

Toschi



ESERCIZIO 20 21

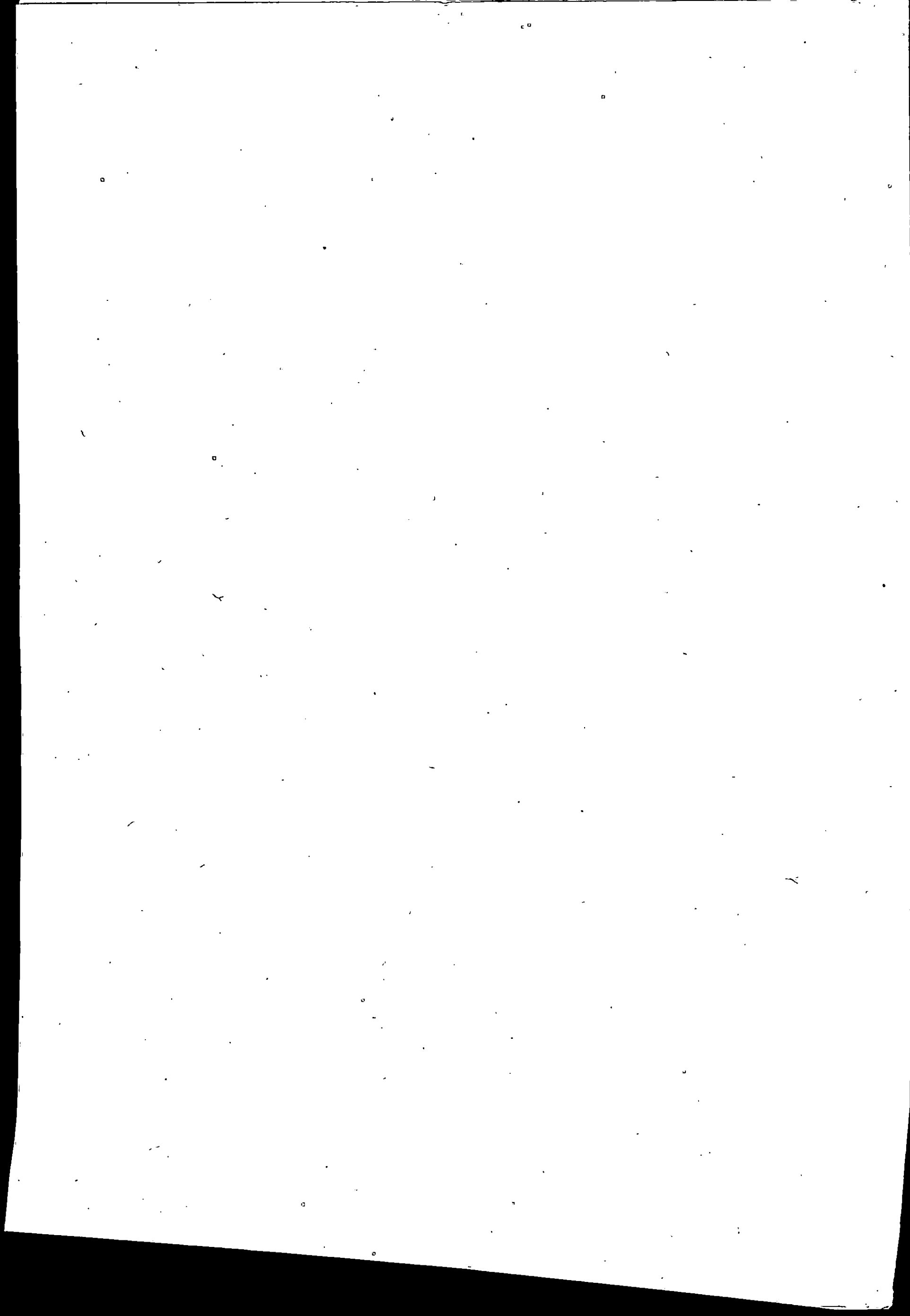
# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 203

CAR-BUS S.R.L.

RICARICHI 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	203	15/02/2017			€ 108.484,37

**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: centoottomilaquattrocentoottantaquattro,37  
 PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI  
 SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RICAMBI BUS

**IDENTIFICATIVO  
 RICHIESTA 201700000213536**

PAGAMENTO FATTURE N.

128 CIG 33927054BB, 129 CIG 33927054BB, 130 CIG 33927054BB,  
 131 CIG 33927054BB, 132 CIG 33927054BB, 133 CIG 33927054BB,  
 134, 135 CIG 33927054BB, 136 CIG 33927054BB, 137 CIG  
 33927054BB, 138 CIG 33927054BB

<b>IMPORTO LORDO</b>	€	108.484,37
<b>TOTALE RITENUTE</b>	€	0,00
<b>IMPORTO</b>	€	108.484,37



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

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

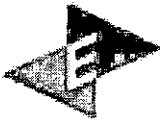
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO  
IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100009015764  
NR.SCT: 215946753 CRO: A1004831119  
DATA ORDINE: 21.02.2017  
TRANSACTION ID: A100483111901030481580115800IT  
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO  
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA  
BARI BA  
BARI VIA A GIMMA  
BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 23.02.2017  
IMPORTO: 108.484,37  
NOTE: FATT 128 129 130 131 132 133 134 13  
MANDATO NUM. 203

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

CAR BUS  
LPL

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201700000213536

Identificativo Pagamento: 203-204-205

Importo: 290216,08 €

**Codice Fiscale:** 04973360722

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vist  
16/2/2017  
Orsini

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

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

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	203	15/02/2017			€ 108.484,37

**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: centoottomilaquattrocentoottantaquattro,37

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

**- CAUSALE DEL PAGAMENTO**

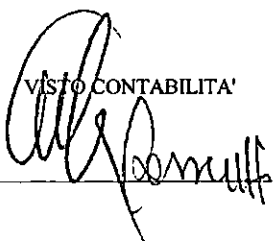
RICAMBI BUS

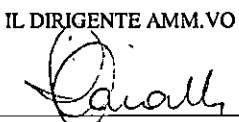
PAGAMENTO FATTURE N.

128 CIG 33927054BB, 129 CIG 33927054BB, 130 CIG 33927054BB,  
 131 CIG 33927054BB, 132 CIG 33927054BB, 133 CIG 33927054BB,  
 134, 135 CIG 33927054BB, 136 CIG 33927054BB, 137 CIG  
 33927054BB, 138 CIG 33927054BB

<b>IMPORTO LORDO</b>	€	108.484,37
<b>TOTALE RITENUTE</b>	€	0,00
<b>IMPORTO</b>	€	108.484,37

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		<b>IMPORTO LORDO</b>	€ 108.484,37
	<b>PREVISIONE</b>	€ 0,00	
<b>ESTREMI DELIBERA</b>	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>	€ 0,00	
5/12	<b>DISPONIBILITA'</b>	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'  


IL DIRIGENTE AMM.VO  


IL DIRETTORE  


IL PRESIDENTE  




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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/07/2016	128	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 523 del 11/07/2016								
VS BUONO N.MA000288								
CZ 536909	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG		1,00	5.800,00000 -	44,00		3.248,00	22
ST 3269710	CENTRALINA ECAS/ABS 240		1,00	3.750,00000 -	49,50		1.893,75	22
Numero documento 524 del 11/07/2016								
VS BUONO N.MA000276								
FRA2600066	BRACCIO TERGI SX HEULIEZ 1°		5,00	201,00000 -	52,00		482,40	22
Numero documento 525 del 11/07/2016								
VS BUONO N.MA000287								
HD TB86966	TUBAZ.ARIA TURBINA		10,00	23,00000 -	44,00		128,80	22
Numero documento 526 del 11/07/2016								
VS BUONO N.MA000283								
AIR4917729	RADIATORE MOTORE 491CNG UT.		1,00	4.050,00000 -	53,00		1.903,50	22
WE 14906323	FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY		1,00	357,00000 -	39,00		217,77	22
Numero documento 527 del 11/07/2016								
VS BUONO N.MA000282								
HE 10485242	INTERRUTTORE PORTE CENTR.HEULIEZ		2,00	159,00000 -	52,00		152,64	22
Numero documento 528 del 11/07/2016								
VS BUONO N.MA000293								
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,00000 -	44,00		112,00	22
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		2,00	833,00000 -	58,50		691,39	22
FIS750802	SEDILE AUTISTA 491		2,00	1.500,00000 -	32,00		2.040,00	22

A.M.A.T.  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Prot. n. 12827  
del 29 LUG. 2016

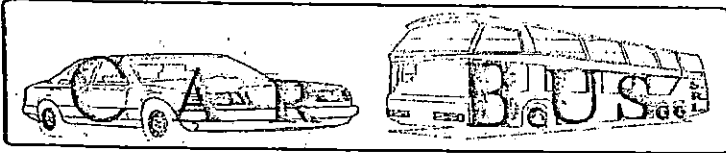
- AD Amm. Delegato
- BG Direttore Generale
- GA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- DAP Appalti / Contratti
- ICM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- IS Informatica / Statistica
- IMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- URS Affari Gen. PR.RR. SINISTRI
- RRG Ufficio Ragioneria
- SRQ Staff Qualità

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1754  
DATA DI REGISTR. 11/8/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.870,25		10.870,25			10.870,25	2.391,46

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	10.870,25	2.391,46
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/11/2016	13.261,71	13.261,71	13.261,71



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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/07/2016	128	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 <u>523</u> del 11/07/2016								
	VS BUONO N.MA000288							
CZ 536909	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG		1,00	5.800,00000 -	44,00		3.248,00	22
ST 3269710	CENTRALINA ECAS/ABS 240		1,00	3.750,00000 -	49,50		1.893,75	22
Numero documento <u>524</u> del 11/07/2016								
	VS BUONO N.MA000276							
FRA2600066	BRACCIO TERGI SX HEULIEZ 1*		5,00	201,00000 -	52,00		482,40	22
Numero documento <u>525</u> del 11/07/2016								
	VS BUONO N.MA000287							
HD TB86966	TUBAZ.ARIA TURBINA		10,00	23,00000 -	44,00		128,80	22
Numero documento <u>526</u> del 11/07/2016								
	VS BUONO N.MA000283							
AIR4917729	RADIATORE MOTORE 491CNG UT.		1,00	4.050,00000 -	53,00		1.903,50	22
WE 14906323	FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY		1,00	357,00000 -	39,00		217,77	22
Numero documento <u>527</u> del 11/07/2016								
	VS BUONO N.MA000282							
HE 10485242	INTERRUTTORE PORTE CENTR.HEULIEZ		2,00	159,00000 -	52,00		152,64	22
Numero documento <u>528</u> del 11/07/2016								
	VS BUONO N.MA000293							
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,00000 -	44,00		112,00	22
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		2,00	833,00000 -	58,50		691,39	22
FIS750802	SEDILE AUTISTA 491		2,00	1.500,00000 -	32,00		2.040,00	22

*Amato*  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Prot. n. 12827  
del 29 LUG. 2016  
AD Amministratore Delegato   
DG Direttore Generale   
DA Direttore Amministrativo   
DT Direttore Tecnico   
DAP Appalti / Contratti   
DCA Commerciale / Marketing   
DCE Contabilità Bilancio   
DES Esercizio / Sosta   
DIS Informatica / Statistica   
DMT Manutenzione / Tecnica   
DUE Risorse Umane   
DUS Affari Gen. Pubbl. SINISTRI   
DUS Ufficio Ragioneria   
DUS Staff Qualità

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1754  
DATA DI REGISTR. 11/8/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.870,25		10.870,25			10.870,25	2.391,46

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	10.870,25	2.391,46
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/11/2016 13.261,71	13.261,71	13.261,71



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

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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

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

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

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prof.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

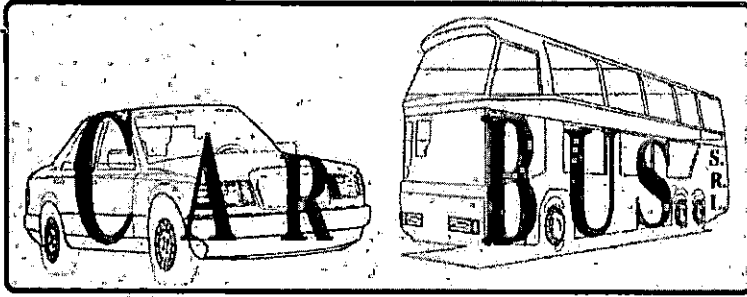
---



---



---



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	11/07/2016	523	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.MA000288							
CZ 536909	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG		✓ 1,00					22
ST 3269710	CENTRALINA ECAS/ABS 240		✓ 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
	7 Lùb. 2016	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	7/7/16	<i>[Signature]</i>

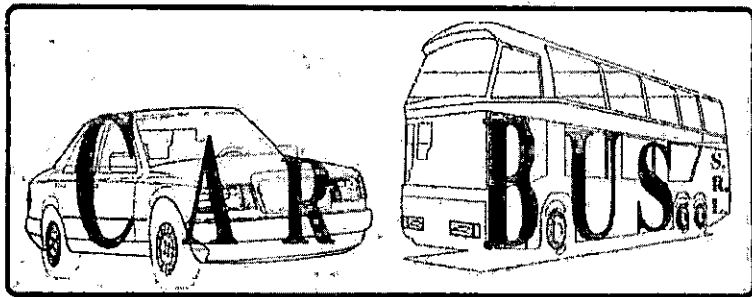
Ufficio Magazzino  
 Il collaboratore d'ufficio  
**Antonio BATTISTA**

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

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa  
IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/07/2016	524	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
FRA2600066	VS BUONO N.MA000276 BRACCIO TERGI SX HEULIEZ 1°		5,00					22

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

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

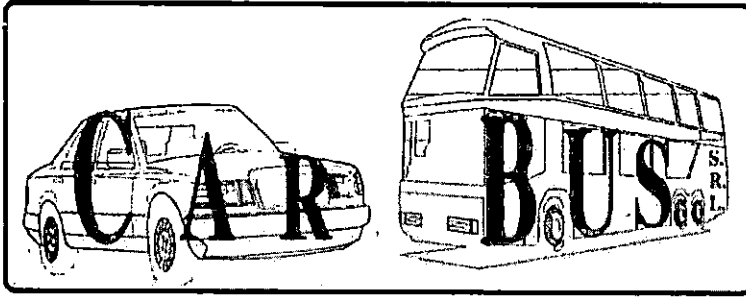
Ufficio Magazzino  
Il collaboratore  
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		11/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/07/2016	525	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
HD TB86966	VS BUONO N.MA000287 TUBAZ.ARIA TURBINA			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 <b>12. LUG. 2016</b>	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data <b>13 LUG. 2016</b>	Firma <i>[Signature]</i>

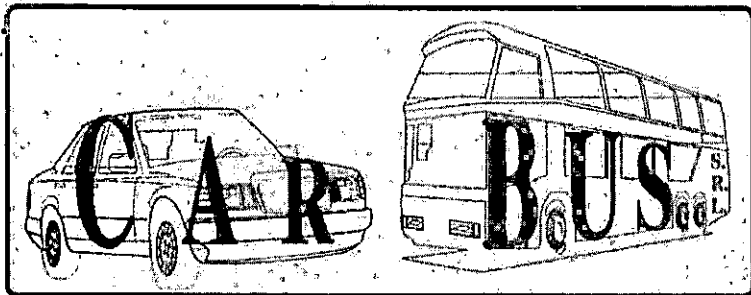
Ufficio Magazzino  
 il collaboratore d'ufficio  
**Antonio BATTISTA**

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			11/07/2016 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	11/07/2016	526	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	IVA
	VS BUONO N.MA000283							
AIR4917729	RADIATORE MOTORE 491CNG UT.		1,00				22	
WE 14906323	FILTRO DEPURATORE COMPL.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	12 LUG 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	13 LUG. 2016	Firma

Ufficio Magazzino  
 Laboratorio e Ufficio  
 Antonio BATTISTA

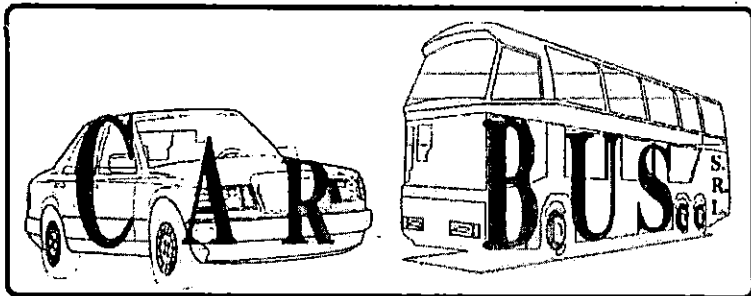
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			11/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Paper</i>	<i>Paper</i>

18 JUL 1951



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/07/2016	527	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
HE 10485242	VS BUONO N.MA000282 INTERRUTTORE PORTE CENTR.HEULIEZ							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 12 LUG. 2016	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 13 LUG. 2016	Firma 

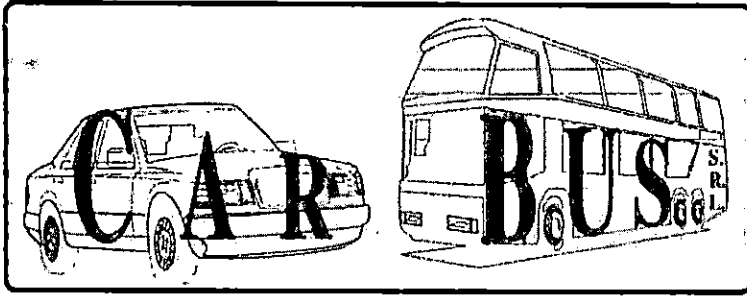
Ufficio Magazzino  
 il collaboratore d'ufficio  
 ANTONIO BATTISTA

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

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/07/2016	528	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.MA000293								
HD 53036	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00						22
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		✓ 2,00						22
FIS750802	SEDILE AUTISTA 491		✓ 2,00						22

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

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

Ufficio Magazzino  
 collaboratore d'ufficio  
**ANTONIO BATTISTA**

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	24		11/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



C.I.C.	ditta	DDT	DATA DOC	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	528	11/07/2016	MA000293	00001041	MOTORINO AVVIAMENTO CITYCLASS	2,00	€ 833,00	€ 974,61	€ 691,39	€ 152,11	€ 843,50	59,50%	128	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	525	11/07/2016	MA000287	00001362	TUBAZIONE ARIA TURBINA BRUBUS	10,00	€ 101,20	€ 128,80	€ 128,80	€ 28,34	€ 157,14	44,00%	128	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	528	11/07/2016	MA000293	00002186	SEDELE ADIUSTA 491 CITYCLASS FSA 750R02	2,00	€ 1.500,00	€ 960,00	€ 2.040,00	€ 448,80	€ 2.488,80	32,00%	128	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	526	11/07/2016	MA000283	00003356	FILTRO DERUBAT COMPLETO AVANGITY	1,00	€ 337,00	€ 139,23	€ 217,77	€ 7,91	€ 265,68	39,00%	128	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	523	11/07/2016	MA000288	00004332	CENTRALINA EGAS/ANS	1,00	€ 1.750,00	€ 1.856,35	€ 1.856,35	€ 116,63	€ 2.010,38	49,50%	128	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	526	11/07/2016	MA000283	00005586	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491 CNG	1,00	€ 3.800,00	€ 2.352,00	€ 3.348,00	€ 714,56	€ 3.062,56	44,00%	128	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	527	11/07/2016	MA000283	00005586	RADIATORE ACQUA 491 CNG !!!	1,00	€ 410,00	€ 216,36	€ 190,50	€ 41,877	€ 242,27	53,00%	128	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	524	11/07/2016	MA000282	00004888	INTERRUTTORE PORTE CENTR HEULETZ	2,00	€ 159,00	€ 163,36	€ 132,64	€ 33,58	€ 186,22	52,00%	128	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	524	11/07/2016	MA000276	00006501	BRACCIO TERGI SX HEULETZ	5,00	€ 291,00	€ 522,00	€ 482,40	€ 106,13	€ 588,53	52,00%	128	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	528	11/07/2016	MA000293	00001593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20,00	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 34,64	€ 136,64	44,00%	128	16/07/16
						TOTALE		€ 10.870,25		€ 2.391,47		€ 13.261,72			



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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/07/2016	129	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 529 del 11/07/2016 VS BUONO N.MA000289								
HD 2113696	POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY		1,00	1.695,00000 -	44,00		949,20	22
Numero documento 530 del 12/07/2016 VS BUONO N.MA000237								
NER0720496	FUSO A SNODO ANT.SX 491 2° S		1,00	2.250,00000 -	53,00		1.057,50	22
Numero documento 531 del 12/07/2016 VS BUONO N.MA000256								
HD 571630	RACCORDO SERBATOIO MEN.231		5,00	15,00000 -	44,00		42,00	22
NK 347389	TUBO ZF		1,00	240,00000 -	52,00		115,20	22
Numero documento 532 del 12/07/2016 VS BUONO N.MA000282								
BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE		1,00	520,00000 -	58,50		215,80	22
HE 10485242	INTERRUTTORE PORTE CENTR.HEULIEZ		2,00	159,00000 -	52,00		152,64	22
BET627650	MATERASSINO ISOLANTE SCARICO M231		2,00	160,00000 -	31,00		220,80	22
HD 3132211	TUBO FLESS. OLEOD.HEULIEZ		2,00	180,00000 -	44,00		201,60	22
Numero documento 533 del 12/07/2016 VS BUONO N.MA000285								
NER746093	COLONNETTA RUOTA POST M231		20,00	26,00000 -	53,00		244,40	22
NER746353	MOZZO RUOTE POST.M231		2,00	1.550,00000 -	53,00		1.457,00	22
Numero documento 534 del 12/07/2016 VS BUONO N.MA000289								
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		2,00	323,00000 -	52,00		310,08	22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		3,00	235,00000 -	53,00		331,35	22

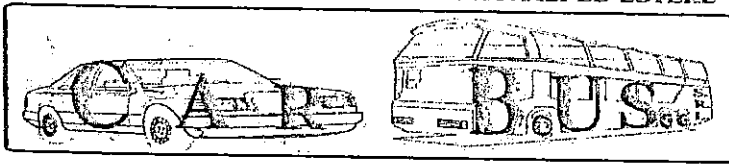
**AMAT**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Prot. n. 12828  
del 29 LUG. 2016  
 Amm. Delegato  
 Direttore Generale  
 Direttore Amministrativo  
 Direttore Tecnico  
 Appalti / Contratti  
 Commerciale / Marketing  
 Contabilità Bilancio  
 Esercizio / Sosta  
 Informatica / Statistica  
 Manutenzione / Tecnica  
 Risorse Umane  
 Affari Con. PP.RR. SINISTRI  
 Ufficio Ragioneria  
 Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.297,57		5.297,57			5.297,57	1.165,47

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.297,57	1.165,47
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1455  
DATA DI REGISTR. 11/8/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/11/2016	6.463,04	6.463,04	6.463,04



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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/07/2016	129	1/1

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

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

Numero documento <u>529</u> del 11/07/2016 <del>X</del> VS BUONO N.MA000289								
HD 2113696	POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY		1,00	1.695,00000	-	44,00	949,20	22
Numero documento <u>530</u> del 12/07/2016 <del>X</del> VS BUONO N.MA000237								
NER0720496	FUSO A SNODO ANT.SX 491 2° S		1,00	2.250,00000	-	53,00	1.057,50	22
Numero documento <u>531</u> del 12/07/2016 <del>X</del> VS BUONO N.MA000256								
HD 571630	RACCORDO SERBATOIO MEN.231		5,00	15,00000	-	44,00	42,00	22
NK 347389	TUBO ZF		1,00	240,00000	-	52,00	115,20	22
Numero documento <u>532</u> del 12/07/2016 <del>X</del> VS BUONO N.MA000282								
BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE		1,00	520,00000	-	58,50	215,80	22
HE 10485242	INTERRUTTORE PORTE CENTR.HEULIEZ		2,00	159,00000	-	52,00	152,64	22
BET627650	MATERASSINO ISOLANTE SCARICO M231		2,00	160,00000	-	31,00	220,80	22
HD 3132211	TUBO FLESS. OLEOD.HEULIEZ		2,00	180,00000	-	44,00	201,60	22
Numero documento <u>533</u> del 12/07/2016 <del>X</del> VS BUONO N.MA000285								
NER746093	COLONNETTA RUOTA POST M231		20,00	26,00000	-	53,00	244,40	22
NER746353	MOZZO RUOTE POST.M231		2,00	1.550,00000	-	53,00	1.457,00	22
Numero documento <u>534</u> del 12/07/2016 <del>X</del> VS BUONO N.MA000289								
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2°S		2,00	323,00000	-	52,00	310,08	22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		3,00	235,00000	-	53,00	331,35	22

ATA  
Avanzata per la mobilità nell'area di Taranto  
Pres. n. 12828  
del 29 LUG. 2016  
 AD Amministratore Delegato  
 TG Direttore Generale  
 DA Direttore Amministrativo  
 DT Direttore Tecnico  
 DP Appalti / Contratti  
 MC Commercial / Marketing  
 CE Contabilità Bilancio  
 ES Esercizio / Sesta  
 IS Informatica / Statistica  
 MT Manutenzione / Tecnica  
 URU Risorse Umane  
 UAC Affari Gen. SPERIL SINISTRI  
 SAC Ufficio Segreteria  
 STQ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.297,57		5.297,57			5.297,57	1.165,47

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.297,57	1.165,47
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1755  
DATA DI REGISTRO 11/8/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/11/2016	6.463,04	6.463,04	6.463,04

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

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <b>14 AGO. 2016</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <b>16-02-2017</b>	FIRMA <i>[Signature]</i>

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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 _____

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

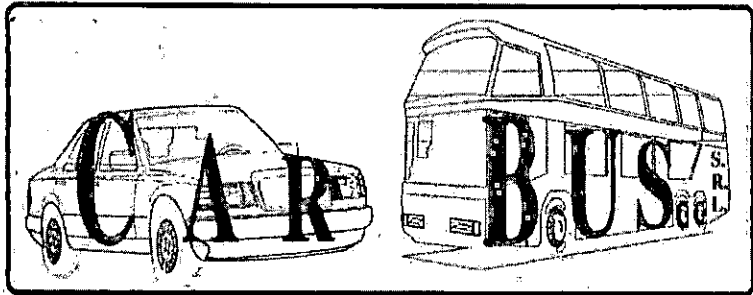
---



---



---



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	11/07/2016	529	1/1

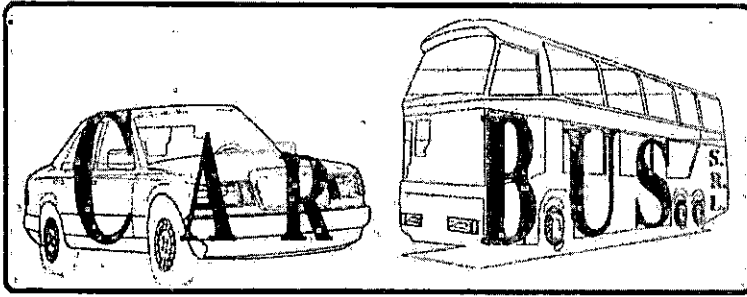
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Alva
HD 2113696	VS BUONO N.MA000289 POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY							√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 <b>13 LUG. 2016</b>	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data <b>13 LUG. 2016</b>	Firma

Ufficio Magazzino  
 collaboratore d'ufficio  
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/07/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/07/2016	530	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S <sup>+</sup> Sconto	Sconto	Importo	Cliva
NER0720496	VS BUONO N.MA000237 FUSO A SNODO ANT.SX 491 2° S						√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
Preso in carico materiale conforme	Data	Firma

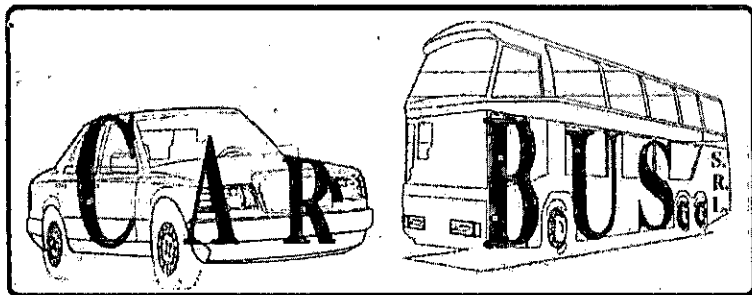
10 LUG 2016  
 Antonio Battista  
 Magazzino Ricambi

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		12/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/07/2016	531	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	Iva
HD 571630	VS BUONO N.MA000256 RACCORDO SERBATOIO MEN.231		1	5,00			5,00	22
NK 347389	VS BUONO N.MA000278 TUBO ZF		1	1,00			1,00	22

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

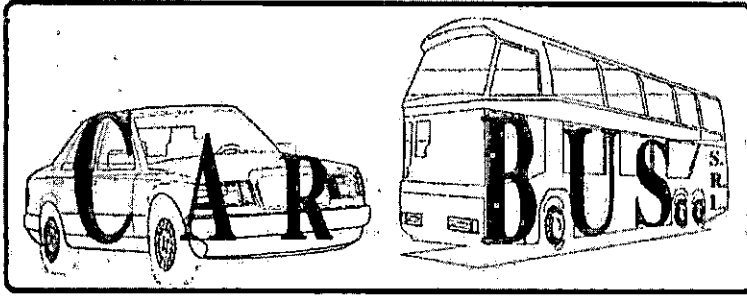
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

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

13 LUG. 2016

Ufficio Magazzino  
 Collaboratore d'ufficio  
 Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		12/07/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/07/2016	532	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Alva
	VS BUONO N.MA000282								
BO 0510725381	VALVOLA REG. PRESSIONE		✓ 1,00						22
HE 10485242	INTERRUTTORE PORTE CENTR.HEULIEZ		✓ 2,00						22
BET627650	MATERASSINO ISOLANTE SCARICO M231		✓ 2,00						22
HD 3132211	TUBO FLESS. OLEOD.HEULIEZ		✓ 2,00						22

AMAT S.p.a. - GAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
		<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12/07/2016	<i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino  
 Il responsabile d'ufficio  
 ANTONIO BATTISTA

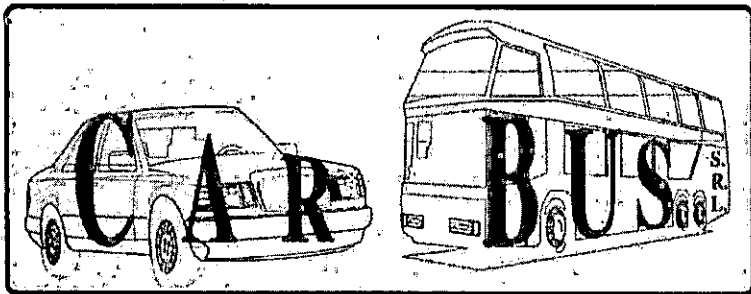
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7	1,00	12/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

<i>[Signature]</i>	Firma vettore	<i>[Signature]</i>	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	12/07/2016	533	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino	Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000285							
NER746093	COLONNETTA RUOTA POST M231		✓ 20,00					22
NER746353	MOZZO RUOTE POST.M231		✓ 2,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

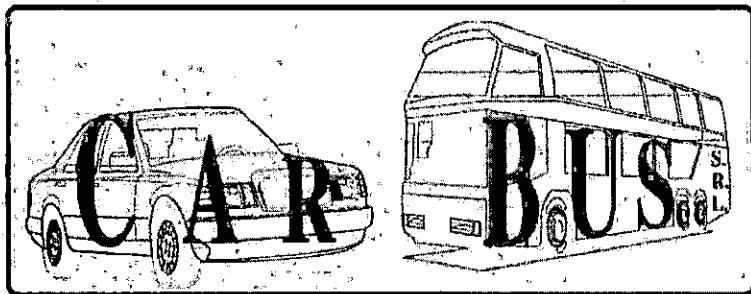
18 LUG 2016  
 Ufficio Magazzino  
 collaboratore d'ufficio  
 Antonio BATTISTA

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

Vettore:

Notes:

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	12/07/2016	534	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Listino	Sconto	Sconto	Importo	Clva
	VS BUONO N.MA000289							
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		√	2,00				22
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		√	3,00				22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

18 LUG 2016

Ufficio Magazzino  
 Il consegnatore e ufficio  
 Antonio BATTISTA

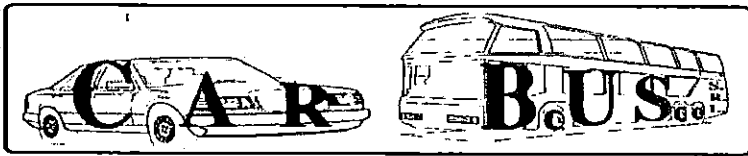
Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			12/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	534	12/07/2016	MA000289	00001400	BRACCIO SPECCHIO DESTRO CITY CLASS 491	2,00	€ 323,00	€ 335,92	€ 310,08	€ 68,22	€ 378,30	52,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	534	12/07/2016	MA000289	00002823	COPPA SPECCHIO MEN SIN	3,00	€ 235,00	€ 373,65	€ 331,35	€ 72,90	€ 404,25	53,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	532	12/07/2016	MA000282	00003057	VALVOLA	1,00	€ 520,00	€ 304,20	€ 215,80	€ 47,48	€ 263,28	58,50%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	533	12/07/2016	MA000285	00003240	MOZZO POST ME231	2,00	€ 1.550,00	€ 1.643,00	€ 1.457,00	€ 320,54	€ 1.777,54	53,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	533	12/07/2016	MA000285	00003241	COLONNINA RUOTA POST ME231	20,00	€ 26,00	€ 275,60	€ 244,30	€ 53,77	€ 298,17	53,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	532	12/07/2016	MA000282	00003283	MATERASSINO ISOLANTE DI SCARICO M. 231	2,00	€ 160,00	€ 99,20	€ 220,80	€ 48,58	€ 269,38	31,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	531	12/07/2016	MA000256	00004685	RACCORDO SERRATOIO ARIA M.231	5,00	€ 15,00	€ 33,00	€ 42,00	€ 9,24	€ 51,24	44,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	530	12/07/2016	MA000237	00005009	FUSO A SNODO II SERIE 491 SX	1,00	€ 2.250,00	€ 1.192,50	€ 1.057,50	€ 232,65	€ 1.290,15	53,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	531	12/07/2016	MA000278	00005048	TUBO ZF	1,00	€ 240,00	€ 124,80	€ 115,20	€ 23,34	€ 140,54	52,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	532	12/07/2016	MA000282	00005829	TUBO HEULIEZ	2,00	€ 180,00	€ 158,40	€ 201,60	€ 44,35	€ 245,95	44,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	532	12/07/2016	MA000282	00005888	INTERRUTTORE PORTE CENTR HEULIEZ	2,00	€ 159,00	€ 163,36	€ 152,64	€ 33,58	€ 186,22	52,00%	129	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	529	11/07/2016	MA000289	00005997	POMPA ANTE ASSE A CAMME	1,00	€ 1.695,00	€ 745,80	€ 949,20	€ 208,82	€ 1.158,02	44,00%	129	16/07/16
										TOTALE	€ 5.297,57	€ 1.163,47	€ 6.461,04		



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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/07/2016	130	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 535 del 12/07/2016  
VS BUONO N.MA000293

CV 1750250	KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS		3,00	650,00000 -	55,00		877,50	22
FIS90001151	SEDILE AUTISTA AGORA/491		2,00	1.600,00000 -	32,00		2.176,00	22

Numero documento 536 del 12/07/2016  
VS BUONO N.MA000295

IV 503137965	KIT PASTIGLIE FRENO ANT. HEULIEZ GX137 E6		1,00	332,00000 -	40,00		199,20	22
IV 503137964	SENSORE PATTINI ARW. HEULIEZ GX137 E6		5,00	97,86000 -	40,00		293,58	22
IV 42569214	KIT SEGNALE USURA POST.HEULIEZ GX137 E6		5,00	21,10000 -	48,00		54,86	22

Numero documento 537 del 12/07/2016  
VS BUONO N.MA000296

OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		5,00	85,00000 -	61,00		165,75	22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		20,00	10,00000 -	53,00		94,00	22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		10,00	25,00000 -	52,00		120,00	22
BO 1457431324	FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19		6,00	41,00000 -	58,50		102,09	22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		6,00	114,90000 -	58,50		286,10	22
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF		12,00	35,00000 -	51,00		205,80	22
HA 500110	VALVOLA LIVEL.M240 AVANCITY		3,00	145,00000 -	53,00		204,45	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		5,00	229,00000 -	68,00		366,40	22

Numero documento 538 del 14/07/2016  
VS BUONO N.MA000272

HD 1240201	SCAMBIATORE OLIO/ACQUA HEULIEZ		1,00	7.687,00000 -	44,00		4.304,72	22
------------	--------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

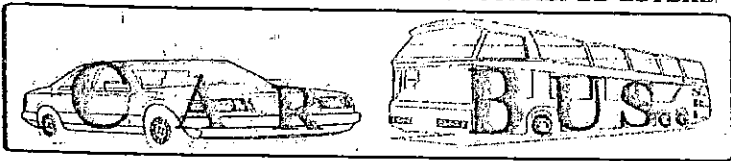
**A.M.A.T.**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Proc. n. 12829  
del 29 LUG. 2016  
 Amministratore Delegato  
 Direttore Generale  
 Direttore Amministrativo  
 Direttore Tecnico  
 Appalti / Contratti  
 Commerciale / Marketing  
 Contabilità Bilancio  
 Esercizio / Sosta  
 Informatica / Statistica  
 Manutenzione / Tecnica  
 Risorse Umane  
 Ufficio Cas. P.P.R.R. SINISTRI  
 Ufficio Ragioneria  
 Staff Qualità

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1756  
DATA DI REGISTRA. 11/8/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.450,45		9.450,45			9.450,45	2.079,10

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggluntive	22	IVA AL 22%	9.450,45	2.079,10
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/11/2016 11.529,55	11.529,55	11.529,55



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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/07/2016	130	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 535 del 12/07/2016 ~~\*~~  
VS BUONO N.MA000293

CV 1750250	KIT PIASTRA COMPRES. EUROPOLIS		3,00	650,00000	-	55,00	877,50	22
FIS90001151	SEDILE AUTISTA AGORA/491		2,00	1.600,00000	-	32,00	2.176,00	22

Numero documento 536 del 12/07/2016 ~~\*~~  
VS BUONO N.MA000295

IV 503137965	KIT PASTIGLIE FRENO ANT. HEULIEZ GX137 E6		1,00	332,00000	-	40,00	199,20	22
IV 503137964	SENSORE PATTINI ARW. HEULIEZ GX137 E6		5,00	97,86000	-	40,00	293,58	22
IV 42569214	KIT SEGNALE USURA POST. HEULIEZ GX137 E6		5,00	21,10000	-	48,00	54,86	22

Numero documento 537 del 12/07/2016 ~~\*~~  
VS BUONO N.MA000296

OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		5,00	85,00000	-	61,00	165,75	22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM. H4 24V		20,00	10,00000	-	53,00	94,00	22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		10,00	25,00000	-	52,00	120,00	22
BO 1457431324	FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19		6,00	41,00000	-	58,50	102,09	22
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		6,00	114,90000	-	58,50	286,10	22
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF		12,00	35,00000	-	51,00	205,80	22
HA 500110	VALVOLA LIVEL.M240 AVANCITY		3,00	145,00000	-	53,00	204,45	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		5,00	229,00000	-	68,00	366,40	22

Numero documento 538 del 14/07/2016 ~~\*~~  
VS BUONO N.MA000272

HD 1240201	SCAMBIATORE OLIO/ACQUA HEULIEZ		1,00	7.687,00000	-	44,00	4.304,72	22
------------	--------------------------------	--	------	-------------	---	-------	----------	----

Spazio per la mobilità nell'area di Taranto  
Proc. n. 12829  
del 29 LUG. 2016  
 AD Amministratore Delegato  
 DG Direttore Generale  
 EA Direttore Amministrativo  
 ET Direttore Tecnico  
 GAP Appalti / Contratti  
 GM Commerciale / Marketing  
 GB Contabilità Bilancio  
 ES Esercizio / Sosta  
 IS Informatica / Statistica  
 MT Manutenzione / Tecnica  
 URU Risorse Umane  
 UAC Area Com. P.P.R.R. SINISTRI  
 RAG Ufficio Ragioneria  
 STO Staff Qualità

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1756  
DATA DI REGISTRA. 11/8/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.450,45		9.450,45			9.450,45	2.079,10

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.450,45	2.079,10
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/11/2016	11.529,55	11.529,55	11.529,55

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n° <b>5</b> del <b>12</b>	
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <b>16/10/2016</b>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>05 SET. 2016</b>	<i>[Signature]</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA	FIRMA
<b>05 SET. 2016</b>	<i>[Signature]</i>

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

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

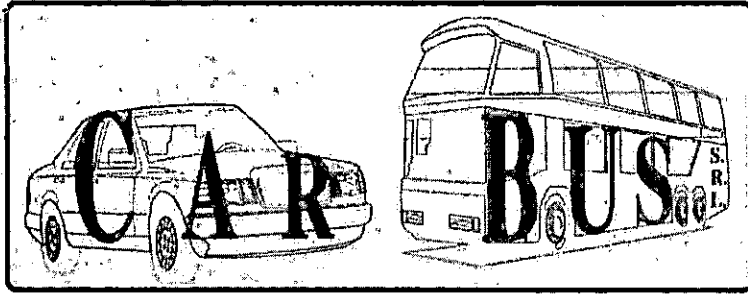
---



---



---



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/07/2016	535	1/1

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

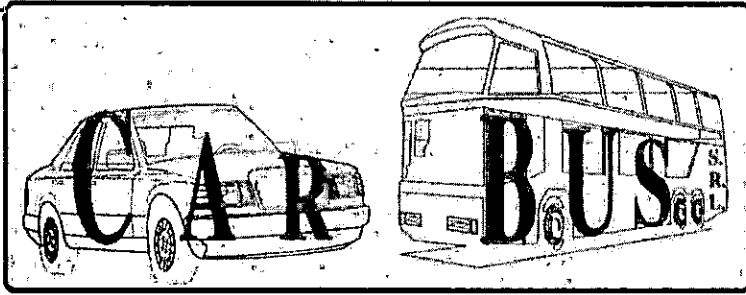
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000293								
CV 1750250	KIT PIASTRA COMPRES.EUROPOLIS		✓3,00						22
FIS90001151	SEDILE AUTISTA AGORA/491		2,00						22

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

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

13/08/2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		12/07/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/07/2016	536	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Un	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000295								
IV 503137965	KIT PASTIGLIE FRENO ANT. HEULIEZ GX137 E6		1,00						22
IV 503137964	SENSORE PATTINI ARW. HEULIEZ GX137 E6		5,00						22
IV 42569214	KIT SEGNALE USURA POST.HEULIEZ GX137 E6		5,00						22

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

18 LUG. 2016

Ufficio Magazzino  
collaboratore ufficio  
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		12/07/2016 00:00

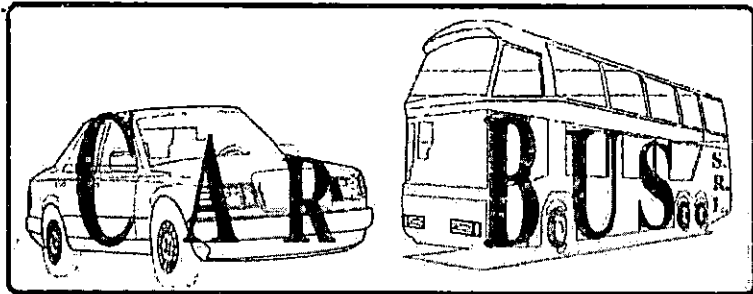
Vettore:

Note:

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







Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/07/2016	538	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Elva
HD 1240201	VS BUONO N.MA000272 SCAMBIATORE OLIO/ACQUA HEULIEZ							√ 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
Presa in carico materiale conforme	18 LUG. 2016	Firma

Ufficio Magazzino  
 collaboratore d'ufficio  
 Antonio BATTISTA

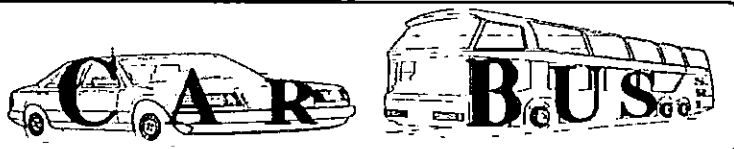
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		14/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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

C.I.G.	dite	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	537	12/07/2016	MA000296	0000491	FANALINO STOP IRISBUS 491	5,00	€ 85,00	€ 259,25	€ 165,75	€ 36,47	€ 202,22	61,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	537	12/07/2016	MA000296	00001403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	5,00	€ 229,00	€ 778,60	€ 366,40	€ 80,61	€ 447,01	68,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	537	12/07/2016	MA000296	00003147	FILTRO GASOLIO ME 231	6,00	€ 41,00	€ 143,91	€ 102,09	€ 22,46	€ 124,53	58,50%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	537	12/07/2016	MA000296	00003204	FILTRO NAFTA ME 231	6,00	€ 114,50	€ 403,30	€ 286,10	€ 62,94	€ 349,04	58,50%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	535	12/07/2016	MA000293	00003355	KIT PIASTRA COMPRESSORE EUROPOLIS	3,00	€ 650,00	€ 1.072,50	€ 877,50	€ 193,05	€ 1.070,55	55,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	537	12/07/2016	MA000296	00003514	SENSORE DI LIVELLO M. 240	3,00	€ 145,00	€ 230,55	€ 204,45	€ 44,98	€ 249,43	53,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	537	12/07/2016	MA000296	00003556	INTERRUTTORE PORTE - 0R266083	10,00	€ 25,00	€ 130,00	€ 120,00	€ 26,40	€ 146,40	52,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	535	12/07/2016	MA000293	00005193	SEDILE AUTISTA 491 AGORA	2,00	€ 1.600,00	€ 1.024,00	€ 2.176,00	€ 478,72	€ 2.654,72	32,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	538	14/07/2016	MA000272	00005991	SCAMBIATORE OLIO ACQUA HEULIEZ	1,00	€ 7.687,00	€ 3.382,28	€ 4.304,72	€ 947,04	€ 5.251,76	44,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	536	12/07/2016	MA000295	00006012	PASTIGLIE FRENO HEULIEZ	1,00	€ 332,00	€ 132,80	€ 199,20	€ 43,82	€ 243,02	40,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	536	12/07/2016	MA000295	00006013	KIT USURA FRENO HEULIEZ	5,00	€ 97,86	€ 195,72	€ 293,58	€ 64,59	€ 358,17	40,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	536	12/07/2016	MA000295	00006015	KIT USURA FRENO HEULIEZ POST	5,00	€ 21,10	€ 30,64	€ 54,86	€ 12,07	€ 66,93	48,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	537	12/07/2016	MA000296	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V H4	20,00	€ 10,00	€ 106,00	€ 94,00	€ 20,68	€ 114,68	53,00%	130	16/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	537	12/07/2016	MA000296	08410111	FILTRO OLIO CAMBIO ZF	12,00	€ 35,00	€ 214,20	€ 205,80	€ 45,28	€ 251,08	51,00%	130	16/07/16
									TOTALE	€ 9.450,45	€ 2.079,11	€ 11.529,56			



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	23/07/2016	131	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 539 del 14/07/2016

VS BUONO N.MA000297

BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		4,00	114,70000 -	58,50		190,40	22
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II'		6,00	124,00000 -	58,50		308,76	22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,00	45,00000 -	58,50		224,10	22

Numero documento 540 del 14/07/2016

VS BUONO N.MA000296

HD 7532112	CANNETTA INIETT.MOT.DEUTZ M231		5,00	75,00000 -	44,00		210,00	22
------------	--------------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 541 del 18/07/2016

VS BUONO N.MA000295

IV 503137965	KIT PASTIGLIE FRENO ANT. HEULIEZ GX137 E6		1,00	332,00000 -	40,00		199,20	22
IV 42569191	KIT PASTIGLIE FRENO POST. HEULIZ GX137 E6		5,00	408,57000 -	40,00		1.225,71	22

Numero documento 542 del 18/07/2016

VS BUONO N.MA000297

SIL872811	MANICOTTO TURB.RENAULT AGORA		4,00	55,00000 -	51,00		107,80	22
-----------	------------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 543 del 18/07/2016

VS BUONO N.MA000299

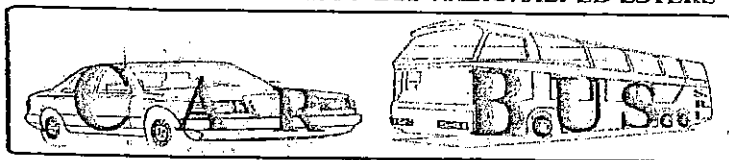
SIL429114	MANICOTTO COLLEG.HEULUEZ		5,00	54,50000 -	51,00		133,53	22
CV 3587500	GUARNIZ. TESTA CIL.1° TACCA/FORO M231 DEUTZ		2,00	165,00000 -	55,00		148,50	22
ST 191326	PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231		4,00	560,00000 -	49,50		1.131,20	22
CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C		1,00	800,00000 -	55,00		360,00	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		2,00	85,00000 -	51,00		83,30	22

N. RIC.	N. IVA 1457
DATA DI REGISTRA.	21/8/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.322,50		4.322,50			4.322,50	950,95

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.322,50	950,95
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/11/2016	5.273,45	5.273,45	5.273,45



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	23/07/2016	131	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 <u>539</u> del 14/07/2016 * VS BUONO N.MA000297									
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		4,00	114,70000	-	58,50		190,40	22
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II"		6,00	124,00000	-	58,50		308,76	22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		12,00	45,00000	-	58,50		224,10	22
Numero documento <u>540</u> del 14/07/2016 * VS BUONO N.MA000296									
HD 7532112	CANNETTA INIETT.MOT.DEUTZ M231		5,00	75,00000	-	44,00		210,00	22
Numero documento <u>541</u> del 18/07/2016 * VS BUONO N.MA000295									
IV 503137965	KIT PASTIGLIE FRENO ANT. HEULIEZ GX137 E6		1,00	332,00000	-	40,00		199,20	22
IV 42569191	KIT PASTIGLIE FRENO POST. HEULIZ GX137 E6		5,00	408,57000	-	40,00		1.225,71	22
Numero documento <u>542</u> del 18/07/2016 * VS BUONO N.MA000297									
SIL872811	MANICOTTO TURB.RENAULT AGORA		4,00	55,00000	-	51,00		107,80	22
Numero documento <u>543</u> del 18/07/2016 * VS BUONO N.MA000299									
SIL429114	MANICOTTO COLLEG.HEULIEZ		5,00	54,50000	-	51,00		133,53	22
CV 3587500	GUARNIZ. TESTA CIL.1° TACCA/FORO M231 DEUTZ		2,00	165,00000	-	55,00		148,50	22
ST 191326	PORAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231		4,00	560,00000	-	49,50		1.131,20	22
CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C		1,00	800,00000	-	55,00		360,00	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		2,00	85,00000	-	51,00		83,30	22

*Amata*  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Prot. n. 12830  
del 29 LUG 2016

- AD Ammire Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilita' Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URH Risorse Umane
- USC Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI
- URG Ufficio Ragioneria
- USQ Staff Qualita'

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1457  
DATA DI REGISTRA. 21/8/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.322,50		4.322,50			4.322,50	950,95

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.322,50	950,95
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/11/2016	5.273,45	5.273,45	5.273,45

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

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <b>15 AGO. 2016</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <b>16-02-2017</b>	FIRMA <i>[Signature]</i>

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA

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

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

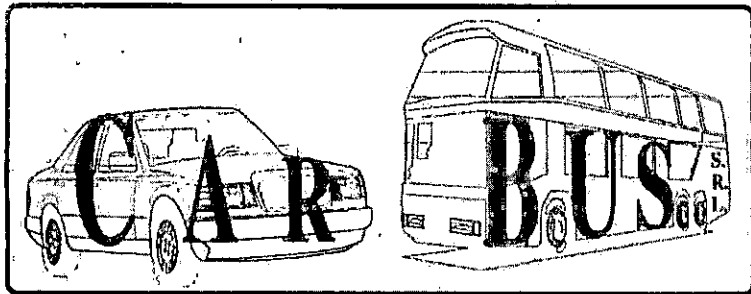
---



---



---



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	14/07/2016	539	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.MA000297							
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓4,00				22	
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II*		✓6,00				22	
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		✓12,00				22	

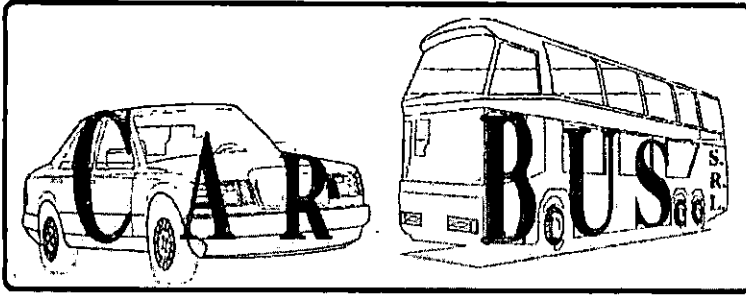
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI  
 Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico  
 del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)  
 Conformità/accettazione materiale: Data: 18 LUG 2016  
 Presa in carico materiale conforme: Data: 18 LUG 2016  
 Firma: Antonio Battista  
 Ufficio Magazzino  
 Laboratorio e ufficio  
 Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		14/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/07/2016	540	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cl/iva
HD 7532112	VS BUONO N.MA000296 CANNETTA INIETT.MOT.DEUTZ M231							√ 5,00	22

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

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

18 LUG. 2016

Ufficio magazzino  
 II collibratore d'ufficio  
 Antonio BATTISTA

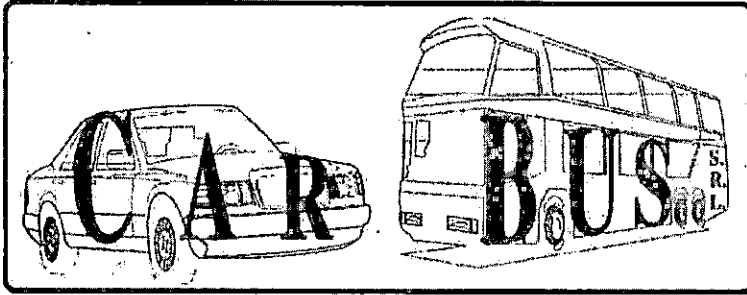
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 14/07/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

Vettore:

Note:

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





Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/07/2016	541	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
	VS BUONO N.MA000295							
IV 503137965	KIT PASTIGLIE FRENO ANT. HEULIEZ GX137 E6			√ 1,00				22
IV 42569191	KIT PASTIGLIE FRENO POST. HEULIZ GX137 E6			√ 5,00				22

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

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

20 LUG. 2016  
 Ufficio Magazzino  
 Laboratorio e Verifica  
 Antonio BATTISTA

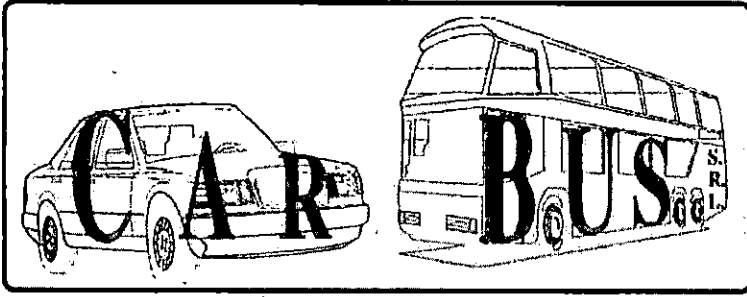
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/07/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note:

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





Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/07/2016	543	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cl.Iva
	VS BUONO N.MA000299								
SIL429114	MANICOTTO COLLEG.HEULUEZ		√	5,00					22
CV 3587500	GUARNIZ. TESTA CIL.1° TACCA/FORO M231 DEUTZ		√	2,00					22
ST 191326	PORTAINIETTORE COMPL.DEUTZ ME231		√	4,00					22
CV 02937439	POMPA ACQUA M231 BF4M1013C		√	1,00					22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		√	2,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	20/07/2016	Firma

MAGAZZINO  
ARTISTA

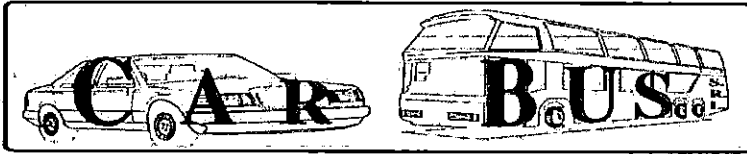
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 7	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/07/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note:

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

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N.ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	543	18/07/2016	MA000299	00000864	MANICOTTO CITY CLASS 491	2,00	€ 85,00	€ 86,70	€ 83,30	€ 18,33	€ 101,63	51,00%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	539	14/07/2016	MA000297	00001402	FILTRO ARIA BUS 491	4,00	€ 114,70	€ 268,40	€ 190,40	€ 41,89	€ 232,29	58,50%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	539	14/07/2016	MA000297	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491 E GAS	12,00	€ 45,00	€ 315,90	€ 224,10	€ 49,30	€ 273,40	58,50%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	539	14/07/2016	MA000297	00001930	ELETTROINIEETTORI 491 A GAS	6,00	€ 124,00	€ 435,24	€ 308,76	€ 67,93	€ 376,69	58,50%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	543	18/07/2016	MA000299	00003182	POMPA ACQUA M. 231	1,00	€ 800,00	€ 440,00	€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20	55,00%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	540	14/07/2016	MA000296	00003316	CANNETTA INIETTORE MOTORE DEUTZ	5,00	€ 75,00	€ 165,00	€ 210,00	€ 46,20	€ 256,20	44,00%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	543	18/07/2016	MA000299	00003360	INIETTORI MOTORE DEUTZ ME 231	4,00	€ 560,00	€ 1.108,80	€ 1.131,20	€ 248,86	€ 1.380,06	49,50%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	543	18/07/2016	MA000299	00005332	GUARNIZIONE TESTA M.231 I TACCA(DEUTZ)	2,00	€ 165,00	€ 181,50	€ 148,50	€ 32,67	€ 181,17	55,00%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	542	18/07/2016	MA000297	00005403	MANICOTTO RENAULT	4,00	€ 55,00	€ 112,20	€ 107,80	€ 23,72	€ 131,52	51,00%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	541	18/07/2016	MA000295	00006012	PASTIGLIE FRENO HEULIEZ	1,00	€ 332,00	€ 132,80	€ 199,20	€ 43,82	€ 243,02	40,00%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	541	18/07/2016	MA000295	00006014	PASTIGLIE FRENO HEULIEZ POST	5,00	€ 408,57	€ 817,14	€ 1.225,71	€ 269,66	€ 1.495,37	40,00%	131	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	543	18/07/2016	MA000299	00006018	MANICOTTO COLL. HEULIEZ	5,00	€ 54,50	€ 138,98	€ 133,53	€ 29,38	€ 162,91	51,00%	131	23/07/16
									TOTALE	€ 4.322,50	€ 950,96	€ 5.273,46			



Mail: carbus@libero.it

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

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/07/2016	132	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 544 del 18/07/2016  
VS BUONO N.MA000300

CV 3587600	GUARNIZIONE TESTATA 2 FORI M231 DEUTZ		1,00	165,00000 -	55,00		74,25	22
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,00	1,60000 -	53,00		75,20	22
BO 1457434131	CARTUCCIA FILTRO OLEODINAMICO		5,00	90,00000 -	58,50		186,75	22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		6,00	115,00000 -	58,50		286,35	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		6,00	96,20000 -	58,50		239,54	22
LEU6/4910	LAMPADA H7 12V		20,00	13,00000 -	53,00		122,20	22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		10,00	65,00000 -	68,50		204,75	22
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS		5,00	65,00000 -	68,50		102,38	22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		10,00	36,00000 -	49,50		181,80	22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		5,00	165,00000 -	51,00		404,25	22
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		20,00	13,00000 -	49,50		131,30	22
HD 7788	TUBO GASOLIO TEL.DA 8		50,00	6,50000 -	44,00		182,00	22
HD 451862	RACCORDO ME231 CANNETTE		10,00	8,00000 -	44,00		44,80	22

Numero documento 545 del 18/07/2016  
VS BUONO N.MA000301

HA 4209424	CILINDRO FRENO ANT. MERC. CITARO		2,00	275,00000 -	53,00		258,50	22
HA 4204824	CILINDRO FRENO POST.MERC.CITARO		2,00	680,00000 -	53,00		639,20	22

Numero documento 546 del 18/07/2016  
VS BUONO N.MA000295

IV 503137965	KIT PASTIGLIE FRENO ANT. HEULIEZ GX137 E6		3,00	332,00000 -	40,00		597,60	22
--------------	---	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 547 del 19/07/2016  
VS BUONO N.MA000283

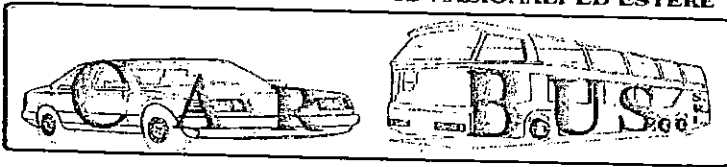
HD 126005	SERBATOIO ESPANS.491 CNG IIS		2,00	385,00000 -	44,00		431,20	22
-----------	------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.162,07		4.162,07			4.162,07	915,66

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.162,07	915,66
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2110  
DATA DI REGISTR. 26/09/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/11/2016	5.077,73	5.077,73	5.077,73



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	23/07/2016	132	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 <u>544</u> del 18/07/2016									
VS BUONO N.MA000300									
CV 3587600	GUARNIZIONE TESTATA 2 FORI M231 DEUTZ		1,00	165,00000	-	55,00		74,25	22
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,00	1,60000	-	53,00		75,20	22
BO 1457434131	CARTUCCIA FILTRO OLEODINAMICO		5,00	90,00000	-	58,50		186,75	22
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		6,00	115,00000	-	58,50		286,35	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		6,00	96,20000	-	58,50		239,54	22
LEU6/4910	LAMPADA H7 12V		20,00	13,00000	-	53,00		122,20	22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		10,00	65,00000	-	68,50		204,75	22
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS		5,00	65,00000	-	68,50		102,38	22
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		10,00	36,00000	-	49,50		181,80	22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		5,00	165,00000	-	51,00		404,25	22
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		20,00	13,00000	-	49,50		131,30	22
HD 7788	TUBO GASOLIO TEL.DA 8		50,00	6,50000	-	44,00		182,00	22
HD 451862	RACCORDO ME231 CANNETTE		10,00	8,00000	-	44,00		44,80	22
Numero documento <u>545</u> del 18/07/2016									
VS BUONO N.MA000301									
HA 4209424	CILINDRO FRENO ANT. MERC. CITARO		2,00	275,00000	-	53,00		258,50	22
HA 4204824	CILINDRO FRENO POST.MERC.CITARO		2,00	680,00000	-	53,00		639,20	22
Numero documento <u>546</u> del 18/07/2016									
VS BUONO N.MA000295									
IV 503137965	KIT PASTIGLIE FRENO ANT. HEULIEZ GX137 E6		3,00	332,00000	-	40,00		597,60	22
Numero documento <u>547</u> del 19/07/2016									
VS BUONO N.MA000283									
HD 126005	SERBATOIO ESPANS.491 CNG IIS		2,00	385,00000	-	44,00		431,20	22

Area  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Tel. n. 12831  
del 29 LUG. 2016

- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Tecnico
- Appalti / Contratti
- Commerciale / Marketing
- Contabilità Bilancio
- Esercizio / Sosta
- Informatica / Statistica
- Manutenzione / Tecnica
- Risorse Umane
- Affari Con. PP.PP. SINISTRI
- Ufficio Ragioneria
- Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.162,07		4.162,07			4.162,07	915,66

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.162,07	915,66
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2110  
DATA DI REGISTRAZIONE 26/10/2016

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/11/2016	5.077,73	5.077,73	5.077,73

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
06 OTT. 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
06 OTT. 2016	<i>[Signature]</i>

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

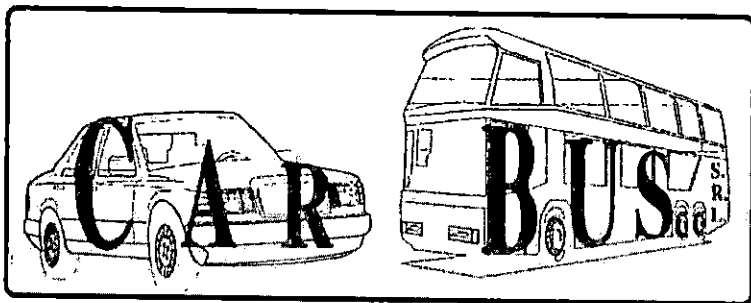
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/07/2016	544	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.MA000300								
CV 3587600	GUARNIZIONE TESTATA 2 FORI M231 DEUTZ		1	1,00				22	
LEU13498	LAMPADA 24V21W		100,00					22	
BO 1457434131	CARTUCCIA FILTRO OLEODINAMICO		5,00					22	
BO 1457433728	FILTRO ARIA MEN.231/240 C254719		6,00					22	
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		6,00					22	
LEU6/4910	LAMPADA H7 12V		20,00					22	
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		10,00					22	
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS		5,00					22	
ST 450079	TERMOSTATO ACQUA		10,00					22	
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		5,00					22	
ST 10030	TAPPO RADIATORE PICCOLO		20,00					22	
HD 7788	TUBO GASOLIO TEL.DA 8		50,00					22	
HD 451862	RACCORDO ME231 CANNETTE		10,00					22	

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO R. CANO

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

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

20. LUG. 2016

Ufficio Magazzino  
 Laboratorio ufficio  
 BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	66	5,00	18/07/2016 00:00

Vettore:

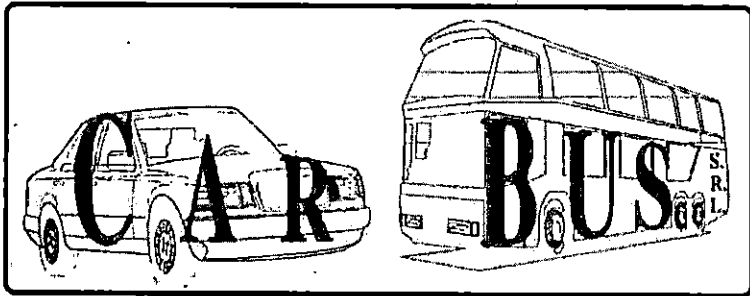
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario





Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/07/2016	545	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.MA000301								
HA 4209424	CILINDRO FRENO ANT. MERC. CITARO		2,00						22
HA 4204824	CILINDRO FRENO POST.MERC.CITARO		2,00						22

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

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	20 LUG. 2016	

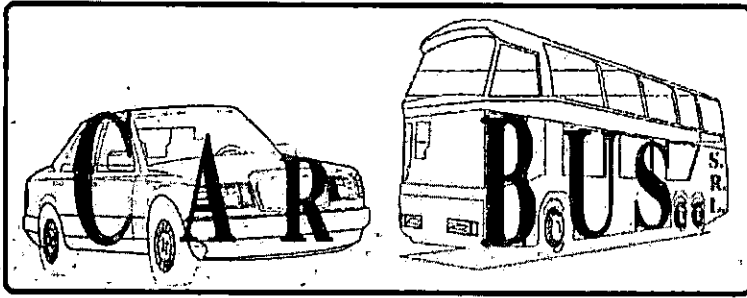
*UFFICIO MAGAZZINO RICAMBI  
 il collaudo deve essere effettuato  
 ARRONI*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		18/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/07/2016	546	1/1

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

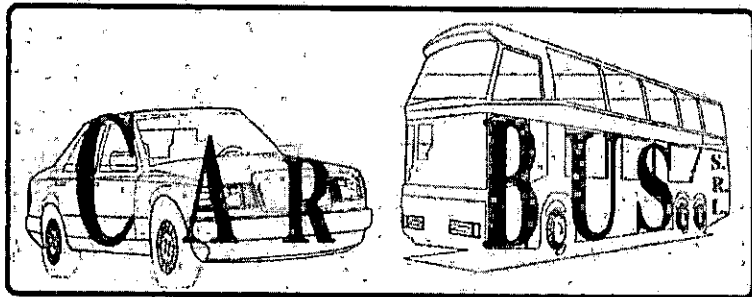
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	I.Iva
IV 503137965 ✓	VS BUONO N.MA000295 KIT PASTIGLIE FRENO ANT. HEULIEZ GX137 E6		✓ 3,00						22

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

Conformità accettazione materiale	Data 26-07-2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Signature]</i>

1 AGO. 2016  
 MAGAZZINO RICAMBI  
 Via Latilla n.5 - BARI  
 Ufficio  
 Cesare Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		18/07/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa  
IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/07/2016	547	1/1

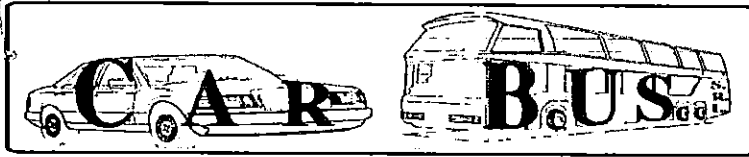
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90-GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
HD 126005	VS BUONO N.MA000283 SERBATOIO ESPANS.491 CNG IIS		2,00						22

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO**  
 Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)  
 Conformità/accettazione materiale Data  
 Presa in carico materiale conforme Data  
 20.07.2016  
 Ufficio Operazioni e Puffificio  
 F. BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/07/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00001066	CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	€ 65,00	€ 445,25	€ 204,75	€ 45,05	€ 249,80	68,50%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00001232	CINGHIA EUROPOLIS	€ 65,00	€ 222,63	€ 102,38	€ 22,52	€ 124,90	68,50%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00001254	TERMOSTATO	€ 36,00	€ 178,20	€ 181,80	€ 40,00	€ 221,80	49,50%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00001994	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	€ 165,00	€ 420,75	€ 404,25	€ 88,94	€ 493,19	51,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00003026	FILTRO ARIA ME 231	€ 115,00	€ 403,65	€ 286,35	€ 63,00	€ 349,35	58,50%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00003148	FILTRO ARIA INTERNO ME 231	€ 96,20	€ 337,66	€ 239,54	€ 52,70	€ 292,24	58,50%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00004674	RACCORDO M 231	€ 8,00	€ 35,20	€ 44,80	€ 9,86	€ 54,66	44,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	547	19/07/2016	MA000283	00005634	SERBATOIO ESPANS 491 CNG II SERIE	€ 385,00	€ 338,80	€ 431,20	€ 94,86	€ 526,06	44,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00005933	LAMPADA H 7 / 12 V	€ 13,00	€ 137,80	€ 122,20	€ 26,88	€ 149,08	53,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	546	18/07/2016	MA000295	00006012	PASTIGLIE FRENO HEULIEZ	€ 332,00	€ 398,40	€ 597,60	€ 131,47	€ 729,07	40,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00006022	GUARNIZIONE TESTA MAGGIORATA 2 FORI M 231	€ 165,00	€ 90,75	€ 74,25	€ 16,34	€ 90,59	55,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	545	18/07/2016	MA000301	00006029	CILINDRO FRENI ANT CITARO	€ 275,00	€ 291,50	€ 258,50	€ 56,87	€ 315,37	53,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	545	18/07/2016	MA000301	00006030	CILINDRO FRENI POST CITARO	€ 680,00	€ 720,80	€ 639,20	€ 140,62	€ 779,82	53,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	€ 1,60	€ 84,80	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74	53,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	00684006	TUBO GASOLIO TRECCIATO ESTERNO DA 8 INTERNO	€ 6,50	€ 143,00	€ 182,00	€ 40,04	€ 222,04	44,00%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	04180947	TAPPO RADIATORE PICCOLO	€ 13,00	€ 128,70	€ 131,30	€ 28,89	€ 160,19	49,50%	132	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	544	18/07/2016	MA000300	08125501	CARTUCCIA FILTRO BALDWIN B39/1457434131/199200	€ 90,00	€ 263,25	€ 186,75	€ 41,09	€ 227,84	58,50%	132	23/07/16
							€ 2.511,30	€ 4.641,14	€ 4.162,07	€ 915,67	€ 5.077,74			



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	23/07/2016	133	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 548 del 19/07/2016								
VS BUONO N.MA000300								
WE 328612	SENSORE DI LIVELLO ACQUA		2,00	440,00000 -	39,00		536,80	22
Numero documento 549 del 19/07/2016								
VS BUONO N.MA000296								
NER335778	MANICOTTO SEMIASSE POST.EUROPOLIS		1,00	1.100,00000 -	53,00		517,00	22
Numero documento 550 del 19/07/2016								
VS BUONO N.MA000304								
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS		4,00	515,00000 -	51,00		1.009,40	22
Numero documento 551 del 20/07/2016								
VS BUONO N.MA000303								
GI 45/790016R0	AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191		6,00	390,00000 -	56,00		1.029,60	22
Numero documento 553 del 21/07/2016								
VS BUONO N.MA000296								
SIL449260	MANICOTTO TURB/RAFF.M231	AD Amm.re Delegato	1,00	178,00000 -	51,00		87,22	22
HD 673560	TUBAZIONE INTERCOOLER M231	DG Direttore Generale	2,00	210,00000 -	44,00		235,20	22
HD 7532112	CANNETTA INIETT.MOT.DEUTZ M231	DA Direttore Amministrativo	3,00	75,00000 -	44,00		126,00	22
Numero documento 554 del 21/07/2016								
VS BUONO N.MA000297								
NER746027	GHIERA FLANGIA MOZZO POST.M231	DT Direttore Tecnico	4,00	130,00000 -	53,00		244,40	22
MEK613482149	COPPA SPECCHIO AGORA	EAP Appalti / Contratti	2,00	170,00000 -	53,00		159,80	22
Numero documento 555 del 21/07/2016								
VS BUONO N.MA000300								
SU 2602310	RACCORDO DRITTO 12/16	CCM Commerciale / Marketing	3,00	38,73000 -	37,00		73,20	22

**A.M.A.T.**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Prof. n. 12832  
del 29 LUG. 2016

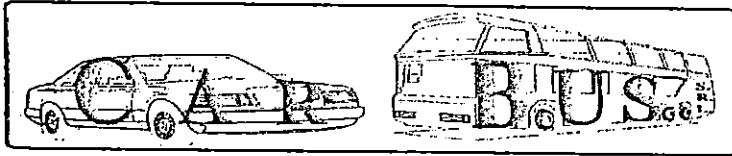
- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- EAP Appalti / Contratti
- CCM Commerciale / Marketing
- CCB Contabilità Bilancio
- CES Esercizio / Sosta
- CIS Informatica / Statistica
- CMT Manutenzione / Tecnica
- CRU Risorse Umane
- CCG Affari Gen. PP,RR, SINISTR.
- CAG Ufficio Ragioneria
- CTO Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.018,62		4.018,62			4.018,62	884,10

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.018,62	884,10
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. .... | N. IVA 2109  
DATA DI REGISTR. 26/08/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/11/2016 4.902,72	4.902,72	4.902,72



CONTROLLA03 PR3220  
GHIERA

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	23/07/2016	133	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 548	del 19/07/2016								
	VS BUONO N.MA000300								
WE 328612	SENSORE DI LIVELLO ACQUA		2,00	440,00000	-	39,00		536,80	22
Numero documento 549	del 19/07/2016								
	VS BUONO N.MA000296								
NER335778	MANICOTTO SEMIASSE POST.EUROPOLIS		1,00	1.100,00000	-	53,00		517,00	22
Numero documento 550	del 19/07/2016								
	VS BUONO N.MA000304								
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS		4,00	515,00000	-	51,00		1.009,40	22
Numero documento 551	del 20/07/2016								
	VS BUONO N.MA000303								
GI 45/790016R0	AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191		6,00	390,00000	-	56,00		1.029,60	22
Numero documento 553	del 21/07/2016								
	VS BUONO N.MA000296								
SIL449260	MANICOTTO TURB/RAFF.M231	RD Amm.re Delegato	1,00	178,00000	-	51,00		87,22	22
HD 673560	TUBAZIONE INTERCOOLER M231	RG Direttore Generale	2,00	210,00000	-	44,00		235,20	22
HD 7532112	CANNETTA INIETT.MOT.DEUTZ M231	RA Direttore Amministrativo	3,00	75,00000	-	44,00		126,00	22
Numero documento 554	del 21/07/2016								
	VS BUONO N.MA000297								
NER746027	GHIERA FLANGIA MOZZO POST.M231	RT Direttore Tecnico	4,00	130,00000	-	53,00		244,40	22
MEK613482149	COPPA SPECCHIO AGORA	SA Appalti / Contratti	2,00	170,00000	-	53,00		159,80	22
Numero documento 555	del 21/07/2016								
	VS BUONO N.MA000300								
SU 2602310	RACCORDO DRITTO 12/16	SC Commerciale / Marketing	3,00	38,73000	-	37,00		73,20	22
		SO Contabilità Bilancio							
		SS Esercizio / Sost.							
		ST Informatica / Statistica							
		TA Manutenzione / Tecnica							
		TR Risorse Umane							
		TS Affari Gen. PP.RR. SINISTRI							
		TA Office Ragioneria							
		TD Staff Qualità							

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.018,62		4.018,62			4.018,62	884,10

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.018,62	884,10
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
23/11/2016	4.902,72	4.902,72		4.902,72	

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2109  
DATA DI REGISTRAZIONE 26/07/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <b>VADI NOTE 23/10/2016</b>	
DATA 10 OTT. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 10 OTT. 2016	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

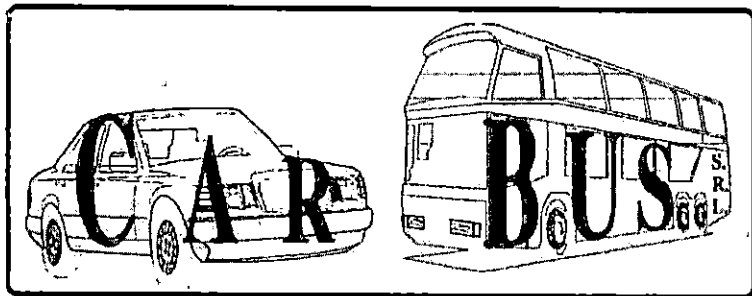
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 SET 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-02-2017	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

NOTE:  
**PREZZO GIUSTO CHIARO QUELLO DA NOTO.**  
**POTREBBE ARRIVARE NOTA DEBITO** *[Firma]*



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/07/2016	548.	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
WE 328612	VS BUONO N.MA000300 SENSORE DI LIVELLO ACQUA		2,00						22

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**  
 Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)  
 Conformità/accettazione materiale: \_\_\_\_\_  
 Presa in carico materiale conforme: \_\_\_\_\_  
 Data: 20 LUG. 2016  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Ufficio magazzino  
 collaboratore d'ufficio  
 Antonio BATTISTA

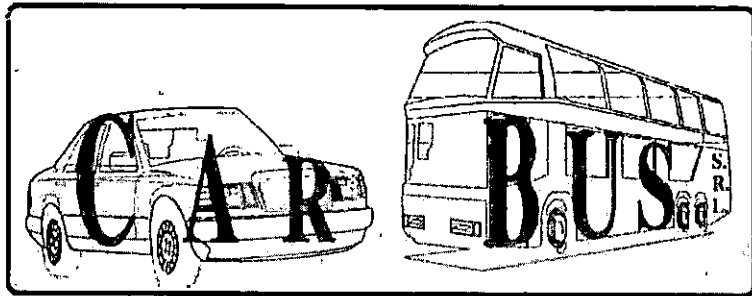
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Coll 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/07/2016 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------	------	---

Vettore:

Note:

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





Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/07/2016	549	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
NER335778	VS BUONO N.MA000296 MANICOTTO SEMIASSE POST.EUROPOLIS		1,00						22

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

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

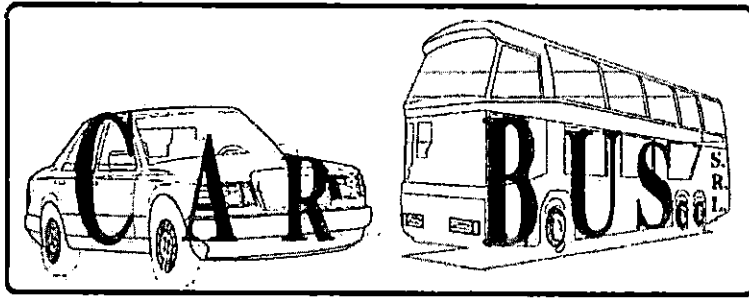
20/07/2016  
 Ufficio Magazzino  
 Ufficio Carico e Ufficio  
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/07/2016	550	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
BO 0124655005	VS BUONO N.MA000 304 ALTERNATORE EUROPOLIS		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
Presa in carico materiale conforme	30 LUG 2016	ANTONIO BATTISTA

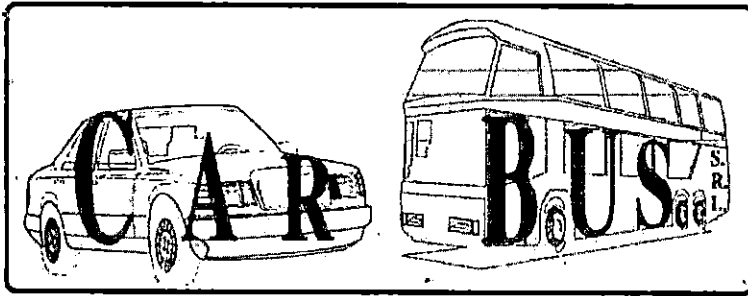
Ufficio Magazzino  
 il collaboratore di ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		19/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

Destinatario Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/07/2016	551	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	Ch.Iva
GI 45/790016R0	VS BUONO N.MA000 303 AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191		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	Firma
Presa in carico materiale conforme	20 Lug. 2016	Antonio Battista

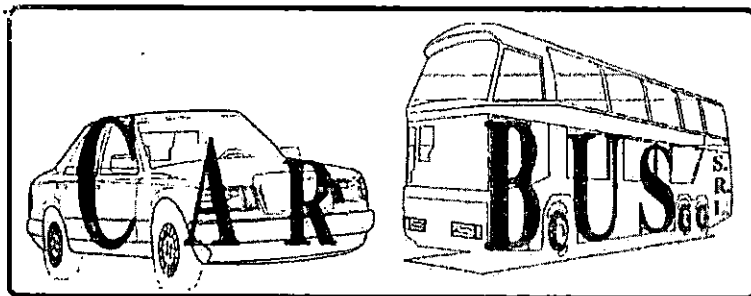
Ufficio Magazzino  
 il collaboratore è ufficio  
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		20/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/07/2016	553	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Lstino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cl.Iva
	VS BUONO N.MA000296								
SIL449260 ✓	MANICOTTO TURB/RAFF.M231		✓ 1,00						22
HD 673560 ✓	TUBAZIONE INTERCOOLER M231		✓ 2,00						22
HD 7532112 ✓	CANNETTA INIETT.MOT.DEUTZ M231		✓ 3,00						22

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

Conformità accettazione materiale	Data 21-07-2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 21-07-2016	Firma <i>[Signature]</i>

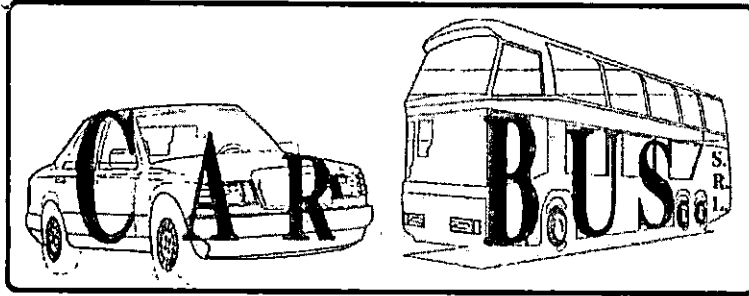
MAGAZZINO  
 BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore Firma del conducente Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/07/2016	554	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.MA000297								
NER746027 ✓	GHIERA FLANGIA MOZZO POST.M231		✓ 4,00						22
MEK613482149 ✓	COPPA SPECCHIO AGORA		✓ 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)

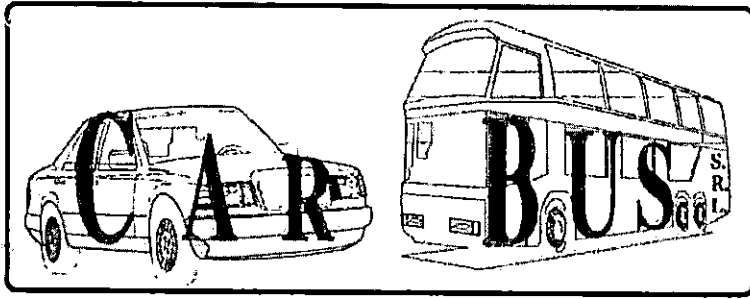
Conformità/accettazione materiale	Data 26-07-2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 27 AGO 2016	Firma Il collaboratore d'ufficio ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura Mittente	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA	Franco			21/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore \_\_\_\_\_ Firma del conducente *[Signature]* Firma del destinatario *[Signature]*



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	21/07/2016	555	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Importo	C.Iva
SU 2602310 ✓	VS BUONO N.MA000300 RACCORDO DRITTO 12/16		✓ 3,00				22

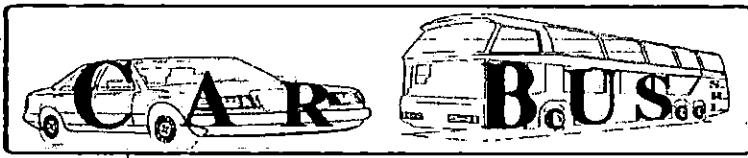
**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**  
 Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico  
 del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data: 26-07-2016	Firma: <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data: 1 AGO. 2016	Firma: <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino  
 Collaboratore d'ufficio  
 C. BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Collif	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			21/07/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	550	19/07/2016	MA000304	00001271	ALTERNATORE EUROPOLIS	€ 515,00	€ 1.050,60	€ 1.009,40	€ 222,07	€ 1.231,47	51,00%	133	23/07/16 *
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	553	21/07/2016	MA000296	00002457	MANICOTTO TURBINA ME231	€ 178,00	€ 90,78	€ 87,22	€ 19,19	€ 106,41	51,00%	133	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	549	19/07/2016	MA000296	00002671	MANICOTTO SEMIASSE EUROPOLIS 42548542	€ 1.100,00	€ 583,00	€ 517,00	€ 113,74	€ 630,74	53,00%	133	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	555	21/07/2016	MA000300	00002832	RACORDO DRIITTO 12-16	€ 38,73	€ 42,99	€ 73,20	€ 16,10	€ 89,30	37,00%	133	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	548	19/07/2016	MA000300	00003060	SENSORE LIVELLO ACQUA	€ 440,00	€ 343,20	€ 536,80	€ 118,10	€ 654,90	39,00%	133	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	554	21/07/2016	MA000297	00003250	GHERA FLANGIA M. 231	€ 155,00	€ 328,60	€ 291,40	€ 64,11	€ 355,51	53,00%	133	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	553	21/07/2016	MA000296	00003313	TUBO ENTRATA ARIA M. 231	€ 210,00	€ 184,80	€ 235,20	€ 51,74	€ 286,94	44,00%	133	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	553	21/07/2016	MA000296	00003316	CANNETTA INIETTORE MOTORE DEUTZ	€ 75,00	€ 99,00	€ 126,00	€ 27,72	€ 153,72	44,00%	133	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	554	21/07/2016	MA000297	00005005	COPPA SPECCHIO AGORA	€ 170,00	€ 180,20	€ 159,80	€ 35,16	€ 194,96	53,00%	133	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	551	20/07/2016	MA000303	00006033	AMMORTIZZ ANT HEULIEZ	€ 390,00	€ 1.310,40	€ 1.029,60	€ 226,51	€ 1.256,11	56,00%	133	23/07/16
							€ 3.271,73	€ 4.213,57	€ 4.065,62	€ 894,44	€ 4.960,06			
										€ 3,00				



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	23/07/2016	134	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 556 del 21/07/2016  
 VS BUONO N.MA000303

ISR3591201	AMMORTIZZATORE SEDILE C/REG		5,00	325,00000 -	37,00		1.023,75	22
HD 1743523	SERBATOIO OLIO HEULIEZ		3,00	660,00000 -	44,00		1.108,80	22
GI 45/790028	AMMORTIZZATORE POST.HULIEZ		6,00	390,00000 -	56,00		1.029,60	22

Numero documento 557 del 21/07/2016  
 VS BUONO N.MA000304

HD 2113696	POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY		1,00	1.695,00000 -	44,00		949,20	22
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2"		1,00	1.700,00000 -	52,00		816,00	22
WE 43150B	POMPA ACQUA		2,00	420,00000 -	39,00		512,40	22

Numero documento 558 del 21/07/2016  
 VS BUONO N.MA000305

WE 8010695	POMPA IDRAULICA CON VALVOLA EUROPOLIS/HEULIEZ		1,00	2.300,00000 -	39,00		1.403,00	22
CV 17527000	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ		1,00	6.000,00000 -	55,00		2.700,00	22
NK BTF5377	CUSC.MOZZO ANT.FLANG.M231/		1,00	1.300,00000 -	52,00		624,00	22
GI 732370	AMMORTIZZATORE ANT.HEULIEZ G117		2,00	2.085,00000 -	56,00		1.834,80	22
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		1,00	3.450,00000 -	55,00		1.552,50	22

**Amat**  
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
 Prot. n. **12833**  
 del **29 LUG. 2016**

- AS Amministratore Delegato
- IG Direttore Generale
- EA Direttore Amministrativo
- ET Direttore Tecnico
- AP Appalti / Contratti
- CM Commerciale / Marketing
- CB Contabilità Bilancio
- ES Esercizio / Sosta
- IS Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- SG Staff Qualità

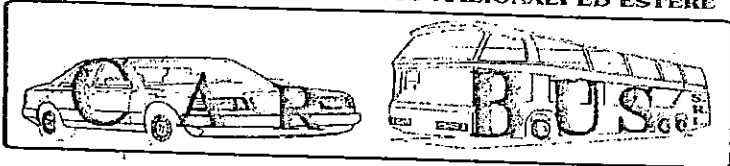
Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
13.554,05		13.554,05			13.554,05	2.981,89

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	13.554,05	2.981,89
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. .... | N. IVA **2711**  
 DATA DI REGISTR. **26/09/16**

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/11/2016 16.535,94	16.535,94	16.535,94





Via Latilla n.5 - 70100 - BARI  
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5251377  
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/07/2016	134	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 <u>556</u> del 21/07/2016 <del>A</del>									
VS BUONO N.MA000303									
ISR3591201	AMMORTIZZATORE SEDILE C/REG		5,00	325,00000	-	37,00		1.023,75	22
HD 1743523	SERBATOIO OLIO HEULIEZ		3,00	660,00000	-	44,00		1.108,80	22
GI 45/790028	AMMORTIZZATORE POST.HULIEZ		6,00	390,00000	-	56,00		1.029,60	22
Numero documento <u>557</u> del 21/07/2016 <del>A</del>									
VS BUONO N.MA000304									
HD 2113696	POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY		1,00	1.695,00000	-	44,00		949,20	22
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2*		1,00	1.700,00000	-	52,00		816,00	22
WE 43150B	POMPA ACQUA		2,00	420,00000	-	39,00		512,40	22
Numero documento <u>558</u> del 21/07/2016 <del>A</del>									
VS BUONO N.MA000305									
WE 8010695	POMPA IDRAULICA CON VALVOLA EUROPOLIS/HEULIEZ		1,00	2.300,00000	-	39,00		1.403,00	22
CV 17527000	COMPRESSORE AVANCITY DEUTZ		1,00	6.000,00000	-	55,00		2.700,00	22
NK BTF5377	CUSC.MOZZO ANT.FLANG.M231/		1,00	1.300,00000	-	52,00		624,00	22
GI 732370	AMMORTIZZATORE ANT.HEULIEZ G117		2,00	2.085,00000	-	56,00		1.834,80	22
CV 5800025	COMPRESSORE ARIA LP4852 DEUTZ 231		1,00	3.450,00000	-	55,00		1.552,50	22

AMAT  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Prov. n. 12833  
del 29 LUG. 2016

- AD: Amministratore Delegato
- EG: Direttore Generale
- DA: Direttore Amministrativo
- DT: Direttore Tecnico
- AP: Appalti / Contratti
- CM: Commerciale / Marketing
- CB: Contabilità Bilancio
- ES: Esercizio / Sosta
- IS: Informatica / Statistica
- MT: Manutenzione / Tecnica
- RU: Risorse Umane
- SC: Serv. Cont. PP.PP. SINISTRI
- RAG: Ufficio Ragioneria
- SI: Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
13.554,05		13.554,05			13.554,05	2.981,89

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	13.554,05	2.981,89
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2777  
DATA DI REGISTR. 26/08/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/11/2016	16.535,94	16.535,94	16.535,94

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	5 del 12
Data scadenza pagamento 23/10/2016	
DATA 06 OTT. 2016	L'ADDEBITO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 06 OTT. 2016	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26 SET. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-02-2014	FIRMA <i>[Signature]</i>

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

---



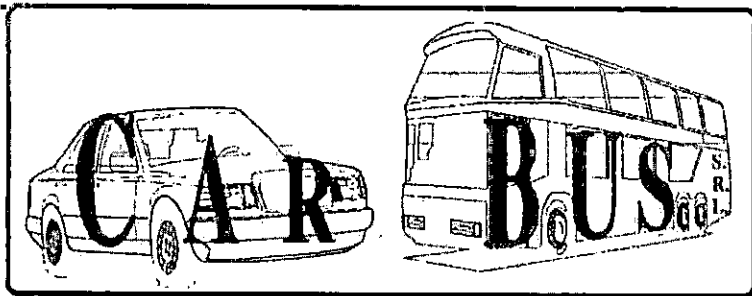
---



---



---



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	21/07/2016	556	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.MA000303								
ISR3591201 ✓	AMMORTIZZATORE SEDILE C/REG		✓	5,00				22	
HD 1743523 ✓	SERBATOIO OLIO HEULIEZ		✓	3,00				22	
GI 45/790028	AMMORTIZZATORE POST.HULIEZ		✓	6,00				22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21/07	Firma

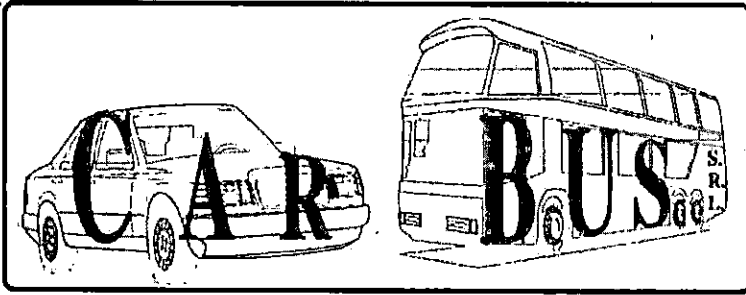
MAGAZZINO  
Ufficio  
BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		21/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/07/2016	557	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Litino	S	Sconto	Sconto	Importo	Gli
	VS BUONO N.MA000304								
HD 2113696	POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY		✓ 1,00						22
NK 694163	CUSCINETTO MOZZO POST RUOTA FONICA 491 2*		✓ 1,00						22
WE 43150B	POMPA ACQUA		✓ 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	Di: 21-07-2016	Per: [Signature]
Presa in carico materiale conforme	Data	[Signature]

1 AGO. 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3	2,00	21/07/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			



C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0	CAR-BUS S.R.L.	558	21/07/2016	MA000305	00002305	COMPRESSORE ARIA LP48S2 ms231	€ 3.450,00	€ 1.897,50	€ 1.552,50	€ 341,55	€ 1.894,05	55,00%	134	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	557	21/07/2016	MA000304	00002510	POMPA CIRCOLAZIONE WEBASTO U4814 COMPL. DI STAFFA	€ 420,00	€ 327,60	€ 512,40	€ 112,73	€ 625,13	39,00%	134	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	557	21/07/2016	MA000304	00003441	CUSCINETTO 491 CNG IISERIE CON RUOTA FONICA	€ 1.700,00	€ 884,00	€ 816,00	€ 179,52	€ 995,52	52,00%	134	23/07/16
0	CAR-BUS S.R.L.	558	21/07/2016	MA000305	00003462	MOZZO ANT. M. 231 CON RUOTA FONICA	€ 1.300,00	€ 676,00	€ 624,00	€ 137,28	€ 761,28	52,00%	134	23/07/16
0	CAR-BUS S.R.L.	558	21/07/2016	MA000305	00004339	COMPRESSORE ME240 AVANCITY	€ 6.000,00	€ 3.300,00	€ 2.700,00	€ 594,00	€ 3.294,00	55,00%	134	23/07/16
0	CAR-BUS S.R.L.	558	21/07/2016	MA000305	00005622	AMMORTIZZATORE ANT HEULIEZ	€ 2.085,00	€ 2.335,20	€ 1.834,80	€ 403,66	€ 2.238,46	56,00%	134	23/07/16
0	CAR-BUS S.R.L.	558	21/07/2016	MA000305	00005761	POMPA IDRAULICA CON VALVOLA /EUROPOLIS/HEULIEZ	€ 2.300,00	€ 897,00	€ 1.403,00	€ 308,66	€ 1.711,66	39,00%	134	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	557	21/07/2016	MA000304	00005997	POMPANTE ASSE A CAMME	€ 1.695,00	€ 745,80	€ 949,20	€ 208,82	€ 1.158,02	44,00%	134	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	556	21/07/2016	MA000303	00006031	AMMORTIZZATORE SEDIOLLE HEULIEZ	€ 325,00	€ 601,25	€ 1.023,75	€ 225,23	€ 1.248,98	37,00%	134	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	556	21/07/2016	MA000303	00006032	SERBATOIO OLIO HEULIEZ	€ 660,00	€ 871,20	€ 1.108,80	€ 243,94	€ 1.352,74	44,00%	134	23/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	556	21/07/2016	MA000303	00006034	AMMORTIZZATORI POST HEULIEZ	€ 390,00	€ 1.310,40	€ 1.029,60	€ 226,51	€ 1.256,11	56,00%	134	23/07/16
							€ 20.325,00	€ 13.845,95	€ 13.554,05	€ 2.981,90	€ 16.535,95			



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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	29/07/2016	135	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 561 del 25/07/2016								
VS BUONO N.MA000310								
HA 296400	PINZA POST.SX MERC. CITARO		2,00	1.950,00000 -	53,00		1.833,00	22
HA 296500	PINZA POST.DX MERC.CITARO		1,00	1.950,00000 -	53,00		916,50	22
Numero documento 562 del 26/07/2016								
VS BUONO N.MA000261								
MEK270318	VETRO SCORREVOLE ANT.231 AUTIS.		2,00	220,00000 -	53,00		206,80	22
Numero documento 563 del 26/07/2016								
VS BUONO N.MA000285								
TEQK07.KAS.004N	CENTRALINA DISPLAY AVANCITY		1,00	5.100,00000 -	21,00		4.029,00	22
Numero documento 564 del 26/07/2016								
VS BUONO N.MA000309								
ST 51346	ELETTROVALVOLA GAS 491		2,00	1.950,00000 -	49,50		1.969,50	22
Numero documento 565 del 26/07/2016								
VS BUONO N.MA000310								
HA 296500	PINZA POST.DX MERC. CITARO		1,00	1.950,00000 -	53,00		916,50	22

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

Prot. n. 12834  
 del 29 LUG. 2016

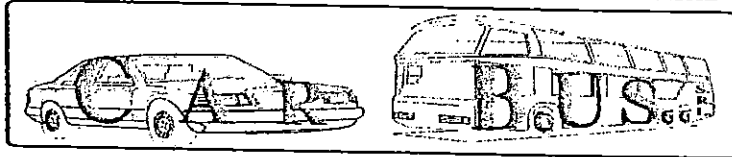
- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAC Affari Con.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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.871,30		9.871,30			9.871,30	2.171,69

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.871,30	2.171,69
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2912  
 DATA DI REGISTR. 26/08/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2016	12.042,99	12.042,99	12.042,99



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

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	29/07/2016	135	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 <u>561</u> del 25/07/2016 <del>*</del>									
VS BUONO N.MA000310									
HA 296400	PINZA POST.SX MERC. CITARO		2,00	1.950,00000	-	53,00		1.833,00	22
HA 296500	PINZA POST.DX MERC. CITARO		1,00	1.950,00000	-	53,00		916,50	22
Numero documento <u>562</u> del 26/07/2016 <del>*</del>									
VS BUONO N.MA000261									
MEK270318	VETRO SCORREVOLE ANT.231 AUTIS.		2,00	220,00000	-	53,00		206,80	22
Numero documento <u>563</u> del 26/07/2016 <del>*</del>									
VS BUONO N.MA000285									
TEQK07.KAS.004N	CENTRALINA DISPLAY AVANCITY		1,00	5.100,00000	-	21,00		4.029,00	22
Numero documento <u>564</u> del 26/07/2016 <del>*</del>									
VS BUONO N.MA000309									
ST 51346	ELETTROVALVOLA GAS 491		2,00	1.950,00000	-	49,50		1.969,50	22
Numero documento <u>565</u> del 26/07/2016 <del>*</del>									
VS BUONO N.MA000310									
HA 296500	PINZA POST.DX MERC. CITARO		1,00	1.950,00000	-	53,00		916,50	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12834  
del 29 LUG. 2016

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAC Area Con. PP.RR. SINISTRE
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staffi Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.871,30		9.871,30			9.871,30	2.171,69

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.871,30	2.171,69
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2412  
DATA DI REGISTR. 26/08/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2016	12.042,99	12.042,99	12.042,99



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	5 del 12
Data scadenza pagamento 29/10/2016	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
06 OTT. 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
06 OTT. 2016	<i>[Signature]</i>

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

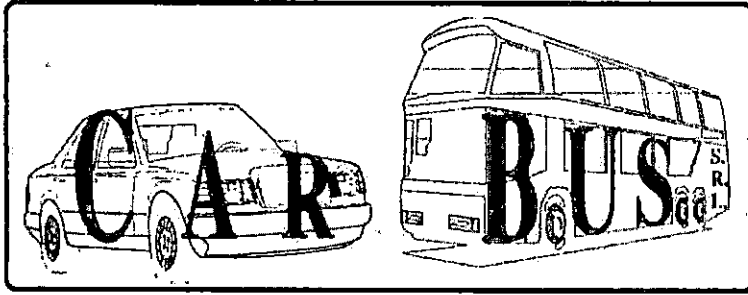
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
26 SET 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-02-2016	<i>[Signature]</i>

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

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

UFFICIO 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	25/07/2016	561	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Importo	Glva
	VS BUONO N.MA000 <b>310</b>							
HA 296400	PINZA POST.SX MERC. CITARO		✓ 2,00				22	
HA 296500	PINZA POST.DX MERC.CITARO		✓ 1,00				22	

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	26-07-2016	Antonio BATTISTA
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25-07-2016	

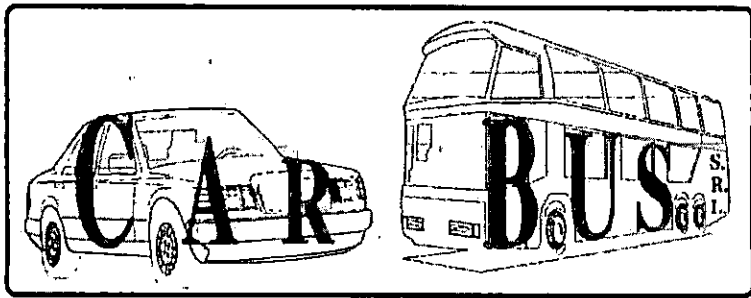
Ufficio Magazzino e Ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		25/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
IDEM 135

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/07/2016	562	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
MEK270318	VS BUONO N.MA000261 VETRO SCORREVOLE ANT.231 AUTIS.		✓	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	30 LUG. 2016	Firma: <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	1 AGO. 2016	Firma: <i>[Signature]</i>

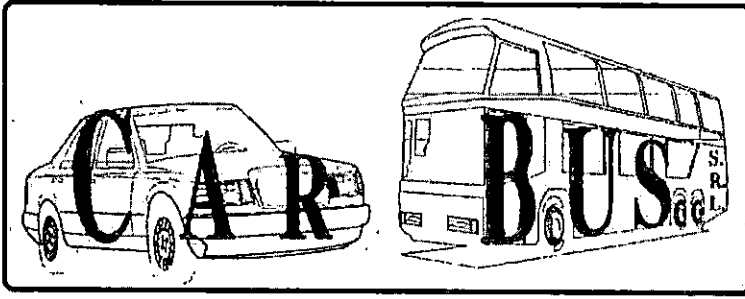
Ufficio Magazzino  
Firma collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/07/2016 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 135

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/07/2016	563	1/1

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

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

	VS BUONO N.MA000285								
TEQK07.KAS.004N	CENTRALINA DISPLAY AVANCITY		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
	30 LUG. 2016	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	1 Ago. 2016	<i>[Signature]</i>

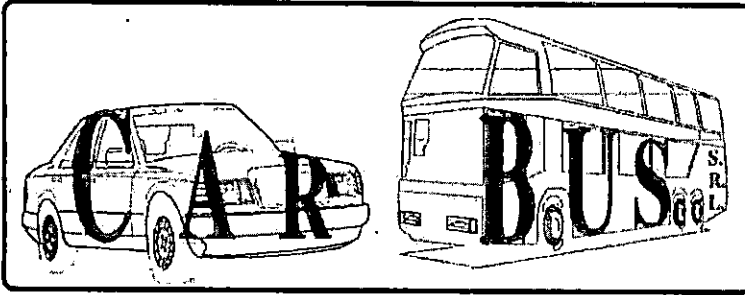
*Ufficio Magazzino  
 collaboratore d'ufficio  
 ANTONIO BATTISTA*

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/07/2016 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	26/07/2016	564	1/1

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

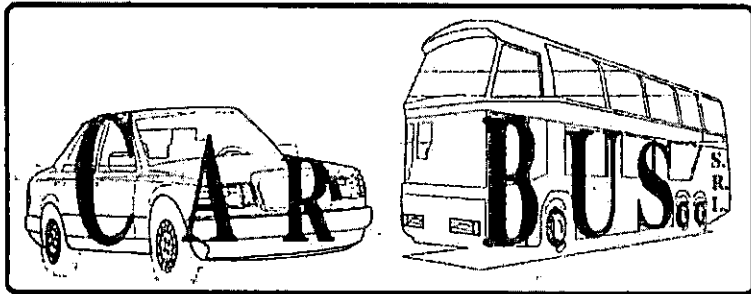
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
ST 51346	VS BUONO N.MA000309 ELETTRORVALVOLA GAS 491		2,00						22

**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 27-07-2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26.07.2016	Firma Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino  
 Ufficio d'ufficio

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/07/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/07/2016	565	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
HA 296500	VS BUONO N.MA000310 PINZA POST.DX MERC.CITARO		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)

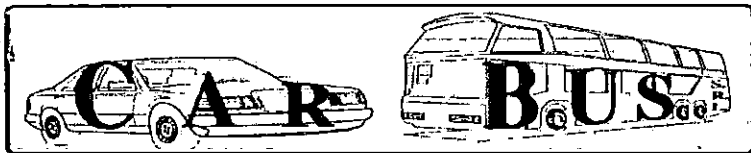
Conformità/accettazione materiale	Data 27-07-2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 26.07.2016	Firma <i>[Signature]</i>

MAGAZZINO RICAMBI  
 Ufficio  
 BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Coll 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/07/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente <i>[Signature]</i>		Firma del destinatario	

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	564	26/07/2016	MA000309	00003209	ELETTROVALVOLA GAS	€ 1.950,00	€ 1.930,50	€ 1.969,50	€ 433,29	€ 2.402,79	49,50%	135	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	562	26/07/2016	MA000261	00004741	VETRO SCORREVOLE ANT ME231	€ 220,00	€ 233,20	€ 206,80	€ 45,50	€ 252,30	53,00%	135	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	563	26/07/2016	MA000285	00004839	CENTRALINA DISPLAY AVANCITY	€ 5.100,00	€ 1.071,00	€ 4.029,00	€ 886,38	€ 4.915,38	21,00%	135	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	561	25/07/2016	MA000310	00006041	PINZA FRENO POST SX CITARO	€ 1.950,00	€ 2.067,00	€ 1.833,00	€ 403,26	€ 2.236,26	53,00%	135	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	565	26/07/2016	MA000310	00006042	PINZA FRENO POST DX CITARO	€ 1.950,00	€ 1.033,50	€ 916,50	€ 201,63	€ 1.118,13	53,00%	135	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	561	25/07/2016	MA000310	00006042	PINZA FRENO POST DX CITARO	€ 1.950,00	€ 1.033,50	€ 916,50	€ 201,63	€ 1.118,13	53,00%	135	29/07/16
							€ 13.120,00	€ 7.368,70	€ 9.871,30	€ 2.171,69	€ 12.042,99			

Handwritten signature and stamp consisting of a large, stylized signature above a horizontal line and a circular stamp to the right.



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	29/07/2016	136	1/1

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

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

Numero documento 566 del 26/07/2016

VS BUONO N.MA000311

BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		12,00	65,50000 -	58,50		326,19	22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		5,00	130,30000 -	58,50		270,37	22
HD 126005	SERBATOIO ESPANS.491 CNG IIS		2,00	385,00000 -	44,00		431,20	22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		2,00	580,00000 -	55,00		522,00	22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		3,00	200,00000 -	32,00		408,00	22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		3,00	395,00000 -	52,00		568,80	22
ST AH030170	ATTUATORE MINIMO 491 CNG		1,00	1.260,00000 -	49,50		636,30	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00	10,00000 -	44,00		56,00	22
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10		10,00	9,50000 -	41,00		56,05	22
BO 0221504456	BOBINA CANNETTA CNG491 1'		6,00	105,00000 -	58,50		261,45	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		4,00	368,00000 -	64,00		529,92	22
HD 13059	TUBO ENTRATA ACQUA TURBINA 491		6,00	80,00000 -	44,00		268,80	22
FRA2501566	SPECCHIO ELET.DX CITYMOOD		2,00	770,00000 -	52,00		739,20	22
HD 2023230	TUBO FLESSIB.CSARICO 491		2,00	240,00000 -	44,00		268,80	22
HA 2223212	VALVOLA LIMITATRICE S5001446		1,00	147,00000 -	53,00		69,09	22
HA 580110	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE'491		2,00	150,00000 -	53,00		141,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12835  
del 29 LUG. 2016

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- GA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- IES Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UCS Assi. Con. PRR. SINISTRI
- IRAG Ufficio Ragioneria
- SQ Staff Qualità

Numero documento 567 del 26/07/2016

VS BUONO N.MA000311

BO 0001416011	MOTORINO AVV.M220/321		1,00	2.043,00000 -	58,50		847,85	22
HA 2223212	VALVOLA LIMITATRICE S5001446		4,00	147,00000 -	53,00		276,36	22
HA 580110	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE'491		3,00	150,00000 -	53,00		211,50	22

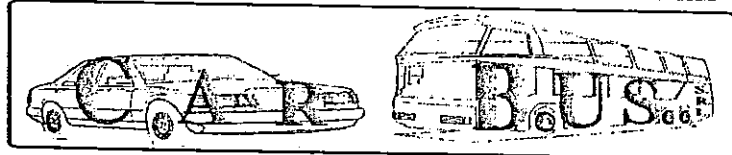
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.888,88		6.888,88			6.888,88	1.515,55

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.888,88	1.515,55
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2113  
DATA DI REGISTR. 26/09/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2016 8.404,43	8.404,43	8.404,43





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	29/07/2016	136	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 566 del 26/07/2016 \*

VS BUONO N.MA000311

BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		12,00	65,50000 -	58,50		326,19	22
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240		5,00	130,30000 -	58,50 -		270,37	22
HD 126005	SERBATOIO ESPANS.491 CNG IIS		2,00	385,00000 -	44,00		431,20	22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		2,00	580,00000 -	55,00 -		522,00	22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		3,00	200,00000 -	32,00		408,00	22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		3,00	395,00000 -	52,00 -		568,80	22
ST AH030170	ATTUATORE MINIMO 491 CNG		1,00	1.260,00000 -	49,50		636,30	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		10,00	10,00000 -	44,00 -		56,00	22
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10		10,00	9,50000 -	41,00		56,05	22
BO 0221504456	BOBINA CANNETTA CNG491 1'		6,00	105,00000 -	58,50 -		261,45	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		4,00	368,00000 -	64,00		529,92	22
HD 13059	TUBO ENTRATA ACQUA TURBINA 491		6,00	80,00000 -	44,00 -		268,80	22
FRA2501566	SPECCHIO ELET.DX CITYMOOD		2,00	770,00000 -	52,00		739,20	22
HD 2023230	TUBO FLESSIB.CSARICO 491		2,00	240,00000 -	44,00 -		268,80	22
HA 2223212	VALVOLA LIMITATRICE S5001446		1,00	147,00000 -	53,00		69,09	22
HA 580110	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE'491		2,00	150,00000 -	53,00 16		141,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12835  
del 29 LUG. 2016

- 4D Amministratore Delegato
- OG Direttore Generale
- EA Direttore Amministrativo
- OT Direttore Tecnico
- JAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- ICB Contabilità Bilancio
- IES Esercizio / Sosta
- IS Informatica / Statistica
- MMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- CCS Area Cc. PA.R. SINISTRI
- REG Ufficio Ragioneria
- SAT Staff Qualità

Numero documento 567 del 26/07/2016 \*

VS BUONO N.MA000311

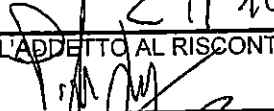
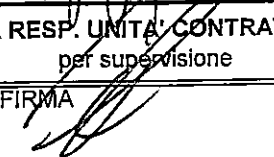
BO 0001416011	MOTORINO AVV.M220/321		1,00	2.043,00000 -	58,50		847,85	22
HA 2223212	VALVOLA LIMITATRICE S5001446		4,00	147,00000 -	53,00		276,36	22
HA 580110	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE'491		3,00	150,00000 -	53,00		211,50	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.888,88		6.888,88			6.888,88	1.515,55

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.888,88	1.515,55
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2113  
DATA DI REGISTRA. 26/09/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2016	8.404,43	8.404,43	8.404,43

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>5</u> del <u>12</u>	
Data scadenza pagamento <u>29/10/2016</u>	
DATA <u>06 OTT. 2016</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>06 OTT. 2016</u>	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>28 SET 2016</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>16-02-2017</u>	FIRMA 

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

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

NOTE:

---



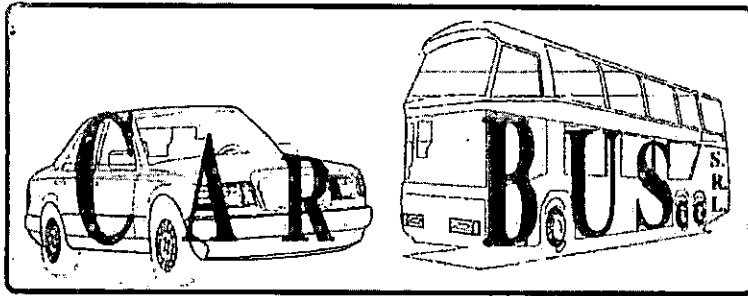
---



---



---



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa  
IDEM 136

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/07/2016	566	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.MA000311									
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		✓ 12,00					22	
BO 1457433903	FILTRO ARIA 491/EUROPOLIS-240 <i>FUB467</i>		✓ 5,00					22	
HD 126005	SERBATOIO ESPANS.491 CNG IIS		✓ 2,00					22	
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		✓ 2,00					22	
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		✓ 3,00					22	
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		✓ 3,00					22	
ST AH030170	ATTUATORE MINIMO 491 CNG		✓ 1,00					22	
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓ 10,00					22	
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10		✓ 10,00					22	
BO 0221504456	BOBINA CANNETTA CNG491 1'		✓ 6,00					22	
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓ 4,00					22	
HD 13059	TUBO ENTRATA ACQUA TURBINA 491		✓ 6,00					22	
FRA2501566	SPECCHIO ELET.DX CITYMOOD		✓ 2,00					22	
HD 2023230	TUBO FLESSIB.CSARICO 491		✓ 2,00					22	
HA 2223212	VALVOLA LIMITATRICE S5001446		✓ 1,00					22	
HA 580110	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE'491		✓ 2,00					22	

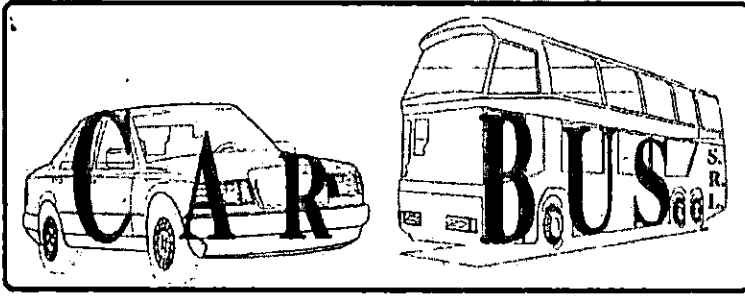
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	30 LUG. 2016	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	1 AGO. 2016	<i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	49	26/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/07/2016	567	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.MA000311								
BO 0001416011	MOTORINO AVV.M220/321		1,00					22	
HA 2223212	VALVOLA LIMITATRICE S5001446		4,00					22	
HA 580110	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE'491		3,00					22	

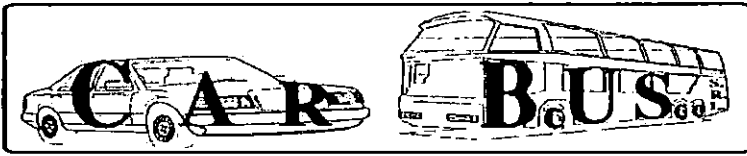
**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**  
 Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 27-07-2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 1 AGO. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino  
 Laboratorio d'ufficio  
 Antonio Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/07/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00000557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	€ 65,50	€ 459,81	€ 326,19	€ 71,76	€ 397,95	58,50%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS 491 290/23 = (00001060)	€ 368,00	€ 942,08	€ 529,92	€ 116,58	€ 646,50	64,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00000879	TUBO ENTRATA ACQUA TURBINA	€ 80,00	€ 211,20	€ 268,80	€ 59,14	€ 327,94	44,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	567	26/07/2016	MA000311	00001184	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE 491	€ 150,00	€ 238,50	€ 211,50	€ 46,53	€ 258,03	53,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00001184	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE 491	€ 150,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00001450	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	€ 200,00	€ 192,00	€ 408,00	€ 89,76	€ 497,76	32,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00002136	TESTATA COMPR CITYCLASS	€ 580,00	€ 638,00	€ 522,00	€ 114,84	€ 636,84	55,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00002243	TUBO SCARICO FLEX CITYCLASS 29	€ 240,00	€ 211,20	€ 268,80	€ 59,14	€ 327,94	44,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00002374	KIT BOBINA-CANNETTA CNG	€ 105,00	€ 368,55	€ 261,45	€ 57,52	€ 318,97	58,50%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00003143	ATTUATORE DEL MINIMO CITYCLASS CNG	€ 1.260,00	€ 623,70	€ 636,30	€ 139,99	€ 776,29	49,50%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00003431	MOLLA AD ARIA SEDILE FISA F416 ERGO ME231-00003004	€ 395,00	€ 616,20	€ 568,80	€ 125,14	€ 693,94	52,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00003587	SPECCHIO ELETTRICO DX RISCALDATO M CITYMOOD	€ 770,00	€ 800,80	€ 739,20	€ 162,62	€ 901,82	52,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00005634	SERBATOIO ESPANSI 491 CNG II SERIE	€ 385,00	€ 338,80	€ 431,20	€ 94,86	€ 526,06	44,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00689001	SVITOL	€ 10,00	€ 44,00	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32	44,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00960113	FILTRO ARIA 490 = (962160)	€ 130,50	€ 381,13	€ 270,37	€ 59,48	€ 329,85	58,50%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	00964115	INNESTO RAPIDO DA 10	€ 9,50	€ 38,95	€ 56,05	€ 12,53	€ 68,38	41,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	567	26/07/2016	MA000311	05190025	VALVOLA LIMITATRICE S5001446	€ 147,00	€ 311,64	€ 276,36	€ 60,60	€ 337,16	53,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	566	26/07/2016	MA000311	05190025	VALVOLA LIMITATRICE S5001446	€ 147,00	€ 77,91	€ 69,09	€ 15,20	€ 84,29	53,00%	136	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	567	26/07/2016	MA000311	08264728	MOTORINO AVVIAMENTO M 220/491 CNG I SERIE 11 DENTI	€ 2.043,00	€ 1.195,16	€ 847,85	€ 186,53	€ 1.034,38	58,50%	136	29/07/16
							€ 7.235,30	€ 7.848,62	€ 6.888,88	€ 1.515,56	€ 8.404,44			



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	29/07/2016	137	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 569 del 26/07/2016  
VS BUONO N.MA000285

CZ 536909 CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG 1,00 5.800,00000 - 44,00 3.248,00 22

Numero documento 570 del 26/07/2016  
VS BUONO N.MA000304

HD 2113696 POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY 1,00 1.695,00000 - 44,00 949,20 22

SG 205594 SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS 2,00 1.200,00000 - 68,00 768,00 22

Numero documento 571 del 26/07/2016  
VS BUONO N.MA000309

HD 110899 POMPA ING.IDROG.M231 CASAPPA 1174146 DEUTZ 1,00 1.960,00000 - 44,00 1.097,60 22

Numero documento 572 del 27/07/2016  
VS BUONO N.MA000313

GI 45/790016R0 AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191 3,00 390,00000 - 56,00 514,80 22

BO IFR7F-6D CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI3325 12,00 45,00000 - 58,50 224,10 22

BO 0300122123 CAPICORDA 491 CNG 6,00 140,00000 - 58,50 348,60 22

ST 4000722 SERBATOIO GASOLIO 491 1,00 1.650,00000 - 49,50 833,25 22

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

RIL255102 SERRATURA SCON 491 10,00 48,00000 - 48,00 249,60 22

ST 270400 COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR 2,00 340,00000 - 49,50 343,40 22

OSA244167 FANALE POST. ARRESTO/STOP 491 4,00 85,00000 - 61,00 132,60 22

HA 92794 SEPARATORE ACQUA 491 2,00 430,00000 - 53,00 404,20 22

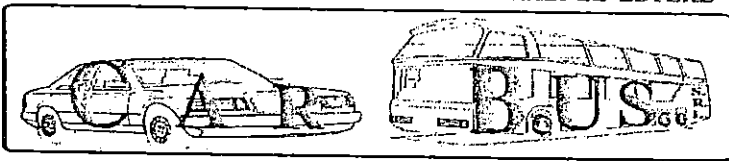
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Prot. n. 12836  
del 29 LUG. 2016  
 Amm. Delegato  
 DG Direttore Generale  
 DA Direttore Amministrativo  
 DT Direttore Tecnico  
 DCP Appalti / Contratti  
 DCM Commerciale / Marketing  
 DCB Contabilità Bilancio  
 DES Esercizio / Sosta  
 DIS Informatica / Statistica  
 DMV Manutenzione / Tecnica  
 DHR Risorse Umane  
 DSC Area Con. PRR. SINISTRI  
 RAG Ufficio Ragioneria  
 SFO Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	-Accanto	-Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.437,35		9.437,35			9.437,35	2.076,22

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.437,35	2.076,22
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. \_\_\_\_\_ | N. IVA 2114  
DATA DI REGISTR. 26/09/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2016 11.513,57	11.513,57	11.513,57



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	29/07/2016	137	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 <u>569</u> del 26/07/2016 * VS BUONO N.MA000285									
CZ 536909	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG		1,00	5.800,00000	-	44,00		3.248,00	22
Numero documento <u>570</u> del 26/07/2016 * VS BUONO N.MA000304									
HD 2113696	POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY		1,00	1.695,00000	-	44,00		949,20	22
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		2,00	1.200,00000	-	68,00		768,00	22
Numero documento <u>571</u> del 26/07/2016 * VS BUONO N.MA000309									
HD 110899	POMPA ING.IDROG.M231 CASAPPA 1174146 DEUTZ		1,00	1.960,00000	-	44,00		1.097,60	22
Numero documento <u>572</u> del 27/07/2016 * VS BUONO N.MA000313									
GI 45/790016R0	AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191		3,00	390,00000	-	56,00		514,80	22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7K1332S		12,00	45,00000	-	58,50		224,10	22
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		6,00	140,00000	-	58,50		348,60	22
ST 4000722	SERBATOIO GASOLIO 491		1,00	1.650,00000	-	49,50		833,25	22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		4,00	180,00000	-	55,00		324,00	22
RIL255102	SERRATURA SCON 491		10,00	48,00000	-	48,00		249,60	22
ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR		2,00	340,00000	-	49,50		343,40	22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		4,00	85,00000	-	61,00		132,60	22
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		2,00	430,00000	-	53,00		404,20	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Prot. n. 12836  
del 29 LUG. 2016

- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Tecnico
- Appalti / Contratti
- Commerciale / Marketing
- Contabilità Bilancio
- Esercizio / Sosta
- Informatica / Statistica
- Manutenzione / Tecnica
- Risorse Umane
- Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
- Ufficio Ragioneria
- Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accento	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.437,35		9.437,35			9.437,35	2.076,22

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.437,35	2.076,22
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2114  
DATA DI REGISTR. 26/09/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2016	11.513,57	11.513,57	11.513,57

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	5 del 12
Data scadenza pagamento	
29/10/2016	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
06 OTT. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
06 OTT. 2016	

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

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

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

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

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

NOTE:

---



---

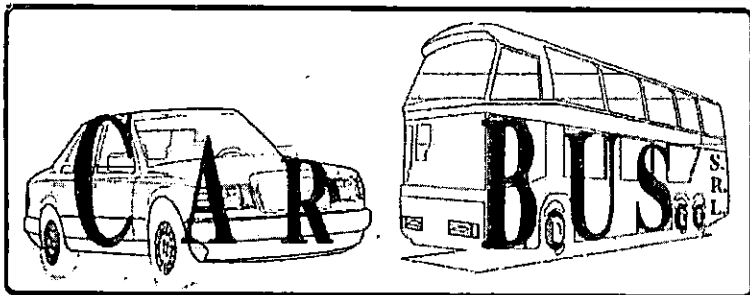


---



---





Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/07/2016	569	1/1

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

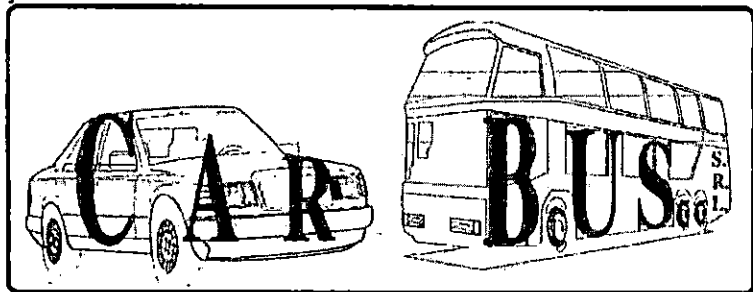
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
CZ 536909	VS BUONO N.MA000285 CENTRALINA PORTE CENTRALE 491CNG		1,00						22

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

Conformità/accettazione materiale	Data 26/07/16	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 LUG. 2016	Firma

Ufficio Magazzino  
 Laboratorio d'Ufficio  
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/07/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM 137

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/07/2016	570	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.MA000304							
HD 2113696	POMPANTE COMPL.ASSE ACCES AVANCITY		✓	1,00			22	
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		✓	2,00			22	

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

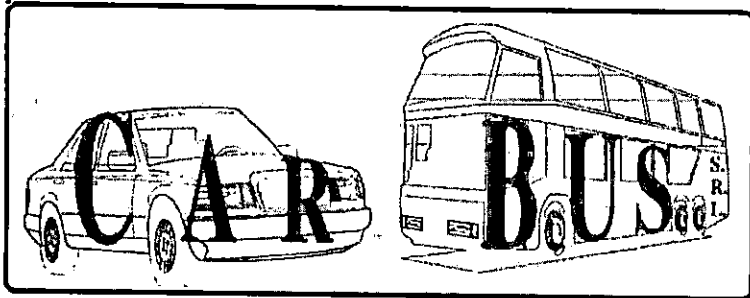
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	11 AGO. 2016	

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM 130

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/07/2016	571	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

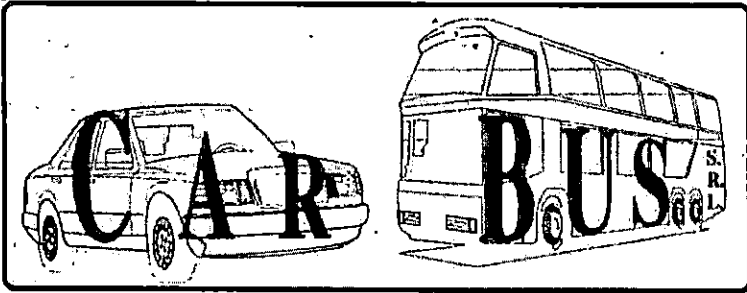
VS BUONO N.MA000309  
 HD 110899 POMPA ING.IDROG.M231 CASAPPA 1174146 DEUTZ *EUKOM* 1,00 22

**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
Presa in carico materiale conforme	26/07/2016	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 26/07/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa  
IDEM 138

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/07/2016	572	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000313								
GI 45/790016R0	AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191		✓ 3,00					22	
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI3325		✓ 12,00					22	
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		✓ 6,00					22	
ST 4000722	SERBATOIO GASOLIO 491		✓ 1,00					22	
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		✓ 4,00					22	
RIL255102	SERRATURA SCON 491		✓ 10,00					22	
ST 270400	COPERCHIO TESTA CILINDRI CURSOR		✓ 2,00					22	
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		✓ 4,00					22	
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		✓ 2,00					22	

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

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

1 AGO. 2016  
 Ufficio collaudo magazzino  
 Ufficio collaudo ufficio  
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		27/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	572	27/07/2016	MA000313	00000491	FANALINO STOP IRISBUS 491	€ 85,00	€ 207,40	€ 132,60	€ 29,17	€ 161,77	61,00%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	572	27/07/2016	MA000313	00001029	SEPARATORE ACQUA CITYCLASS EX 0500308723	€ 430,00	€ 455,80	€ 404,20	€ 88,92	€ 493,12	53,00%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	572	27/07/2016	MA000313	00001030	TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	€ 180,00	€ 396,00	€ 324,00	€ 71,28	€ 395,28	55,00%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	572	27/07/2016	MA000313	00001542	SCONTRINO	€ 48,00	€ 230,40	€ 249,60	€ 54,91	€ 304,51	48,00%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	572	27/07/2016	MA000313	00001649	COFERCHIO PUNTERIA CILINDRI 491/CURSOR	€ 340,00	€ 335,60	€ 343,40	€ 75,55	€ 418,95	49,50%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	572	27/07/2016	MA000313	00001687	SERBATOIO GASOLIO CITYCLASS	€ 1.650,00	€ 816,75	€ 833,25	€ 183,32	€ 1.016,57	49,50%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	572	27/07/2016	MA000313	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491 E GAS	€ 45,00	€ 315,90	€ 224,10	€ 49,30	€ 273,40	58,50%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	572	27/07/2016	MA000313	00001917	CAPICORDA 491 E GAS NERO/BIANCOex 504087619	€ 140,00	€ 491,40	€ 348,60	€ 76,69	€ 425,29	58,50%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	570	26/07/2016	MA000304	00003692	SOFFIETTO SOSP COMPLETO ANT EUROPOLIS	€ 1.200,00	€ 1.632,00	€ 768,00	€ 168,96	€ 936,96	68,00%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	569	26/07/2016	MA000285	00005586	CENTRALINA PORTE CENTRALE 491 CNG	€ 5.800,00	€ 2.552,00	€ 3.248,00	€ 714,56	€ 3.962,56	44,00%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	571	26/07/2016	MA000309	00005635	POMPA INGRNAGGIO 231 DEUTZ	€ 1.960,00	€ 862,40	€ 1.097,60	€ 241,47	€ 1.339,07	44,00%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	570	26/07/2016	MA000304	00005997	POMPANTE ASSE A CAMME	€ 1.695,00	€ 745,80	€ 949,20	€ 208,82	€ 1.158,02	44,00%	137	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	572	27/07/2016	MA000313	00006033	AMMORTIZZ ANT HEULIEZ	€ 390,00	€ 655,20	€ 514,80	€ 113,26	€ 628,06	56,00%	137	29/07/16
							€ 13.963,00	€ 9.697,65	€ 9.437,35	€ 2.076,21	€ 11.513,56			

Handwritten signature and initials, possibly 'P. P.' and 'S. S.', located in the lower right quadrant 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	29/07/2016	138	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 573 del 27/07/2016  
VS BUONO N.MA000313

BO 0511625606	POMPA MOT.IDRAULICO VENTOLA 491		2,00	1.010,00000 -	58,50		838,30	22
HD 1240201	SCAMBIATORE OLIO/ACQUA HEULIEZ		1,00	7.687,00000 -	44,00		4.304,72	22
SIL1226601	MANICOTTO HEULIEZ SCAMB.D 76/50		4,00	149,52000 -	51,00		293,06	22

Numero documento 574 del 27/07/2016  
VS BUONO N.MA000312

FRA8000551	CRISTALLO SX AUTISTA MERC.CITARO		2,00	420,00000 -	52,00		403,20	22
------------	----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 575 del 28/07/2016  
VS BUONO N.MA000193

ST 103564	INTERRUTTORE EX 97103564		5,00	48,00000 -	49,50		121,20	22
-----------	--------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 576 del 28/07/2016  
VS BUONO N.MA000316

CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		1,00	2.950,00000 -	55,00		1.327,50	22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		1,00	1.250,00000 -	38,00		775,00	22

Numero documento 577 del 28/07/2016  
VS BUONO N.MA000316

**AMAT**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Prot. n. **12837**  
del **29 LUG. 2016**

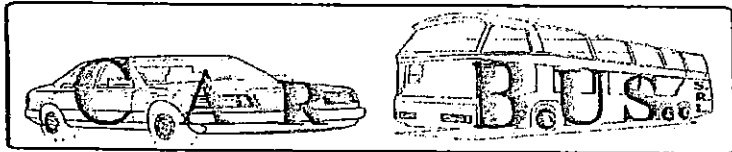
FRA4400252	SPORTELLLO LAT.		1,00	250,00000 -	52,00		120,00	22
FRA4400131	PARAURTI ANT.SX 491 CITYCLASS		2,00	340,00000 -	52,00		326,40	22
FRA4400133	RIVESTIMENTO ANT.DX 491		2,00	345,00000 -	52,00		331,20	22
MEK58111205	PARAURTI PLST.SX/RESINA 491 CITYCLASS		2,00	320,00000 -	53,00		300,80	22
HD 347495	PIASTRINA TUBO OLIO SCAMBIATORE		10,00	20,80000 -	44,00		116,48	22
HA 472500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 GASOLIO		2,00	980,00000 -	53,00		921,20	22
HA 1131098	CILINDRO FRENI ANT.EUROPOLIS		2,00	100,00000 -	53,00		94,00	22
HA 1017395	PINZA FRENI ANT.DX EUROPOLIS		1,00	1.650,00000 -	53,00		775,50	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Totale imponibile	Totale imposta
11.048,56		11.048,56		11.048,56	2.430,68

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	11.048,56	2.430,68
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA **2145**  
DATA DI REGISTR. **26/08/16**

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2016 13.479,24	13.479,24	13.479,24



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97  
R.E.A. CCIAA BARI 581214

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	29/07/2016	138	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 <u>573</u> del 27/07/2016 ✕ VS BUONO N.MA000313									
BO 0511625606	POMPA MOT.IDRAULICO VENTOLA 491		2,00	1.010,00000 -				838,30	22
HD 1240201	SCAMBIATORE OLIO/ACQUA HEULIEZ		1,00	7.687,00000 -				4.304,72	22
SIL1226601	MANICOTTO HEULIEZ SCAMB.D 76/50		4,00	149,52000 -				293,06	22
Numero documento <u>574</u> del 27/07/2016 ✕ VS BUONO N.MA000312									
FRA8000551	CRISTALLO SX AUTISTA MERC.CITARO		2,00	420,00000 -				403,20	22
Numero documento <u>575</u> del 28/07/2016 ✕ VS BUONO N.MA000193									
ST 103564	INTERRUTTORE EX 97103564		5,00	48,00000 -				121,20	22
Numero documento <u>576</u> del 28/07/2016 ✕ VS BUONO N.MA000316									
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		1,00	2.950,00000 -				1.327,50	22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIORTA		1,00	1.250,00000 -				775,00	22
Numero documento <u>577</u> del 28/07/2016 ✕									
FRA4400252	SPORTELLO LAT.		1,00	250,00000 -				120,00	22
FRA4400131	PARAURTI ANT.SX 491 CITYCLASS		2,00	340,00000 -				326,40	22
FRA4400133	RIVESTIMENTO ANT.DX 491		2,00	345,00000 -				331,20	22
MEK58111205	PARAURTI PLST.SX/RESINA 491 CITYCLASS		2,00	320,00000 -				300,80	22
HD 347495	PIASTRINA TUBO OLIO SCAMBIATORE		10,00	20,80000 -				116,48	22
HA 472500	ELETTRIVALVOLA ECAS 491 GASOLIO		2,00	980,00000 -				921,20	22
HA 1131098	CILINDRO FRENI ANT.EUROPOLIS		2,00	100,00000 -				94,00	22
HA 1017395	PINZA FRENI ANT.DX EUROPOLIS		1,00	1.650,00000 -				775,50	22


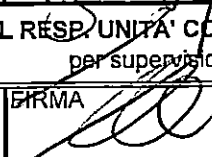
ATTAS  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Profil. n. 12837  
del 29 LUG. 2016  
 Amministratore Delegato  
 Direttore Generale  
 Direttore Amministrativo  
 Direttore Tecnico  
 Appalti / Contratti  
 Commerciale / Marketing  
 Contabilità Bilancio  
 Esercizio / Sosta  
 Informatica / Statistica  
 Manutenzione / Tecnica  
 Risorse Umane  
 Affari Con. D.P.R. SINISTRI

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Totale imponibile	Totale imposta
11.048,56		11.048,56		11.048,56	2.430,68

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	11.048,56	2.430,68
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2115  
DATA DI REGISTR. 26/09/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
29/11/2016 13.479,24	13.479,24	13.479,24

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	5 del 12
Data scadenza pagamento 29/10/2016	
DATA 10 OTT. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 10 OTT. 2016	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26 SET 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16 OTT 2016	FIRMA 

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

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

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

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

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

NOTE:

---



---



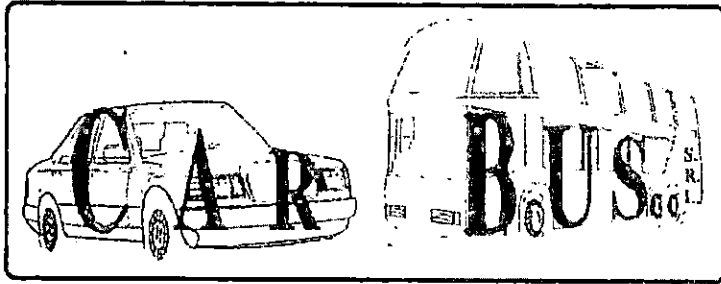
---



---



**RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE**



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

Mail: [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)

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

Destinazione diversa  
 IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/07/2016	573	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Scanto	Scanto	Importo	Cifa
	VS BUONO N.MA000313								
BO 0511625606	POMPA MOT.IDRAULICO VENTOLA 491		2,00						22
HD 1240201	SCAMBIATORE OLIO/ACQUA HEULIEZ		1,00						22
SIL1226601	MANICOTTO HEULIEZ SCAMB.D 76/50		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
Presa in carico materiale conforme	18/8/16	

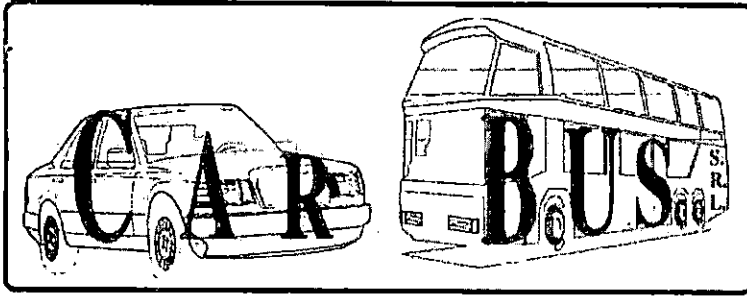
*Ufficio Magazzino  
 il collaboratore d'ufficio  
 Antonio BATTISTA*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		27/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM 138

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/07/2016	574	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
FRA8000551	VS BUONO N.MA000312 CRISTALLO SX AUTISTA MERC.CITARO		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	30 LUG. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Uffizio Magazzino  
 Laboratorio d'ufficio  
 Antonino BATTISTA

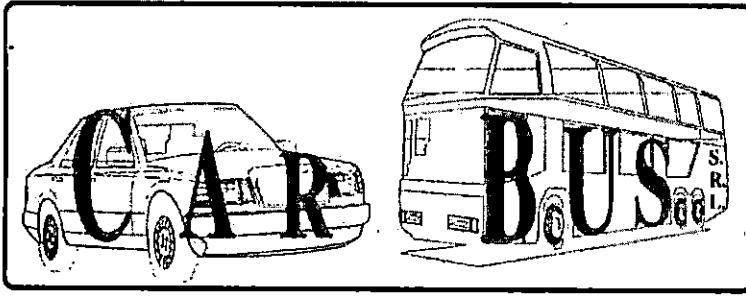
1 AGO. 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		27/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Papera</i>	<i>Papera</i>



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM 17P

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/07/2016	575	1/1

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

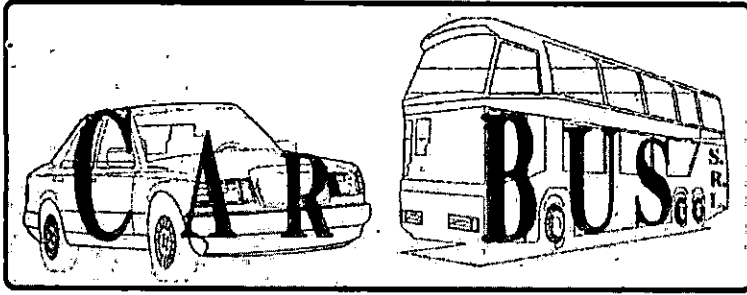
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
ST 103564	VS BUONO N.MA000193 INTERRUTTORE EX 97103564		✓ 5,00						22

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	30 LUG. 2016	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	1 AGO. 2016	<i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino  
 Laboratorio d'ufficio  
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Coll 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/07/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
 IDEM 138

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/07/2016	576	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.MA000316							
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		1,00					22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		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 23/06/2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presi in carico materiale conforme	Data	Firma Antonio Battista

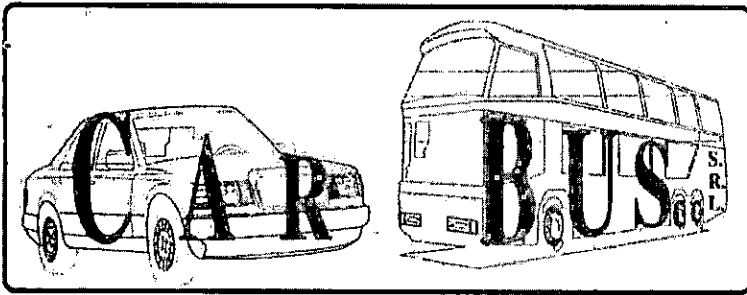
Ufficio Magazzino  
 il collaboratore Ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		28/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore Firma del conducente Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa  
IDEM *138P*

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/07/2016	577	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.MA000316									
FRA4400252	SPORTELLO LAT.		1,00	✓				22	
FRA4400131	PARAURTI ANT.SX 491 CITYCLASS		2,00	✓				22	
FRA4400133	RIVESTIMENTO ANT.DX 491		2,00	✓				22	
MEK58111205	PARAURTI PLST.SX/RESINA 491 CITYCLASS		2,00	✓				22	
HD 347495	PIASTRINA TUBO OLIO SCAMBIATORE		10,00	✓				22	
HA 472500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 GASOLIO		2,00	✓				22	
HA 1131098	CILINDRO FRENI ANT.EUROPOLIS		2,00	✓				22	
HA 1017395	PINZA FRENI ANT.DX EUROPOLIS		1,00	✓				22	

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	30 LUG. 2016	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	1 AGO. 2016	<i>[Firma]</i>

*Ufficio Magazzino*  
*Operatore d'ufficio*  
*Antonio BATTISTA*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		28/07/2016 00:00

Vettore:

Note:

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

C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	577	28/07/2016	MA000316	00000463	PARAURTI SX CITYCLASS 93168370	€ 340,00	€ 333,60	€ 326,40	€ 71,81	€ 398,21	52,00%	138	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	575	28/07/2016	MA000193	00000958	INTERRUTTORE EX 97103564	€ 48,00	€ 118,80	€ 121,20	€ 26,66	€ 147,86	49,50%	138	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	577	28/07/2016	MA000316	00000981	RIVESTIMENTO ANT. DX	€ 345,00	€ 358,80	€ 331,20	€ 72,86	€ 404,06	52,00%	138	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	577	28/07/2016	MA000316	00001260	SPORTELLI	€ 250,00	€ 130,00	€ 120,00	€ 26,40	€ 146,40	52,00%	138	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	576	28/07/2016	MA000316	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE(esi500341336)	€ 2.950,00	€ 1.622,50	€ 1.327,50	€ 292,05	€ 1.619,55	55,00%	138	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	576	28/07/2016	MA000316	00001715	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	€ 1.250,00	€ 475,00	€ 775,00	€ 170,50	€ 945,50	38,00%	138	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	577	28/07/2016	MA000316	00002194	PARAURTI ANT SIN CITYCLASS E CNG GAS	€ 320,00	€ 339,20	€ 300,80	€ 66,18	€ 366,98	53,00%	138	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	577	28/07/2016	MA000316	00002550	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO	€ 20,80	€ 91,52	€ 116,48	€ 25,63	€ 142,11	44,00%	138	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	577	28/07/2016	MA000316	00003052	PINZA FRENO ANT DX COMPLETA711	€ 1.650,00	€ 874,50	€ 775,50	€ 170,61	€ 946,11	53,00%	138	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	577	28/07/2016	MA000316	00004211	CILINDRO FRENI ANT EUROPOLIS	€ 100,00	€ 106,00	€ 94,00	€ 20,68	€ 114,68	53,00%	138	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	573	27/07/2016	MA000313	00004299	POMPA IDRAULICA VENTOLA 491	€ 1.010,00	€ 1.181,70	€ 838,30	€ 184,43	€ 1.022,73	58,50%	138	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	573	27/07/2016	MA000313	00005991	SCAMBIATORE OLIOACQUA HEULIEZ	€ 7.687,00	€ 3.382,28	€ 4.304,72	€ 947,04	€ 5.251,76	44,00%	138	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	573	27/07/2016	MA000313	00005995	MANICOTTO 76 - 50 HEULIEZ	€ 149,52	€ 305,02	€ 293,06	€ 64,47	€ 357,53	51,00%	138	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	574	27/07/2016	MA000312	00006048	CRISTALLO SX AUTISTA CITARO	€ 420,00	€ 436,80	€ 403,20	€ 88,70	€ 491,90	52,00%	138	29/07/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	577	28/07/2016	MA000316	00961668	ELETTROVALVOLA ECAS CITYCLAS/IRISBUS (BUS DIESEL)	€ 980,00	€ 1.038,80	€ 921,20	€ 202,66	€ 1.123,86	53,00%	138	29/07/16
							€ 17.520,32	€ 10.814,52	€ 11.048,56	€ 2.430,68	€ 13.479,24			
									€ 3,00					