000 - 44,00 216,82 22

HD 2364701 TUBO ACQUA HEULIEZ

1,00 383,96000 - 44,00 215,02 22

Numero documento 515 del 07/07/2016

VS BUONO N.MA000282

ST 459248 CORPO TERMOSTATO 491

3,00 330,00000 - 49,50 499,95 22

Numero documento 516 del 07/07/2016

VS BUONO N.MA000283

VDO21595 SENSORE TRASMETT. ELETTR. TACCHI.AVANCITY

5,00 186,00000 - 26,00 688,20 22

BO 0221504456 BOBINA CANNETTA CNG491 1'

6,00 105,00000 - 58,50 261,45 22

CV 148292 SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO

2,00 2.950,00000 - 55,00 2.655,00 22

BO 0120689558 ALTERNATORE CITARO

1,00 3.834,00000 - 58,50 1.591,11 22

Numero documento 517 del 07/07/2016

VS BUONO N.MA000285

NK 153025 CUSCINETTO MOZZO POST.M231

1,00 880,00000 - 52,00 422,40 22

CV 1750010071 KIT COMPRES.VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.491

3,00 480,00000 - 55,00 648,00 22

NER729657 DADO ATTACCO M 22X15

50,00 4,00000 - 53,00 94,00 22

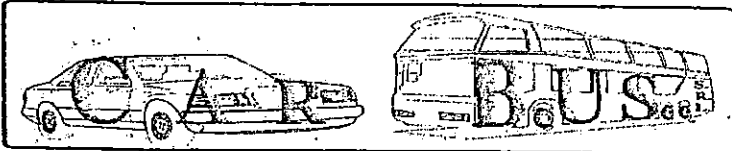
N. RIC.	N. IVA <u>1759</u>
DATA DI REGISTRAZIONE	<u>11/8/16</u>

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.249,95		8.249,95			8.249,95	1.814,99

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.249,95	1.814,99
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/11/2016 10.064,94	10.064,94	10.064,94

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	09/07/2016	126	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 512 del 07/07/2016

VS BUONO N.MA000231

FRAA-311/6011

FUSTO MULTIFORO SEDILE METROP.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

5,00 ✓ 195,00000 - 52,00 468,00 22

Numero documento 513 del 07/07/2016

VS BUONO N.MA000265

HD 7258430

SUPPORTO MOTORE 491

Procl. n. 12825
del 29 LUG. 2016

5,00 ✓ 175,00000 - 44,00 490,00 22

Numero documento 514 del 07/07/2016

VS BUONO N.MA000272

HD 2364601

TUBO OLIO HEULUEZ

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
GA	Direttore Amministrativo	☐
GT	Direttore Tecnico	☐
TAP	Appalti / Contratti	☐
COM	Commerciale / Marketing	☐
FCB	Contabilità Bilancio	☐
IES	Esercizio / Sosta	☐
IPS	Informatica / Statistica	☐
MTT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UCC	Ufficio Cont. Fin. e R. SINISTRI	☐
UFG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Quarta	☐

1,00 ✓ 387,17000 - 44,00 216,82 22

HD 2364701

TUBO ACQUA HEULIEZ

1,00 ✓ 383,96000 - 44,00 215,02 22

Numero documento 515 del 07/07/2016

VS BUONO N.MA000282

ST 459248

CORPO TERMOSTATO 491

3,00 ✓ 330,00000 - 49,50 499,95 22

Numero documento 516 del 07/07/2016

VS BUONO N.MA000283

VDO21595

SENSORE TRASMETT. ELETTR. TACCHI. AVANCITY

5,00 ✓ 186,00000 - 26,00 688,20 22

BO 0221504456

BOBINA CANNETTA CNG491 1'

6,00 ✓ 105,00000 - 58,50 261,45 22

CV 148292

SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO

2,00 ✓ 2.950,00000 - 55,00 2.655,00 22

BO 0120689558

ALTERNATORE CITARO

1,00 ✓ 3.834,00000 - 58,50 1.591,11 22

Numero documento 517 del 07/07/2016

VS BUONO N.MA000285

NK 153025

CUSCINETTO MOZZO POST. M231

1,00 ✓ 880,00000 - 52,00 422,40 22

CV 1750010071

KIT COMPRES. VALV. ENERGY SEV. GUARNIZ. 491

3,00 ✓ 480,00000 - 55,00 648,00 22

NER729657

DADO ATTACCO M 22X15

50,00 ✓ 4,00000 - 53,00 94,00 22

N. RIC.	N. IVA
	1759
DATA DI REGISTRAZIONE	11/8/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.249,95		8.249,95			8.249,95	1.814,99

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.249,95	1.814,99
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/11/2016 10.064,94	10.064,94	10.064,94

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 09/10/2016	
DATA 05 SET. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05 SET. 2016	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 SET. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-02-2017	FIRMA

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

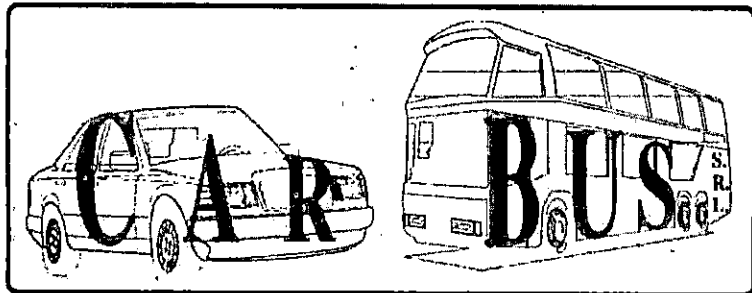
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	07/07/2016	512	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	Alva
FRAA-311/6011	VS BUONO N.MA000231 FUSTO MULTIFORO SEDILE METROP.		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

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

20 LUG. 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			07/07/2016 00:00

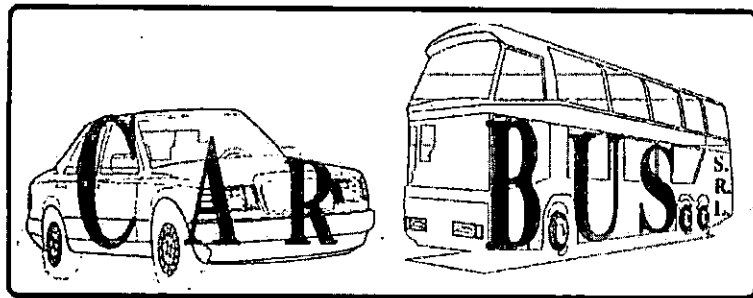
Vettore:

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	07/07/2016	513	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
HD 7258430	VS BUONO N.MA000265 SUPPORTO MOTORE 491		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 12 LUG 2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma Ufficio Magazzino collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	5		07/07/2016 00:00

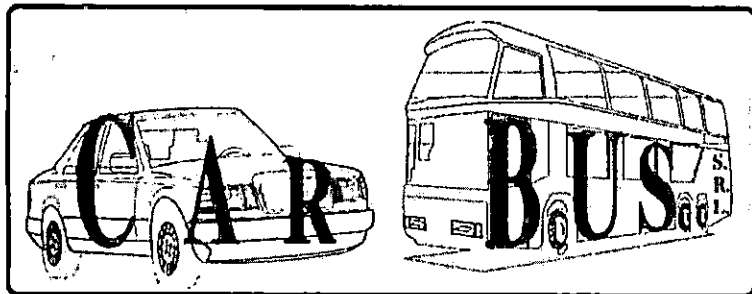
Vettore:

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	07/07/2016	514	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.MA000272

HD 2364601

TUBO OLIO HEULUEZ

✓ 1,00

22

HD 2364701

TUBO ACQUA HEULIEZ

✓ 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	
	12 LUG. 2016		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	13 LUG. 2016		

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		07/07/2016 00:00

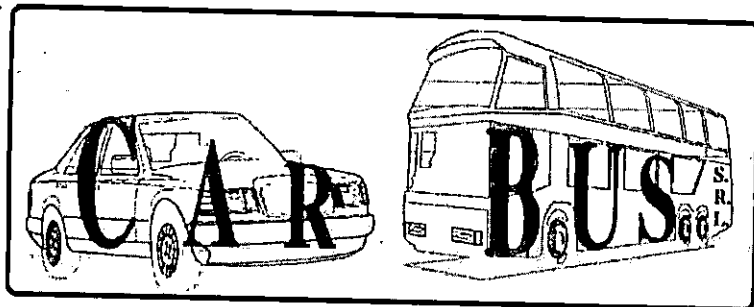
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

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	07/07/2016	515	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.MA000282

ST 459248

CORPO TERMOSTATO 491

3,00

22

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

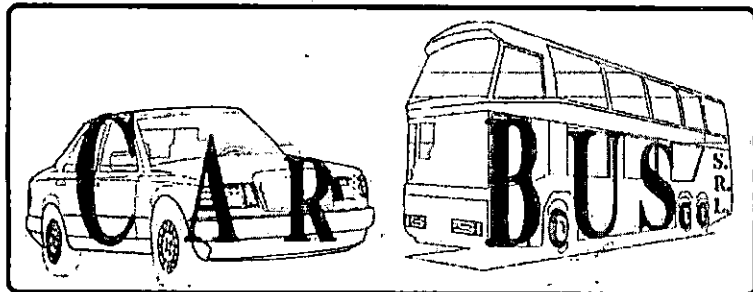
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data 07-07-2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 07-07-2016	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

- 0 LUG. 2016

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/07/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente <i>[Signature]</i>		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

1	Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
	00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/07/2016	516	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.MA000283								
VDO21595	SENSORE TRASMETT. ELETTR.TACCHI.AVANCITY		✓5,00						22
BO 0221504456	BOBINA CANNETTA CNG491 1'		✓6,00						22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		✓2,00						22
BO 0120689558	ALTERNATORE 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 12 LUG 2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 13 LUG. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Firma collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		07/07/2016 00:00

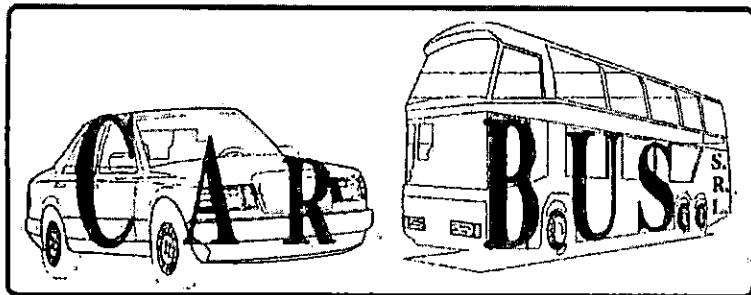
Vettore:

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	07/07/2016	517	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.MA000285

NK 153025	0 CUSCINETTO MOZZO POST.M231	✓	1,00						22
CV 1750010071	✓ KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491	✓	3,00						22
NER729657	✓ DADO ATTACCO M 22X15	✓	50,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	12 LUG. 2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13 LUG. 2016	[Firma]

Ufficio Magazzino
collaboratore Ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	54		07/07/2016 00:00

Vettore:

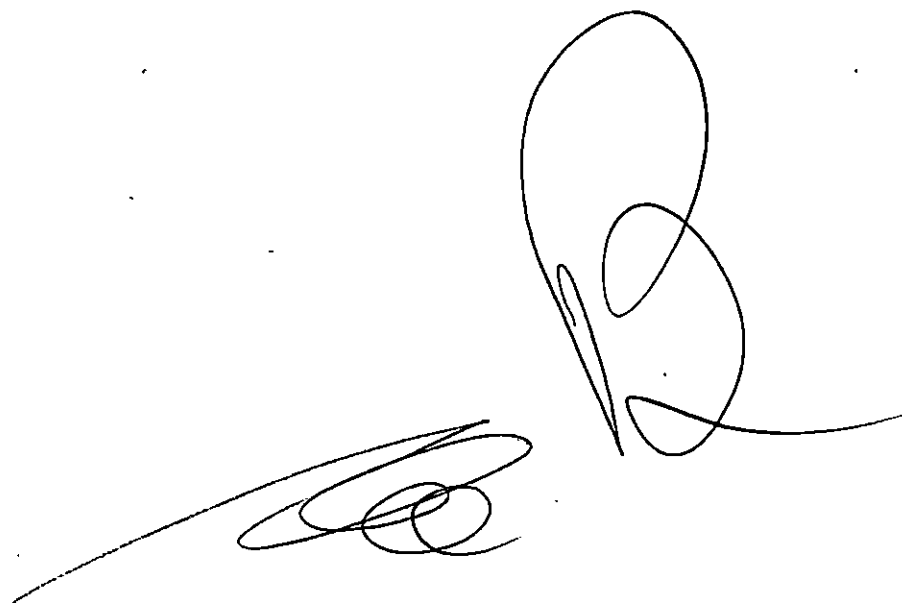
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	515	07/07/2016	MA000282	00001255	CORPO TERMOSTATO	3,00	€ 330,00	€ 490,05	€ 499,95	€ 109,99	€ 609,94	49,50%	126	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	513	07/07/2016	MA000285	00001545	SUPPORTO MOTORE CITY CLASS	5,00	€ 175,00	€ 385,00	€ 490,00	€ 107,80	€ 597,80	44,00%	126	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	517	07/07/2016	MA000285	00001599	KIT COMPRESSORE EUROPOLIS valv + guarn	3,00	€ 480,00	€ 792,00	€ 648,00	€ 142,56	€ 790,56	55,00%	126	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	517	07/07/2016	MA000285	00001714	DADO ATTACCO MEX 41031725	50,00	€ 4,00	€ 106,00	€ 94,00	€ 20,68	€ 114,68	53,00%	126	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	516	07/07/2016	MA000283	00002374	KIT BOBINA-CANNETTA CNG	6,00	€ 105,00	€ 368,55	€ 261,45	€ 57,52	€ 318,97	58,50%	126	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	516	07/07/2016	MA000283	00002480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	2,00	€ 2950,00	€ 3.245,00	€ 2.655,00	€ 584,10	€ 3.239,10	55,00%	126	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	517	07/07/2016	MA000285	00003252	CUSCINETTO MOZZO POST. M. 231	1,00	€ 880,00	€ 457,60	€ 422,40	€ 92,93	€ 515,33	52,00%	126	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	512	07/07/2016	MA000231	00003672	FUSTO MULTIFORO SEDILE	5,00	€ 195,00	€ 507,00	€ 468,00	€ 102,96	€ 570,96	52,00%	126	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	516	07/07/2016	MA000283	00003669	ALTERNATORE CITARO	1,00	€ 3.834,00	€ 2.242,80	€ 1.591,11	€ 350,04	€ 1.941,15	58,50%	126	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	514	07/07/2016	MA000272	00003992	TUBO OLIO HEULIZ	1,00	€ 387,17	€ 170,35	€ 216,82	€ 47,70	€ 264,52	44,00%	126	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	514	07/07/2016	MA000272	00003993	TUBO ACQUA HEULIZ	1,00	€ 383,96	€ 168,94	€ 215,02	€ 47,30	€ 262,32	44,00%	126	09/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	516	07/07/2016	MA000283	00006009	SENSORE TRASMETT ELETTRONICO TACCHIGRAFO AVANCITY	5,00	€ 186,00	€ 241,80	€ 688,20	€ 151,40	€ 839,60	26,00%	126	09/07/16
									TOTALE	€ 8.249,95	€ 1.814,98	€ 10.064,93			





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	16/07/2016	127	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 518 del 07/07/2016

VS BUONO N.MA000287

DA 13AVX1285	CINGHIA COMANDO EUROP.		10,00	41,00000 -	68,50		129,15	22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		5,00	560,00000 -	59,00		1.148,00	22
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.		10,00	515,60000 -	65,00		1.804,60	22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		10,00	24,00000 -	51,00		117,60	22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 11505		10,00	711,56800 -	65,00		2.490,49	22
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		6,00	165,00000 -	59,00		405,90	22
HD 513527	VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231		3,00	240,00000 -	44,00		403,20	22

Numero documento 519 del 08/07/2016

VS BUONO N.MA000288

TRV336555	SERIE PATTINI POST. CITYTOUR		5,00	282,00000 -	59,00		578,10	22
TRV960514	SEGNALATORE USURA POST. CITYTOUR		5,00	33,50000 -	59,00		68,68	22

Numero documento 520 del 11/07/2016

VS BUONO N.MA000102

HD 7424300	CASSA BATTERIA CITYCLASS 491		1,00	850,00000 -	44,00		476,00	22
------------	------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 521 del 11/07/2016

VS BUONO N.MA000279

CV 909040	POMPA AC AVANCITY		1,00	1.080,00000 -	55,00		486,00	22
-----------	-------------------	--	------	---------------	-------	--	--------	----

Numero documento 522 del 11/07/2016

VS BUONO N.MA000289

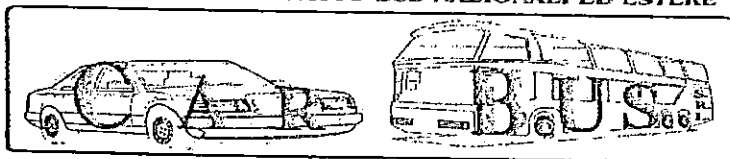
HD 2113696	POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY		1,00	1.695,00000 -	44,00		949,20	22
HA 1107236	PINZA FRENI POST.SX AVANCITY		1,00	2.530,00000 -	53,00		1.189,10	22

N. RIC.	N. IVA 1753
DATA DI REGISTRA. 11/8/16	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.246,02		10.246,02			10.246,02	2.254,12

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	10.246,02	2.254,12
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/11/2016 12.500,14	12.500,14	12.500,14



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	16/07/2016	127	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 518 del 07/07/2016

VS BUONO N.MA000287

DA 13AVX1285	CINGHIA COMANDO EUROP.		10,00	41,00000	-	68,50		129,15	22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		5,00	560,00000	-	59,00		1.148,00	22
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.		10,00	515,60000	-	65,00		1.804,60	22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB. CITYCLASS		10,00	24,00000	-	51,00		117,60	22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,56800	-	65,00		2.490,49	22
TRV10116	TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		6,00	165,00000	-	59,00		405,90	22
HD 513527	VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231		3,00	240,00000	-	44,00		403,20	22

Numero documento 519 del 08/07/2016

VS BUONO N.MA000288

TRV336555	SERIE PATTINI POST. CITYTOUR		5,00	282,00000	-	59,00		578,10	22
TRV960514	SEGNALATORE USURA POST. CITYTOUR		5,00	33,50000	-	59,00		68,68	22

Numero documento 520 del 11/07/2016

VS BUONO N.MA000102

HD 7424300	CASSA BATTERIA CITYCLASS 491		1,00	850,00000	-	44,00		476,00	22
------------	------------------------------	--	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 521 del 11/07/2016

VS BUONO N.MA000279

CV 909040	POMPA AC AVANCITY		1,00	1.080,00000	-	55,00		486,00	22
-----------	-------------------	--	------	-------------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 522 del 11/07/2016

VS BUONO N.MA000289

HD 2113696	POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY		1,00	1.695,00000	-	44,00		949,20	22
HA 1107236	PINZA FRENI POST.SX AVANCITY		1,00	2.530,00000	-	53,00		1.189,10	22

N. RIC.	N. IVA
	1763
DATA DI REGISTRA.	11/8/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.246,02		10.246,02			10.246,02	2.254,12

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	10.246,02	2.254,12
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/11/2016 12.500,14	12.500,14	12.500,14

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
05 SET. 2016

NADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
05 SET. 2016

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
11 AGO. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-02-2017

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

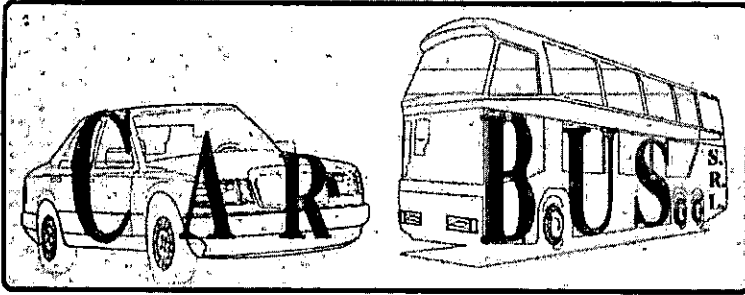
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	07/07/2016	518	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.I.V.A.
	VS BUONO N.MA000287								
DA 13AVX1285	✓ CINGHIA COMANDO EUROP.		✓ 10,00					22	
TRVGDB5064	✓ KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		✓ 5,00					22	
UR 9136920300	✓ ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.		✓ 10,00					22	
SIL265600	✓ SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		✓ 10,00					22	
UR 9138920300	✓ ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		✓ 10,00					22	
TRV10116	✓ TIRANTE BARRA DUE PERNI 491		✓ 6,00					22	
HD 513527	✓ VALVOLA CAMBIO 491/EUROP/231		✓ 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
12 LUG. 2016		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
13 LUG. 2016		

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	48		07/07/2016 00:00

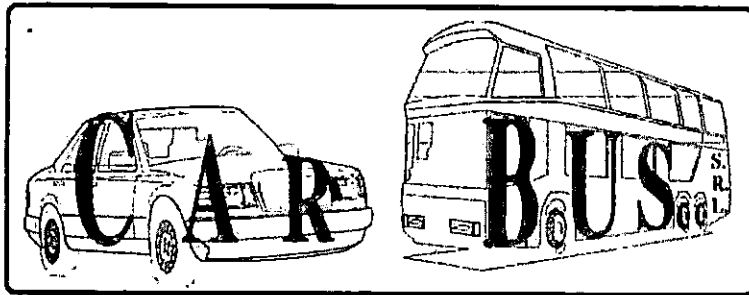
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	08/07/2016	519	1/1

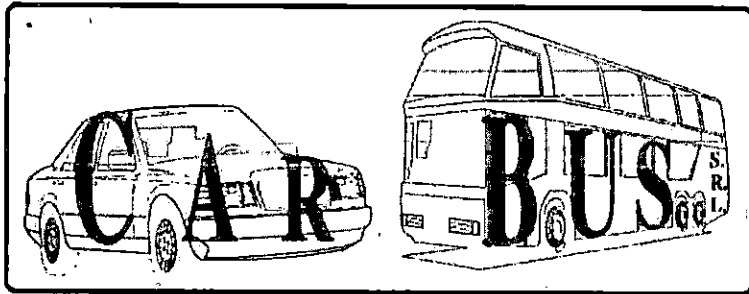
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000 288								
TRV336555	SERIE PATTINI POST. CITYTOUR		5,00						22
TRV960514	SEGNALATORE USURA POST. CITYTOUR		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)		
Accettazione materiale	Data	Firma
	08-07-2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	08-07-2016	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 08/07/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente			Firma del destinatario	



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	11/07/2016	520	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.MA000102

HD 7424300

CASSA BATTERIA CITYCLASS 491

✓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	12 LUG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	13 LUG. 2016	Firma

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	1		11/07/2016 00:00

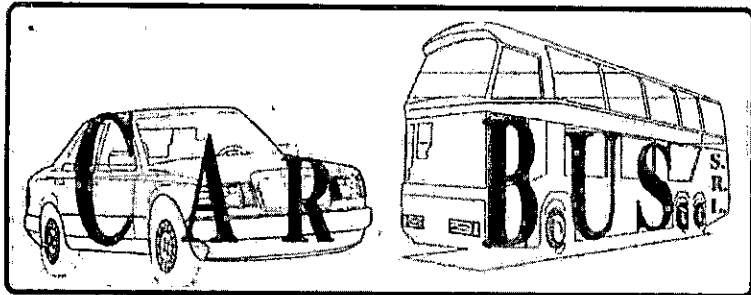
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

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	11/07/2016	521	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.MA000279

CV 909040

K POMPA AC AVANCITY

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 21/04/2006)

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

13 LUG. 2016

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	1		11/07/2016 00:00

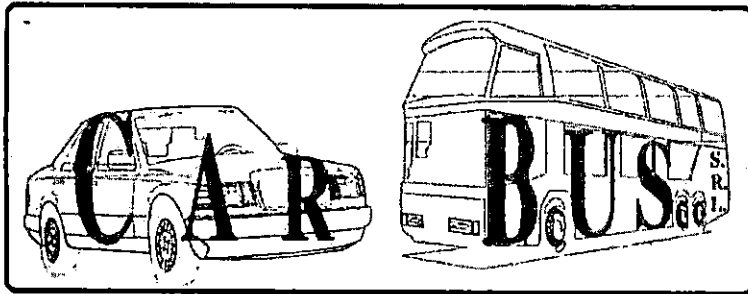
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

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	11/07/2016	522	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.MA000289								
HD 2113696	POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY		1	1,00					22
HA 1107236	PINZA FRENI POST.SX AVANCITY		1	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 12 LUG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 LUG. 2016	Firma collaboratore ufficio Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		11/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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

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.	518	07/07/2016	MA000287	00000575	PASTIGLIE FRENO IRISBUS 491 ex 42536300	5,00	€ 560,00	€ 1.652,00	€ 1.148,00	€ 232,56	€ 1.400,56	59,00%	127	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	518	07/07/2016	MA000287	00001093	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	10,00	€ 41,00	€ 280,85	€ 129,15	€ 28,41	€ 157,56	68,50%	127	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	518	07/07/2016	MA000287	00001239	TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI SFERICI	6,00	€ 165,00	€ 584,10	€ 405,90	€ 89,30	€ 495,20	59,00%	127	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	520	11/07/2016	MA000102	00001573	CASSA BATTERIA CITYCLASS 491	1,00	€ 850,00	€ 374,00	€ 476,00	€ 104,72	€ 580,72	44,00%	127	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	518	07/07/2016	MA000287	00001629	SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS	10,00	€ 24,00	€ 122,40	€ 117,60	€ 25,87	€ 143,47	51,00%	127	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	518	07/07/2016	MA000287	00002002	VALVOLA CAMBIO IVECO	3,00	€ 240,00	€ 316,80	€ 403,20	€ 88,70	€ 491,90	44,00%	127	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	521	11/07/2016	MA000279	00005117	POMPA AC (GASOLIO) AVANCITY	1,00	€ 1.080,00	€ 594,00	€ 486,00	€ 106,92	€ 592,92	55,00%	127	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	522	11/07/2016	MA000289	00005304	PINZA FRENO POST SIN AVANCITY	1,00	€ 2.530,00	€ 1.340,90	€ 1.189,10	€ 261,60	€ 1.450,70	53,00%	127	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	522	11/07/2016	MA000289	00005997	POMPA ANTE ASSE A CAMME	1,00	€ 1.695,00	€ 745,80	€ 949,20	€ 208,82	€ 1.158,02	44,00%	127	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	519	08/07/2016	MA000288	00006010	PASTIGLIE FRENO CITYTOUR	5,00	€ 282,00	€ 831,90	€ 578,10	€ 127,18	€ 705,28	59,00%	127	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	519	08/07/2016	MA000288	00006011	KIT USURA FRENO CITYTOUR	5,00	€ 33,50	€ 98,83	€ 68,68	€ 15,11	€ 83,79	59,00%	127	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	518	07/07/2016	MA000287	00060084	ACCUMULATORE 190 Ah	10,00	€ 515,60	€ 3.351,40	€ 1.804,60	€ 397,01	€ 2.201,61	65,00%	127	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	518	07/07/2016	MA000287	08251000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V,225Ah,900A	10,00	€ 711,57	€ 4.635,21	€ 2.490,50	€ 547,91	€ 3.038,41	65,00%	127	16/07/16
									TOTALE	€ 10.246,03	€ 2.254,11	€ 12.500,14			

Handwritten signature and initials, likely representing the company or the client, located below the table.