



T.080/17

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 204

CAR BUS S.R.L.

R. CARBI 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	204	15/02/2017			€ 84.878,92

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: ottantaquattromilaottocentosettantotto,92

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

105 CIG 33927054BB, 106 CIG 33927054BB, 107 CIG 33927054BB,
108 CIG 33927054BB, 109 CIG 33927054BB, 110 CIG 33927054BB,
111 CIG 33927054BB, 112 CIG 33927054BB, 113 CIG 33927054BB,
114 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	84.878,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	84.878,92



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 84.878,92	18 CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	24 CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
5/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST2392-07/09-step.it
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K01010040151000000015764

NR.SCT: 215946954 CRO: A1004831315

DATA ORDINE: 21.02.2017

TRANSACTION ID: A100483131501030481580115800IT

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

TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BA

BARI

BARI VIA A GIMMA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

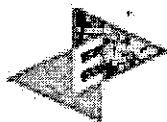
DT REG : 23.02.2017

IMPORTO: 84.878,92

NOTE: FATT DA 105 A 114 CIG 33927054BB

MANDATO NUM. 204

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 103



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CAR BUS
UP

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.

Visto
16/2/2017
Donati

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	204	15/02/2017			€ 84.878,92

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: ottantaquattromilaottocentosettantotto,92

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 201700000213536

PAGAMENTO FATTURE N.

105 CIG 33927054BB, 106 CIG 33927054BB, 107 CIG 33927054BB,
108 CIG 33927054BB, 109 CIG 33927054BB, 110 CIG 33927054BB,
111 CIG 33927054BB, 112 CIG 33927054BB, 113 CIG 33927054BB,
114 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	84.878,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	84.878,92

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 84.878,92	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
5/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

Mail: carbus@libero.it

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

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	11/06/2016	105	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.lva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 422 del 01/06/2016

VS BUONO N.MA000077

HD 1002565	TUBO FLESS.OLEOD.EUROPOLIS		1,00	70,00000 -	44,00		39,20	22
------------	----------------------------	--	------	------------	-------	--	-------	----

Numero documento 423 del 01/06/2016

VS BUONO N.MA000223

SU 26003851	CELLA TENDICINGHIA ARIA COND.491 CNG		1,00	145,00000 -	37,00		91,35	22
-------------	--------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	-------	----

Numero documento 424 del 01/06/2016

VS BUONO N.MA000224

IV 500327201	TUBO FLEXARIA COND. DN 13-	MT	24,00	41,74000 -	30,00		701,23	22
--------------	----------------------------	----	-------	------------	-------	--	--------	----

IV 42533517	TUBAZIONE ARIA DN.22-500323219	MT	24,00	59,00000 -	48,00		736,32	22
-------------	--------------------------------	----	-------	------------	-------	--	--------	----

IV 500327218	TUBO ARIA COND.		17,00	100,00000 -	30,00		1.190,00	22
--------------	-----------------	--	-------	-------------	-------	--	----------	----

SU 30352	NASTRO GOMMATO ARIA CONDIZ.		2,00	50,00000 -	37,00		63,00	22
----------	-----------------------------	--	------	------------	-------	--	-------	----

SU 9500378	SCATOLA O-RING ARIA ASSORTIM.		1,00	280,00000 -	37,00		176,40	22
------------	-------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

SU 80813044	OLIO COMPRES.ARIA PAG150		10,00	7,50000 -	37,00		47,25	22
-------------	--------------------------	--	-------	-----------	-------	--	-------	----

Numero documento 425 del 01/06/2016

VS BUONO N.MA000231

SU 50509072	SUPPORTO TENDIC.COMPL.491		2,00	672,00000 -	37,00		846,72	22
-------------	---------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

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

Prot. n. 11229
del 30 GIU. 2016

AD Amm.re Delegata
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. S.M.A.S.T.U.
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

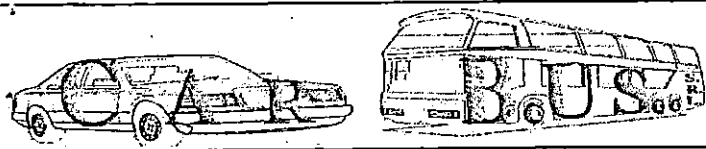
Importo
Senza Differenz

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.891,47		3.891,47			3.891,47	856,12

Spese		C.lva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.891,47	856,12
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2016	4.747,59	4.747,59	4.747,59

Prot. 1624
22/7/16



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	11/06/2016	105	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 422 del 01/06/2016

VS BUONO N.MA000077

HD 1002565 TUBO FLESS.OLEOD.EUROPOLIS

1,00 70,00000 - 44,00 39,20 22

Numero documento 423 del 01/06/2016

VS BUONO N.MA000223

SU 26003851 CELLA TENDICINGHIA ARIA COND.491 CNG

1,00 145,00000 - 37,00 91,35 22

Numero documento 424 del 01/06/2016

VS BUONO N.MA000224

IV 500327201 TUBO FLEXARIA COND. DN 13-

MT

24,00 41,74000 - 30,00 701,23 22

IV 42533517 TUBAZIONE ARIA DN.22-500323219

MT

24,00 59,00000 - 48,00 736,32 22

IV 500327218 TUBO ARIA COND.

17,00 100,00000 - 30,00 1.190,00 22

SU 30352 NASTRO GOMMATO ARIA CONDIZ.

2,00 50,00000 - 37,00 63,00 22

SU 9500378 SCATOLA O-RING ARIA ASSORTIM.

1,00 280,00000 - 37,00 176,40 22

SU 80813044 OLIO COMPRES.ARIA PAG150

10,00 7,50000 - 37,00 47,25 22

Numero documento 425 del 01/06/2016

VS BUONO N.MA000231

SU 50509072 SUPPORTO TENDIC.COMPL.491

2,00 672,00000 - 37,00 846,72 22

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

Prol. n. 11229

del 30 GIU. 2016

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

Importo
Scatto Differenziale

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.891,47		3.891,47			3.891,47	856,12

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.891,47	856,12
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2016 4.747,59	4.747,59	4.747,59

Prot. 1624
22/7/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VBDI NOTIS

DATA L'ADDEBITO AL RISCO

07 SET. 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

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

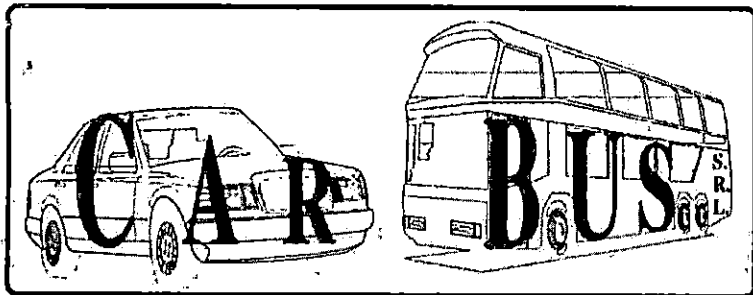
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SCONTO GIUSSO 30%

P. M.



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	01/06/2016	422	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.MA000077

HD 1002565

TUBO FLESS.OLEOD.EUROPOLIS

1,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 01/06/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

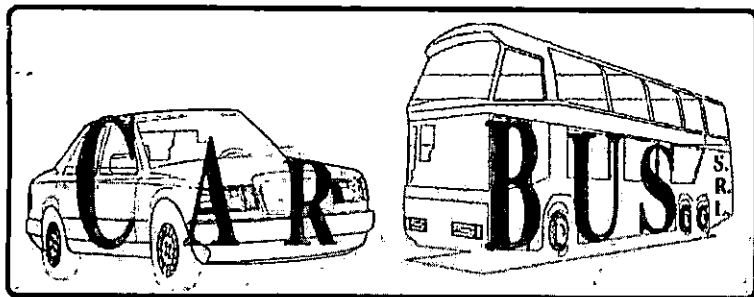
Vettore:

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	01/06/2016	423	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000223

SU 26003851

CELLA TENDICINGHIA ARIA COND.491 CNG

√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 28-06-2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 3 GIU 2016	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		01/06/2016 00:00

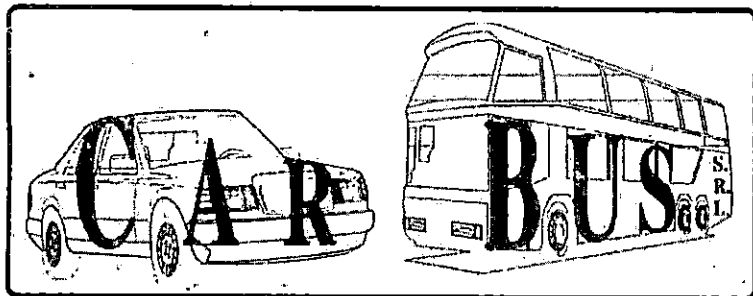
Vettore:

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	01/06/2016	424	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.MA000224								
IV 500327201	TUBO FLEXARIA COND. DN 13-	M	✓ 24,00					22	
IV 42533517	TUBAZIONE ARIA DN.22-500323219	M	✓ 24,00					22	
IV 500327218	TUBO ARIA COND.		✓ 17,00					22	
SU 30352	NASTRO GOMMATO ARIA CONDIZ.		✓ 2,00					22	
SU 9500378	SCATOLA O-RING ARIA ASSORTIM.		✓ 1,00					22	
SU 80813044	OLIO COMPRES.ARIA PAG150		✓ 10,00					22	

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

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

Anteriori accettazione materiale	Data	Firma
✓	08.06.2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
✓	06.06.2016	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		01/06/2016 00:00

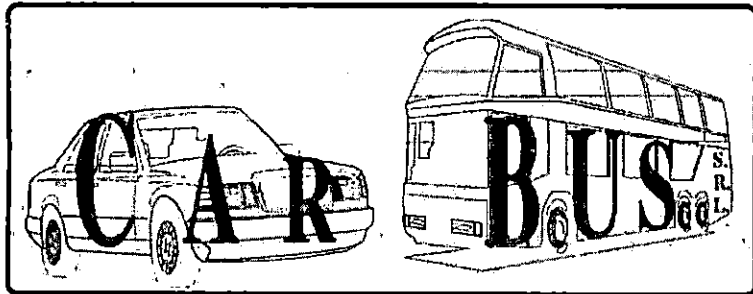
Vettore:

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	01/06/2016	425	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.MA000231

SU 50509072 ✓

SUPPORTO TENDIC.COMPL.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 08-06-2016	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 01-06-2016	Firma <i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		01/06/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0	CAR-BUS S.R.L.	424	01/06/2016	MA000224	00002261	TUBO FLEX ARIA COND	24,00	€ 41,74	€ 300,53	€ 701,23	€ 154,27	€ 855,50	30,00%	105	11/06/16
0	CAR-BUS S.R.L.	424	01/06/2016	MA000224	00002262	TUBAZIONE ARIA COND	24,00	€ 59,00	€ 679,68	€ 736,32	€ 161,99	€ 898,31	48,00%	105	11/06/16 *
0	CAR-BUS S.R.L.	424	01/06/2016	MA000224	00002263	TUBO ARIA COND	17,00	€ 100,00	€ 510,00	€ 1.190,00	€ 261,80	€ 1.451,80	30,00%	105	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	423	01/06/2016	MA000223	00002192	CELLA TEND. ARIA COND CITYCLASS CNG	1,00	€ 145,00	€ 53,63	€ 91,33	€ 20,10	€ 111,43	37,00%	105	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	425	01/06/2016	MA000231	00002341	SUPORTO TENDICINGHIA ASSEMBLATO	2,00	€ 672,00	€ 497,28	€ 846,72	€ 186,28	€ 1.033,00	37,00%	105	11/06/16
0	CAR-BUS S.R.L.	424	01/06/2016	MA000224	00002738	MASTRO GOMMATO X ARIA COND	2,00	€ 30,00	€ 37,00	€ 63,00	€ 13,86	€ 76,86	37,00%	105	11/06/16
0	CAR-BUS S.R.L.	424	01/06/2016	MA000224	00002899	SCATOLA ORING ARIA COND E ALTRO	1,00	€ 280,00	€ 103,60	€ 176,40	€ 38,81	€ 215,21	37,00%	105	11/06/16
0	CAR-BUS S.R.L.	424	01/06/2016	MA000224	00002928	OLIO COMPR ARIA COND MEL31 PAG 150	10,00	€ 7,50	€ 22,50	€ 52,50	€ 11,55	€ 64,05	30,00%	105	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	422	01/06/2016	MA000077	00005829	TUBO EUROPOHLLIS	2,00	€ 70,00	€ 61,60	€ 78,40	€ 17,25	€ 95,65	44,00%	105	11/06/16
									TOTALE	€ 3.935,92	€ 865,91	€ 4.801,83			

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. 01/06/2016	Numero Doc. 422	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
00005829	TUBO EUROPEOLIS Rif. Ordine MA000077 del 22/02/2016			PZ	1,00
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 Data Doc. 22/02/16 Numero Doc. MA000077 Pag. 1
Prov. Aut. Determin. 5 del 01/10/2012

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

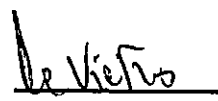
CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005823	170998	HA1	ESSICCATORE EUROPOLIS C/RISCALDAMENTO	PZ	2	685,0000	53,00	643,90
00005827	3132187	HD3	TUBO HEULIEZ	PZ	3	115,0000	44,00	193,20
00005828	3132211	HD3	TUBO HEULIEZ	PZ	3	180,0000	44,00	302,40
00005829	10002565	HD1	TUBO EUROPOLIS	PZ	3	70,0000	44,00	117,60
00005830	10002575	HD1	TUBO EUROPOLIS	PZ	2	190,0000	44,00	212,80
00005831	3724452	HD3	TUBO EUROPOLIS	PZ	2	150,0000	44,00	168,00

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

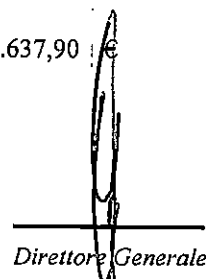
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	1.637,90	€ 360,34	€ 1.998,24
Totale					
		€	1.637,90	€ 360,34	€ 1.998,24

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE



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	11/06/2016	106	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 426 del 01/06/2016

VS BUONO N.MA000234

FRA2300544	SUONERIA MONOCOLPO		4,00	62,00000 -	52,00		119,04	22
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS		4,00	65,00000 -	68,50		81,90	22
FRA2400977	CERNIERA PORTELLO MOT.AVANCITY		2,00	216,00000 -	52,00		207,36	22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		5,00	85,00000 -	61,00		165,75	22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		4,00	360,00000 -	56,00		633,60	22
FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491		4,00	220,00000 -	52,00		422,40	22
FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		2,00	850,00000 -	52,00		816,00	22
LT 35606000	FANALINO LAT.491 CITYCLASS		20,00	13,39000 -	58,00		112,48	22
AM T100S04	SPATOLA TERGI 1000		10,00	63,16000 -	67,00		208,43	22

Numero documento 427 del 06/06/2016

VS BUONO N.MA000234

ST 1292048	TRASMETTITORE OLEODINAMICO REN/491		2,00	322,00000 -	49,50		325,22	22
HA 5597062	TIRANTE SOSP. 491		6,00	85,00000 -	53,00		239,70	22

Numero documento 428 del 06/06/2016

VS BUONO N.MA000236

BO 0510625371	POMPA IDRAULICA CITYCLASS		2,00	850,00000 -	58,50		705,50	22
---------------	---------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

A.M.A.T.
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. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

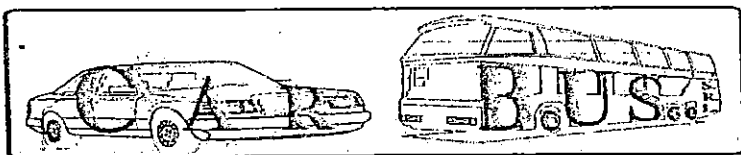
Prot. 1625
22/7/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.037,38		4.037,38			4.037,38	888,22

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.037,38	888,22
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2016 4.925,60	4.925,60	4.925,60

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	11/06/2016	106	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	LC-Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	--------

Numero documento 426 del 01/06/2016 *

VS BUONO N.MA000234

FRA2300544	SUONERIA MONOCOLPO		4,00	✓	62,00000	-	52,00	119,04	22
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS		4,00	✓	65,00000	-	68,50	81,90	22
FRA2400977	CERNIERA PORTELLO MOT.AVANCITY		2,00	✓	216,00000	-	52,00	207,36	22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		5,00	✓	85,00000	-	61,00	165,75	22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		4,00	✓	360,00000	-	56,00	633,60	22
FRA4400602	LUNOTTO CITYCLASS 491		4,00	✓	220,00000	-	52,00	422,40	22
FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		2,00	✓	850,00000	-	52,00	816,00	22
LT 35606000	FANALINO LAT.491 CITYCLASS		20,00	✓	13,39000	-	58,00	112,48	22
AM T100504	SPATOLA TERGI 1000		10,00	✓	63,16000	-	67,00	208,43	22

Numero documento 427 del 06/06/2016 *

VS BUONO N.MA000234

ST 1292048 TRASMETTITORE OLEODINAMICO REN/491
HA 5597062 TIRANTE SOSP. 491

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto:

Prot. n. 11230

del 30 GIU. 2016

Numero documento 428 del 06/06/2016 *

VS BUONO N.MA000236

BO 0510625371 POMPA IDRAULICA CITYCLASS

AD	Amministratore Delegato	☐							
DG	Direttore Generale	☐	2,00	✓	322,00000	-	49,50	325,22	22
DA	Direttore Amministrativo	☐	6,00	✓	85,00000	-	53,00	239,70	22
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	☐							

Prot. 1625
22/7/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.037,38		4.037,38			4.037,38	888,22

Spese		C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.037,38	888,22
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2016	4.925,60	4.925,60	4.925,60

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 11/09/2016	
DATA 05 SET. 2016	L'ADDEBITO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05 SET. 2016	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

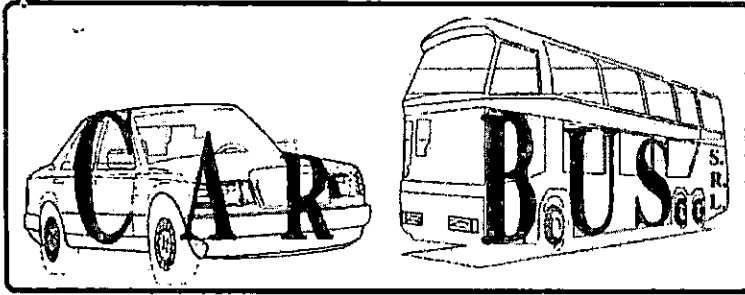
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

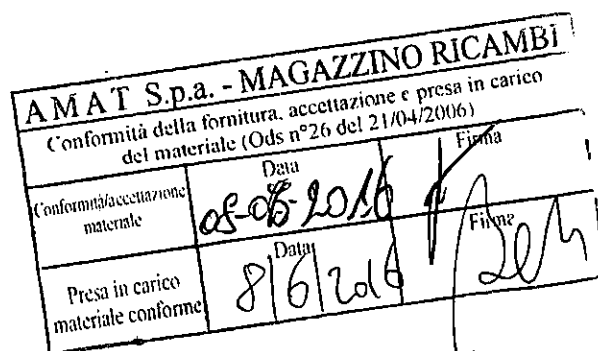
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/06/2016	426	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.MA000234								
FRA2300544 ✓	SUONERIA MONOCOLPO		✓ 4,00						22
DA 8 PK 1630 HD ✓	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS		✓ 4,00						22
FRA2400977 ✓	CERNIERA PORTELLO MOT.AVANCITY		✓ 2,00						22
OSA244167 ✓	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		✓ 5,00						22
GI 820019 ✓	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		✓ 4,00						22
FRA4400602 ✓	LUNOTTO CITYCLASS 491		✓ 4,00						22
FRA25005120 ✓	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		✓ 2,00						22
LT 35606000 ✓	FANALINO LAT.491 CITYCLASS		✓ 20,00						22
AM T100S04 ✓	SPATOLA TERGI 1000		✓ 10,00						22



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	46		01/06/2016 00:00

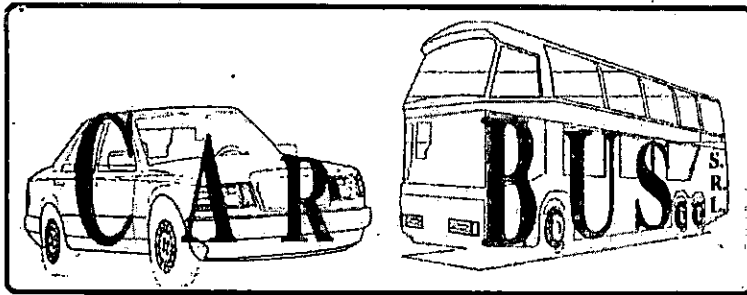
Vettore:

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	06/06/2016	427	1/1

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

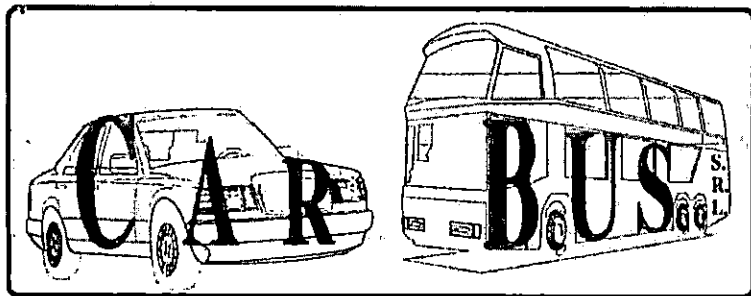
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000234								
ST 1292048 ✓	TRASMETTITORE OLEODINAMICO REN/491		✓ 2,00						22
HA 5597062 ✓	TIRANTE SOSP. 491		✓ 6,00						22

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 08-06-2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 08 GIU 2016	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 06/06/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente <i>[Signature]</i>		Firma del destinatario <i>[Signature]</i>		



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
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	06/06/2016	428	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.MA000236
BO 0510625371 ✓ POMPA IDRAULICA CITYCLASS

✓ 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 08-06-2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 08-06-2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 06/06/2016 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

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	11/06/2016	107	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 429 del 06/06/2016

VS BUONO N.MA000237

MEK513731326 COPPA SPECCHIO MEN SIN.
SG 207091 MOLLA ARIA COMPL.POST.M231
HA 1050430 CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG
FRA2034322 RETROVISORE DX HEULIEZ GX137
NK 107500 KIT PERNO FUSO A SNODO M240
LEU6/4910 LAMPADA H7 12V
SG 202773 MEMBRANA ARIA 270-20V M221

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1231
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 ☐

1,00 235,00000 - 53,00 110,45 22
1,00 850,00000 - 68,00 272,00 22
2,00 255,00000 - 53,00 239,70 22
1,00 850,00000 - 52,00 408,00 22
1,00 1.100,00000 - 52,00 528,00 22
10,00 13,00000 - 53,00 61,10 22
4,00 221,00000 - 68,00 282,88 22

Numero documento 430 del 06/06/2016

VS BUONO N.MA000239

TRV966555 SERIE PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR
TRV591845 INDICATORE DI USURA ANT.CITYTOUR

UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

5,00 340,00000 - 59,00 697,00 22
5,00 48,00000 - 59,00 98,40 22

Numero documento 431 del 06/06/2016

VS BUONO N.MA000234

SU 40420005 COMPRESSORE ARIA COND.DELCO ME231 AXL6

1,00 817,00000 - 37,00 514,71 22

Numero documento 432 del 06/06/2016

VS BUONO N.MA000240

BO F01439820 FILTRO SEDIMENTO GASOLIO CITYMOOD 12 MENARINI

4,00 115,00000 - 58,50 190,90 22

Numero documento 434 del 07/06/2016

VS BUONO N.MA000223

HD 2710040 SUPPORTO CITYCLASS

2,00 60,00000 - 44,00 67,20 22

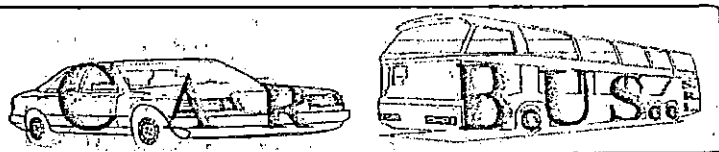
Prot. 1626
11/6/16

Importo
UNITARIO
DIFFERENZE

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.470,34		3.470,34			3.470,34	763,47

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.470,34	763,47
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2016	4.233,81	4.233,81	4.233,81



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	11/06/2016	107	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 429 del 06/06/2016

VS BUONO N.MA000237

MEK513731326 COPPA SPECCHIO MEN SIN.
SG 207091 MOLLA ARIA COMPL.POST.M231
HA 1050430 CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG
FRA2034322 RETROVISORE DX HEULIEZ GX137
NK 107500 KIT PERNO FUSO A SNODO M240
LEU6/4910 LAMPADA H7 12V
SG 202773 MEMBRANA ARIA 270-20V M221

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 1231
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 ☐

1,00 ✓ 235,00000 - 53,00 110,45 22 ✓
1,00 ✓ 850,00000 - 68,00 272,00 22 ✓
2,00 ✓ 255,00000 - 53,00 239,70 22 ✓
1,00 ✓ 850,00000 - 52,00 408,00 22 ✓
1,00 ✓ 1.100,00000 - 52,00 528,00 22 ✓
10,00 ✓ 13,00000 - 53,00 61,10 22 ✓
4,00 ✓ 221,00000 - 68,00 282,88 22 ✓

Numero documento 430 del 06/06/2016

VS BUONO N.MA000239

TRV966555 SERIE PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR
TRV591845 INDICATORE DI USURA ANT.CITYTOUR

5,00 ✓ 340,00000 - 59,00 697,00 22 ✓
5,00 ✓ 48,00000 - 59,00 98,40 22 ✓

Numero documento 431 del 06/06/2016

VS BUONO N.MA000234

SU 40420005 COMPRESSORE ARIA COND.DELCO ME231 AXL6

1,00 ✓ 817,00000 - 37,00 514,71 22 ✓

Numero documento 432 del 06/06/2016

VS BUONO N.MA000240

BO F01439820 FILTRO SEDIMENTO GASOLIO CITYMOOD 12 MENARINI

4,00 ✓ 115,00000 - 58,50 190,90 22 ✓

Numero documento 434 del 07/06/2016

VS BUONO N.MA000223

HD 2710040 SUPPORTO CITYCLASS

2,00 ✓ 60,00000 - 44,00 67,20 22

Prot. 1626
11/6/16

Importo
UNITARIO
DIFFERENZ

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.470,34		3.470,34			3.470,34	763,47

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.470,34	763,47
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2016 4.233,81	4.233,81	4.233,81

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
07 SET. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
07 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

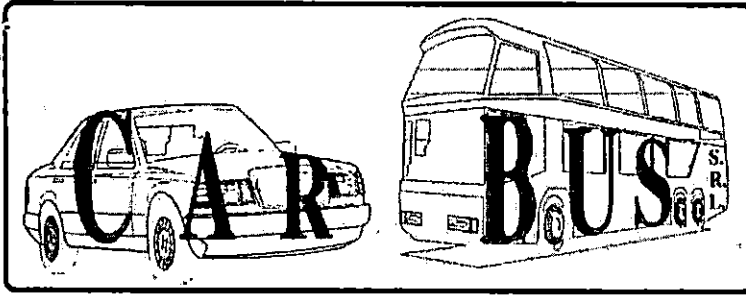
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	06/06/2016	429	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.MA000237								
MEK513731326 ✓	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		✓ 1,00						22
SG 207091 ✓	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		✓ 1,00						22
HA 1050430 ✓	CILINDRO FRENO ANT.SX 491 2' CNG		✓ 2,00						22
FRA2034322 ✓	RETROVISORE DX HEULIEZ GX137		✓ 1,00						22
NK 107500 ✓	KIT PERNO FUSO A SNODO M240		✓ 1,00						22
LEU6/4910 ✓	LAMPADA H7 12V		✓ 0,00						22
SG 202773 ✓	MEMBRANA ARIA 270-20V-M221		✓ 4,00						22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	02-06-2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		[Firma]

06/06/2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17	4,00	06/06/2016 00:00

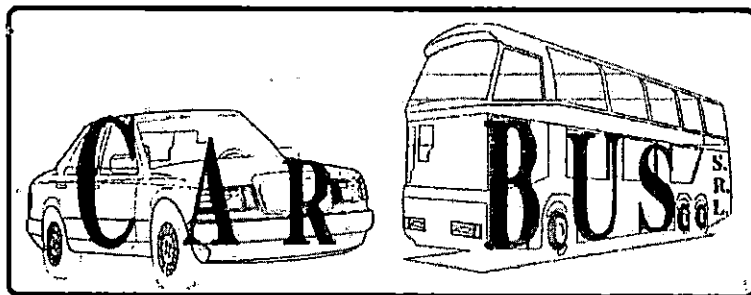
Vettore:

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	06/06/2016	430	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.MA000239								
TRV966555	SERIE PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR		✓	5,00				22	
TRV591845	INDICATORE DI USURA ANT.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)

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	08-06-2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	08-06-2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		06/06/2016 00:00

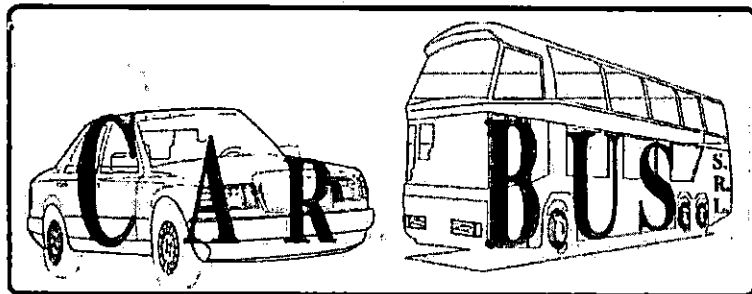
Vettore:

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	06/06/2016	431	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
SU 40420005 ✓	VS BUONO N.MA000234 COMPRESSORE ARIA COND.DELCO ME231 AXL6		✓ 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 08-06-2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 06/06/2016	Firma <i>[Signature]</i>

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

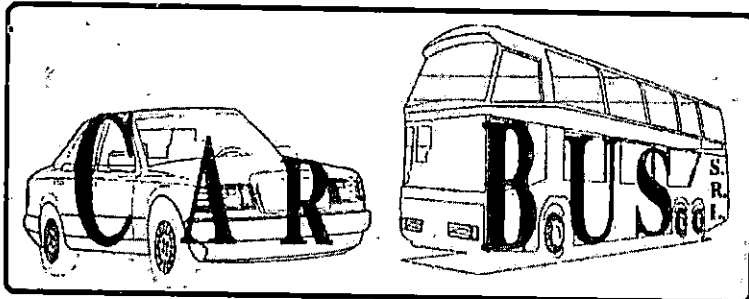
Vettore:

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	06/06/2016	432	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.MA000 *Vho*
 BO F01439820 ✓ FILTRO SEDIMENTO GASOLIO CITYMOOD 12 MENARINI

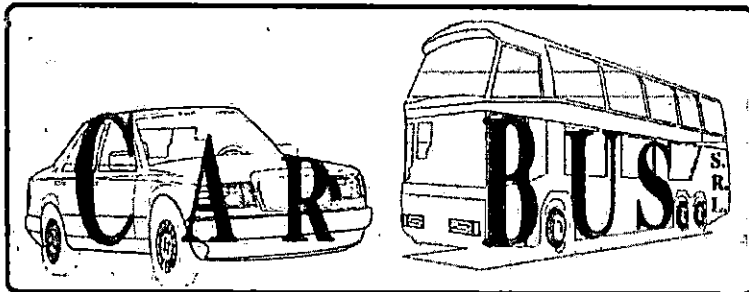
✓ 4,00

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 28-06-2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 06/06/2016	Firma <i>[Signature]</i>

06/06/2016

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 06/06/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente <i>[Signature]</i>			Firma del destinatario <i>[Signature]</i>	



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/06/2016	434	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000223

HD 2710040 ✓

SUPPORTO CITYCLASS

✓ 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 23-06-2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06/06/2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/06/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

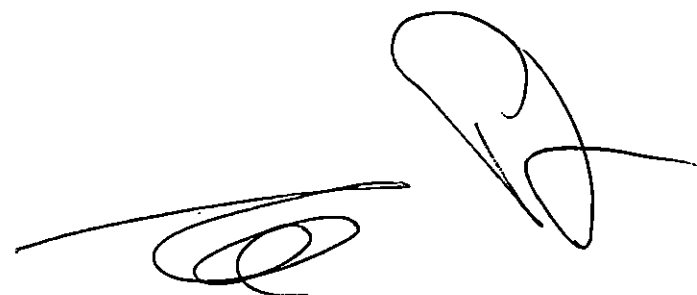
Note:

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	Impesta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	434	07/06/2016	MA000223	00002319	MENSOLA CITYCLASS	4,00	€ 320,00	€ 563,20	€ 716,80	€ 157,70	€ 874,50	44,00%	107	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	429	06/06/2016	MA000237	00002823	COPPA SPECCHIO MEN SIN	1,00	€ 235,00	€ 124,55	€ 110,45	€ 24,30	€ 134,75	53,00%	107	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	431	06/06/2016	MA000234	00002917	COMPRESSORE ARIA COND IMP DELCO A6 MB 231	1,00	€ 817,00	€ 302,29	€ 514,71	€ 113,24	€ 627,95	37,00%	107	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	429	06/06/2016	MA000237	00002977	CILINDRO FRENT ANT. 491	2,00	€ 255,00	€ 270,30	€ 239,70	€ 52,73	€ 292,43	53,00%	107	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	429	06/06/2016	MA000237	00004645	KIT RIPARAZIONE PERNO FUSO ME240	1,00	€ 1.100,00	€ 572,00	€ 528,00	€ 116,16	€ 644,16	52,00%	107	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	429	06/06/2016	MA000237	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	1,00	€ 850,00	€ 578,00	€ 272,00	€ 59,84	€ 331,84	68,00%	107	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	429	06/06/2016	MA000237	00005933	LAMPADA H 7 / 12 V	10,00	€ 13,00	€ 68,90	€ 61,10	€ 13,44	€ 74,54	53,00%	107	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	429	06/06/2016	MA000237	00005949	RETROVISORE HEULIEZ I TIPO	1,00	€ 850,00	€ 442,00	€ 408,00	€ 89,76	€ 497,76	52,00%	107	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	430	06/06/2016	MA000239	00005979	SERIE PASTICCHE FRENI CITYTOUR	5,00	€ 340,00	€ 1.003,00	€ 697,00	€ 153,34	€ 850,34	59,00%	107	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	430	06/06/2016	MA000239	00005980	KIT SENSORI USURA FRENI CITYTOUR	5,00	€ 48,00	€ 141,60	€ 98,40	€ 21,65	€ 120,05	59,00%	107	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	432	06/06/2016	MA000240	00005981	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO M CITYMOOD	4,00	€ 115,00	€ 269,10	€ 190,90	€ 42,00	€ 232,90	58,50%	107	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	429	06/06/2016	MA000237	00963110	MEMBRANA ARIA ME221 1S 270/20 - (963111)	4,00	€ 221,00	€ 601,12	€ 282,88	€ 62,23	€ 345,11	68,00%	107	11/06/16
									TOTALE	€ 4.119,94	€ 906,39	€ 5.026,33			



Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or approval mark, located in the lower right area of the document.

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. 07/06/2016	Numero Doc. 434
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
00002319	MENSOLA CITYCLASS Rif. Ordine MA000223 del 23/05/2016		PZ	2,00
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	Data Doc.	Numero Doc.	Pag.
	Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012	23/05/2016	MA000223	2

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							
00002383	1322600	HD1	TASSELLO IN GOMMA COMPRESSORE ARIA COND	PZ	4	40,0000	44,00	89,60
00002318	2710040	HD2	SUPPORTO CITYCLASS	PZ	8	60,0000	44,00	268,80

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	€	6.578,97 €	1.447,37 €	8.026,34 €
Totali		€	6.578,97 €	1.447,37 €	8.026,34 €

Firme

Il compilatore

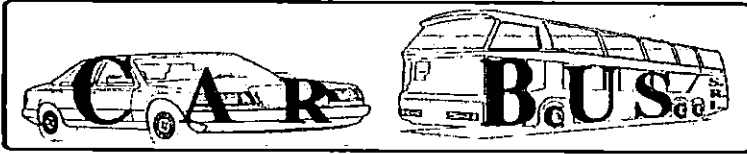
Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

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

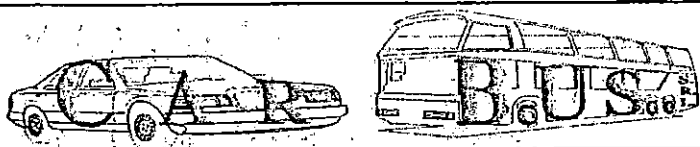
Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipologia documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/06/2016	108	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 435 del 07/06/2016								
	VS BUONO N.MA000224							
IV 500327218	TUBO ARIA COND.		7,00	100,00000 -	30,00		490,00	22
Numero documento 436 del 07/06/2016								
	VS BUONO N.MA000225							
CZ 536909	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG		1,00	5.800,00000 -	44,00		3.248,00	22
Numero documento 437 del 07/06/2016								
	VS BUONO N.MA000237							
CV 209346	TUBO ARIA FRENI 491		4,00	115,00000 -	55,00		207,00	22
NK 8224010	RALLA PERNO FUSO M240		2,00	75,00000 -	52,00		72,00	22
HD 5213930	TUBO ACQUA RAFFREDD. EUROPOLIS	Prot. n. 1232	5,00	72,00000 -	44,00		201,60	22
Numero documento 438 del 07/06/2016								
	VS BUONO N.MA000240							
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491	AD Amm.re Delegato						
ST 2245680	SERBATOIO VASCHETTA ACQUA 491	DG Direttore Generale	5,00	185,00000 -	53,00		434,75	22
ST 516451	SENSORE DI LIVELLO ACQUA	DA Direttore Amministrativo	3,00	66,00000 -	49,50		99,99	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE	DT Direttore Tecnico	4,00	105,00000 -	49,50		212,10	22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8	UAP Appalti / Contratti	10,00	10,00000 -	44,00		56,00	22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST. 491	UCM Commerciale / Marketing	20,00	6,50000 -	44,00		72,80	22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231	UCB Contabilità Bilancio	4,00	190,00000 -	56,00		334,40	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	UES Esercizio / Sosta	2,00	395,00000 -	52,00		379,20	22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.	UIS Informatica / Statistica	2,00	114,70000 -	58,50		95,20	22
HD 500015	RACCORDO GIUNZIONE DA 10	UMT Manutenzione / Tecnica	2,00	700,00000 -	68,00		448,00	22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336	URU Risorse Umane	10,00	7,00000 -	44,00		39,20	22
FRA2501199	SCHIENALE ESTIVO BUS	UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	1,00	2.950,00000 -	55,00		1.327,50	22
		RAG Ufficio Ragioneria	10,00	45,00000 -	52,00		216,00	22
		STQ Staff Qualità						

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.933,74		7.933,74			7.933,74	1.745,42
Spese		C.Iva				
Spese Incasso	Spese Aggiuntive	22	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese trasporto			IVA AL 22%	7.933,74	1.745,42	
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
11/10/2016	9.679,16			9.679,16	9.679,16	



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	11/06/2016	108	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	ISC	Importo	C.Iva
Numero documento 435 del 07/06/2016 ✗ VS BUONO N.MA000224								
IV 500327218	TUBO ARIA COND.		7,00 ✓	100,00000	-	30,00	490,00	22
Numero documento 436 del 07/06/2016 ✗ VS BUONO N.MA000225								
CZ 536909	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG		1,00 ✓	5.800,00000	-	44,00	3.248,00	22
Numero documento 437 del 07/06/2016 ✗ VS BUONO N.MA000237								
CV 209346	TUBO ARIA FRENI 491		4,00 ✓	115,00000	-	55,00	207,00	22
NK 8224010	RALLA PERNO FUSO M240		2,00 ✓	75,00000	-	52,00	72,00	22
HD 5213930	TUBO ACQUA RAFFREDD. EUROPOLIS		5,00 ✓	72,00000	-	44,00	201,60	22
Numero documento 438 del 07/06/2016 ✗ VS BUONO N.MA000240								
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		5,00 ✓	185,00000	-	53,00	434,75	22
ST 2245680	SERBATOIO VASCHETTA ACQUA 491		3,00 ✓	66,00000	-	49,50	99,99	22
ST 516451	SENSORE DI LIVELLO ACQUA		4,00 ✓	105,00000	-	49,50	212,10	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00 ✓	10,00000	-	44,00	56,00	22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00 ✓	6,50000	-	44,00	72,80	22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		4,00 ✓	190,00000	-	56,00	334,40	22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		2,00 ✓	395,00000	-	52,00	379,20	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		2,00 ✓	114,70000	-	58,50	95,20	22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		2,00 ✓	700,00000	-	68,00	448,00	22
HD 500015	RACCORDO GIUNZIONE DA 10		10,00 ✓	7,00000	-	44,00	39,20	22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		1,00 ✓	2.950,00000	-	55,00	1.327,50	22
FRA2501199	SCHIENALE ESTIVO BUS		10,00 ✓	45,00000	-	52,00	216,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. 11232
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 / Sost.	☐
UIS	Informatica / Sistemi	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Prot. 1627
22/11/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.933,74		7.933,74			7.933,74	1.745,42
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22		IVA AL 22%	7.933,74	1.745,42
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
11/10/2016 9.679,16				9.679,16	9.679,16	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
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

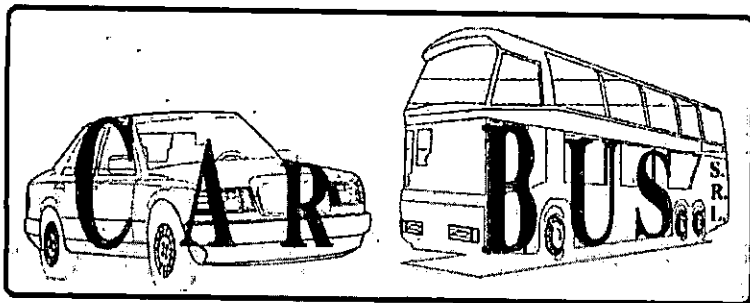
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	07/06/2016	435	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.MA000224

IV 500327218

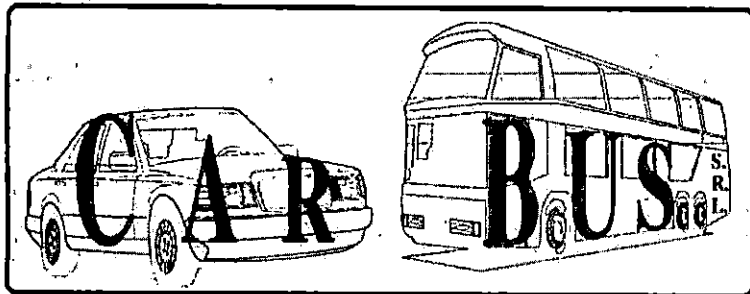
TUBO ARIA COND.

✓ 7,00

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 28-06-2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 GIU. 2016	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/06/2016 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	07/06/2016	436	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

CZ 536909

VS BUONO N.MA000225

CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG

✓ 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
	08-06-2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	09-06-2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		07/06/2016 00:00

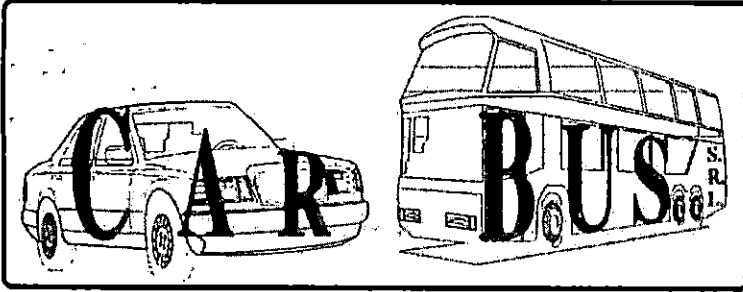
Vettore:

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	07/06/2016	437	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.MA000237								
CV 209346	✓ TUBO ARIA FRENI 491		✓ 4,00					22	
NK 8224010	✓ RALLA PERNO FUSO M240		✓ 2,00					22	
HD 5213930	✓ TUBO ACQUA RAFFREDD. EUROPOLIS		✓ 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
	08-06-2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	08-06-2016	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		07/06/2016 00:00

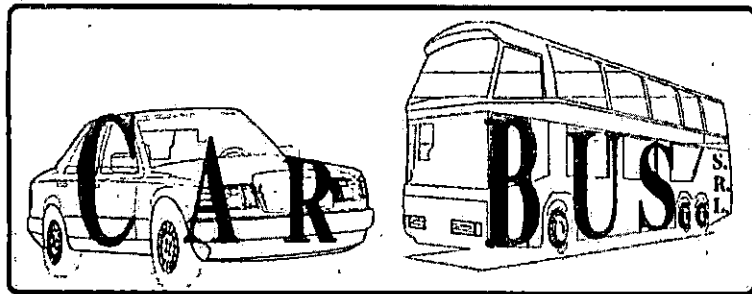
Vettore:

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	07/06/2016	438	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.MA000240								
HA 500060	✓ VALVOLA LIMITATRICE 491		✓	5,00				22	
ST 2245680	✓ SERBATOIO VASCHETTA ACQUA 491		✓	6,00				22	
ST 516451	✓ SENSORE DI LIVELLO ACQUA		✓	4,00				22	
HD 53335	✓ SVITOL SBLOCCANTE		✓	10,00				22	
HD 870110	✓ INNESTO RAPIDO DA 8		✓	20,00				22	
GI 752584	✓ AMMORTIZZATORI POST.491		✓	4,00				22	
FRA2500115	✓ MOLLA ARIA SEDILE M231		✓	2,00				22	
BO 1457432192	✓ FILTRO ARIA 491 CITY		✓	2,00				22	
SG 88708	✓ CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓	2,00				22	
HD 500015	✓ RACCORDO GIUNZIONE DA 10		✓	10,00				22	
CV 4038396	✓ TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		✓	1,00				22	
FRA2501199	✓ SCHIENALE ESTIVO 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 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 28-06-2016	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 19/6/2016	Firma [Firma]

2016

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	46		07/06/2016 00:00

Vettore:

Note:

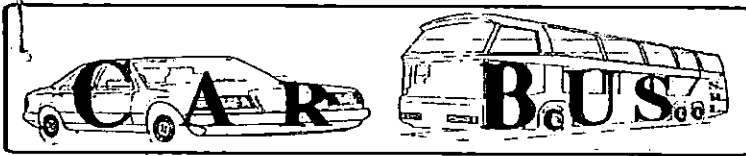
Firma vettore

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.	438	07/06/2016	MA000240	00001037	SENSORE DI LIVELLO	5,00	€ 185,00	€ 490,25	€ 434,75	€ 95,65	€ 530,40	53,00%	108	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	7	07/06/2016	MA000237	00001085	TUBO ACQUA RAFFREDDAMENTO EUROPOLIS	5,00	€ 72,00	€ 158,40	€ 201,60	€ 44,35	€ 245,95	44,00%	108	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	438	07/06/2016	MA000240	00001402	FILTRO ARIA BUS 491	2,00	€ 114,70	€ 134,20	€ 95,20	€ 20,94	€ 116,14	58,50%	108	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	438	07/06/2016	MA000240	00001423	CELLA PNEUMATICA	2,00	€ 700,00	€ 952,00	€ 448,00	€ 98,56	€ 546,56	68,00%	108	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	438	07/06/2016	MA000240	00001549	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	4,00	€ 190,00	€ 425,60	€ 334,40	€ 73,57	€ 407,97	56,00%	108	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	438	07/06/2016	MA000240	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE (ex 500341336)	1,00	€ 2.950,00	€ 1.622,50	€ 1.327,50	€ 292,05	€ 1.619,55	55,00%	108	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	438	07/06/2016	MA000240	00001959	SERBATOIO VASCHIETTA ACQUA CHYCLASS 2.9	3,00	€ 66,00	€ 98,01	€ 99,99	€ 32,00	€ 121,99	49,50%	108	11/06/16
0	CAR-BUS S.R.L.	435	07/06/2016	MA000224	00002363	TUBO ARIA COND	7,00	€ 100,00	€ 210,00	€ 490,00	€ 107,80	€ 597,80	30,00%	108	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	438	07/06/2016	MA000240	00003499	SCHIENALE FRESCHIERA X AUTO	10,00	€ 45,00	€ 234,00	€ 216,00	€ 47,32	€ 263,32	52,00%	108	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	438	07/06/2016	MA000240	00003059	SENSORE LIVELLO ACQUA	4,00	€ 105,00	€ 207,90	€ 212,10	€ 46,66	€ 258,76	49,50%	108	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	438	07/06/2016	MA000240	00003431	MOLLA AD ARIA SEDILE FISA F416 ERGO ME231-00003004	2,00	€ 395,00	€ 410,80	€ 379,20	€ 83,42	€ 462,62	52,00%	108	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	7	07/06/2016	MA000237	00003467	TUBO ARIA FRENI 491	4,00	€ 115,00	€ 253,00	€ 207,00	€ 45,54	€ 252,54	55,00%	108	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	7	07/06/2016	MA000237	00005210	RALLA FERNO FUSO M240	3,00	€ 75,00	€ 78,00	€ 72,00	€ 15,84	€ 87,84	52,00%	108	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	436	07/06/2016	MA000225	00005586	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491 CNG	1,00	€ 5.800,00	€ 2.552,00	€ 3.248,00	€ 714,56	€ 3.962,56	44,00%	108	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	438	07/06/2016	MA000240	00680001	SVITOL	10,00	€ 10,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	108	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	438	07/06/2016	MA000240	00963214	RACCORDO DITTO DA 10	10,00	€ 7,00	€ 30,80	€ 39,20	€ 8,62	€ 47,82	44,00%	108	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	438	07/06/2016	MA000240	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	20,00	€ 6,50	€ 57,20	€ 72,80	€ 16,02	€ 88,82	44,00%	108	11/06/16
									TOTALE	€ 7.933,74	€ 1.745,42	€ 9.679,16			

Handwritten signature and initials in black ink, located below the table. The signature is a large, stylized 'R' with a long horizontal stroke extending to the left. Below it, there are several loops and a horizontal line, possibly representing another signature or initials.



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	11/06/2016	109	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 439 del 07/06/2016

VS BUONO N.MA000503/2015

ST 695330	PIGNA SERBATOIO 240	2,00	290,00000 -	49,50	292,90	22
-----------	---------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 442 del 10/06/2016

VS BUONO N.MA000231

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

Numero documento 443 del 10/06/2016

VS BUONO N.MA000244

HA 4029709	PINZA FRENI ANT.DX 491 II S	2,00	2.350,00000 -	53,00	2.209,00	22
------------	-----------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Numero documento 444 del 10/06/2016

VS BUONO N.MA000245

CV 319680	POMPA SERVOSTERZO AGORA /491	2,00	515,00000 -	55,00	463,50	22
-----------	------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

CV 340280	POMPA ALIMENTAZIONE REN/AGORA	2,00	390,00000 -	55,00	351,00	22
-----------	-------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

SIL123010	ANELLO O-RING COMPRES. HEULIZ-EUROPOLIS	16,00	2,00000 -	51,00	15,68	22
-----------	---	-------	-----------	-------	-------	----

HA 87127	ESSICCATORE 491	2,00	603,00000 -	53,00	566,82	22
----------	-----------------	------	-------------	-------	--------	----

HA 92796	SEPARATORE COND.491 EUROPOLIS	2,00	333,00000 -	53,00	313,02	22
----------	-------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

CZ 11015640	ELETTROVALVOLA PORTE M231	1,00	430,00000 -	44,00	240,80	22
-------------	---------------------------	------	-------------	-------	--------	----

CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491	4,00	180,00000 -	55,00	324,00	22
-----------	----------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 445 del 10/06/2016

VS BUONO N.MA000239

TRV966555	SERIE PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR	5,00	340,00000 -	59,00	697,00	22
-----------	----------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

TRV591845	INDICATORE DI USURA ANT.CITYTOUR	5,00	48,00000 -	59,00	98,40	22
-----------	----------------------------------	------	------------	-------	-------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1233
del 30 GIU. 2016

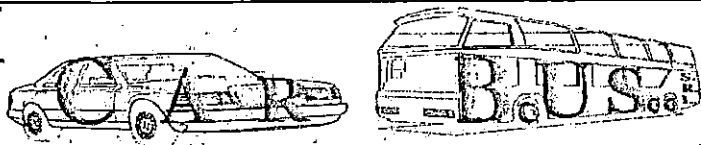
- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane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

Prot. 1628
22/7/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.740,12		5.740,12			5.740,12	1.262,83

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.740,12	1.262,83
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2016	7.002,95	7.002,95	7.002,95



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	11/06/2016	109	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 439 del 07/06/2016 *

VS BUONO N.MA000503/2015

ST 695330 PIGNA SERBATOIO 240 2,00 ✓ 290,00000 - 49,50 292,90 22

Numero documento 442 del 10/06/2016 *

VS BUONO N.MA000231

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

Numero documento 443 del 10/06/2016 *

VS BUONO N.MA000244

HA 4029709 PINZA FRENI ANT.DX 491 II 5 2,00 ✓ 2.350,00000 - 53,00 2.209,00 22

Numero documento 444 del 10/06/2016 *

VS BUONO N.MA000245

CV 319680 POMPA SERVOSTERZO AGORA /491 2,00 ✓ 515,00000 - 55,00 463,50 22

CV 340280 POMPA ALIMENTAZIONE REN/AGORA 2,00 ✓ 390,00000 - 55,00 351,00 22

SIL123010 ANELLO O-RING COMPRES. HEULIZ-EUROPOLIS 16,00 ✓ 2,00000 - 51,00 15,68 22

HA 87127 ESSICCATORE 491 2,00 ✓ 603,00000 - 53,00 566,82 22

HA 92796 SEPARATORE COND.491 EUROPOLIS 2,00 ✓ 333,00000 - 53,00 313,02 22

CZ 11015640 ELETTRORVALVOLA PORTE M231 1,00 ✓ 430,00000 - 44,00 240,80 22

CV 315099 TUBO COMPRESSORE 491 4,00 ✓ 180,00000 - 55,00 324,00 22

Numero documento 445 del 10/06/2016 *

VS BUONO N.MA000239

TRV966555 SERIE PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR 5,00 ✓ 340,00000 - 59,00 697,00 22

TRV591845 INDICATORE DI USURA ANT.CITYTOUR 5,00 ✓ 48,00000 - 59,00 98,40 22

Prof. n. 14233

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. SANITA' ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

Prot. 1628
22/7/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.740,12		5.740,12			5.740,12	1.262,83

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.740,12	1.262,83
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
11/10/2016	7.002,95	7.002,95		7.002,95	

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'ADDEBITTO 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

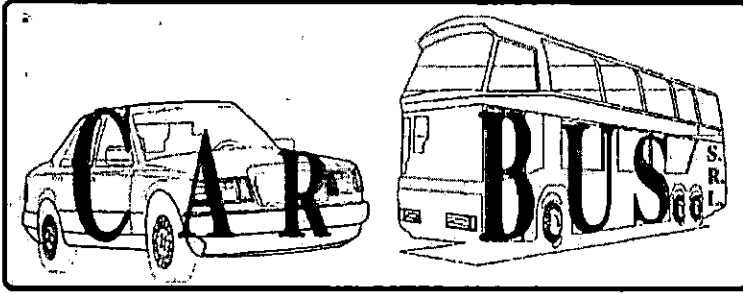
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	07/06/2016	439	1/1
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA	
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantità	Listino	S Sconto Sconto Importo C.Iva

VS BUONO N.MA000503/2015

ST 695330

✓

PIGNA SERBATOIO 240

✓ 2,00

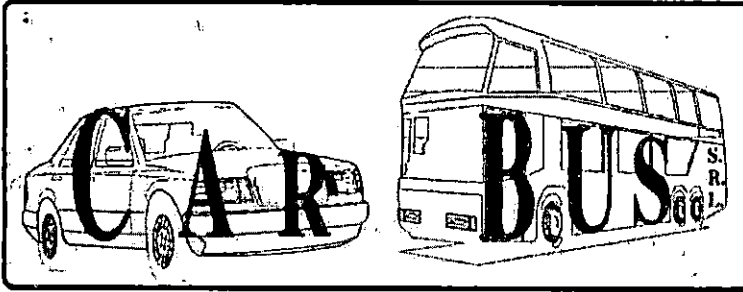
22

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 28-06-2016	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 10 GIU. 2016	Firma <i>[Firma]</i>

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/06/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente <i>[Firma]</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

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	10/06/2016	442	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

FRA3446209 ✓ VS BUONO N.MA000231
PERNO ALBERO TERGI SX HEULIEZ GX137

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			10/06/2016 00:00

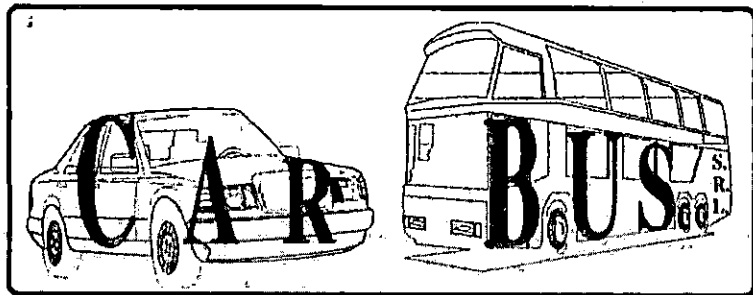
Vettore:

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	10/06/2016	443	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.MA000244

HA 4029709 ✓

PINZA FRENI ANT.DX 491 II S

√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	13-06-2016
Presa in carico materiale conforme	Data	13 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			10/06/2016 00:00

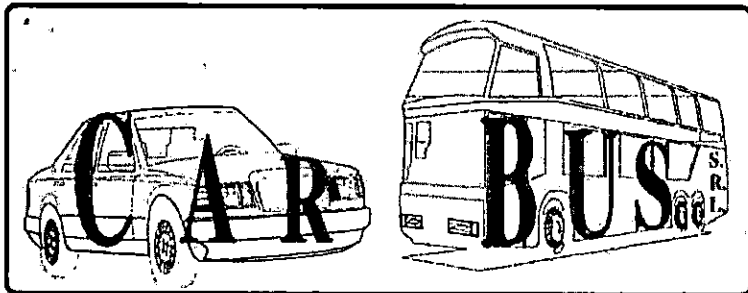
Vettore:

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	10/06/2016	444	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.MA000245								
CV 319680 ✓	POMPA SERVOSTERZO AGORA /491		✓	2,00				22	
CV 340280 ✓	POMPA ALIMENTAZIONE REN/AGORA		✓	2,00				22	
SIL123010 ✓	ANELLO O-RING COMPRES. HEULIZ-EUROPOLIS		✓	16,00				22	
HA 87127 ✓	ESSICCATORE 491		✓	2,00				22	
HA 92796 ✓	SEPARATORE COND.491 EUROPOLIS		✓	2,00				22	
CZ 11015640 ✓	ELETTROVALVOLA PORTE M231		✓	1,00				22	
CV 315099 ✓	TUBO COMPRESSORE 491		✓	4,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			10/06/2016 00:00

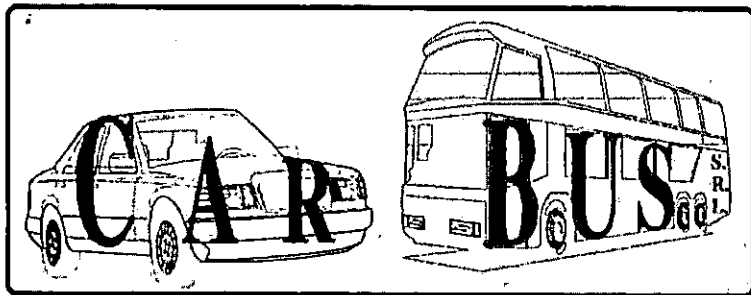
Vettore:

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	10/06/2016	445	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
	VS BUONO N.MA000239								
TRV966555	SERIE PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR		5,00						22
TRV591845	INDICATORE DI USURA ANT.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)

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

Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			10/06/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.L.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Rk.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	444	10/06/2016	MA000245	00001030	TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	4,00	€ 180,00	€ 396,00	€ 324,00	€ 71,28	€ 395,28	55,00%	109	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	444	10/06/2016	MA000245	00001207	ESSICCATORE 491 - 00001062	2,00	€ 603,00	€ 639,18	€ 566,82	€ 124,70	€ 691,52	53,00%	109	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	444	10/06/2016	MA000245	00001618	SEPARATORE DI CONDENSA 491 EX 504017778	2,00	€ 333,00	€ 352,98	€ 313,02	€ 68,86	€ 381,88	53,00%	109	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	443	10/06/2016	MA000244	00002535	PINZA FRENT ANT DX 491 II SERIE	2,00	€ 2.350,00	€ 2.491,00	€ 2.209,00	€ 485,98	€ 2.694,98	53,00%	109	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	444	10/06/2016	MA000245	00003228	ELETTROVALVOLA PORTE PNEUMAT ME231	1,00	€ 430,00	€ 189,20	€ 240,80	€ 53,98	€ 293,78	44,00%	109	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	444	10/06/2016	MA000245	00004317	POMPA SERVOSTERZO AGORA'	2,00	€ 515,00	€ 566,50	€ 463,50	€ 101,97	€ 565,47	55,00%	109	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	444	10/06/2016	MA000245	00004954	POMPA ALIMENTAZIONE REN AGORA	2,00	€ 390,00	€ 429,00	€ 351,00	€ 77,22	€ 428,22	55,00%	109	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	439	07/06/2016	MA000503	00005440	PIGNA SERBATOIO	2,00	€ 290,00	€ 287,10	€ 292,90	€ 64,44	€ 357,34	49,50%	109	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	444	10/06/2016	MA000245	00005879	O-RING	16,00	€ 2,00	€ 16,32	€ 15,68	€ 3,15	€ 19,13	51,00%	109	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	442	10/06/2016	MA000231	00005931	PERNO ALBERO TERGI SIN	2,00	€ 175,00	€ 182,00	€ 168,00	€ 36,96	€ 204,96	52,00%	109	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	445	10/06/2016	MA000239	00005979	SERIE PASTICCHIE FRENT CITYTOUR	5,00	€ 340,00	€ 1.003,00	€ 697,00	€ 153,34	€ 850,34	59,00%	109	11/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	445	10/06/2016	MA000239	00005980	KIT SENSORI USURA FRENT CITYTOUR	5,00	€ 48,00	€ 141,60	€ 98,40	€ 21,65	€ 120,05	59,00%	109	11/06/16
TOTALE										€ 5.740,12	€ 1.262,83	€ 7.002,95			

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

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	18/06/2016	110	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 446 del 10/06/2016

VS BUONO N.MA000197

VDO94021 TRASMETT.TACHIMETRO M231

1,00 420,00000 - 26,00 310,80 22

Numero documento 447 del 13/06/2016

VS BUONO N. MA000237

Kg

HD 5040345 FUSO A SNODO ANT.SX M240

1,00 6.800,00000 - 44,00 3.808,00 22

Numero documento 448 del 13/06/2016

VS BUONO N.MA000218

BD 3446188 CRISTALLO PORTA POST SX HEULIEZ GX137

1,00 560,00000 - 38,00 347,20 22

Numero documento 449 del 13/06/2016

VS BUONO N.MA000234

FRA2400977 CERNIERA PORTELLO MOT.AVANCITY

2,00 216,00000 - 52,00 207,36 22

BD 3446188 CRISTALLO PORTA POST SX HEULIEZ GX137

1,00 560,00000 - 38,00 347,20 22

Numero documento 450 del 13/06/2016

VS BUONO N.MA000245

HD 2510892 TUBO RAFFRED.491

4,00 65,00000 - 44,00 145,60 22

SIL123010 ANELLO O-RING COMPRES. HEULIZ-EUROPOLIS

34,00 2,00000 - 51,00 33,32 22

CZ 302730R03 CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG 1T UDINE

1,00 6.500,00000 - 44,00 3.640,00 22

CV 315109 TUBAZIONE COMPRESS.491

3,00 70,00000 - 55,00 94,50 22

Numero documento 455 del 14/06/2016

VS BUONO N.MA000223

SU 26003851 CELLA TENDICINGHIA ARIA COND.491 CNG

4,00 145,00000 - 37,00 365,40 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. 1123h
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 ☐
 Accanto Esenzio / Sost. Abbuono ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umanee ☐
 UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRA ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

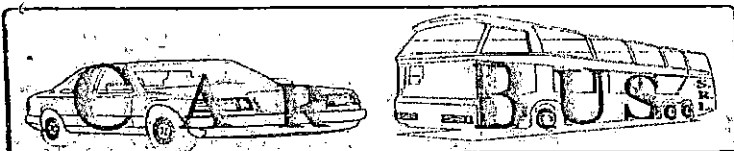
PROG. 1609
22/7/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Totale imponibile	Totale imposta
9.299,38		9.299,38		9.299,38	2.045,86

Spese	Spese Aggiuntive	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		IVA AL 22%	9.299,38	2.045,86
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
18/10/2016 11.345,24	11.345,24	11.345,24

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	18/06/2016	110	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	I.C. Iva
Numero documento <u>446</u> del 10/06/2016 X									
	VS BUONO N.MA000197								
VDO94021	TRASMETT. TACHIMETRO M231		1,00	420,00000	-	26,00		310,80	22
Numero documento <u>447</u> del 13/06/2016 X									
	VS BUONO N. MA000237	Kg							
HD 5040345	FUSO A SNODO ANT.SX M240		1,00	6.800,00000	-	44,00		3.808,00	22
Numero documento <u>448</u> del 13/06/2016 X									
	VS BUONO N.MA000218								
BD 3446188	CRISTALLO PORTA POST SX HEULIEZ GX137		1,00	560,00000	-	38,00		347,20	22
Numero documento <u>449</u> del 13/06/2016 X									
	VS BUONO N.MA000234								
FRA2400977	CERNIERA PORTELLO MOT.AVANCITY		2,00	216,00000	-	52,00		207,36	22
BD 3446188	CRISTALLO PORTA POST SX HEULIEZ GX137		1,00	560,00000	-	38,00		347,20	22
Numero documento <u>450</u> del 13/06/2016 X									
	VS BUONO N.MA000245								
HD 2510892	TUBO RAFFRED.491		4,00	65,00000	-	44,00		145,60	22
SIL123010	ANELLO O-RING COMPRES. HEULIZ-EUROPOLIS		34,00	2,00000	-	51,00		33,32	22
CZ 302730R03	CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG 1T UDINE		1,00	6.500,00000	-	44,00		3.640,00	22
CV 315109	TUBAZIONE COMPRESS.491		3,00	70,00000	-	55,00		94,50	22
Numero documento <u>455</u> del 14/06/2016 X									
	VS BUONO N.MA000223								
SU 26003851	CELLA TENDICINGHIA ARIA COND.491 CNG		4,00	145,00000	-	37,00		365,40	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1123h

30 GIU. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Totale imponibile	Totale imposta
9.299,38		9.299,38	UIS Informatica / Statistica	9.299,38	2.045,86
Spese			Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive		IVA AL 22%	9.299,38	2.045,86
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
18/10/2016	11.345,24		11.345,24	11.345,24	

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 12/09/2016	
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 01 AGO 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-01-2017	FIRMA

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

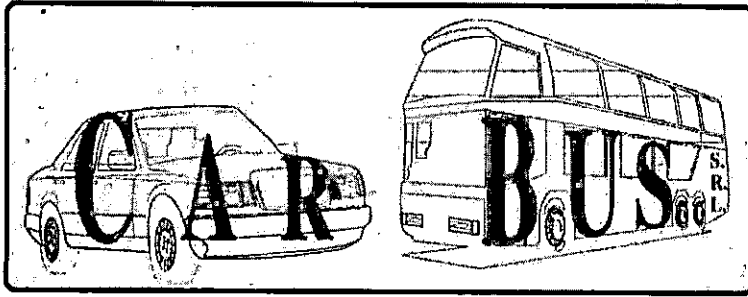
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



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	10/06/2016	446	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Iva
VDO94021 ✓	VS BUONO N.MA000197 TRASMETT.TACHIMETRO M231		✓ 1,00						22

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

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13-06-2016	Firma Ufficio Magazzino
Preso in carico materiale conforme	Data 13-06-2016	Firma Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			10/06/2016 00:00

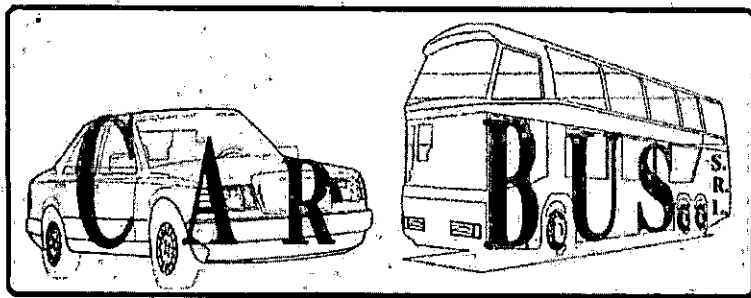
Vettore:

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	13/06/2016	447	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N. MA000237		Kg						
HD 5040345	FUSO A SNODO ANT.SX M240			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	16 GIU. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma collaboratore d'ufficio

Ufficio Magazzino
Antonio BATTISTA

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

Vettore:

Note:

Firma vettore

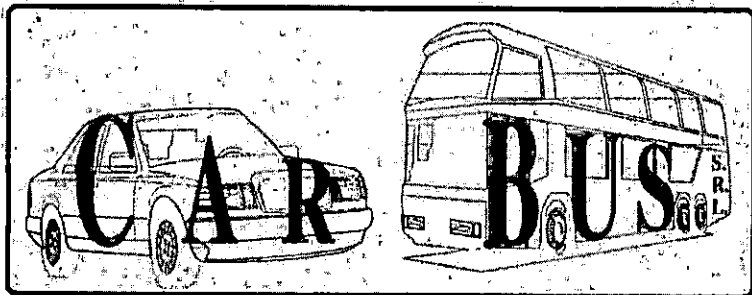
Firma del conducente

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	13/06/2016	448	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.MA000218

BD 3446188

CRISTALLO PORTA POST SX HEULIEZ GX137

✓ 1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	16 GIU 2016	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17 GIU 2016	<i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

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

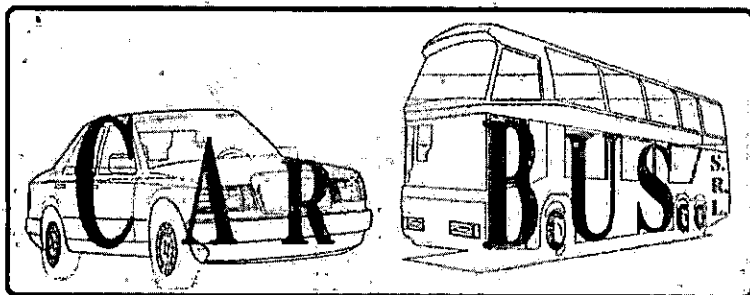
Vettore:

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	13/06/2016	449	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.MA000234							
FRA2400977	CERNIERA PORTELLO MOT.AVANCITY		✓ 2,00					22
BD 3446188	CRISTALLO PORTA POST SX HEULIEZ GX137		✓ 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
	16 GIU. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17 GIU. 2016	

Ufficio Magazzino
Ufficio Elaborazione e Ufficio
Antonio BATTISTA

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

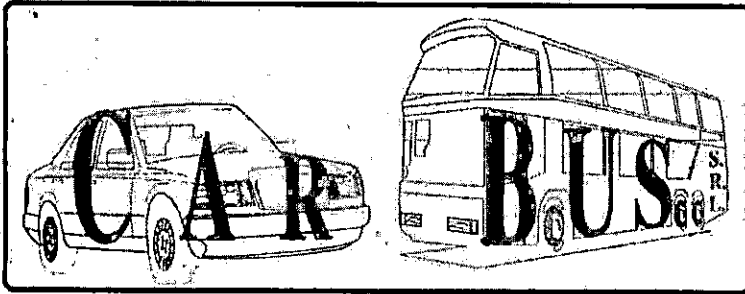
Vettore:

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

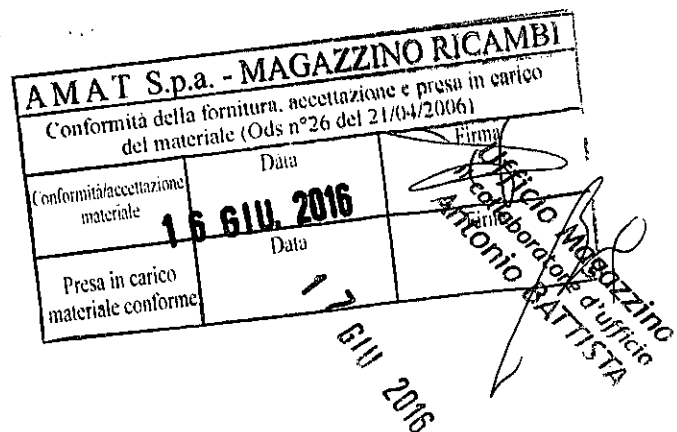
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/06/2016	450	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000245								
HD 2510892	✓ TUBO RAFFRED.491		✓4,00						22
SIL123010	✓ ANELLO O-RING COMPRES. HEULIZ-EUROPOLIS		✓34,00						22
CZ 302730R03	✓ CENTRALINA PORTE 42532759 491 CNG 1T UDINE		✓1,00						22
CV 315109	✓ TUBAZIONE COMPRESS.491		✓3,00						22



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

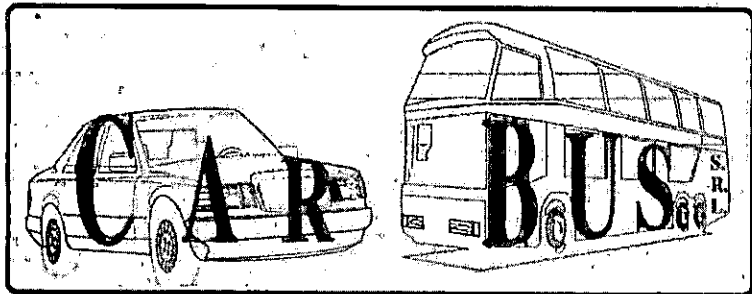
Vettore:

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	14/06/2016	455	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	Gliva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000223

SU 26003851

Q

CELLA TENDICINGHIA ARIA COND.491 CNG

√ 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 16 GIU. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 GIU. 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore dell'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			14/06/2016 00:00

Vettore:

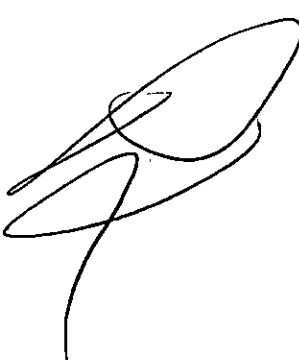
Note:

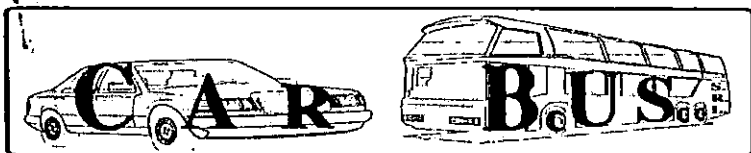
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.C.	date	DDT	DATA DOC.	ORDN.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Scorte	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Scorte	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	450	13/06/2016	MA000245	0000878	TUBO RAREDDAMENTO CITY CLASS	400	€ 65,00	€ 114,40	€ 145,60	€ 32,03	€ 177,63	44,00%	110	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	450	13/06/2016	MA000245	00001330	TUBAZIONE	300	€ 70,00	€ 115,30	€ 94,50	€ 20,79	€ 115,39	55,00%	110	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	455	14/06/2016	MA000223	0000292	CELLA TERM. ARVA COND CITYCLASS ENG	400	€ 145,00	€ 214,60	€ 365,40	€ 80,39	€ 445,79	37,00%	110	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	449	13/06/2016	MA000234	0000326	CERCHIERA PORTELLO MOTORE M. 310 AVANCITY	200	€ 216,00	€ 234,64	€ 207,26	€ 45,62	€ 292,98	62,00%	110	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	446	10/06/2016	MA000197	0000361	SENSORE INCLINOMETRO M. 31	100	€ 420,00	€ 109,20	€ 310,80	€ 68,35	€ 379,18	26,00%	110	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	450	13/06/2016	MA000245	0000350	CENTRALINA PORTE	100	€ 6,500,00	€ 2.860,00	€ 3.640,00	€ 800,80	€ 3.440,80	44,00%	110	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	450	13/06/2016	MA000245	0000379	OSANO	3400	€ 2,00	€ 34,68	€ 33,32	€ 7,33	€ 30,63	51,00%	110	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	449	13/06/2016	MA000218	0000397	CRISTALLO PORTA POST SX HEULETZ GX 137	100	€ 560,00	€ 212,80	€ 347,20	€ 76,38	€ 423,58	38,00%	110	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	449	13/06/2016	MA000234	0000397	CRISTALLO PORTA POST SX HEULETZ GX 137	100	€ 6.800,00	€ 2.992,00	€ 3.808,00	€ 837,76	€ 4.645,76	44,00%	110	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	447	13/06/2016	MA000237	00003972	PISTO A SNODO ANT SX M. 340	100								
						TOTALE				€ 9.292,38	€ 2.045,86	€ 11.345,24			



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Eiva: 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	18/06/2016	111	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 456 del 14/06/2016

VS BUONO N.MA000246

SG 940/33	MEMBRANA SOSP. ANT. CITYMOOD	4,00	629,00000 -	68,00			805,12	22
SG 940/36	MEMBRANA SOSP.POST.CITYMOOD	4,00	629,00000 -	68,00			805,12	22

Numero documento 457 del 14/06/2016

VS BUONO N.MA000249

WB 9735000000	VALVOLA SCARICO RAPIDO	5,00	44,20000 -	39,00			134,81	22
SG 207815	MOLLA ARIA COMPLETA SOSP.ANT.491 II S C/TAMP.	1,00	960,00000 -	68,00			307,20	22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE	4,00	310,00000 -	32,00			843,20	22
LEU13929	LAMPADA 24V 4W 3930	50,00	1,10000 -	53,00			25,85	22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719	4,00	115,00000 -	58,50			190,90	22
MEG13X1365	CINGHIA ALTERN	3,00	32,00000 -	61,00			37,44	22
BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE	1,00	520,00000 -	58,50			215,80	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	4,00	85,00000 -	51,00			166,60	22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO	1,00	2.950,00000 -	55,00			1.327,50	22
NK 347389	TUBO ZF	3,00	240,00000 -	52,00			345,60	22
NK 347388	TUBO ZF	3,00	290,00000 -	52,00			417,60	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	AD	Amministr. Delegato	4,00	368,00000 -	64,00	529,92	22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12	DG	Direttore Generale	20,00	11,50000 -	41,00	135,70	22
HD 8151612	RACCORDO A GOM. HEULIEZ	DA	Direttore Amministrativo	6,00	48,00000 -	44,00	161,28	22
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF	DT	Direttore Tecnico	12,00	35,00000 -	51,00	205,80	22
FRA4400193	SPORTELLLO ANT.CITYCLASS	UAP	Appalti / Contratti	1,00	1.280,00000 -	52,00	614,40	22
BO 0261210113	SENSORE DI GIRI ME231	UCM	Commerciale / Marketing	4,00	45,00000 -	51,00	88,20	22
		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.					
		RAG	Ufficio Ragioneria					
		STO	Staff Qualità					

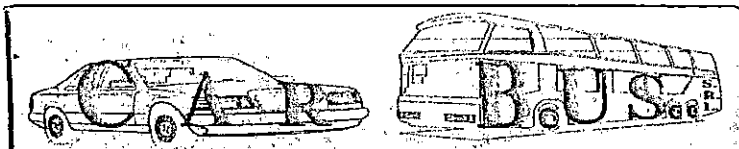
AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11235
del 30 GIU. 2016

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.358,04		7.358,04			7.358,04	1.618,77

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.358,04	1.618,77
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
18/10/2016	8.976,81	8.976,81		8.976,81	

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	18/06/2016	111	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 456 del 14/06/2016

VS BUONO N.MA000246

SG 940/33	MEMBRANA SOSP. ANT. CITYMOOD	4,00	✓	629,00000	-	68,00	805,12	22
SG 940/36	MEMBRANA SOSP. POST. CITYMOOD	4,00	✓	629,00000	-	68,00	805,12	22

Numero documento 457 del 14/06/2016

VS BUONO N.MA000249

WB 9735000000	VALVOLA SCARICO RAPIDO	5,00	✓	44,20000	-	39,00	134,81	22
SG 207815	MOLLA ARIA COMPLETA SOSP. ANT. 491 II S C/TAMP.	1,00	✓	960,00000	-	68,00	307,20	22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE	4,00	✓	310,00000	-	32,00	843,20	22
LEU13929	LAMPADINE 24V 4W 3930	50,00	✓	1,10000	-	53,00	25,85	22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN. 231/240 C254719	4,00	✓	115,00000	-	58,50	190,90	22
MEG13X1365	CINGHIA ALTERN	3,00	✓	32,00000	-	61,00	37,44	22
BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE	1,00	✓	520,00000	-	58,50	215,80	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	4,00	✓	85,00000	-	51,00	166,60	22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO	1,00	✓	2.950,00000	-	55,00	1.327,50	22
NK 347389	TUBO ZF	3,00	✓	240,00000	-	52,00	345,60	22
NK 347388	TUBO ZF	3,00	✓	290,00000	-	52,00	417,60	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	4,00	✓	368,00000	-	64,00	529,92	22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12	20,00	✓	11,50000	-	41,00	135,70	22
HD 8151612	RACCORDO A GOM. HEULIEZ	6,00	✓	48,00000	-	44,00	161,28	22
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF	12,00	✓	35,00000	-	51,00	205,80	22
FRA4400193	SPORTELLINO ANT. CITYCLASS	1,00	✓	1.280,00000	-	52,00	614,40	22
BO 0261210113	SENSORE DI GIRI ME231	4,00	✓	45,00000	-	51,00	88,20	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

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. PPRR. S.M.S.T.	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.358,04		7.358,04			7.358,04	1.618,77

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.358,04	1.618,77
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
18/10/2016	8.976,81	8.976,81		8.976,81	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>5</u> del <u>12</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>18/09/2016</u>	
DATA <u>05 SET. 2016</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>05 SET. 2016</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

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

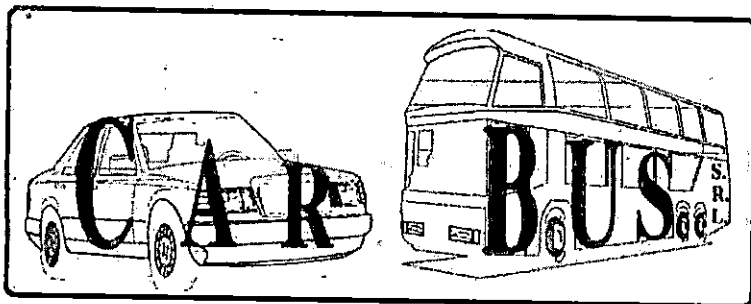
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/06/2016	456	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.MA000246								
SG 940/33	MEMBRANA SOSP. ANT. CITYMOOD		4,00						22
SG 940/36	MEMBRANA SOSP.POST.CITYMOOD		4,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 16 GIU. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 GIU. 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			14/06/2016 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	14/06/2016	457	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
	VS BUONO N.MA000249								
WB 9735000000	VALVOLA SCARICO RAPIDO		✓	5,00					22
SG 207815	MOLLA ARIA COMPLETA SOSP.ANT.491 II S C/TAMP.		✓	1,00					22
FIS90002043	KIT VALVOLA SEDILE		✓	4,00					22
LEU13929	LAMPADE 24V 4W 3930		✓	50,00					22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		✓	4,00					22
MEG13X1365	CINGHIA ALTERN		✓	3,00					22
BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE		✓	1,00					22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓	4,00					22
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		✓	1,00					22
NK 347389	TUBO ZF		✓	3,00					22
NK 347388	TUBO ZF		✓	3,00					22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓	4,00					22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		✓	20,00					22
HD 8151612	RACCORDO A GOM. HEULIEZ		✓	6,00					22
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF		✓	2,00					22
FRA4400193	SPORTELLLO ANT.CITYCLASS		✓	1,00					22
BO 0261210113	SENSORE DI GIRI MEZBA		✓	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	16 GIU. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	17 GIU. 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			14/06/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.L.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	457	14/06/2016	MA000249	00000854	MANICOTTO CITY CLASS 491	4,00	€ 85,00	€ 173,40	€ 166,60	€ 36,63	€ 203,23	51,00%	111	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	457	14/06/2016	MA000249	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS 491 290.23 ~ (00001060)	4,00	€ 368,00	€ 942,08	€ 529,92	€ 116,58	€ 646,50	64,00%	111	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	457	14/06/2016	MA000249	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	20,00	€ 11,50	€ 94,30	€ 135,70	€ 29,83	€ 165,53	41,00%	111	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	457	14/06/2016	MA000249	00001606	SPORTELLO CITYCLASS 29	1,00	€ 1.280,01	€ 665,61	€ 614,40	€ 135,17	€ 749,57	52,00%	111	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	457	14/06/2016	MA000249	00002480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	1,00	€ 2.950,00	€ 1.622,50	€ 1.327,50	€ 292,03	€ 1.619,53	55,00%	111	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	457	14/06/2016	MA000249	00002999	KIT VALVOLA COMPL. M231	4,00	€ 310,00	€ 396,80	€ 843,20	€ 185,50	€ 1.028,70	32,00%	111	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	457	14/06/2016	MA000249	00003026	FILTRO ARIA ME 231	4,00	€ 115,00	€ 269,10	€ 190,90	€ 42,00	€ 332,90	58,50%	111	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	457	14/06/2016	MA000249	00003057	VALVOLA	1,00	€ 520,00	€ 304,20	€ 215,80	€ 47,48	€ 263,28	58,50%	111	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	457	14/06/2016	MA000249	00003572	SENSORE DI GIRI ME231	4,00	€ 45,00	€ 91,80	€ 88,20	€ 19,40	€ 107,60	51,00%	111	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	457	14/06/2016	MA000249	00003698	CINGHIA ALT ME240 I TIPO 13X1365	3,00	€ 32,00	€ 58,56	€ 37,44	€ 8,24	€ 45,80	61,00%	111	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	457	14/06/2016	MA000249	00004255	MOLLA ARIA COMPLETA ANT. DX 491 CNG	1,00	€ 960,00	€ 652,80	€ 307,20	€ 67,58	€ 374,78	68,00%	111	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	457	14/06/2016	MA000249	00005047	TUBO ZF	3,00	€ 290,00	€ 452,40	€ 417,60	€ 91,87	€ 509,47	52,00%	111	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	457	14/06/2016	MA000249	00005048	TUBO ZF	3,00	€ 340,00	€ 374,40	€ 345,60	€ 76,03	€ 421,63	52,00%	111	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	457	14/06/2016	MA000249	00003481	VALVOLA SCARICO WABCO	5,00	€ 44,20	€ 86,19	€ 134,81	€ 29,66	€ 164,47	39,00%	111	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	456	14/06/2016	MA000246	00005816	RACCORDO A GOM. HEULIEZ	6,00	€ 48,00	€ 126,72	€ 161,28	€ 35,48	€ 196,76	44,00%	111	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	456	14/06/2016	MA000246	00005983	MEMBRANA CITYMOOD TORPRESS	4,00	€ 629,00	€ 1.710,88	€ 805,12	€ 177,13	€ 982,23	68,00%	111	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	457	14/06/2016	MA000249	00005984	MEMBRANA CITYMOOD TORPRESS	4,00	€ 629,00	€ 1.710,88	€ 805,12	€ 177,13	€ 982,23	68,00%	111	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	457	14/06/2016	MA000249	00643907	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W	50,00	€ 1,10	€ 29,15	€ 25,85	€ 5,69	€ 31,54	53,00%	111	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	457	14/06/2016	MA000249	08410111	FILTRO OLIO CAMBIO ZF	12,00	€ 35,00	€ 214,20	€ 203,80	€ 45,28	€ 251,08	51,00%	111	18/06/16
										TOTALE	€ 7.358,04	€ 1.618,77	€ 8.976,81		

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



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	18/06/2016	112	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 458 del 14/06/2016

VS BUONO N.MA000250

FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		1,00	850,00000 -	52,00		408,00	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00	10,00000 -	44,00		56,00	22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		10,00	65,00000 -	68,50		204,75	22
HA 4029708	PINZA FRENI ANT.SX 491 II S		1,00	2.350,00000 -	53,00		1.104,50	22
CV 4300055050	KIT PIASTRACOMPRES.M231		1,00	400,00000 -	55,00		180,00	22

Numero documento 459 del 15/06/2016

VS BUONO N.MA000252

WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5		200,00	36,00000 -	25,00		5.400,00	22
----------	----------------------------------	--	--------	------------	-------	--	----------	----

Numero documento 460 del 15/06/2016

VS BUONO N.MA000253

WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		100,00	65,00000 -	25,00		4.875,00	22
----------	------------------------------	--	--------	------------	-------	--	----------	----

Numero documento 461 del 15/06/2016

VS BUONO N.MA000255

CV 17527000	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ		1,00	6.000,00000 -	55,00		2.700,00	22
HD 098739	MOLLA ARIA ANT.COMPL.VOITH M231		2,00	1.200,00000 -	44,00		1.344,00	22
TEQQ07.A0H.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001		1,00	2.600,00000 -	21,00		2.054,00	22

Numero documento 462 del 16/06/2016

VS BUONO N.MA000249

HD 28073	RACCORDO CILINDRO FRENI 16X1,5 NG 13		10,00	16,00000 -	44,00		89,60	22
----------	--------------------------------------	--	-------	------------	-------	--	-------	----

Numero documento 463 del 16/06/2016

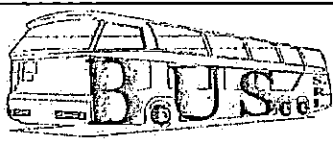
VS BUONO N.MA000205

HD 2510892	TUBO RAFFRED.491		3,00	65,00000 -	44,00		109,20	22
------------	------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
18.525,05		18.525,05			18.525,05	4.075,51

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	18.525,05	4.075,51
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
18/10/2016 22.600,56	22.600,56	22.600,56



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	18/06/2016	112	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 458 del 14/06/2016 *

VS BUONO N.MA000250

FRA25005120	SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO		1,00	850,00000	-	52,00		408,00	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00	10,00000	-	44,00		56,00	22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		10,00	65,00000	-	68,50		204,75	22
HA 4029708	PINZA FRENI ANT.SX 491 II 5		1,00	2.350,00000	-	53,00		1.104,50	22
CV 4300055050	KIT PIASTRACOMPRES.M231		1,00	400,00000	-	55,00		180,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Numero documento 459 del 15/06/2016 *

VS BUONO N.MA000252

WJ 10696 BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5 del 30 GIU. 2016 200,00 36,00000 - 25,00 5.400,00 22

Numero documento 460 del 15/06/2016 *

VS BUONO N.MA000253

WJ 71896 DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5 100,00 65,00000 - 25,00 4.875,00 22

Numero documento 461 del 15/06/2016 *

VS BUONO N.MA000255

CV 17527000	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ		1,00	6.000,00000	-	55,00		2.700,00	22
HD 098739	MOLLA ARIA ANT.COMPL.VOITH M231		2,00	1.200,00000	-	44,00		1.344,00	22
TEQQ07.A0H.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001		1,00	2.600,00000	-	21,00		2.054,00	22

Prot. n. 11236
del 30 GIU. 2016AD 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 ☐UMI Manutenzione / Tecnica ☐URU Risorse Umane ☐UAG Affari Gen. P.P.RR. SINDACATO ☐RAG Ufficio Ragioneria ☐STQ Staff Qualità ☐

Numero documento 462 del 16/06/2016 *

VS BUONO N.MA000249

HD 28073 RACCORDO CILINDRO FRENI 16X1,5 NG 13 10,00 16,00000 - 44,00 89,60 22

Numero documento 463 del 16/06/2016 *

VS BUONO N.MA000205

HD 2510892 TUBO RAFFRED.491 3,00 65,00000 - 44,00 109,20 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
18.525,05		18.525,05			18.525,05	4.075,51

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	18.525,05	4.075,51
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
18/10/2016 22.600,56	22.600,56	22.600,56

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 18/09/2016	
DATA 05 SET. 2016	FIRMA IL RESPONSABILE 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 01 AGO 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-02-2014	FIRMA

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

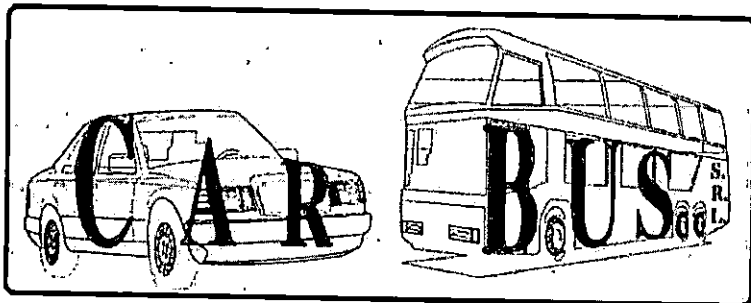
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



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	14/06/2016	458	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.MA000250

FRA25005120 - SPECCHIO RETROV.COMPL.DX MERC.CITARO
HD 53335 - SVITOL SBLOCCANTE
DA 6PK1570 - CINGHIA ALTERN.491
HA 4029708 - PINZA FRENI ANT.SX 491 II S
CV 4300055050 - KIT PIASTRACOMPRES.M231

✓ 1,00
✓ 10,00
✓ 10,00
✓ 1,00
✓ 1,00

22
22
22
22
22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
16 GIU. 2016		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
17 GIU. 2016		

Ufficio Magazzino
Antonio Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco			14/06/2016 00:00

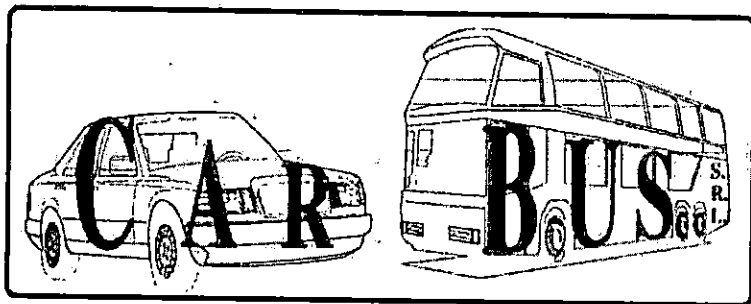
Vettore:

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	15/06/2016	459	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.MA000252

WJ 10696

BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5

✓ 200,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	16 GIU. 2016	Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data	
	17 GIU. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			15/06/2016 00:00

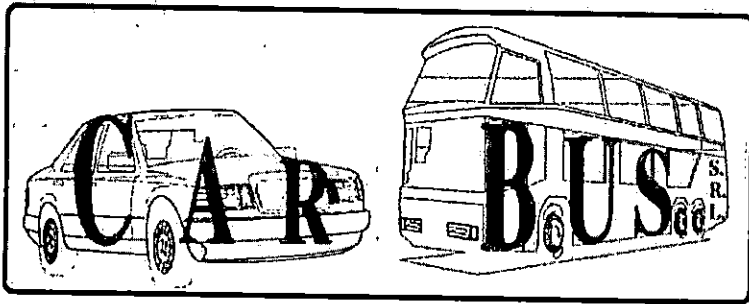
Vettore:

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	15/06/2016	460	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.MA000253

WJ 71896



DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5

100,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	16 GIU. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17 GIU. 2016	

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

17 GIU. 2016

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA	Franco			15/06/2016 00:00

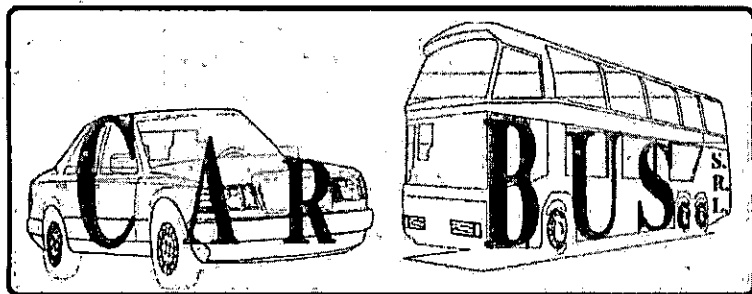
Vettore:

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	15/06/2016	461	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.MA000255									
CV 17527000	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ		✓ 1,00					22	
HD 098739	MOLLA ARIA ANT.COMPL.VOITH M231		✓ 2,00					22	
TEQQ07.A0H.001C	CENTRALINA M/231-EUROP. EX Q07KAQ001		✓ 1,00					22	

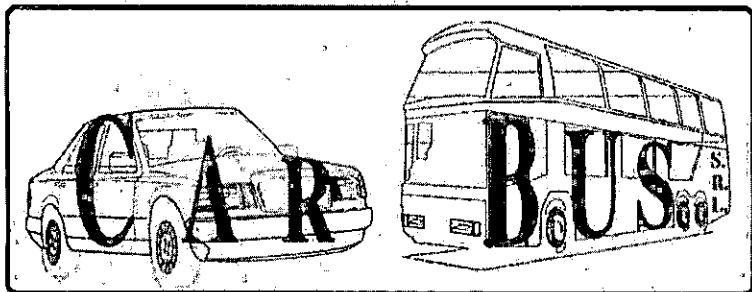
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 16 GIU. 2016	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 17 GIU. 2016	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 15/06/2016 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

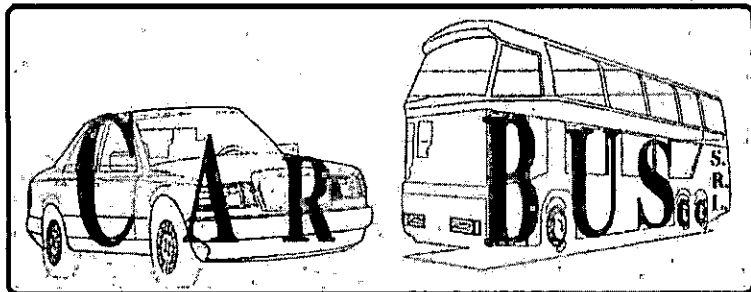
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/06/2016	462	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
HD 28073	VS BUONO N.MA000249 RACCORDO CILINDRO FRENI 16X1,5 NG 13		✓ 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 17 GIU. 2016	Firma <i>Antonio Battisti</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 20 GIU. 2016	Firma <i>Antonio Battisti</i>

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/06/2016 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	16/06/2016	463	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.MA000205

HD 2510892

TUBO RAFFRED.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 17 GIU. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 GIU 2016

Ufficiale
il collaboratore
Antonio HET

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/06/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	463	16/06/2016	MA000205	00000878	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	3,00	€ 65,00	€ 85,80	€ 109,20	€ 24,02	€ 133,22	44,00%	112	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	458	14/06/2016	MA000250	00001066	CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	10,00	€ 65,00	€ 445,25	€ 204,75	€ 45,05	€ 249,80	68,50%	112	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	458	14/06/2016	MA000250	00002534	PINZA FRENI ANT SIN 491 USERIE(Fiat ESAURITO)	1,00	€ 2.350,00	€ 1.245,50	€ 1.104,50	€ 242,99	€ 1.347,49	53,00%	112	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	462	16/06/2016	MA000249	00003473	RACCORDO PER CILINDRO FRENI	10,00	€ 16,00	€ 70,40	€ 89,60	€ 19,71	€ 109,31	44,00%	112	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	461	15/06/2016	MA000255	00003694	MOLLA COMPLETA ANTERIORE M 231	2,00	€ 1.200,00	€ 1.056,00	€ 1.344,00	€ 293,68	€ 1.639,68	44,00%	112	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	458	14/06/2016	MA000250	00003719	KIT PIASTRA COMPRESSORE M 231	1,00	€ 400,00	€ 220,00	€ 180,00	€ 39,60	€ 219,60	55,00%	112	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	461	15/06/2016	MA000255	00004339	COMPRESSORE ME240 AVANCITY	1,00	€ 6.000,00	€ 3.300,00	€ 2.700,00	€ 594,00	€ 3.294,00	55,00%	112	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	459	15/06/2016	MA000252	00004382	BATTERICIDA PER SERBATOI GASOLIO	200,00	€ 36,00	€ 1.800,00	€ 5.400,00	€ 1.188,00	€ 6.588,00	25,00%	112	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	460	15/06/2016	MA000253	00004383	DEUMIDIFICATORE SERBATOI GASOLIO	100,00	€ 65,00	€ 1.625,00	€ 4.875,00	€ 1.072,50	€ 5.947,50	25,00%	112	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	461	15/06/2016	MA000255	00004413	CENTRALINA EUROPOLIS/ME231	1,00	€ 2.600,00	€ 546,00	€ 2.054,00	€ 451,88	€ 2.505,88	21,00%	112	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	458	14/06/2016	MA000250	00005566	SPECCHIO RETROVISORE DX RISCALDATO MERCEDES	1,00	€ 850,00	€ 442,00	€ 408,00	€ 89,76	€ 497,76	52,00%	112	18/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	458	14/06/2016	MA000250	00680001	SVITOL	10,00	€ 10,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	112	18/06/16
									TOTALE	€ 18.525,05	€ 4.075,51	€ 22.600,56			

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

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	113	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 464 del 16/06/2016

VS BUONO N.MA000240

BO F01434731	FILTRO GASOLIO PER SUPPORTO CITYMOOD	4,00	380,00000 -	58,50	630,80	22
--------------	--------------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 465 del 16/06/2016

VS BUONO N.MA000256

GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491	4,00	190,00000 -	56,00	334,40	22
DA APV1064	TENDICINGHIA 491	6,00	220,00000 -	68,50	415,80	22
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	6,00	25,00000 -	58,50	62,25	22
HD 462292	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY	1,00	750,00000 -	44,00	420,00	22
HD 53036	PULITORE PER FRENI	20,00	10,00000 -	44,00	112,00	22
CV 1750050	KIT PIASTRA COMPL.K 4936 491	5,00	410,00000 -	55,00	922,50	22
PI SIL RA 20	MANICOTTO SILICONE D 20	5,00	50,61000 -	45,00	139,18	22
HA 87127	ESSICCATORE 491	3,00	603,00000 -	53,00	850,23	22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227	4,00	207,00000 -	64,00	298,08	22
SG 205796	MOLLA ARIA COMPL.AGORA HEULIEZ PIATTO GRANDE	1,00	1.200,00000 -	68,00	384,00	22

Numero documento 466 del 20/06/2016

VS BUONO N.MA000256

FRA700001	CONVERTITORE 2X18-1X36 HEULIEZ	6,00	290,00000 -	52,00	835,20	22
-----------	--------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 467 del 20/06/2016

VS BUONO N.MA000257

GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491	4,00	210,00000 -	56,00	369,60	22
ST 420079	TERMOSTATO EUROPOLIS/CACC.	5,00	32,00000 -	49,50	80,80	22
DA BX38	CINGHIA COMANDO OLEOD. EUROPOLIS	20,00	36,00000 -	68,50	226,80	22

AmAr
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1237
del 30 GIU. 2016

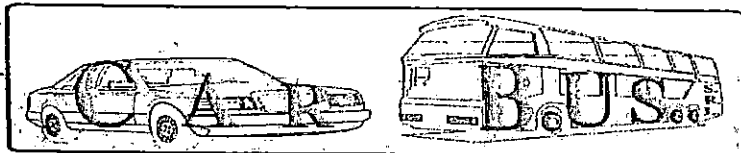
AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	URUAffidat. Umane	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.081,64		6.081,64	UAG Affari Gen. PH RR. S.M. S.T.R.	☐	6.081,64	1.337,96
			RAG Ufficio Ragioneria	☐		

Spese		STQ Staff Qualità	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	6.081,64	1.337,96
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/10/2016	7.419,60	7.419,60	7.419,60

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	113	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 464 del 16/06/2016 ~~8~~

VS BUONO N.MA000240

BO F01434731 FILTRO GASOLIO PER SUPPORTO CITYMOOD 4,00 ✓ 380,00000 - 58,50 630,80 22

Numero documento 465 del 16/06/2016 ~~8~~

VS BUONO N.MA000256

GI 752584 AMMORTIZZATORI POST.491 4,00 ✓ 190,00000 - 56,00 334,40 22

DA APV1064 TENDICINGHIA 491 6,00 ✓ 220,00000 - 68,50 415,80 22

BO 026402036 FILTRO GASOLIO EUROPOLIS 6,00 ✓ 25,00000 - 58,50 62,25 22

HD 462292 PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 1,00 ✓ 750,00000 - 44,00 420,00 22

HD 53036 PULITORE PER FRENI 20,00 ✓ 10,00000 - 44,00 112,00 22

CV 1750050 KIT PIASTRA COMPL.LK 4936 491 5,00 ✓ 410,00000 - 55,00 922,50 22

PI SIL RA 20 MANICOTTO SILICONE D 20 5,00 ✓ 50,61000 - 45,00 139,18 22

HA 87127 ESSICCATORE 491 3,00 ✓ 603,00000 - 53,00 850,23 22

DA APV1063 TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227 4,00 ✓ 207,00000 - 64,00 298,08 22

SG 205796 MOLLA ARIA COMPL.AGORA HEULIEZ PIATTO GRANDE 1,00 ✓ 1.200,00000 - 68,00 384,00 22

Numero documento 466 del 20/06/2016 ~~8~~

VS BUONO N.MA000256

FRA700001 CONVERTITORE 2X18-1X36 HEULIEZ 6,00 ✓ 290,00000 - 52,00 835,20 22

Numero documento 467 del 20/06/2016 ~~8~~

VS BUONO N.MA000257

GI 752583 AMMORTIZZATORI ANT.491 4,00 ✓ 210,00000 - 56,00 369,60 22

ST 420079 TERMOSTATO EUROPOLIS/CACC. 5,00 ✓ 32,00000 - 49,50 80,80 22

DA BX38 CINGHIA COMANDO OLEOD. EUROPOLIS 20,00 ✓ 36,00000 - 68,50 226,80 22

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

ProL n. 11237
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 ☐
UIMT Manutenzione / Territorio ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	URU Acquisti Umane	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.081,64		6.081,64	UAG Affari Gen. PR RR STRISIRI		6.081,64	1.337,96
			RAG Ufficio Ragioneria			
Spese			STQ Staff Qualità	C.Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese Incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	6.081,64 1.337,96
Spese trasporto				Proti 1632 24/11/16		
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
25/10/2016 7.419,60				7.419,60		7.419,60

Prot. 1632
24/7/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
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

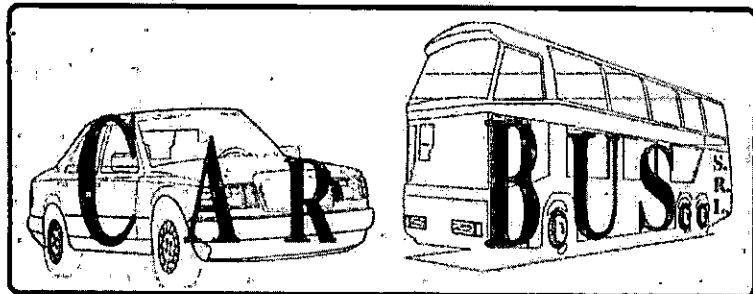
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	16/06/2016	464	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.MA000240							22
BO F01434731	FILTRO GASOLIO PER SUPPORTO CITYMOOD		✓ 4,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	17 GIU. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 GIU. 2016	

Ufficio Magazzino
A collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		16/06/2016 00:00

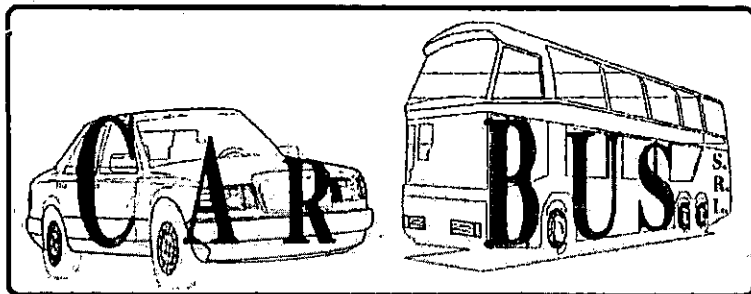
Vettore:

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	16/06/2016	465	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.MA000256								
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		✓4,00						22
DA APV1064	TENDICINGHIA 491		✓6,00						22
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		✓6,00						22
HD 462292	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY		✓1,00						22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓20,00						22
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		✓5,00						22
PI SIL RA 20	MANICOTTO SILICONE D 20		✓5,00						22
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓3,00						22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		✓4,00						22
SG 205796	MOLLA ARIA COMPL.AGORA HEULIEZ PIATTO GRANDE		✓1,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale

Data
7 GIU. 2016

Presa in carico materiale conforme

Data
20 GIU. 2016

2016

Ufficio Magazzino
 Il Collegato Vettore d'ufficio
 Antonio BATTISTE

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	45	5,00	16/06/2016 00:00

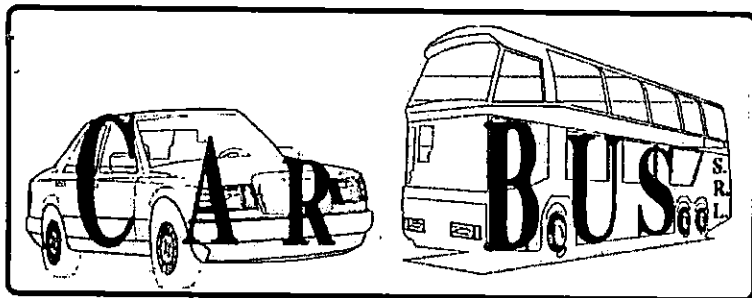
Vettore:

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	20/06/2016	466	1/1

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

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

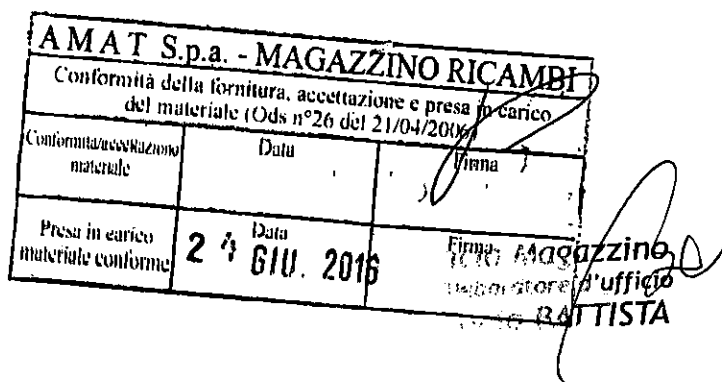
VS BUONO N.MA000256

FRA700001

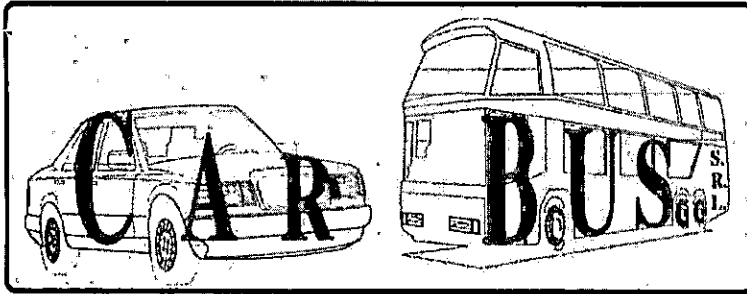
CONVERTITORE 2X18-1X36 HEULIEZ

6,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	6		20/06/2016 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	20/06/2016	467	1/1

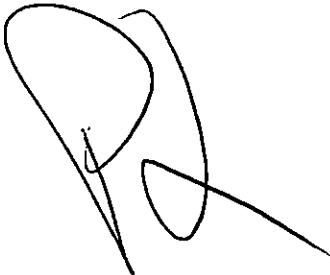
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

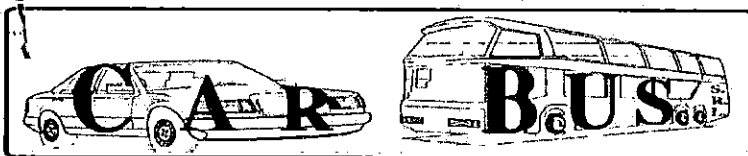
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S. Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000257							
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		✓ 4,00				22	
ST 420079	TERMOSTATO EUROPOLIS/CACC.		✓ 5,00				22	
DA BX38	CINGHIA COMANDO OLEOD. EUROPOLIS		✓ 20,00				22	

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 d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 25	Peso	Data e ora inizio trasporto 20/06/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del 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	FATTURA DIFFERITA	25/06/2016	114	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 469 del 21/06/2016

	VS BUONO N.MA000205							
HD 2510892	X TUBO RAFFRED.491		1,00	65,00000 -	44,00		36,40	22
	VS BUONO N.MA000223							
HD 1710040	MENSOLA CITYCLASS 504001712		1,00	320,00000 -	44,00		179,20	22

Numero documento 470 del 21/06/2016

	VS BUONO N.MA000250							
CV 909040	POMPA AC AVANCITY		1,00	1.080,00000 -	55,00		486,00	22

Numero documento 471 del 21/06/2016

	VS BUONO N.MA000249							
SIL449260	MANICOTTO TURB/RAFF.M231		3,00	178,00000 -	51,00		261,66	22
BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE		1,00	520,00000 -	58,50		215,80	22

Numero documento 472 del 21/06/2016

	VS BUONO N.MA000252							
WJ SUPREMIUM W25398	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500		50,00	38,00000 -	25,00		1.425,00	22

Numero documento 473 del 21/06/2016

	VS BUONO N.MA000256							
FRA224003900	CERNIERA M240AVANCITY		7,00	16,00000 -	52,00		53,76	22
HD 631154	SERPENTINA RAFF. AGORA		2,00	391,00000 -	44,00		437,92	22
HD 203300	BOCCOLA DISTANZIALE ALTERN.		10,00	16,00000 -	44,00		89,60	22
HD 729561	VITE ASAGONALE ALTERN.16592724Q		10,00	1,50000 -	44,00		8,40	22
HD 571630	RACCORDO SERBATOIO MEN.231		5,00	15,00000 -	44,00		42,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11238
del 30 GIU. 2016

AD	Amm.re Delegata	☐
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. SINISTRA	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
ZAQ	Staff Qualità	☐

BDT INCONGRUO

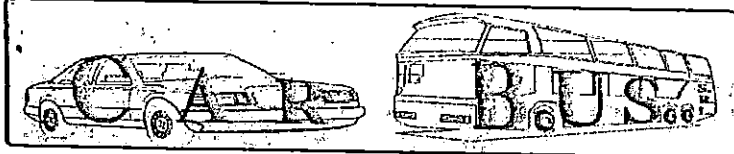
Prot. 1033
22/7/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.235,74		3.235,74			3.235,74	711,86

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	22	IVA AL 22%	3.235,74	711,86
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/10/2016 3.947,60	3.947,60	3.947,60

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	114	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.lva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	-------

Numero documento <u>469</u> del 21/06/2016 *									
	VS BUONO N.MA000205								
HD 2510892	TUBO RAFFRED.491		1,00	65,00000	-	44,00		36,40	22 ✓
	VS BUONO N.MA000223								
HD 1710040	MENSOLA CITYCLASS 504001712		1,00	320,00000	-	44,00		179,20	22
Numero documento <u>470</u> del 21/06/2016 *									
	VS BUONO N.MA000250								
CV 909040	POMPA AC AVANCITY		1,00	1.080,00000	-	55,00		486,00	22 ✓
Numero documento <u>471</u> del 21/06/2016 *									
	VS BUONO N.MA000249								
SIL449260	MANICOTTO TURB/RAFF.M231		3,00	178,00000	-	51,00		261,66	22 ✓
BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE		1,00	520,00000	-	58,50		215,80	22 ✓
Numero documento <u>472</u> del 21/06/2016 *									
	VS BUONO N.MA000252								
WJ SUPREMIUM W25398	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500		50,00	38,00000	-	25,00		1.425,00	22 ✓
Numero documento <u>473</u> del 21/06/2016 *									
	VS BUONO N.MA000256								
FRA224003900	CERNIERA M240AVANCITY		7,00	16,00000	-	52,00		53,76	22 ✓
HD 631154	SERPENTINA RAFF. AGORA		2,00	391,00000	-	44,00		437,92	22 ✓
HD 203300	BOCCOLA DISTANZIALE ALTERN.		10,00	16,00000	-	44,00		89,60	22 ✓
HD 729561	VITE ASAGONALE ALTERN.165927240		10,00	1,50000	-	44,00		8,40	22
HD 571630	RACCORDO SERBATOIO MEN.231		5,00	15,00000	-	44,00		42,00	22 ✓

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prol. n. 11238
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 / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

BDT INCONGRUO

Prot. 1033
22/7/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.235,74		3.235,74			3.235,74	711,86

Spese		C.lva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.235,74	711,86
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/10/2016	3.947,60	3.947,60	3.947,60

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

25/09/2016

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

09 SET. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

09 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

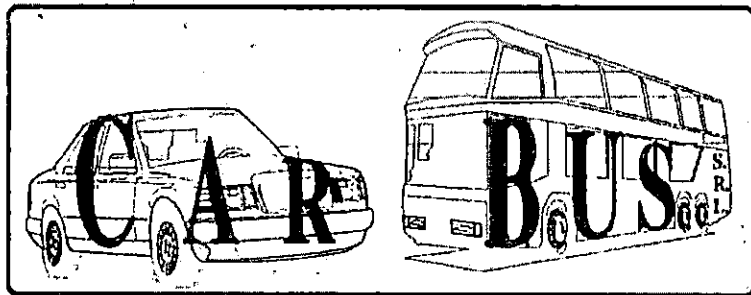
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	469	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.MA000205								
HD 2510892	TUBO RAFFRED.491		✓ 1,00						22
	VS BUONO N.MA000223								
HD 1710040	MENSOLA CITYCLASS 504001712		✓ 1,00						22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 23 GIU. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 GIU. 2016	Firma

23 GIU. 2016

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/06/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del vettore		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	470	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----------	-------	--------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000250

CV 909040

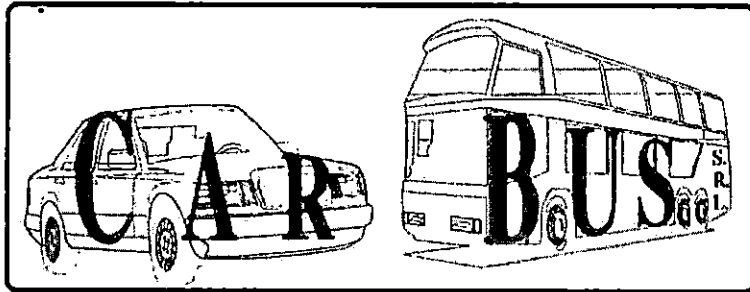
POMPA AC AVANCITY

1,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	24 GIU. 2016	Firma Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/06/2016 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	21/06/2016	471	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.MA000249								
SIL449260	MANICOTTO TURB/RAFF.M231		✓ 3,00						22
BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE		✓ 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
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	4	1,00	21/06/2016 00:00

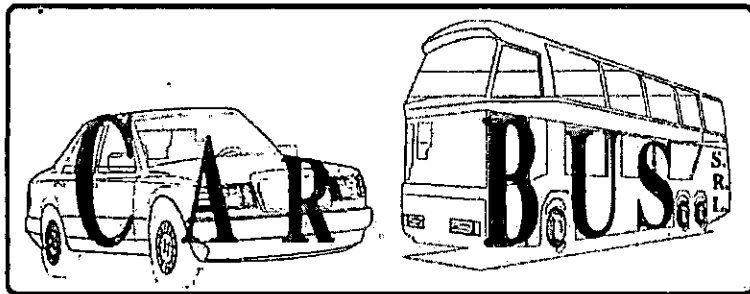
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del cliente

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	472	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000252

WJ SUPREMIUM W2539 + ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

V 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 23 GIU. 2016 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 GIU. 2016 Firma Collaboratore unico 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

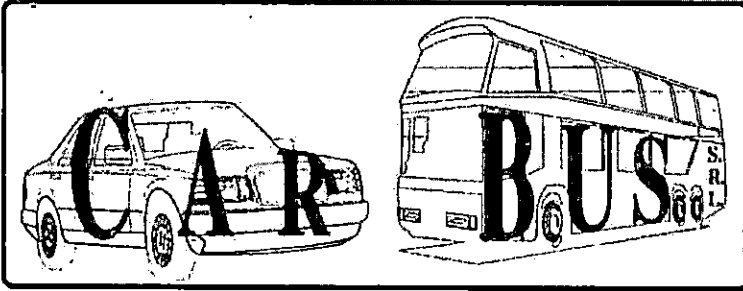
Vettore:

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	473	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000256								
FRA224003900	CERNIERA M240AVANCITY		✓ 7,00						22
HD 631154	SERPENTINA RAFF. AGORA		✓ 2,00						22
HD 203300	BOCCOLA DISTANZIALE ALTERN.		✓ 10,00						22
HD 729561	VITE ASAGONALE ALTERN.16592724		✓ 10,00						22
HD 571630	RACCORDO SERBATOIO MEN.231		✓ 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 23 GIU. 2016	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 24 GIU. 2016	Firma <i>[Firma]</i>

[Stampa: Ufficio Direzione BATTISTA]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 29	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/06/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		

C.I.G.	dite	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Rlc.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	469	21/06/2016	MA000205	00000878	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	1,00	€ 65,00	€ 28,60	€ 36,40	€ 8,01	€ 44,41	44,00%	114	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	473	21/06/2016	MA000256	00001856	CERNIERA MEN	7,00	€ 16,00	€ 58,24	€ 53,76	€ 11,83	€ 65,59	52,00%	114	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	469	21/06/2016	MA000223	00002318	SUPPORTO CITYCLASS	1,00	€ 60,00	€ 26,40	€ 33,60	€ 7,39	€ 40,99	44,00%	114	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	471	21/06/2016	MA000249	00002457	MANICOTTO TURBINA ME231	3,00	€ 178,00	€ 272,34	€ 261,66	€ 57,57	€ 319,23	51,00%	114	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	473	21/06/2016	MA000256	00002784	VITE TESTA ESAGONALE ALTERNATORE	20,00	€ 1,50	€ 13,20	€ 16,80	€ 3,70	€ 20,50	44,00%	114	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	473	21/06/2016	MA000256	00002788	BOCCOLA DISTANZIALE ALTERNATORE	10,00	€ 16,00	€ 70,40	€ 89,60	€ 19,71	€ 109,31	44,00%	114	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	471	21/06/2016	MA000249	00003057	VALVOLA	1,00	€ 520,00	€ 304,20	€ 215,80	€ 47,48	€ 263,28	58,50%	114	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	473	21/06/2016	MA000256	00004685	RACCORDO SERBATOIO ARIA M 231	5,00	€ 15,00	€ 33,00	€ 42,00	€ 9,24	€ 51,24	44,00%	114	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	472	21/06/2016	MA000252	00004816	ADDITIVO GASOLIO	50,00	€ 38,00	€ 475,00	€ 1.425,00	€ 313,50	€ 1.738,50	25,00%	114	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	470	21/06/2016	MA000250	00005117	POMPA AC AVANCITY	1,00	€ 1.080,00	€ 594,00	€ 486,00	€ 106,92	€ 592,92	55,00%	114	25/06/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	473	21/06/2016	MA000256	00005282	SERPENTINA AGORA	2,00	€ 391,00	€ 344,08	€ 437,92	€ 96,34	€ 534,26	44,00%	114	25/06/16
									TOTALE	€ 3.098,54	€ 681,69	€ 3.780,23			

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. 21/06/2016	Numero Doc. 469	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	
00000878	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS		PZ	1,00	
00002318	Rif. Ordine MA000205 del 09/05/2016 SUPPORTO CITYCLASS Rif. Ordine MA000223 del 23/05/2016		PZ	1,00	
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 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. 21/06/2016	Numero Doc. 473	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	
00001896	CERNIERA MEN		PZ	7,00	
00005282	SERPENTINA AGORA		PZ	2,00	
00002788	BOCCOLA DISTANZIALE ALTERNATORE		PZ	10,00	
00002784	VITE TESTA ESAGONALE ALTERNATORE		PZ	10,00	
00004685	RACCORDO SERBATOIO ARIA M 231		PZ	5,00	
		Rif. Ordine MA000256 del 16/06/2016			
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Ricezione		
Vettore		Indirizzo		Firma	
				Firma Destinatario	
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto			

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI BA

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

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

Data Doc.
23/05/2016

Numero Doc.
MA000223

Page:

Termini di consegna

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							
00005808	H99731	HA	PINZA FRENO ANT SX MERCEDES CITARO	PZ	1	1.850,0000	53,00	869,50
00002677	GDB5061	TRV	PASTIGLIE COMPL EUROPOLIS/ M231/AVANCITY/MERCEDES	PZ	4	620,0000	59,00	1.016,80
00004584	3077322	HA3	TIRANTE SOSP POST M 240 AVANCITY	PZ	5	55,0000	53,00	129,25
00002292	26003851	SUT	CELLA TEND. ARIA COND CITYCLASS CNG	PZ	5	145,0000	37,00	456,75
00642920	64155	OS6	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO HI	NR	30	13,2900	67,00	131,57
00003753	437025002	ST4	TACHIMETRO M. 231/240 AVANCITY	PZ	2	540,0000	49,50	545,40
00001603	2301582	FRA	TRASPARENTE LUCI INTERNE LUNGO 491	PZ	5	150,0000	52,00	360,00
00001198	123525503	BO1	ALTERNATORE CITYCLASS	PZ	4	560,0000	58,50	929,60
08344051	2700225	HD2	MANIGLIA DEFLETTORE	NR	5	83,0000	44,00	232,40
00005958	5100800	WE5	TENDICINGHIA MERCEDES CITARO	PZ	2	285,0000	39,00	347,70
00001428	2400389	FRA	MOLLA A GAS IRISBUS PORTELLO VANO MOTORE	PZ	6	40,0000	52,00	115,20
00002319	11710040	HD1	MENSOLA CITYCLASS	PZ	4	320,0000	44,00	716,80
00002319	132497	HD1	SUPPORTO CITYCLASS	PZ	4	165,0000	44,00	369,60

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.

^E 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.

[illegible]

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI BA

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

OrdineContratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012Data Doc.
23/05/2016Numero Doc.
MA000223

Pag. 2

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							
00002383	1322600	HD1	TASSELLO IN GOMMA COMPRESSORE ARIA COND	PZ	4	40,0000	44,00	89,60
00002318	2710040	HD2	SUPPORTO CITYCLASS	PZ	8	60,0000	44,00	268,80

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	€	6.578,97 €	1.447,37 €	8.026,34 €
Totali		€	6.578,97 €	1.447,37 €	8.026,34 €

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI BA

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

OrdineContratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012Data Doc.
16/06/2016Numero Doc.
MA000256

Pag. 2

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 26/06/2016

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							
00002784	729561	HD7	VITE TESTA ESAGONALE ALTERNATORE	PZ	20	1,5000	44,00	16,80
00004685	571630	HD5	RACCORDO SERBATOIO ARIA M 231	PZ	10	15,0000	44,00	84,00

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 6.427,72	€ 1.414,10	€ 7.841,82
Totali			€ 6.427,72	€ 1.414,10	€ 7.841,82

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE