

T. 1460/12



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 961

CAR BUS S.R.L.

Ricarbi BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	961	01/08/2017			70.968,40

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 C.F. 04973360722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settantamilanovecentosessantotto e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 15 del 31/01/2017

PAGAMENTO FATTURE N.5 CIG 33927054BB, 8 CIG 33927054BB, 9 CIG 33927054BB, 10 CIG
33927054BB, 11 CIG 33927054BB, 12 CIG 33927054BB, 13 CIG
33927054BB, 14 CIG 33927054BB, 15 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	70.968,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	70.968,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	CASSA
	70.968,40	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 252388592 CRO: A1021562399

DATA ORDINE: 08.08.2017

TRANSACTION ID: A102156239901030481580115800IT

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 S.R.L.

DT REG : 10.08.2017

IMPORTO: 70.968,40

NOTE: CIG 33927054BB FATT. 5-8-9-10-11-12

MANDATO NUM. 961

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001109712

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: DA 958 A 961

Data Inserimento: 01/08/2017 - 12:38

Importo: 440489,95 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
3/8/2017
Cavall

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	961	01/08/2017			70.968,40

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 C.F. 04973360722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settantamilanovecentosessantotto e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 15 del 31/01/2017

PAGAMENTO FATTURE N.5 CIG 33927054BB, 8 CIG 33927054BB, 9 CIG 33927054BB, 10 CIG
33927054BB, 11 CIG 33927054BB, 12 CIG 33927054BB, 13 CIG
33927054BB, 14 CIG 33927054BB, 15 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	70.968,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	70.968,40

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

2017/1109712

RICHIESTA 2017/1109712		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	70.968,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

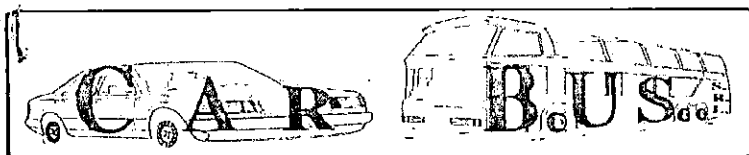
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/01/2017	5	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 13 del 12/01/2017

VS BUONO N.MA000016

JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO		3,00	336,00000 -	61,00		393,12	22
HA 2113100	VALVOLA LIVELL. HEULIEZ GX117		3,00	240,00000 -	53,00		338,40	22
HA 522110	VALVOLA QUADRIVIA BUS RENAULT AGORA		3,00	293,76000 -	53,00		414,20	22
HA 1100401	ELETTROVALVOLA ECAS POST. HEULIEZ		1,00	1.550,00000 -	53,00		728,50	22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	2,00	580,00000 -	55,00		522,00	22

Numero documento 14 del 12/01/2017

VS BUONO N.MA000010

HD 2510892	TUBO RAFFRED.491	Prot. n. 1654	del 31 GEN. 2017	4,00	65,00000 -	44,00	145,60	22
BD 747283	TESTA SNODO PORTA 491	AD Amministratore Delegato		3,00	220,00000 -	38,00	409,20	22

Numero documento 15 del 12/01/2017

VS BUONO N.MA000518

WE 3958001	LIMITATORE DI PRESSIONE HEULIEZ	DA Direttore Amministrativo		1,00	857,00000 -	39,00	522,77	22
		DT Direttore Tecnico						
		UAP Appalti / Contratti						
		UCM Commerciale / Marketing						
		UCB Contabilità Bilancio						
		UES Esercizio / Sosta						
		UIS Informatica / Statistica						
		UIT Manutenzione / Tecnica						
		URU Risorse Umane						
		UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI						
		RAG Ufficio Ragioneria						
		RUOTA Aff. Qualità						

Numero documento 18 del 18/01/2017

VS BUONO N.MA000405/2016

FRA309.08.23F	SEDILE 491/231/AVANCITY DISABILE ARIANNE GRIGIO/ROSSO	URU Risorse Umane		2,00	990,00000 -	52,00	950,40	22
		UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI						
		RAG Ufficio Ragioneria						
		RUOTA Aff. Qualità						

VS BUONO N.MA000442/2016

FIS3076203	FUSTO MULT.ARIANNE SEDILE PASSA/RUOTA			5,00	200,00000 -	32,00	680,00	22
------------	---------------------------------------	--	--	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 19 del 18/01/2017

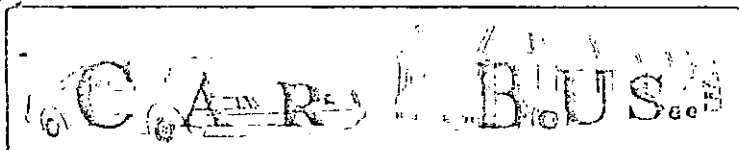
VS BUONO N.MA000010

HD 104235	RADIATORE RISCALDAMENTO AGORA			1,00	700,00000 -	44,00	392,00	22
MEG13X1365	CINGHIA ALTERN			5,00	32,00000 -	61,00	62,40	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.558,59		5.558,59			5.558,59	1.222,89
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	5.558,59	1.222,89
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
21/05/2017	6.781,48			6.781,48	6.781,48	

N. RIC. _____ N. IVA 336
DATA DI REGISTR. 10/02/17

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:223697817
R.E.A. CCIAA BARI 381244

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/01/2017	5	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 13 del 12/01/2017 *

VS BUONO N.MA000016

JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO		3,00 ✓	336,00000 -	61,00		393,12 -	22
HA 2113100	VALVOLA LIVELL. HEULIEZ GX117		3,00 ✓	240,00000 -	53,00		338,40 -	22
HA 522110	VALVOLA QUADRIVIA BUS RENAULT AGORA		3,00 ✓	293,76000 -	53,00		414,20 -	22
HA 1100401	ELETTROVALVOLA ECAS POST. HEULIEZ		1,00 ✓	1.550,00000 -	53,00		728,50 -	22
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	2,00 ✓	580,00000 -	55,00		522,00 -	22

Numero documento 14 del 12/01/2017 *

VS BUONO N.MA000010

HD 2510892	TUBO RAFFRED.491		4,00 ✓	65,00000 -	44,00		145,60 -	22
BD 747283	TESTA SNODO PORTA 491		3,00 ✓	220,00000 -	38,00		409,20 -	22

Numero documento 15 del 12/01/2017 *

VS BUONO N.MA000518

WE 3958001	LIMITATORE DI PRESSIONE HEULIEZ		1,00 ✓	857,00000 -	39,00		522,77 -	22
------------	---------------------------------	--	--------	-------------	-------	--	----------	----

Numero documento 18 del 18/01/2017 *

VS BUONO N.MA000405/2016

FRA309.08.23F	SEDILE 491/231/AVANCITY DISABILE GRIGIO/ROSSO		2,00 ✓	990,00000 -	52,00		950,40 -	22
---------------	---	--	--------	-------------	-------	--	----------	----

VS BUONO N.MA000442/2016

FIS3076203	FUSTO MULT.ARIANNE SEDILE PASSA/RUOTA		5,00 ✓	200,00000 -	32,00		680,00 -	22
------------	---------------------------------------	--	--------	-------------	-------	--	----------	----

Numero documento 19 del 18/01/2017 *

VS BUONO N.MA000010

HD 104235	RADIATORE RISCALDAMENTO AGORA		1,00 ✓	700,00000 -	44,00		392,00 -	22
MEG13X1365	CINGHIA ALTERN		5,00 ✓	32,00000 -	61,00		62,40	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
5.558,59		5.558,59			5.558,59	1.222,89

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.558,59	1.222,89
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 336
DATA DI REGISTR. 10/02/17

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/05/2017 6.781,48	6.781,48	6.781,48

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
22 FEB. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
22 FEB. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
13 FEB. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-08-17

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

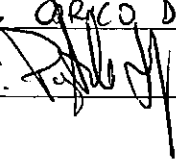
FIRMA DEL RESPONSABILE

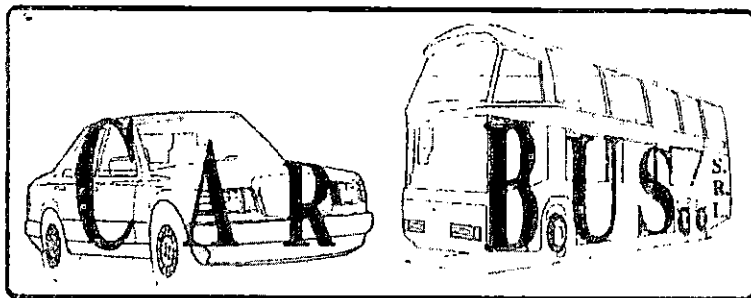
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DDT INCONGRUO CAUSO ERRORI CARICO DDT
19 DEL 18/01/2017 "CINGHIA" 



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	12/01/2017	13	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.
	VS BUONO N.MA000016								
JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO		✓3,00					22	
HA 2113100	VALVOLA LIVELL. HEULIEZ GX117		✓3,00					22	
HA 522110	VALVOLA QUADRIVIA BUS RENAULT AGORA		✓3,00					22	
HA 1100401	ELETTROVALVOLA ECAS POST. HEULIEZ		✓1,00					22	
CV 1750060	TESTA COMPRESS. 491 LK4936		✓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
	12 GEN. 2017	

Ufficio Magazzino
Ricambi
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		12/01/2017 00:00

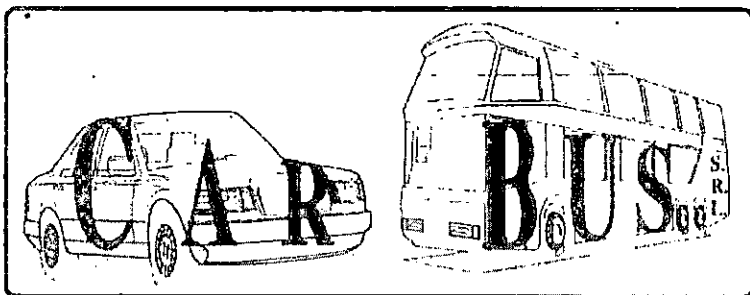
Vettore:

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	12/01/2017	14	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000010								
HD 2510892	TUBO RAFFRED.491		✓4,00					22	
BD 747283	TESTA SNODO PORTA 491		✓3,00					22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Ufficio magazzino il collaboratore d'ufficio Antonio Battista 13 GEN. 2017
Presa in carico materiale conforme	Data	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		12/01/2017 00:00

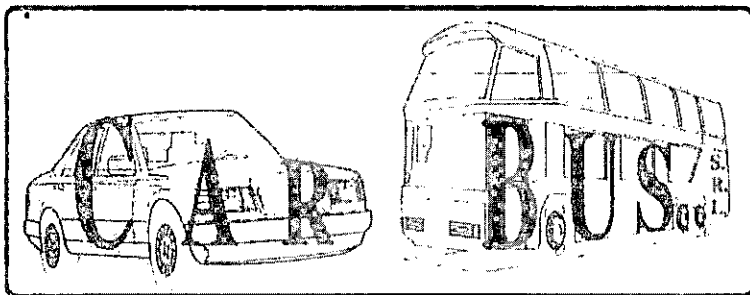
Vettore:

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	12/01/2017	15	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.MA000518

WE 3958001

LIMITATORE DI PRESSIONE HEULIEZ

✓ 1,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2005)

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

13 GEN. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		12/01/2017 00:00

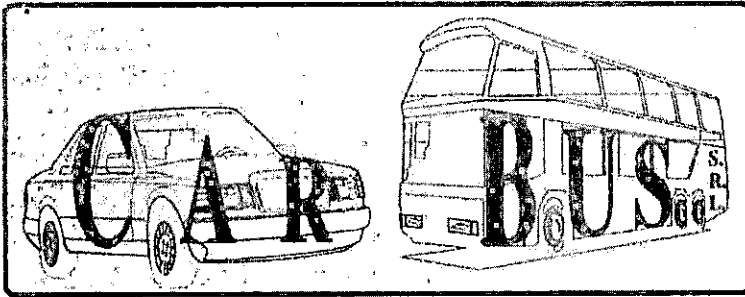
Vettore:

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	18/01/2017	18	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.MA000405/2016							
FRA309.08.23F	SEDILE 491/231/AVANCITY DISABILE ARIANNE GRIGIO/ROSSO		✓ 2,00				22	
	VS BUONO N.MA000442/2016							
FIS3076203	FUSTO MULT.ARIANNE SEDILE PASSA/RUOTA		✓ 5,00				22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	31 GEN. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	31 GEN. 2017	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			18/01/2017 00:00

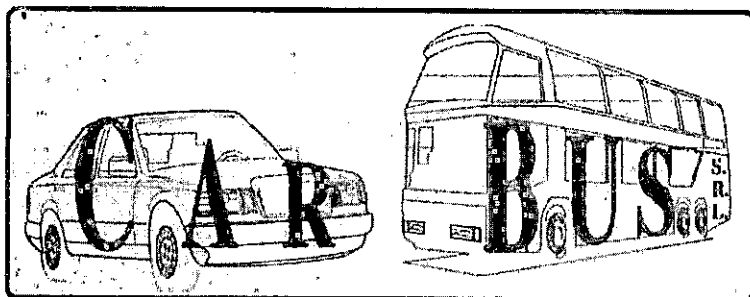
Vettore:

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	18/01/2017	19	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.MA000010							
HD 104235	RADIATORE RISCALDAMENTO AGORA		✓ 1,00				22	
MEG13X1365	CINGHIA ALTERN		✓ 5,00				22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 20 GEN. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 GEN. 2017	Firma

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	9		18/01/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[illegible]

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C:F 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C:F. 04973360722			
Ddt Ricevuto		Nostro Riferimento Gara 038/2011 Lotto 3	Data Doc. 18/01/2017	Numero Doc. 19	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Spett.le Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto			
Articolo	Descrizione		U.M.	Qta	
00005445	RADIATORE RISCALDAMENTO		PZ	1,00	
	Rif. Ordine MA000010 del 10/01/2017				
00003698	CINGHIA ALT ME240 I TIPO 13X1365		PZ	5,00	
	Rif. Ordine MA000010 del 10/01/2017				
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Ricezione		
Vettore		Indirizzo	Firma		
			Firma Destinatario		
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto			

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

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. 22 del 18/07/2016	Data Doc. 10/01/2017	Numero Doc. MA000010	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00680001	53335	HD5	SVITOL	NR	20	14,0000	44,00	156,80
0004746	207091	SG2	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	PZ	2	850,0000	68,00	544,00
0003698	13X1365	MG1	CINGHIA ALT ME240 I TIPO 13X1365	PZ	5	32,0000	61,00	62,40
00001232	PK 8 1630 HD	DAP	CINGHIA EUROPOLIS	PZ	5	65,0000	68,50	102,38
00005731	4510850	WE4	RULLO TENDICINGHIA HEOLIEZ	PZ	4	96,0000	39,00	234,24
00001254	450079	ST4	TERMOSTATO	PZ	4	36,0000	49,50	72,72
00000864	448300	SIL	MANICOTTO CITY CLASS 491	PZ	4	85,0000	51,00	166,60
00001715	132540 EX 250338	FBD	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	PZ	3	1.250,0000	38,00	2.325,00
00004894	207156	SG2	MEMBRANA ARIA BUS REN	PZ	4	550,0000	68,00	704,00
08116000	2212274	HA2	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (00000931) 190959 ME	NR	3	867,0000	53,00	1.222,47
00005206	960116	TRV	SEGNALATORE SPIA USURA FRENI ANT AGORA	PZ	3	85,0000	59,00	104,55
00001207	87127	HA8	ESSICCATORE 491 = 00001062	PZ	3	603,0000	53,00	850,23
00000557	026402034	BO0	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	PZ	12	65,5000	58,50	326,19
00002594	747283	FBD	TESTA A SNODO	PZ	3	220,0000	38,00	409,20
00006159	1421322	CZ1	ELETTRORVALVOLA PORTE SCANIA	PZ	2	365,0000	44,00	408,80

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
		Totali			

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

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. 22 del 18/07/2016	Data Doc. 10/01/2017	Numero Doc. MA000010	Pag. 2
---------------	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002136	1750060	COV	TESTATA COMPR CITYCLASS	PZ	1	580,0000	55,00	261,00
0002135	1750050	COV	KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 PIASTRA+GUARN+VALVOLE	PZ	3	410,0000	55,00	553,50
00000878	2510892	HD2	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	PZ	4	65,0000	44,00	145,60
08261000	9138920300	UR9	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	NR	10	711,5700	65,00	2.490,50
00001425	204772	SG2	MEMBRANA ARIA 215/24 ME = 00001248	PZ	4	240,0000	68,00	307,20
00002634	2600681	FRA	ELETROVENTILATORE MEN 231/1	PZ	2	215,0000	52,00	206,40
00001651	1/6433	LC1	LAMPADA DICROICA	PZ	10	25,0000	53,00	117,50
00003547	29033	VD	TRASMETTITORE OLIO M. 231	PZ	2	310,0000	26,00	458,80
00006152	1550008	COV	PIASTRA COMPRESSORE HEULIEZ EUROPOLIS	PZ	2	650,0000	55,00	585,00
00005445	104235	HD1	RADIATORE RISCALDAMENTO	PZ	1	700,0000	44,00	392,00
00001101	366473	HD3	TUBO FLESSIBILE SCARICO EUROPOLIS EX 500366473	PZ	1	260,0000	44,00	145,60
00001950	5990084	HD5	COLLARE SCARICO 491 EUROPOLIS	PZ	8	65,0000	44,00	291,20

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 13.643,88	€ 3.001,65	€ 16.645,53
		Totali	€ 13.643,88	€ 3.001,65	€ 16.645,53

Firma

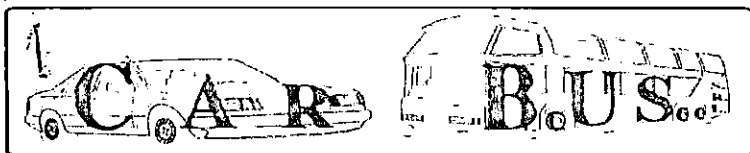
Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2017	8	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 26 del 19/01/2017

VS BUONO N.MA000345

HD 5076092	INGRANAGGIO POMPA ME231	1,00	750,00000	-	44,00		420,00	22
------------	-------------------------	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 27 del 23/01/2017

VS BUONO N.MA000489/2016

BO 0120689536	ALTERNATORE SERV.CITARO TORPEDONE	1,00	14.770,00000	-	58,50		6.129,55	22
---------------	-----------------------------------	------	--------------	---	-------	--	----------	----

Numero documento 28 del 23/01/2017

VS BUONO N.MA000012

CV 209346	TUBO ARIA FRENI 491	4,00	115,00000	-	55,00		207,00	22
-----------	---------------------	------	-----------	---	-------	--	--------	----

FRA2300373	FANALE LAT.SX M240 AVANCITY	10,00	28,00000	-	52,00		134,40	22
------------	-----------------------------	-------	----------	---	-------	--	--------	----

HD 5036225	TUBAZIONE GAS.EUROPOLIS	5,00	75,00000	-	44,00		210,00	22
------------	-------------------------	------	----------	---	-------	--	--------	----

HD TP8109	TUBO FLESS. OLEODIN.491	4,00	160,00000	-	44,00		358,40	22
-----------	-------------------------	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 29 del 23/01/2017

VS BUONO N.MA000019

HE 10521499	INTERRUTTORE MOT.HEULIEZ	2,00	183,00000	-	52,00		175,68	22
-------------	--------------------------	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 30 del 23/01/2017

VS BUONO N.MA000021

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

Numero documento 31 del 23/01/2017

VS BUONO N.MA000026

HD 13055	TUBAZIONE 491	10,00	60,00000	-	44,00		336,00	22
----------	---------------	-------	----------	---	-------	--	--------	----

HA 1050420	CILINDRO FRENO DX ANT.491 2' CNG	1,00	255,00000	-	53,00		119,85	22
------------	----------------------------------	------	-----------	---	-------	--	--------	----

HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS	10,00	36,00000	-	52,00		172,80	22
-------------	------------------------------	-------	----------	---	-------	--	--------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

1657

del

31 GEN 2017

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.589,04		8.589,04			8.589,04	1.889,59

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.589,04	1.889,59
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 340
DATA DI REGISTR. 10/02/17

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/05/2017 10.478,63	10.478,63	10.478,63

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/07
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2017	8	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 26 del 19/01/2017 *								
	VS BUONO N.MA000345							
HD 5076092	INGRANAGGIO POMPA ME231		1,00	750,00000 -	44,00		420,00	22
Numero documento 27 del 23/01/2017 *								
	VS BUONO N.MA000489/2016							
BO 0120689536	ALTERNATORE SERV.CITARO TORPEDONE		1,00	14.770,00000 -	58,50		6.129,55	22
Numero documento 28 del 23/01/2017 *								
	VS BUONO N.MA000012							
CV 209346	TUBO ARIA FRENI 491		4,00	115,00000 -	55,00		207,00	22
FRA2300373	FANALE LAT.SX M240 AVANCITY		10,00	28,00000 -	52,00		134,40	22
HD 5036225	TUBAZIONE GAS.EUROPOLIS		5,00	75,00000 -	44,00		210,00	22
HD TP8109	TUBO FLESS. OLEODIN.491		4,00	160,00000 -	44,00		358,40	22
Numero documento 29 del 23/01/2017 *								
	VS BUONO N.MA000019							
HE 10521499	INTERRUTTORE MOT.HEULIEZ		2,00	183,00000 -	52,00		175,68	22
Numero documento 30 del 23/01/2017 *								
	VS BUONO N.MA000021							
HD 244524	FLESSIBILE SCARICO EUROPOLIS		1,00	581,00000 -	44,00		325,36	22
Numero documento 31 del 23/01/2017 *								
	VS BUONO N.MA000026							
HD 13055	TUBAZIONE 491		10,00	60,00000 -	44,00		336,00	22
HA 1050420	CILINDRO FRENO DX ANT.491 2' CNG		1,00	255,00000 -	53,00		119,85	22
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS		10,00	36,00000 -	52,00		172,80	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 31 GEN 2017

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
8.589,04		8.589,04			8.589,04	1.889,59	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	8.589,04	1.889,59
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
28/05/2017 10.478,63				10.478,63		10.478,63	

N. RIC.

N. IVA 340

DATA DI REGISTRAZIONE 10/02/17

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
21 FEB. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
21 FEB. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
13 FEB. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
01-08-17

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

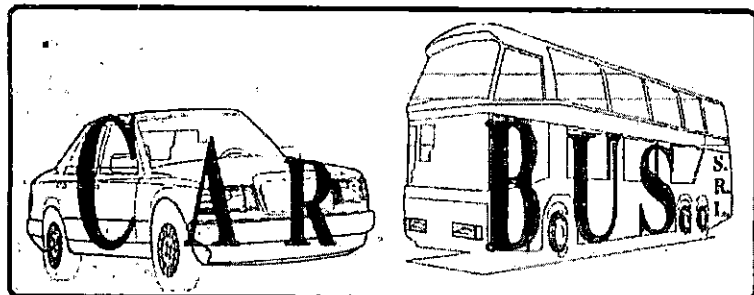
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/01/2017	26	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000345

HD 5076092

INGRANAGGIO POMPA ME231

✓ 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	20 GEN. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	20 GEN. 2017	Firma collaboratore d'ufficio

UFFICIO MAGAZZINO
Antonio BATTISTA

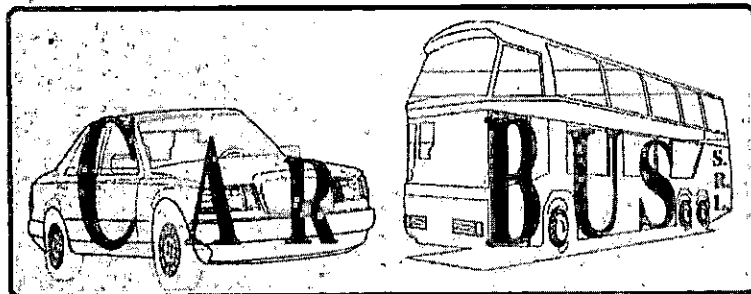
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/01/2017 00:00

Vettore:

Note:

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

S O GEN SOLA



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/01/2017	27	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	------	----------	---------	----------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000489/2016

BO 0120689536

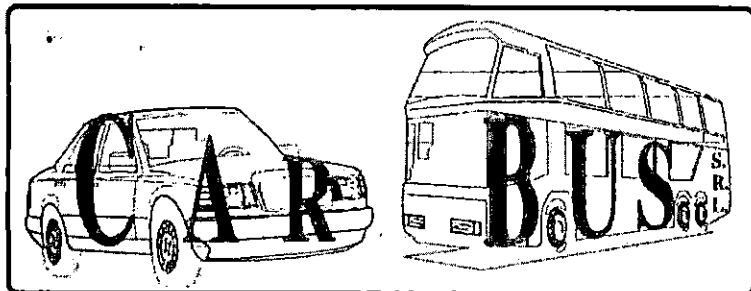
ALTERNATORE SERV.CITARO TORPEDONE

V1,00

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	
	31 GEN. 2017		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	31 GEN. 2017		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/01/2017 00:00	
Vettore:						
Note:						
Firma vettore			Firma del conducente			Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/01/2017	28	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000012								
CV 209346	TUBO ARIA FRENI 491		✓	4,00				22	
FRA2300373	FANALE LAT.SX M240 AVANCITY		✓	10,00				22	
HD 5036225	TUBAZIONE GAS.EUROPOLIS		✓	5,00				22	
HD TP8109	TUBO FLESS. OLEODIN.491		✓	4,00				22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Data	Firma
Data	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	18		23/01/2017 00:00

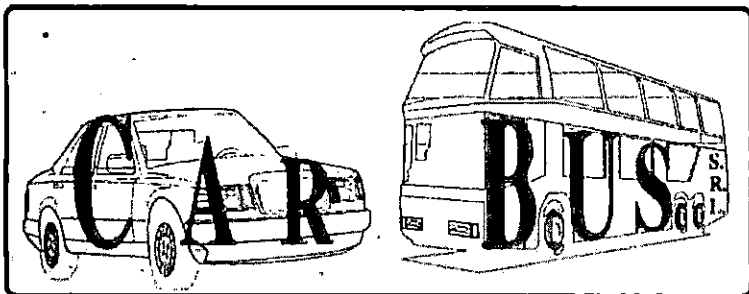
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/01/2017	29	1/1

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

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

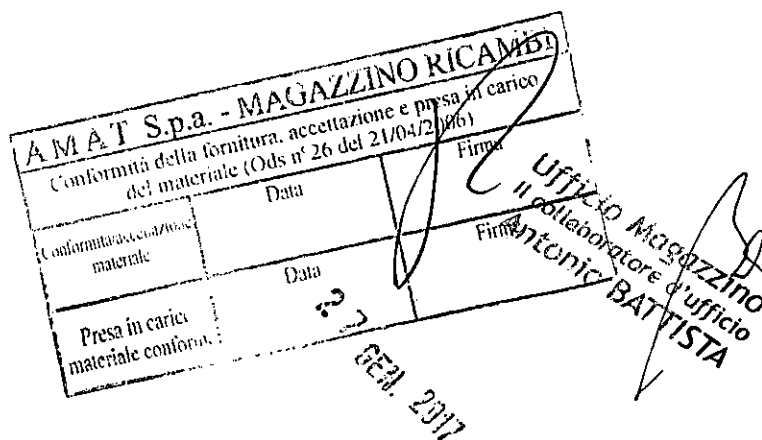
VS BUONO N.MA000019

HE 10521499

INTERRUTTORE MOT.HEULIEZ

✓ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/01/2017 00:00

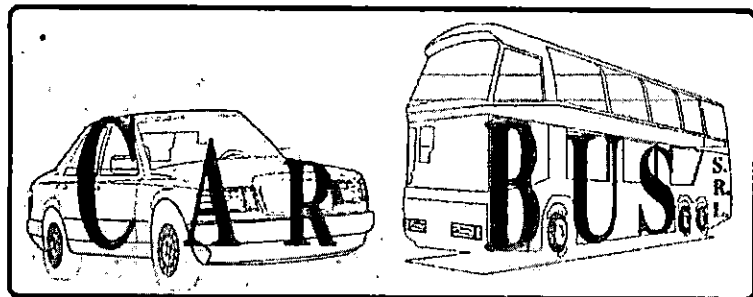
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/01/2017	30	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

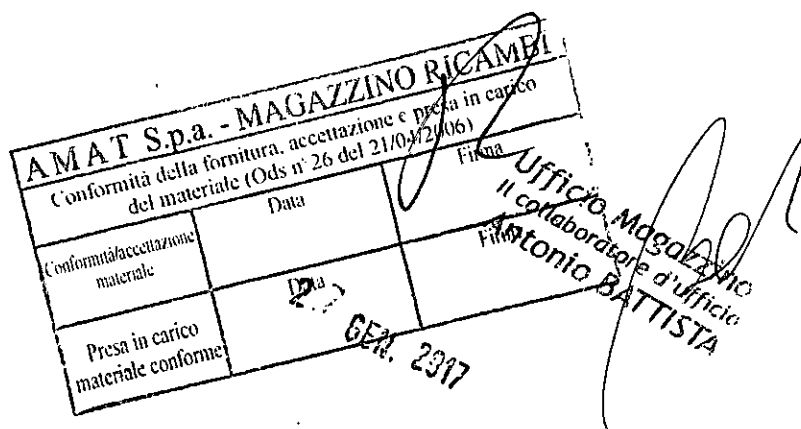
VS BUONO N.MA000021

HD 244524

FLESSIBILE SCARICO EUROPOLIS

✓ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		23/01/2017 00:00

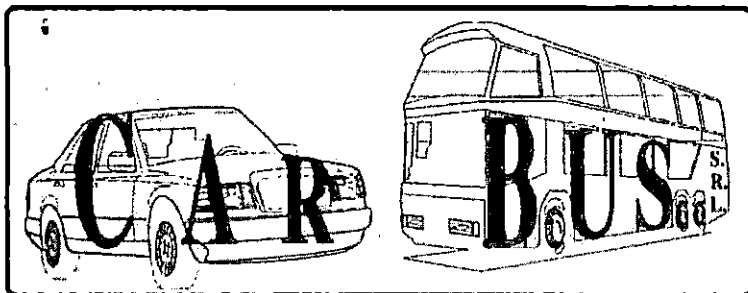
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/01/2017	31	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
	VS BUONO N.MA000026							
HD 13055	TUBAZIONE 491		✓	10,00			22	
HA 1050420	CILINDRO FRENO DX ANT.491 2' CNG		✓	1,00			22	
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS		✓	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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Office: MAGAZZINO
Il collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

DEL 23/1/17

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		23/01/2017 00:00

Vettore:

Note:

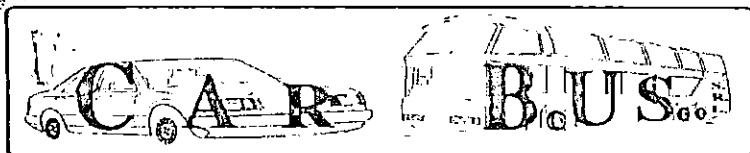
Firma vettore

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.	30	23/01/2017	MA000021	00001076	FLESSIBILE SCARICO EUROPOLIS	€ 581,00	€ 255,64	€ 325,36	€ 71,58	€ 396,94	44,00	8	28/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	28	23/01/2017	MA000012	00001091	TUBAZIONE COMBUSTIBILE EUROPOLIS	€ 75,00	€ 165,00	€ 210,00	€ 46,20	€ 256,20	44,00	8	28/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	28	23/01/2017	MA000012	00001309	TUBO FLESSIBILE	€ 160,00	€ 281,60	€ 358,40	€ 78,85	€ 437,25	44,00	8	28/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	31	23/01/2017	MA000026	00001322	TUBAZIONE	€ 60,00	€ 264,00	€ 336,00	€ 73,92	€ 409,92	44,00	8	28/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	31	23/01/2017	MA000026	00002978	CILINDRO FRENI ANT.SX 491	€ 255,00	€ 135,15	€ 119,85	€ 26,37	€ 146,22	53,00	8	28/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	28	23/01/2017	MA000012	00003231	FANALE LAT. SX M. 240 AVANCITY	€ 28,00	€ 145,60	€ 134,40	€ 29,57	€ 163,97	52,00	8	28/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	26	19/01/2017	MA0000345	00003442	INGRANAGGIO ME 231	€ 750,00	€ 330,00	€ 420,00	€ 92,40	€ 512,40	44,00	8	28/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	28	23/01/2017	MA000012	00003467	TUBO ARIA FRENI 491	€ 115,00	€ 253,00	€ 207,00	€ 45,54	€ 252,54	55,00	8	28/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	31	23/01/2017	MA000026	00004514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS	€ 36,00	€ 187,20	€ 172,80	€ 38,02	€ 210,82	52,00	8	28/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	29	23/01/2017	MA000019	00005882	INTERRUTTORE MOT HEULIEZ	€ 183,00	€ 190,32	€ 175,68	€ 38,65	€ 214,33	52,00	8	28/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	27	23/01/2017	MA0000489	00006221	ALTERNATORE SERVIZI CITARO TORP	€ 14.770,00	€ 8.640,45	€ 6.129,55	€ 1.348,50	€ 7.478,05	58,50	8	28/01/17
							TOTALE	€ 10.847,96	€ 8.589,04	€ 1.889,60	€ 10.478,64			





Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2017	9	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 32 del 23/01/2017

VS BUONO N.MA000028

FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		3,00	200,00000 -	32,00		408,00	22
FRA2600049	BRACCIO TERGI DX ME 231/		1,00	120,00000 -	52,00		57,60	22
HA 4231069	CILINDRO FRENI ANT. RENAULT AGORA		3,00	270,00000 -	53,00		380,70	22

Numero documento 33 del 23/01/2017

VS BUONO N.MA000029

FIS133805	SEDILE AUTISTA HEULIEZ		2,00	2.902,00000 -	32,00		3.946,72	22
-----------	------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 34 del 23/01/2017

VS BUONO N.MA000030

CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491	AD Amm.re Delegato	☐	3,00	410,00000 -	55,00	553,50	22
ST 420079	TERMOSTATO EUROPOLIS/CACC.	DG Direttore Generale	☐	6,00	32,00000 -	49,50	96,96	22
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF	DA Direttore Amministrativo	☐	12,00	35,00000 -	51,00	205,80	22
HD 2100539	CHIAVINO DOPPIO PORTELLI	DT Direttore Tecnico	☐	9,00	16,50000 -	44,00	83,16	22
HE 150690	MORSETTO BATTERIA - NEG	UAP Appalti / Contratti	☐	10,00	3,50000 -	52,00	16,80	22
HE 150610	MORSETTO STD BATTERIA +POS.	UCM Commerciale / Marketing	☐	20,00	3,50000 -	52,00	33,60	22
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W	UCB Contabilità Bilancio	☐	100,00	1,10000 -	53,00	51,70	22
TEQQ07.KAS.005.F	CENTRALINA DISPLAY M 231	UES Esercizio / Sosta	☐	1,00	6.100,00000 -	21,00	4.819,00	22

Numero documento 35 del 24/01/2017

VS BUONO N.MA000032

GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094	UIS Informatica / Statistica	☐	10,00	360,00000 -	56,00	1.584,00	22
----------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------	-------	-------------	-------	----------	----

Numero documento 36 del 24/01/2017

VS BUONO N.MA000034

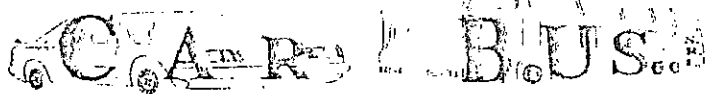
TER194153	TENDICINGHIA SERVIZI CITYMOOD	UMT Manutenzione / Tecnica	☐	2,00	256,00000 -	30,50	355,84	22
TER194154	CUSCINETTO FISSO CITYMOOD	URU Risorse Umane	☐	2,00	152,00000 -	30,50	211,28	22
CV 919543	POMPA ACQUA CITYMOOD CURSOR 9	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐	2,00	350,00000 -	55,00	315,00	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
13.119,66		13.119,66			13.119,66	2.886,33

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	13.119,66	2.886,33
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

 N. RIC. _____ N. IVA 341
 DATA DI REGISTR. 10/02/17

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/05/2017 16.005,99	16.005,99	16.005,99



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2017	9	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 32 del 23/01/2017 *

VS BUONO N.MA000028

FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		3,00 ✓	200,00000 -	32,00		408,00	22
FRA2600049	BRACCIO TERGI DX ME 231/		1,00 ✓	120,00000 -	52,00		57,60	22
HA 4231069	CILINDRO FRENI ANT. RENAULT AGORA		3,00 ✓	270,00000 -	53,00		380,70	22

Numero documento 33 del 23/01/2017 *

VS BUONO N.MA000029

FIS133805	SEDILE AUTISTA HEULIEZ		2,00 ✓	2.902,00000 -	32,00		3.946,72	22
-----------	------------------------	--	--------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 34 del 23/01/2017 *

VS BUONO N.MA000030

CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491	AD Amministratore Delegato	3,00 ✓	410,00000 -	55,00		553,50	22
ST 420079	TERMOSTATO EUROPOLIS/CACC.	DG Direttore Generale	6,00 ✓	32,00000 -	49,50	2	96,96	22
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF	DA Direttore Amministrativo	12,00 ✓	35,00000 -	51,00		205,80	22
HD 2100539	CHIAVINO DOPPIO PORTELLI	DT Direttore Tecnico	9,00 ✓	16,50000 -	44,00	4	83,16	22
HE 150690	MORSETTO BATTERIA - NEG	UAP Appalti / Contratti	10,00 ✓	3,50000 -	52,00		16,80	22
HE 150610	MORSETTO STD BATTERIA +POS.	UCM Commerciale / Marketing	20,00 ✓	3,50000 -	52,00	6	33,60	22
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W	UCB Contabilità Bilancio	100,00 ✓	1,10000 -	53,00		51,70	22
TEQQ07.KAS.005.F	CENTRALINA DISPLAY M 231	UES Esercizio / Sosta	1,00 ✓	6.100,00000 -	21,00	8	4.819,00	22

Numero documento 35 del 24/01/2017 *

VS BUONO N.MA000032

GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		10,00 ✓	360,00000 -	56,00		1.584,00	22
----------------	--------------------------------	--	---------	-------------	-------	--	----------	----

Numero documento 36 del 24/01/2017 *

VS BUONO N.MA000034

TER194153	TENDICINGHIA SERVIZI CITYMOOD		2,00 ✓	256,00000 -	30,50		355,84	22
TER194154	CUSCINETTO FISSO CITYMOOD		2,00 ✓	152,00000 -	30,50		211,28	22
CV 919543	POMPA ACQUA CITYMOOD CURSOR 9		2,00 ✓	350,00000 -	55,00		315,00	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
13.119,66		13.119,66			13.119,66	2.886,33

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	13.119,66	2.886,33
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC.	N. IVA 341
DATA DI REGISTRA. 10/02/17	

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/05/2017 16.005,99	16.005,99	16.005,99

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento 31/04/2017

DATA 03 MAR. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 03 MAR. 2017 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 FEB. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02.08-17 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

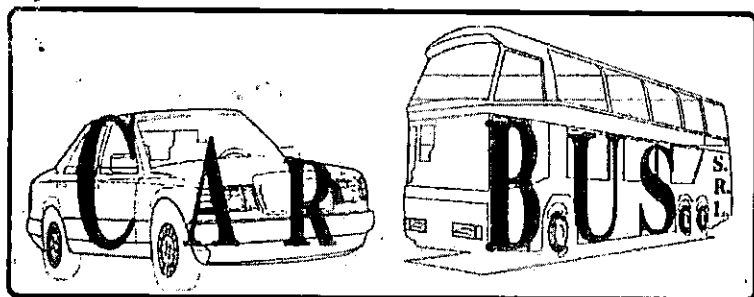
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

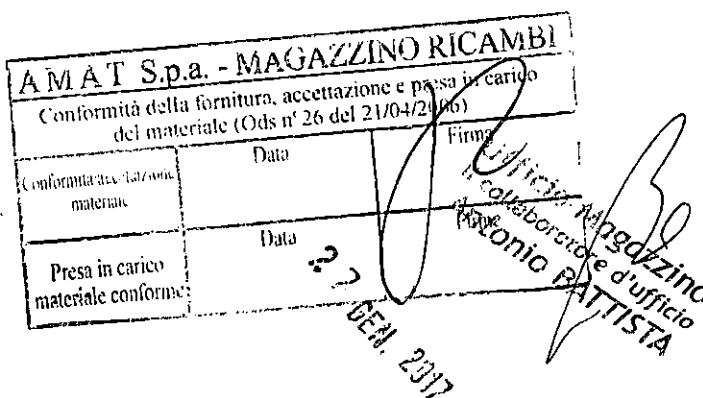
74100 TARANTO

TA

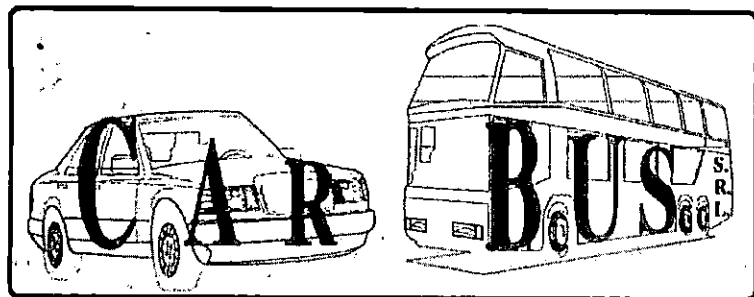
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/01/2017	32	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	Elva
	VS BUONO N.MA000028							
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		✓ 3,00				22	
FRA2600049	BRACCIO TERGI DX ME 231/		✓ 1,00				22	
HA 4231069	CILINDRO FRENI ANT. RENAULT AGORA		✓ 3,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		23/01/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/01/2017	33	1/1

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

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

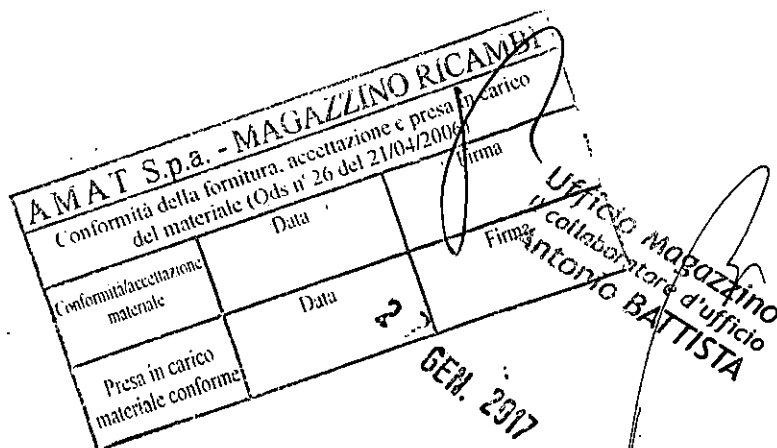
VS BUONO N.MA000029

FIS133805

SEDILE AUTISTA HEULIEZ

✓ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	22		23/01/2017 00:00

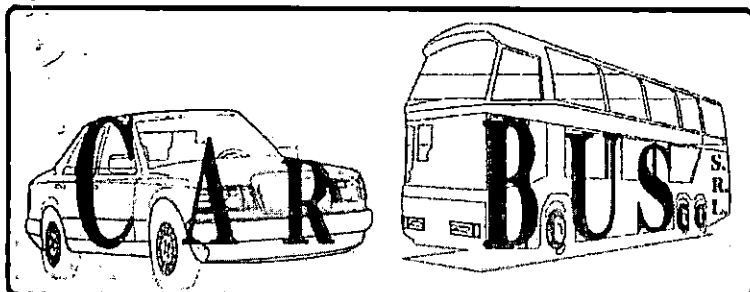
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

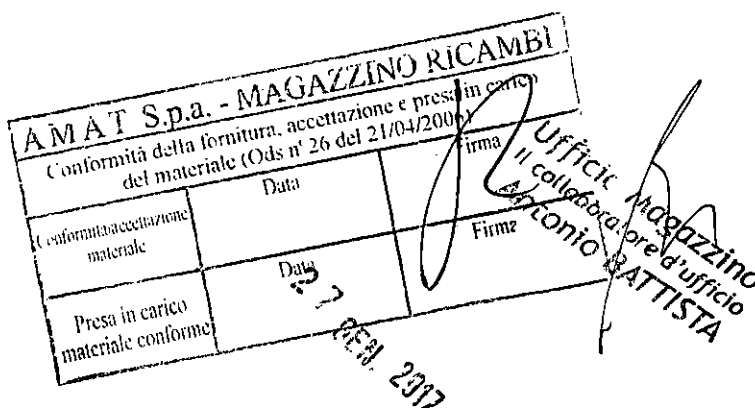
1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/01/2017	34	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.MA000030							
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491 ✓		✓ 3,00				22	
ST 420079	TERMOSTATO EUROPOLIS/CACC. ✓		✓ 6,00				22	
BW 0750121003	FILTRO OLIO CAMBIO ZF ✓		✓ 12,00				22	
HD 2100539	CHIAVINO DOPPIO PORTELLI ✓		✓ 9,00				22	
HE 150690	MORSETTO BATTERIA - NEG ✓		✓ 10,00				22	
HE 150610	MORSETTO STD BATTERIA +POS. ✓		✓ 20,00				22	
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W ✓		✓ 100,00				22	
TEQQ07.KAS.005.F	CENTRALINA DISPLAY M 231 ✓		✓ 1,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	63		23/01/2017 00:00

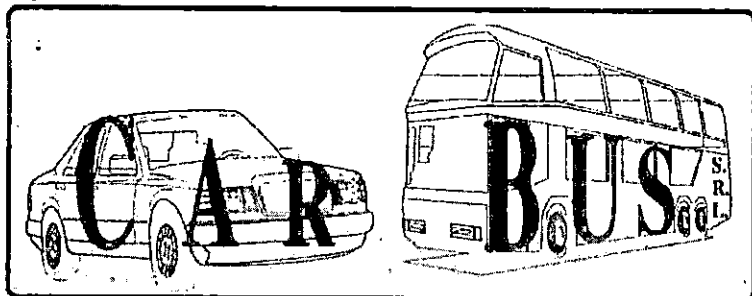
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/01/2017	35	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000032

GI 45/820024RO

AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094

✓ 10,00

22

S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 20 del 21/04/2006)

Accettazione materiale	Data	Firma
Materiale in carico conforme	Data	Firma

24/01/2017

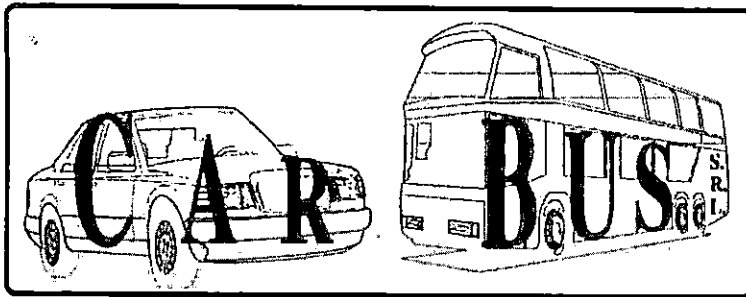
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		24/01/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>P. P.</i>	<i>P. P.</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	24/01/2017	36	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.MA000034								
TER194153	TENDICINGHIA SERVIZI CITYMOOD		2,00					22	
TER194154	CUSCINETTO FISSO CITYMOOD		2,00					22	
CV 919543	POMPA ACQUA CITYMOOD CURSOR 9		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

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	6		24/01/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

[illegible]



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 - TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2017	10	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 37 del 24/01/2017

VS BUONO N.MA000035

WE 4510850	RULLO TENDICINGHIA HEULIEZ		3,00	96,00000	-	39,00		175,68	22
DA AVX1060	CINGHIA ALTER. AUSILM240		5,00	24,00000	-	68,50		37,80	22
DA BX38	CINGHIA COMANDO OLEOD. EUROPOLIS		10,00	36,00000	-	68,50		113,40	22
HA 580110	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE'491		3,00	150,00000	-	53,00		211,50	22
HA 2123109	VALVOLA ELETTROPNEUMATICA	Prot. n. 1659	2,00	290,00000	-	53,00		272,60	22
WE 43150B	POMPA ACQUA	del 31 GEN. 2017	3,00	420,00000	-	39,00		768,60	22
DA APV1062	TENDICINGHIA MOBILE EUROPOLIS 4898548	mm.re Delegato	3,00	154,00000	-	64,00		166,32	22
LEU12821	LAMPADA 12V 5W	DG Direttore Generale	50,00	0,85000	-	53,00		19,98	22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231	DA Direttore Amministrativo	1,00	750,00000	-	49,50		378,75	22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	UAP Appalti / Contratti	2,00	200,00000	-	32,00		272,00	22
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283	UCM Commerciale / Marketing	6,00	220,00000	-	58,50		547,80	22
HA 1134389	CILINDRO FRENI EUROPOLIS	UES Esercizio / Sosta	2,00	780,00000	-	53,00		733,20	22
HD 462292	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY	UIS Informatica / Statistica	1,00	750,00000	-	44,00		420,00	22
BO 1457433651	FILTRO SEDIMENTO GAS/ACQUA M240	UMT Manutenzione / Tecnica	6,00	98,10000	-	58,50		244,27	22
OS 9902129	MOTORINO TERGI M231/4	UAG Affari Gen PRRR. SINISTRI	2,00	620,00000	-	67,00		409,20	22
HA 1100411	VALVOLA ECAS HEULIEZ GX117	RAG Ufficio Ragioneria	1,00	1.550,00000	-	53,00		728,50	22
		STQ Staff Qualità							

Numero documento 38 del 24/01/2017

VS BUONO N.MA000246/2016

SG 942136	MOLLA ARIA COMPL.CITYMOOD POST.		2,00	1.200,00000	-	68,00		768,00	22
-----------	---------------------------------	--	------	-------------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 40 del 26/01/2017

VS BUONO N.MA000026

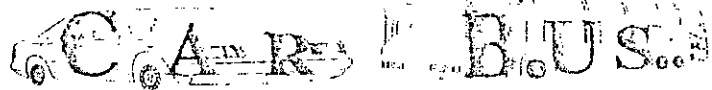
HA 1050420	CILINDRO FRENO DX ANT.491 2' CNG		2,00	255,00000	-	53,00		239,70	22
------------	----------------------------------	--	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta
6.507,30		6.507,30			6.507,30	1.431,61

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.507,30	1.431,61
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 342
DATA DI REGISTRA. 10/02/17

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/05/2017 7.938,91	7.938,91	7.938,91



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2017	10	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 37 del 24/01/2017 *								
VS BUONO N.MA000035								
WE 4510850	RULLO TENDICINGHIA HEULIEZ		3,00 ✓	96,00000 -	39,00		175,68	22
DA AVX1060	CINGHIA ALTER. AUSILM240		5,00 ✓	24,00000 -	68,50	2	37,80	22
DA BX38	CINGHIA COMANDO OLEOD. EUROPOLIS		10,00 ✓	36,00000 -	68,50		113,40	22
HA 580110	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE 491		3,00 ✓	150,00000 -	53,00	4	211,50	22
HA 2123109	VALVOLA ELETTROPNEUMATICA	Prot. n. 1659	2,00 ✓	290,00000 -	53,00		272,60	22
WE 431508	POMPA ACQUA	del 31 GEN. 2017	3,00 ✓	420,00000 -	39,00	6	768,60	22
DA APV1062	TENDICINGHIA MOBILE EUROPOLIS 4898548	mm.re Delegato	3,00 ✓	154,00000 -	64,00		166,32	22
LEU12821	LAMPADA 12V 5W	DG Direttore Generale	50,00 ✓	0,85000 -	53,00	8	19,98	22
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231	DA Direttore Amministrativo	1,00 ✓	750,00000 -	49,50		378,75	22
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA	UAP Appalti / Contratti	2,00 ✓	200,00000 -	32,00	10	272,00	22
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283	UCM Commerciale / Marketing	6,00 ✓	220,00000 -	58,50		547,80	22
HA 1134389	CILINDRO FRENI EUROPOLIS	UES Esercizio / Sosta	2,00 ✓	780,00000 -	53,00	12	733,20	22
HD 462292	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY	UIS Informatica / Statistica	1,00 ✓	750,00000 -	44,00		420,00	22
BO 1457433651	FILTRO SEDIMENTO GAS/ACQUA M240	URAT Manutenzione / Tecnica	6,00 ✓	98,10000 -	58,50	14	244,27	22
OS 9902129	MOTORINO TERGI M231/4	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	2,00 ✓	620,00000 -	67,00		409,20	22
HA 1100411	VALVOLA ECAS HEULIEZ GX117	RAG Ufficio Ragioneria	1,00 ✓	1.550,00000 -	53,00	16	728,50	22
Numero documento 38 del 24/01/2017 *								
VS BUONO N.MA000246/2016								
SG 942136	MOLLA ARIA COMPL.CITYMOOD POST.		2,00 ✓	1.200,00000 -	68,00		768,00	22
Numero documento 40 del 26/01/2017 *								
VS BUONO N.MA000026								
HA 1050420	CILINDRO FRENO DX ANT.491 2' CNG		2,00 ✓	255,00000 -	53,00		239,70	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.507,30		6.507,30			6.507,30	1.431,61

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.507,30	1.431,61
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC.

N. IVA 342

DATA DI REGISTRA. 10/02/17

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/05/2017	7.938,91	7.938,91	7.938,91

N. RIC. _____ N. IVA 342
DATA DI REGISTR. 10/02/17

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

28/04/2017

DATA
03 MAR. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

P. S. G. M.

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
03 MAR. 2017

FIRMA

P. S. G. M.

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
13 FEB. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

P. S. G. M.

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02.08.17

FIRMA

P. S. G. M.

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

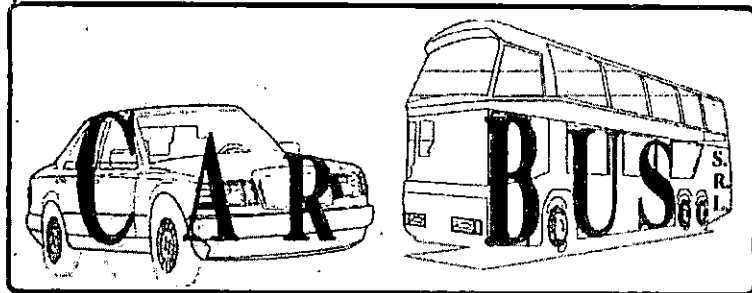
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/01/2017	37	1/1

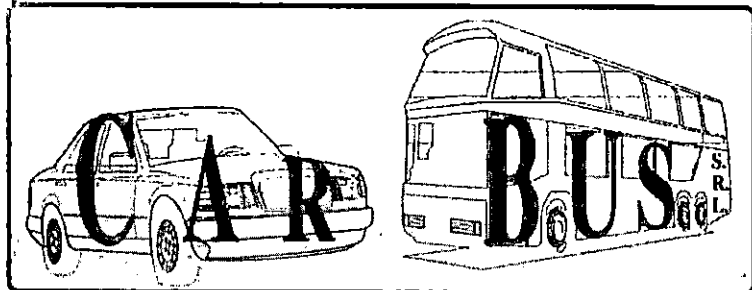
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000035							
WE 4510850	RULLO TENDICINGHIA HEULIEZ		✓ 3,00				22	
DA AVX1060	CINGHIA ALTER. AUSILM240		✓ 5,00				22	
DA BX38	CINGHIA COMANDO OLEOD. EUROPOLIS		✓ 10,00				22	
HA 580110	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE 491		✓ 3,00				22	
HA 2123109	VALVOLA ELETTROPNEUMATICA		✓ 2,00				22	
WE 43150B	POMPA ACQUA		✓ 3,00				22	
DA APV1062	TENDICINGHIA MOBILE EUROPOLIS 4898548		✓ 3,00				22	
LEU12821	LAMPADA 12V 5W		✓ 50,00				22	
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		✓ 1,00				22	
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		✓ 2,00				22	
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283		✓ 6,00				22	
HA 1134389	CILINDRO FRENI EUROPOLIS		✓ 2,00				22	
HD 462292	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY		✓ 1,00				22	
BO 1457433651	FILTRO SEDIMENTO GAS/ACQUA M240/CITARO		✓ 6,00				22	
OS 9902129	MOTORINO TERGI M231/4		✓ 2,00				22	
HA 1100411	VALVOLA ECAS HEULIEZ GX117		✓ 1,00				22	

S.p.A. - MAGAZZINO
 Accettazione della fornitura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Ods n° 26 del 20/04/2000)

Data: _____ Firma: _____
 Conformità/accettazione materiale: _____
 Presa in carico materiale conforme: _____
 Il collaboratore _____
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 87	Peso 3,00	Data e ora inizio trasporto 24/01/2017 08:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/01/2017	38	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
SG 942136	VS BUONO N.MA000246/2016 MOLLA ARIA COMPL.CITYMOOD POST.		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)		
Firma di accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico conforme	Data	Firma

UFFICIO MAGAZZINO
LABORATORIO D'UFFICIO
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/01/2017 00:00

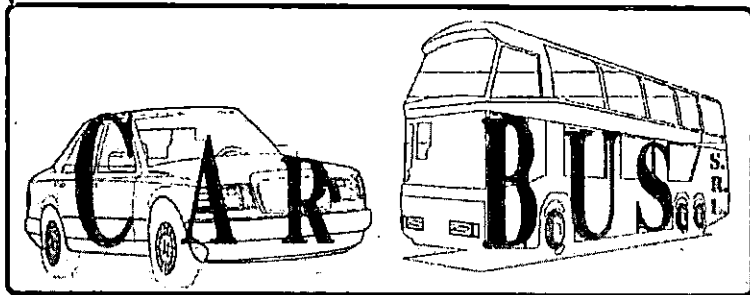
Vettore:

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	26/01/2017	40	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000026

HA 1050420

✓

CILINDRO FRENO DX ANT.491 2' CNG

✓ 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 9 FEB. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 9 FEB. 2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			26/01/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

8 FEB 5011

[illegible]



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2017	11	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 41 del 26/01/2017

VS BUONO N.MA000028

FRA2600049	BRACCIO TERGI DX ME 231/	1,00	120,00000	52,00	57,60	22
------------	--------------------------	------	-----------	-------	-------	----

Numero documento 42 del 26/01/2017

VS BUONO N.MA000032

GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094	2,00	360,00000	56,00	316,80	22
BO 0001231018	MOTORINO AVV. EUROP. 10 D	2,00	1.132,00000	58,50	939,56	22
FRA2301582	TRASPERENTE LUCI PLAFONIERA 1,89	2,00	150,00000	52,00	144,00	22

Numero documento 43 del 26/01/2017

VS BUONO N.MA000034

TER194145	CINGHIA POMPA ACQUA CITYMOOD	5,00	130,00000	30,50	451,75	22
TER193240	FILTRO ARIA SECONDARIO CITYMOOD	5,00	135,00000	30,50	469,13	22

Numero documento 44 del 26/01/2017

VS BUONO N.MA000037

HA 2223203	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5	4,00	96,00000	53,00	180,48	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	12,00	11,70000	58,50	58,27	22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	2,00	323,00000	52,00	310,08	22
HA 789495	KIT FILTRO ESSICCATORE 42535061	4,00	266,00000	53,00	500,08	22
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101	10,00	57,10000	51,00	279,79	22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231	3,00	395,00000	52,00	568,80	22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149	6,00	65,50000	58,50	163,10	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	4,00	85,00000	51,00	166,60	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1660
del 31/01/2017

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.606,04		4.606,04			4.606,04	1.013,33

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.606,04	1.013,33
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 343
DATA DI REGISTR. 10/02/17

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/05/2017 5.619,37	5.619,37	5.619,37

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2017	11	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 41 del 26/01/2017 *									
	VS BUONO N.MA000028								
FRA2600049	BRACCIO TERGI DX ME 231/		1,00 ✓	120,00000	-	52,00		57,60	22
Numero documento 42 del 26/01/2017 *									
	VS BUONO N.MA000032								
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094		2,00 ✓	360,00000	-	56,00		316,80	22
BO 0001231018	MOTORINO AVV. EUROP. 10 D		2,00 ✓	1.132,00000	-	58,50		939,56	22
FRA2301582	TRASPERENTE LUCI PLAFONIERA 1,89		2,00 ✓	150,00000	-	52,00		144,00	22
Numero documento 43 del 26/01/2017 *									
	VS BUONO N.MA000034								
TER194145	CINGHIA POMPA ACQUA CITYMOOD	Prot. n. 1660	5,00 ✓	130,00000	-	30,50		451,75	22
TER193240	FILTRO ARIA SECONDARIO CITYMOOD	del 31 GEN 2017	5,00 ✓	135,00000	-	30,50		469,13	22
Numero documento 44 del 26/01/2017 *									
	VS BUONO N.MA000037								
HA 2223203	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5	AD Amm.re Delegato ☐	4,00 ✓	96,00000	-	53,00		180,48	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	DG Direttore Generale ☐	12,00 ✓	11,70000	-	58,50		58,27	22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	DA Direttore Amministrativo ☐	2,00 ✓	323,00000	-	52,00		310,08	22
HA 789495	KIT FILTRO ESSICCATORE 42535061	DT Direttore Tecnico ☐	4,00 ✓	266,00000	-	53,00		500,08	22
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101	UAP Appalti / Contratti ☐	10,00 ✓	57,10000	-	51,00		279,79	22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231	UCM Commerciale / Marketing ☐	3,00 ✓	395,00000	-	52,00		568,80	22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149	UCB Contabilità Bilancio ☐	6,00 ✓	65,50000	-	58,50		163,10	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	UES Esercizio / Sosta ☐	4,00 ✓	85,00000	-	51,00		166,60	22
		UIS Informatica / Statistica ☐							
		UMT Manutenzione / Tecnica ☐							
		URU Risorse Umane ☐							
		UAG Affari Gen. PPRR. SINISTRI ☐							
		RAG Ufficio Ragioneria ☐							
		STQ Staff Qualità ☐							

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.606,04		4.606,04			4.606,04	1.013,33

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.606,04	1.013,33
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/05/2017	5.619,37	5.619,37	5.619,37

N. RIC.

N. IVA 343

DATA DI REGISTRA. 10/02/17

N. RIC. N. IVA 343
DATA DI REGISTR. 10/02/17

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	5 del 12
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	28/04/2017
DATA 03 MAR. 2017	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO Pierluigi
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03 MAR. 2017	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13 FEB. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-08-17	FIRMA

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

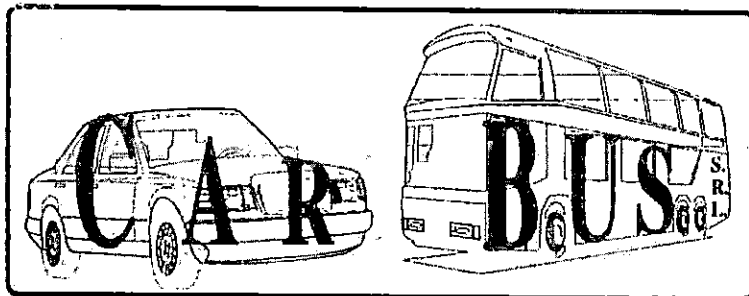
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/01/2017	41	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.MA000028

FRA2600049

BRACCIO TERGI DX ME 231/

✓ 1,00

22

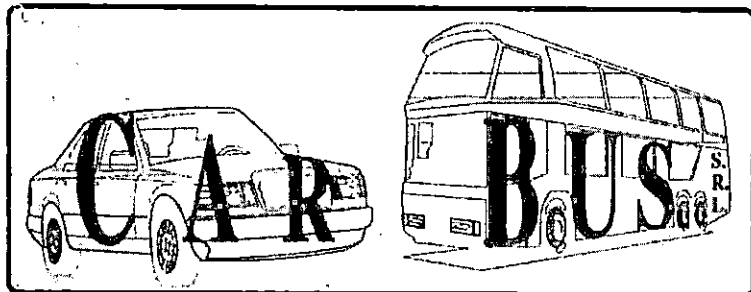
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	27-01-2017	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27-01-2017	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/01/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[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	26/01/2017	42	1/1

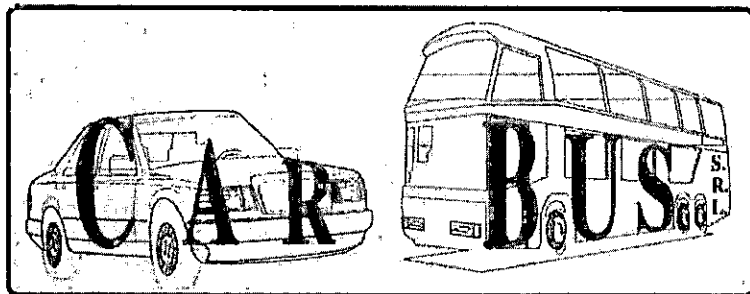
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000032							
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		✓ 2,00				22	
BO 0001231018	MOTORINO AVV. EUROP. 10 D		✓ 2,00				22	
FRA2301582	TRASPERENTE LUCI PLAFONIERA 1,89		✓ 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	31 GEN 2017
Presa in carico materiale conforme	31 GEN. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		26/01/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

3 1 CEW SOI



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	26/01/2017	43	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.MA000034							
TER194145	✓ CINGHIA POMPA ACQUA CITYMOOD		✓ 5,00				22	
TER193240	✓ FILTRO ARIA SECONDARIO CITYMOOD		✓ 5,00				22	

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 9 FEB. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 9 FEB. 2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		26/01/2017 00:00

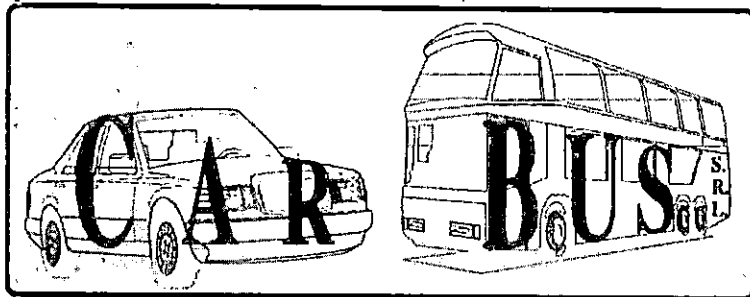
Vettore:

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	26/01/2017	44	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.MA000037								
HA 2223203	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 ACIS6 B		✓ 4,00					22	
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		✓ 12,00					22	
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		✓ 2,00					22	
HA 789495	KIT FILTRO ESSICCATORE 42535061		✓ 4,00					22	
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101		✓ 10,00					22	
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		✓ 3,00					22	
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		✓ 6,00					22	
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓ 4,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	31 GEN. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	31 GEN. 2017	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 37	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/01/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

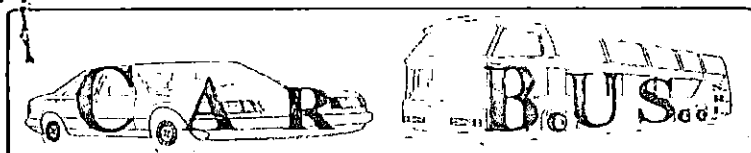
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[illegible]



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2017	12	1/1

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

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

Numero documento 47 del 26/01/2017

VS BUONO N.MA000029

BO 3397014 SPAZZOLE TERGI CITYTOUR ARMAN T60001 20,00 56,00000 - 58,50 464,80 22

Numero documento 48 del 26/01/2017

VS BUONO N.MA000035

LEU12821 LAMPADA 12V 5W 50,00 0,85000 - 53,00 19,98 22

Numero documento 49 del 26/01/2017

VS BUONO N.MA000040

BO 1457431324 FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19 6,00 41,00000 - 58,50 102,09 22

CV 02113813 POMPA ALIMENTAZ.M231 1,00 950,00000 - 55,00 427,50 22

SB 085278 MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY 5,00 68,00000 - 56,00 149,60 22

ST 2245680 SERBATOIO VASCHETTA ACQUA 491 3,00 66,00000 - 49,50 99,99 22

TRVGDB5099 KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG 4,00 585,00000 - 59,00 959,40 22

TRV960676 KIT SPIA USURA FRENI 491 2,00 185,00000 - 59,00 151,70 22

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY 4,00 114,70000 - 58,50 190,40 22

RIL2110256 SPORTELLLO VANO BATT.491 1,00 680,00000 - 48,00 353,60 22

HA 1002410 SENSORE GIRI EUROPOLIS 3,00 105,00000 - 53,00 148,05 22

BO 0451103204 FILTRO OLIO M240AVANCITY 6,00 47,50000 - 58,50 118,28 22

BO 1457433727 FILTRO ARIA M240AVANCITY 4,00 180,00000 - 58,50 298,80 22

HE 351145 FANALE POST.BILUCE ROSSO AVANCITY 4,00 45,00000 - 52,00 86,40 22

HA 1119362 ESSICCATORE AGORA RENAULT 1,00 650,00000 - 53,00 305,50 22

OR 7506 LAMPADA 12V21W 50,00 2,10000 - 67,00 34,65 22

BO 1457433900 FILTRO BLOW491 DEPRESS. 5,00 84,00000 - 58,50 174,30 22

RIL383043 GUARNIZIONE FILTRO BLOW 10,00 7,50000 - 48,00 39,00 22

WE 14906323 FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY 1,00 357,00000 - 39,00 217,77 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1661

del 31 GEN 2017

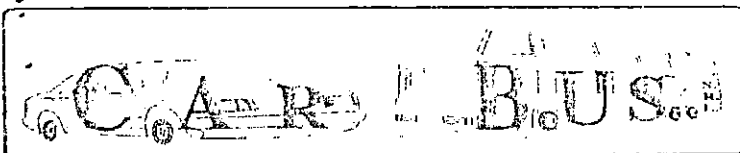
AD Amm.re Delegato ☐DG Direttore Generale ☐DA Direttore Amministrativo ☐DT Direttore Tecnico ☐UAP Appalti / Contratti ☐UCM Commerciale / Marketing ☐UCB Contabilità Bilancio ☐UES Esercizio / Sosta ☐UIS Informatica / Statistica ☐UMT Manutenzione / Tecnica ☐URU Risorse Umane ☐UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.341,81		4.341,81			4.341,81	955,20

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.341,81	955,20
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 344
DATA DI REGISTRAZIONE 10/02/17

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/05/2017 5.297,01	5.297,01	5.297,01



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381204

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/01/2017	12	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	DIT INCONGRUA VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto, S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 47 del 26/01/2017 *								
VS BUONO N.MA000029								
BO 3397014	SPAZZOLE TERGI CITYTOUR ARMAN T60001		20,00 ✓	56,00000 -	58,50		464,80 -	22
Numero documento 48 del 26/01/2017 *								
VS BUONO N.MA000035								
LEU12821	LAMPADA 12V 5W		50,00 ✓	0,85000 -	53,00		19,98 -	22
Numero documento 49 del 26/01/2017 *								
VS BUONO N.MA000040								
BO 1457431324	FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19		6,00 ✓	41,00000 -	58,50		102,09 -	22
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ.M231		1,00 ✓	950,00000 -	55,00 2		427,50 -	22
SB 085278	MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY		5,00 ✓	68,00000 -	56,00		149,60 -	22
ST 2245680	SERBATOIO VASCHETTA ACQUA 491		3,00 ✓	66,00000 -	49,50 4		99,99 -	22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2" CNG		4,00 ✓	585,00000 -	59,00		959,40 -	22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		2,00 ✓	185,00000 -	59,00 6		151,70 -	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		4,00 ✓	114,70000 -	58,50		190,40 -	22
RIL2110256	SPORTELLO VANO BATT.491		1,00 ✓	680,00000 -	48,00 8		353,60 -	22
HA 1002410	SENSORE GIRI EUROPOLIS		3,00 ✓	105,00000 -	53,00		148,05 -	22
BO 0451103204	FILTRO OLIO M240AVANCITY		6,00 ✓	47,50000 -	58,50 0		118,28 -	22
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY		4,00 ✓	180,00000 -	58,50		298,80 -	22
HE 351145	FANALE POST.BILUCE ROSSO AVANCITY		4,00 ✓	45,00000 -	52,00 2		86,40 -	22
HA 1119362	ESSICCATORE AGORA RENAULT		1,00 ✓	650,00000 -	53,00		305,50 -	22
OR 7506	LAMPADA 12V21W		50,00 ✓	2,10000 -	67,00 4		34,65 -	22
BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.		5,00 ✓	84,00000 -	58,50		174,30 -	22
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		10,00 ✓	7,50000 -	48,00 6		39,00 -	22
WE 14906323	FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY		1,00 ✓	357,00000 -	39,00 7		217,77 -	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1661

del 31 GEN 2017

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	-- Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.341,81		4.341,81			4.341,81	955,20

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.341,81	955,20
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____

N. IVA 344

DATA DI REGISTRA. 10/02/17

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/05/2017	5.297,01	5.297,01	5.297,01

N. RIC. _____ N. IVA 344
DATA DI REGISTRA. 10/02/17

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	5 del 12
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	28/04/2017
DATA	22 FEB. 2017
IL RESPONSABILE AL RISCONTRO	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	22 FEB. 2017
FIRMA	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	13 FEB. 2017
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	02-08-17
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 Prof.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

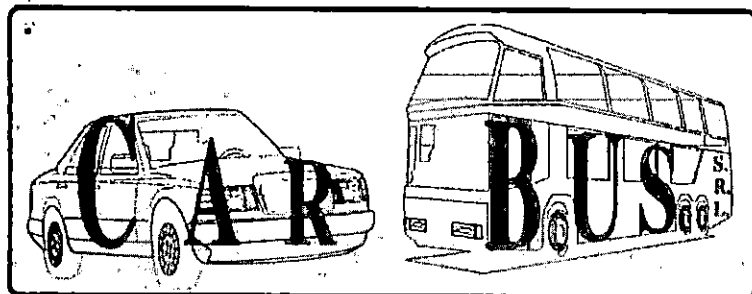
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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:

DDT INCONGRUO CAUSO ERRORI CARICO COMPRESSE
SU DDT 43 DEL 26/01/2017



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	26/01/2017	47	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.MA000029

BO 3397014

SPAZZOLE TERGI CITYTOUR ARMAN T60001

✓ 20,00

22

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

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

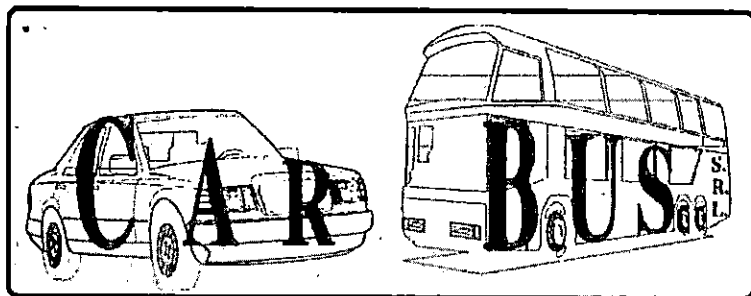
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	27.01.2017	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27.01.2017	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		26/01/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[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	26/01/2017	48	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.MA000035

LEU12821

LAMPADA 12V 5W

✓ 50,00

22

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

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

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

26-01-2017

26-01-2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	50		26/01/2017 00:00

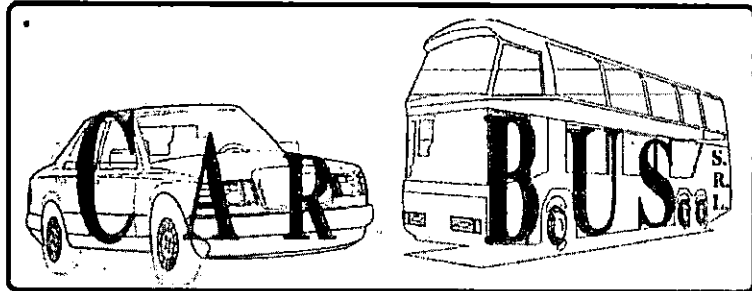
Vettore:

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	26/01/2017	49	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.MA000040								
BO 1457431324	FILTRO GASOLIO ME 231 WK940/19		✓ 6,00				22	
CV 02113813	POMPA ALIMENTAZ.M231		✓ 1,00				22	
SB 085278	MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY		✓ 5,00				22	
ST 2245680	SERBATOIO VASCHETTA ACQUA 491		✓ 3,00				22	
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2" CNG		✓ 4,00				22	
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓ 2,00				22	
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 4,00				22	
RIL2110256	SPORTELLLO VANO BATT.491		✓ 1,00				22	
HA 1002410	SENSORE GIRI EUROPOLIS		✓ 3,00				22	
BO 0451103204	FILTRO OLIO M240AVANCITY		✓ 6,00				22	
BO 1457433727	FILTRO ARIA M240AVANCITY		✓ 4,00				22	
HE 351145	FANALE POST.BILUCE ROSSO AVANCITY		✓ 4,00				22	
HA 1119362	ESSICCATORE AGORA RENAULT 18053		✓ 1,00				22	
OR 7506	LAMPADA 12V21W		✓ 50,00				22	
BO 1457433900	FILTRO BLOW491 DEPRESS.		✓ 5,00				22	
RIL383043	GUARNIZIONE FILTRO BLOW		✓ 10,00				22	
WE 14906323	FILTRO DEPURATORE COMPL.AVANCITY		✓ 1,00				22	

GAZZINO RICAMBI
A.M.A.T. S.p.A.

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

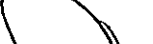
Conformità/accettazione materiale: 31 GEN 2017

Presa in carico materiale conforme: 31 GEN 2017

Firma: [Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 86	Peso 50,00	Data e ora inizio trasporto 26/01/2017 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
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	49	26/01/2017	MA000040	0000603	SPORTELLO VANO BATTERIE TRISBUS ex 99441182	€ 680,00	€ 326,40	€ 353,60	€ 77,79	€ 431,39	48,00	12	28/01/17
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	49	26/01/2017	MA000040	00001032	FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	€ 84,00	€ 245,70	€ 174,30	€ 38,35	€ 212,65	58,50	12	28/01/17
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	49	26/01/2017	MA000040	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	€ 7,50	€ 36,00	€ 39,00	€ 8,58	€ 47,58	48,00	12	28/01/17
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	49	26/01/2017	MA000040	00001402	FILTRO ARIA BUS 491	€ 114,70	€ 268,40	€ 190,40	€ 41,89	€ 232,29	58,50	12	28/01/17
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	49	26/01/2017	MA000040	00001437	KITPASTIGLIE FRENI 491	€ 585,00	€ 1.380,60	€ 959,40	€ 211,07	€ 1.170,47	59,00	12	28/01/17
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	49	26/01/2017	MA000040	00001551	KIT SPJA USURA FRENI 491	€ 185,00	€ 218,30	€ 151,70	€ 33,37	€ 185,07	59,00	12	28/01/17
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	49	26/01/2017	MA000040	00001959	SERBATOIO VASCHETTA ACQUA CITYCLASS 2,9	€ 66,00	€ 98,01	€ 99,99	€ 22,00	€ 121,99	49,50	12	28/01/17
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	49	26/01/2017	MA000040	00003147	FILTRO GASOLIO ME 231	€ 41,00	€ 143,91	€ 102,09	€ 22,46	€ 124,55	58,50	12	28/01/17
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	49	26/01/2017	MA000040	00003158	FILTRO ARIA M. 240 AVANCITY	€ 180,00	€ 421,20	€ 298,80	€ 65,74	€ 364,54	58,50	12	28/01/17
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	49	26/01/2017	MA000040	00003159	FILTRO OLIO M. 240	€ 47,50	€ 166,73	€ 118,28	€ 26,02	€ 144,30	58,50	12	28/01/17
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	49	26/01/2017	MA000040	00003181	POMPA ALIMENT. M. 231	€ 950,00	€ 522,50	€ 427,50	€ 94,05	€ 521,55	55,00	12	28/01/17
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	49	26/01/2017	MA000040	00003218	FANALE POST BILUCE ROSSO M. 240 AVANCITY	€ 45,00	€ 93,60	€ 86,40	€ 19,01	€ 105,41	52,00	12	28/01/17
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	49	26/01/2017	MA000040	00003310	MOLLA A GAS PORTELLLO MOTORE AVANCITY M. 240	€ 68,00	€ 190,40	€ 149,60	€ 32,91	€ 182,51	56,00	12	28/01/17
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	49	26/01/2017	MA000040	00005056	ESSICCATORE RENAULT AGORA	€ 650,00	€ 344,50	€ 305,50	€ 67,21	€ 372,71	53,00	12	28/01/17
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	49	26/01/2017	MA000040	00005356	FILTRO DEPURAT COMPLETO AVANCITY	€ 357,00	€ 139,23	€ 217,77	€ 47,91	€ 265,68	39,00	12	28/01/17
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	49	26/01/2017	MA000040	00005623	SENSORE GIRI EUROPOLIS	€ 105,00	€ 166,95	€ 148,05	€ 32,57	€ 180,62	53,00	12	28/01/17
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	47	26/01/2017	MA000029	00006268	SPAZZOLE TERGI CITYTOUR	€ 56,00	€ 655,20	€ 464,80	€ 102,26	€ 567,06	58,50	12	28/01/17
339270549B	CAR-BUS S.R.L.	49	26/01/2017	MA000040	00960745	LAMPADA 12V 21W.	€ 2,10	€ 70,35	€ 34,65	€ 7,62	€ 42,27	67,00	12	28/01/17
							TOTALE	€ 5.487,97	€ 4.321,83	€ 956,81	€ 5.272,64			



Azienda Mobilità Area Taranto SpA		CAR-BUS S.R.L.	
Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C:F 00146330733		VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C:F. 04973360722	
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 038/2011 Lotto 3	Data Doc. 26/01/2017	Numero Doc. 48 Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Spett.le Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto	
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00961649	LAMPADA A CIPOLLA 12V/5W Rif. Ordine MA000035 del 24/01/2017	NR	50,00
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Ricezione
Vettore		Indirizzo	Firma
			Firma Destinatario
Nr. Colli 0	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5
70123 BARI BA
Fax: 080-5231377
P.I. 04973360722

Ordine

Contratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. 22 del 18/07/2016

Data Doc.
24/01/2017

Numero Doc.
MA000035

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
07177205	9852005	HD9	SERBATOIO ARIA PICCOLO ME / 490	NR	3	175,0000	44,00	294,00
00005731	4510850	WE4	RULLO TENDICINGHIA HEOLIEZ	PZ	3	96,0000	39,00	175,68
00005024	AVX1060	DA	CINGHIA ALTERN AUSILIARE M 240	PZ	5	24,0000	68,50	37,80
0001096	BX38HD	DAB	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	PZ	10	36,0000	68,50	113,40
00001184	580110	HA5	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE' 491	PZ	3	150,0000	53,00	211,50
00005790	903880	HD9	TUBAZ. COMPRESSORE AVANCITY	PZ	3	156,0000	44,00	262,08
00001503	2123109	HA2	VALVOLA ELETTRONEUMATICA	PZ	3	290,0000	53,00	408,90
00002610	43150B	WE4	POMPA CIRCOLAZIONE WEBASTO U4814 COMPL. DI STAFFA	PZ	3	420,0000	39,00	768,60
00001216	APV 1062	DA	TENDICINGHIA MOBILE EUROPOLIS 4898548	PZ	3	154,0000	64,00	166,32
00961649	12821	LC1	LAMPADA A CIPOLLA 12V/5W	NR	100	0,8500	53,00	39,95
00003562	2392.83	ST2	VALVOLA TERMOSTATICA ME231 83°	PZ	1	750,0000	49,50	378,75
00001450	90002003	FSA	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	PZ	2	200,0000	32,00	272,00
00001625	F026400195	BOF	FILTRO OLEODINAMICO 491	PZ	6	220,0000	58,50	547,80
00001199	1134389	HA1	CILINDRO FRENI EUROPOLIS	PZ	2	780,0000	53,00	733,20
00005111	462292	HD4	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY	PZ	1	750,0000	44,00	420,00

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale

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

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. 22 del 18/07/2016	Data Doc. 24/01/2017	Numero Doc. MA000035	Pag. 2
---------------	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003161	1457433651	BO1	FILTRO SEDIMENTO M 240/CITARO	PZ	6	98,1000	58,50	244,27
00003128	9902129	OSL	MOTORINO TERGICRISTALLO I SERIE CITYCLASS	PZ	2	620,0000	67,00	409,20
0006241	3200173	HA3	SUPPORTO BARRA CITARO ANT DX	PZ	2	980,0000	53,00	921,20
00005705	1100411	HA1	VAVOLA ECAS HEULIEZ GX117	PZ	1	1.550,0000	53,00	728,50

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 7.133,15	€ 1.569,29	€ 8.702,44
		Totali	€ 7.133,15	€ 1.569,29	€ 8.702,44

Firme

Il compilatore

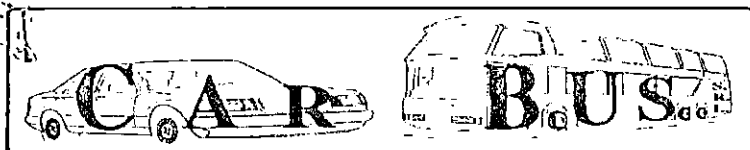
Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/01/2017	13	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 45 del 26/01/2017

VS BUONO N.MA000021

MEK202480	BASE SPECCHIO MEN231 MEKRA		4,00	85,00000 -	53,00		159,80	22
HA 5001034	VALVOLA SPURGO		3,00	151,00000 -	53,00		212,91	22

Numero documento 46 del 26/01/2017

VS BUONO N.MA000030

CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		1,00	410,00000 -	55,00		184,50	22
HD 2100539	CHIAVINO DOPPIO PORTELLI		11,00	16,50000 -	44,00		101,64	22

Numero documento 52 del 28/01/2017

VS BUONO N.MA000041

HD 1137308	TAPPO OLIO COPPA AVANCITY		10,00	18,00000 -	44,00		100,80	22
HD 1118718	GUARNIZ. TAPPO COPPA OLIO AVANCITY		10,00	2,50000 -	44,00		14,00	22

Numero documento 53 del 28/01/2017

VS BUONO N.MA000039

FRA2401085	CINGHIETTA PORTA ESTINTORE		20,00	14,00000 -	52,00		134,40	22
------------	----------------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 54 del 28/01/2017

VS BUONO N.MA000447/2016

FRA20343614	SPORTELLLO ANT.CENTR.CITYMOOD		2,00	1.470,12000 -	52,00		1.411,32	22
FRA20345205	MOSTRINA FIANCHETTO ANT.SX CITYMOOD		1,00	190,00000 -	52,00		91,20	22
FRA20343787	CANTONALE POST.SX CITYMOOD		1,00	310,00000 -	52,00		148,80	22
FRA20343791	CANTONALE POST.DX CITYMOOD		1,00	310,00000 -	52,00		148,80	22

Numero documento 55 del 29/01/2017

VS BUONO N.MA000518/2016

HD 2729201	RACCORDO D20 POMPA OLEOD. HEULIEZ		2,00	178,00000 -	44,00		199,36	22
------------	-----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.907,53		2.907,53			2.907,53	639,66

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.907,53	639,66
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 345
 DATA DI REGISTR. 10/02/17

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2017 3.547,19	3.547,19	3.547,19

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	31/01/2017	13	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 45 del 26/01/2017 *									
	VS BUONO N.MA000021								
MEK202480	BASE SPECCHIO MEN231 MEKRA		4,00 ✓	85,00000	-	53,00		159,80	22
HA 5001034	VALVOLA SPURGO	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	3,00 ✓	151,00000	-	53,00		212,91	22
Numero documento 46 del 26/01/2017 *									
	VS BUONO N.MA000030								
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491	Prot. n. 1662 del 31 GEN. 2017	1,00 ✓	410,00000	-	55,00		184,50	22
HD 2100539	CHIAVINO DOPPIO PORTELLI	AD Amm.re Delegato	11,00 ✓	16,50000	-	44,00		101,64	22
Numero documento 52 del 28/01/2017 *									
	VS BUONO N.MA000041								
HD 1137308	TAPPO OLIO COPPA AVANCITY	DG Direttore Generale	10,00 ✓	18,00000	-	44,00		100,80	22
HD 1118718	GUARNIZ. TAPPO COPPA OLIO AVANCITY	DT Direttore Tecnico	10,00 ✓	2,50000	-	44,00		14,00	22
Numero documento 53 del 28/01/2017 *									
	VS BUONO N.MA000039								
FRA2401085	CINGHIETTA PORTA ESTINTORE	UAP Appalti / Contratti	20,00 ✓	14,00000	-	52,00		134,40	22
Numero documento 54 del 28/01/2017 *									
	VS BUONO N.MA000447/2016								
FRA20343614	SPORTELLLO ANT.CENTR.CITYMOOD	UCM Commerciale / Marketing	2,00 ✓	1.470,12000	-	52,00		1.411,32	22
FRA20345205	MOSTRINA FIANCHETTO ANT.SX CITYMOOD	UCB Contabilità Bilancio	1,00 ✓	190,00000	-	52,00		91,20	22
FRA20343787	CANTONALE POST.SX CITYMOOD	UES Esercizio / Sosta	1,00 ✓	310,00000	-	52,00		148,80	22
FRA20343791	CANTONALE POST.DX CITYMOOD	UIS Informatica / Statistica	1,00 ✓	310,00000	-	52,00		148,80	22
Numero documento 55 del 29/01/2017 *									
	VS BUONO N.MA000518/2016								
HD 2729201	RACCORDO D20 POMPA OLEOD. HEULIEZ	UMT Manutenzione / Tecnica	2,00 ✓	178,00000	-	44,00		199,36	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.907,53		2.907,53			2.907,53	639,66

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	2.907,53	639,66
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2017 3.547,19	3.547,19	3.547,19

N. RIC. _____ N. IVA 345
DATA DI REGISTR. 10/02/17

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 21 FEB. 2017 IL RISP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA 21 FEB. 2017 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 FEB. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-08-17 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 RISP. 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 RISP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

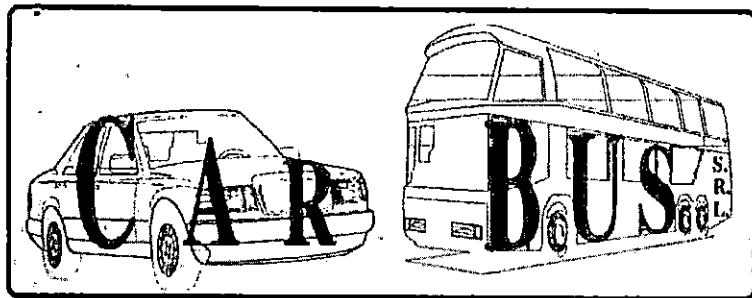
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/01/2017	45	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
	VS BUONO N.MA000021								
MEK202480	BASE SPECCHIO MEN231 MEKRA		✓ 4,00					22	
HA 5001034	VALVOLA SPURGO		✓ 3,00					22	

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 27-01-2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27	Firma

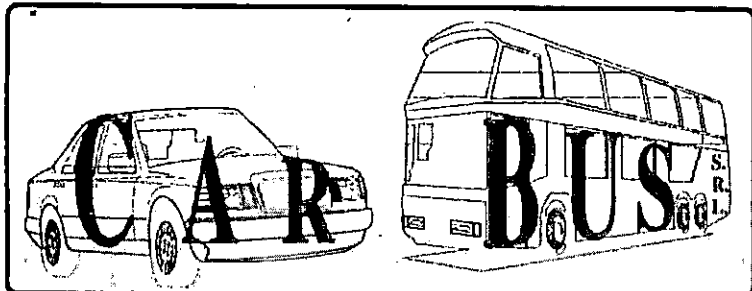
GEN. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		26/01/2017 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	26/01/2017	46	1/1

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

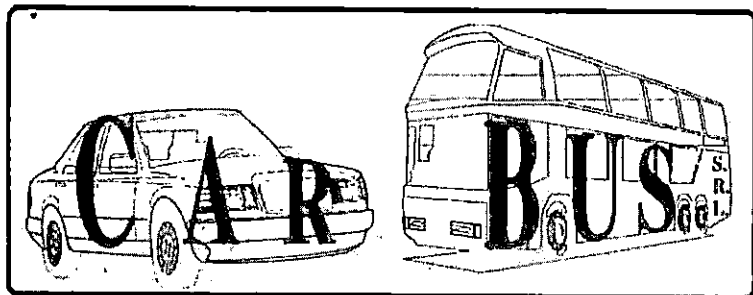
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000030								
CV 1750050	KIT PIASTRA COMP.LK 4936 491		1,00				22	
HD 2100539	CHIAVINO DOPPIO PORTELLI		11,00				22	

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
31 GEN 2017	31 GEN. 2017	
Presa in carico materiale conforme	31 GEN. 2017	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 12	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/01/2017 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	28/01/2017	52	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.MA000041								
HD 1137308	TAPPO OLIO COPPA AVANCITY		✓	10,00				22	
HD 1118718	GUARNIZ. TAPPO COPPA OLIO AVANCITY		✓	10,00				22	

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
31 GEN. 2017	31 GEN. 2017	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
31 GEN. 2017	31 GEN. 2017	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		28/01/2017 00:00

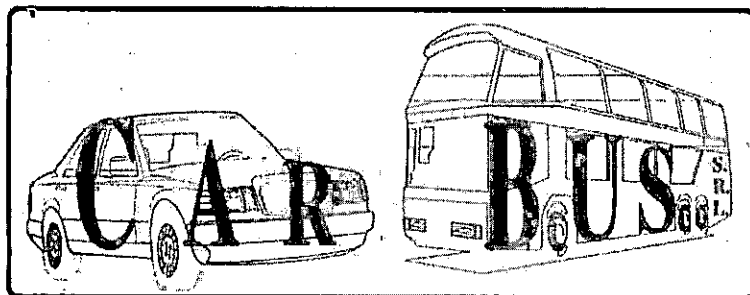
Vettore:

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	28/01/2017	53	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.MA000039

FRA2401085

CINGHIETTA PORTA ESTINTORE

20,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	31 GEN 2017
Presa in carico materiale conforme	31 GEN 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		28/01/2017 00:00

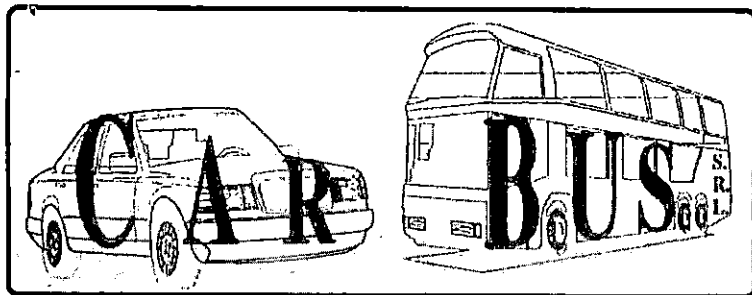
Vettore:

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	28/01/2017	54	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.MA000447/2016								
FRA20343614	SPORTELO ANT.CENTR.CITYMOOD		✓ 2,00				22	
FRA20345205	MOSTRINA FIANCHETTO ANT.SX CITYMOOD		✓ 1,00				22	
FRA20343787	CANTONALE POST.SX CITYMOOD		✓ 1,00				22	
FRA20343791	CANTONALE POST.DX CITYMOOD		✓ 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
31 GEN. 2017	31 GEN. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
31 GEN. 2017	31 GEN. 2017	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/01/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

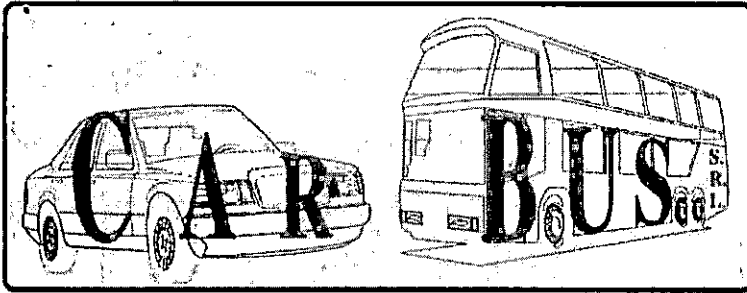
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/01/2017	55	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000518/2016

HD 2729201

RACCORDO D20 POMPA OLEOD. 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 31 GEN. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31 GEN. 2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		29/01/2017 00:00

Vettore:

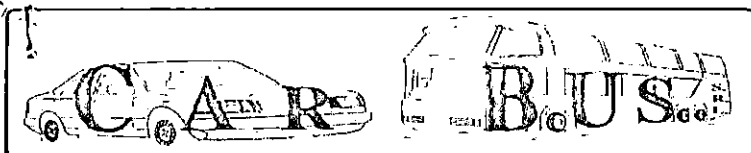
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[illegible]



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/01/2017	14	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 56 del 30/01/2017

VS BUONO N.MA000019

TRV399339	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS		3,00	390,00000 -	59,00		479,70	22
CV K092098	KIT TESTA COMPRES.HEULIEZ GX117/137 MOD.		1,00	1.042,00000 -	55,00		468,90	22

Numero documento 57 del 30/01/2017

VS BUONO N.MA000015

SIL1954801	SUPPORTO MOT.ANT.HEULIEZ		2,00	320,00000 -	51,00		313,60	22
------------	--------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 58 del 30/01/2017

VS BUONO N.MA000042

MEK680263	BRACCIO SPECCHIO SX M240 2 poli	AD Amm.re Delegato	☐	2,00	380,00000 -	53,00	357,20	22
SIL4118297	MANICOTTO HEULIEZ SCAMB. 90° D 50/50	DG Direttore Generale	☐	2,00	172,73000 -	51,00	169,28	22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12	DT Direttore Amministrativo	☐	10,00	11,50000 -	41,00	67,85	22
OSA24105810	FANALINO SIDEMARKER M240/AVANCITY	UAP Appalti / Contratti	☐	5,00	45,00000 -	61,00	87,75	22
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG	UCM Commerciale / Marketing	☐	6,00	140,00000 -	58,50	348,60	22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7K13325	UES Esercizio / Sosta	☐	12,00	45,00000 -	58,50	224,10	22
PI SIL RA 20	MANICOTTO SILICONE D 20	URS Informatica / Statistica	☐	3,00	50,61000 -	45,00	83,51	22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336	UMT Manutenzione / Tecnica	☐	1,00	2.950,00000 -	55,00	1.327,50	22
CV 3596456	VALVOLA TURBINA 491	URU Risorse Umane	☐	2,00	390,00000 -	55,00	351,00	22
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐	2,00	1.950,00000 -	39,00	2.379,00	22
BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241	RAG Ufficio Ragioneria	☐	6,00	29,20000 -	58,50	72,71	22
FRA2353416	CANTONALE ANT.DX MEN. CITYMOOD	STQ Staff Qualità	☐	1,00	588,00000 -	52,00	282,24	22

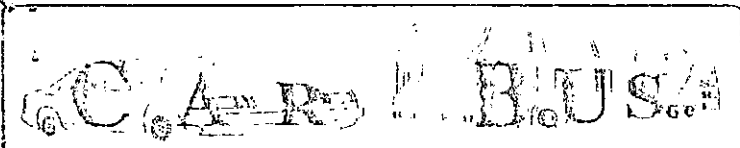
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.012,94		7.012,94			7.012,94	1.542,85

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.012,94	1.542,85
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 346
 DATA DI REGISTR. 10/02/17

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2017 8.555,79	8.555,79	8.555,79

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	31/01/2017	14	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 56 del 30/01/2017*								
VS BUONO N.MA000019								
TRV399339	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS		3,00 ✓	390,00000 -	59,00		479,70	22
CV K092098	KIT TESTA COMPRES.HEULIEZ GX117/137 MOD.		1,00 ✓	1.042,00000 -	55,00		468,90	22
Numero documento 57 del 30/01/2017*								
VS BUONO N.MA000015								
SIL1954801	SUPPORTO MOT.ANT.HEULIEZ		2,00 ✓	320,00000 -	51,00		313,60	22
Numero documento 58 del 30/01/2017*								
VS BUONO N.MA000042								
MEK680263	BRACCIO SPECCHIO SX M240 2 poli	AD Amm.re Delegato	2,00 ✓	380,00000 -	53,00		357,20	22
SIL4118297	MANICOTTO HEULIEZ SCAMB. 90° D 50/50	DG Direttore Generale	2,00 ✓	172,73000 -	51,00	2	169,28	22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12	DT Direttore Amministrativo	10,00 ✓	11,50000 -	41,00		67,85	22
OSA24105810	FANALINO SIDEMARKER M240/AVANCITY	UAP Appalti / Contratti	5,00 ✓	45,00000 -	61,00	4	87,75	22
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG	UCM Commerciale / Marketing	6,00 ✓	140,00000 -	58,50		348,60	22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI3325	UES Contabilità Bilancio	12,00 ✓	45,00000 -	58,50	6	224,10	22
PI SIL RA 20	MANICOTTO SILICONE D 20	UES Esercizio / Sosta	3,00 ✓	50,61000 -	45,00		83,51	22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336	UES Informatica / Statistica	1,00 ✓	2.950,00000 -	55,00	8	1.327,50	22
CV 3596456	VALVOLA TURBINA 491	UES Manutenzione / Tecnica	2,00 ✓	390,00000 -	55,00		351,00	22
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY	URU Risorse Umane	2,00 ✓	1.950,00000 -	39,00	10	2.379,00	22
BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	6,00 ✓	29,20000 -	58,50		72,71	22
FRA2353416	CANTONALE ANT.DX MEN. CITYMOOD	RAG Ufficio Ragioneria	1,00 ✓	588,00000 -	52,00	12	282,24	22
		STQ Staff Qualità						

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.012,94		7.012,94			7.012,94	1.542,85

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.012,94	1.542,85
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2017	8.555,79	8.555,79	8.555,79

N. RIC.

N. IVA 346

DATA DI REGISTR. 10/02/17

N. RIC. N. IVA 346
DATA DI REGISTR. 10/02/17

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 03 MAR. 2017 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 03 MAR. 2017 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 FEB. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-08-17 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

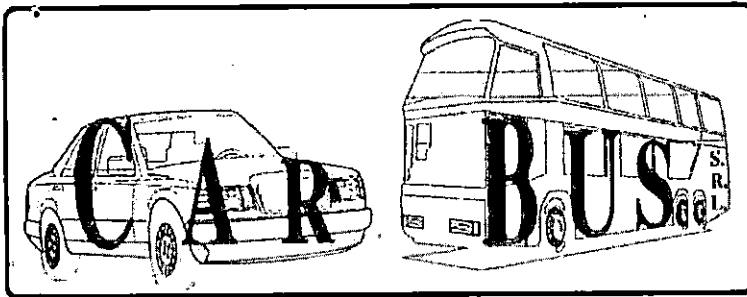
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

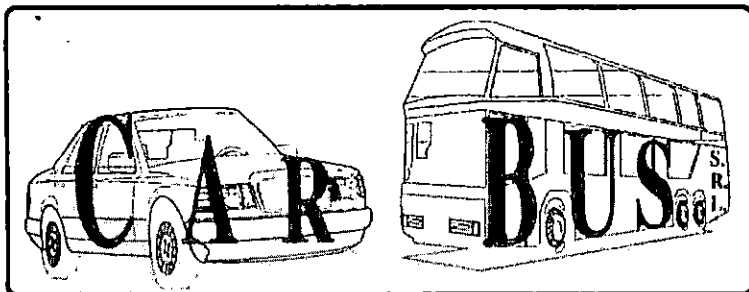
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/01/2017	56	1/1

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
TRV399339	VS BUONO N.MA000019		✓						
CV K092098	BARRA STABIL.ANT.491 CITYCLASS		✓	3,00				22	
	KIT TESTA COMPRES.HEULIEZ GX117/137 MOD.		✓	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 2 - FEB. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 2 FEB. 2017	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Coll 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/01/2017 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	30/01/2017	57	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.MA000015

SIL1954801

SUPPORTO MOT.ANT.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	Firma	
31 GEN. 2017	31 GEN. 2017	[Firma]	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	31 GEN. 2017	[Firma]	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/01/2017 00:00

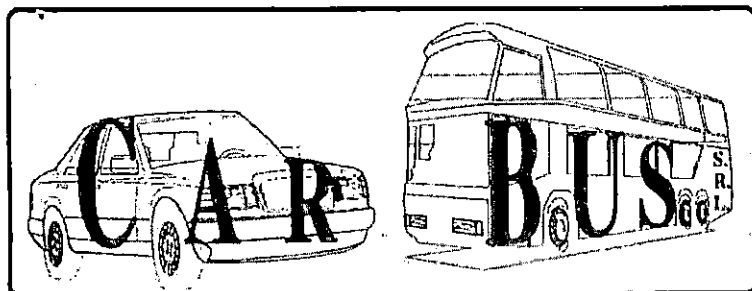
Vettore:

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	30/01/2017	58	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.MA000042								
MEK680263	BRACCIO SPECCHIO SX M240 2 poli		✓ 2,00					22	
SIL4118297	MANICOTTO HEULIEZ SCAMB. 90° D 50/50		✓ 2,00					22	
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		✓ 10,00					22	
OSA24105810	FANALINO SIDEMARKER M240/AVANCITY		✓ 5,00					22	
BO 0300122123	CAPICORDA 491 CNG		✓ 6,00					22	
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		✓ 12,00					22	
PI SIL RA 20	MANICOTTO SILICONE D 20		✓ 3,00					22	
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		✓ 1,00					22	
CV 3596456	VALVOLA TURBINA 491		✓ 2,00					22	
WE A4T8591	ALTERNATORE AVANCITY		✓ 2,00					22	
BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241		✓ 6,00					22	
FRA2353416	CANTONALE ANT.DX MEN. CITYMOOD		✓ 1,00					22	

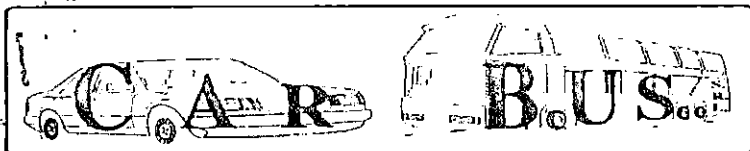
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2016)	
Conformità/accettazione materiale	31 GEN. 2017
Presa in carico materiale conforme	31 GEN. 2017

Transporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15	3,00	30/01/2017 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.	58	30/01/2017	MA000042	00000860	FILTRO COMBUSTIBILE	€ 29,20	€ 102,49	€ 72,71	€ 16,00	€ 88,71	58,50	14	31/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	58	30/01/2017	MA000042	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	€ 11,50	€ 47,15	€ 67,85	€ 14,93	€ 82,78	41,00	14	31/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	58	30/01/2017	MA000042	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE(ex.500341336)	€ 2.950,00	€ 1.622,50	€ 1.327,50	€ 1.619,55	€ 55,00	14	31/01/17	
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	58	30/01/2017	MA000042	00001653	VALVOLA TURBINA IRISBUS 491 ISERIE	€ 390,00	€ 429,00	€ 351,00	€ 77,22	€ 428,22	55,00	14	31/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	58	30/01/2017	MA000042	00001914	CANDILA DI ACCENSIONE 491.E GAS	€ 45,00	€ 315,90	€ 224,10	€ 49,30	€ 273,40	58,50	14	31/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	58	30/01/2017	MA000042	00001917	CAPICORDA 491 E GAS NERO/BIANCO ex 504087619	€ 140,00	€ 491,40	€ 348,60	€ 76,69	€ 425,29	58,50	14	31/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	58	30/01/2017	MA000042	00003194	FANALE LATERALE M. 240	€ 45,00	€ 137,25	€ 87,75	€ 19,31	€ 107,06	61,00	14	31/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	58	30/01/2017	MA000042	00004516	ALTERNATORE AVANCITY	€ 1.950,00	€ 1.521,00	€ 2.379,00	€ 523,38	€ 2.902,38	39,00	14	31/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	58	30/01/2017	MA000042	00004546	BRACCIO SPECCHIO SX M. 240	€ 380,00	€ 402,80	€ 357,20	€ 78,58	€ 435,78	53,00	14	31/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	58	30/01/2017	MA000042	00005996	MANICOTTO 90 - 50	€ 172,73	€ 176,18	€ 169,28	€ 37,24	€ 206,52	51,00	14	31/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	58	30/01/2017	MA000042	00006156	CANTONALE ANT DX CITYMOD	€ 588,00	€ 305,76	€ 282,24	€ 62,09	€ 344,33	52,00	14	31/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	57	30/01/2017	MA000015	00006267	SUPP MOTORE ANT HEULIEZ	€ 320,00	€ 326,40	€ 313,60	€ 68,99	€ 382,59	51,00	14	31/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	58	30/01/2017	MA000042	00647507	MANICOTTO SIL M.L.1 d20	€ 50,61	€ 68,32	€ 83,51	€ 18,37	€ 101,88	45,00	14	31/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	56	30/01/2017	MA000019	00001242	BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS ANT	€ 390,00	€ 690,30	€ 479,70	€ 105,53	€ 585,23	59,00	14	31/01/17
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	56	30/01/2017	MA000019	00006078	KIT TESTA COMP R HEULIEZ MODIFICATA	€ 1.042,00	€ 573,10	€ 468,90	€ 103,16	€ 572,06	55,00	14	31/01/17
						TOTALE		€ 7.209,56	€ 7.012,94	€ 1.542,84	€ 8.555,78			




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 D'DIFFERITA	31/01/2017	15	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 59 del 30/01/2017

VS BUONO N.MA000043

TEQ9006392	CENTRALINA ECU CNG491 IIIS	1,00	4.400,00000 -	21,00	3.476,00	22
------------	----------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Numero documento 60 del 30/01/2017

VS BUONO N.MA000044

HD 7710	TUBO GASOLIO TEL.DA 10	50,00	7,00000 -	44,00	196,00	22
ST 49243/5	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE	3,00	142,00000 -	49,50	215,13	22
OR 64155	LAMPADIE 24V H1 70	20,00	13,29000 -	67,00	87,71	22
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS	6,00	65,00000 -	68,50	122,85	22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491	4,00	185,00000 -	53,00	347,80	22
RIL264258	MANICOTTO TURBINA ASPM231	2,00	110,00000 -	48,00	114,40	22
HA 2207103	VALVOLA ARIA 2 VIE 178660	5,00	60,00000 -	53,00	141,00	22
HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6	20,00	5,00000 -	41,00	59,00	22

Numero documento 62 del 30/01/2017

VS BUONO N.MA000246/2016

SG 942133	MOLLA ARIA COMPL.CITYMOOD ANT	2,00	1.200,00000 -	68,00	768,00	22
-----------	-------------------------------	------	---------------	-------	--------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

 Prot. n. 1664
 del 31 GEN. 2017

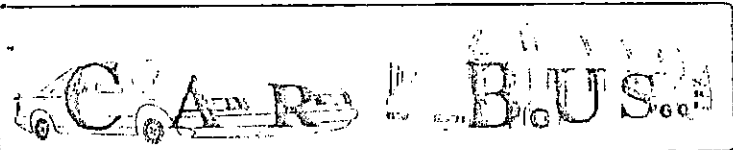
- | | | |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| AD | Amministratore Delegato | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCB | Contabilità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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.527,89		5.527,89			5.527,89	1.216,14

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.527,89	1.216,14
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

 N. RIC. _____ N. IVA 347
 DATA DI REGISTR. 10/02/17

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2017 6.744,03	6.744,03	6.744,03



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	31/01/2017	15	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 59 del 30/01/2017 *

VS BUONO N.MA000043

TEQ9006392 CENTRALINA ECU CNG491 IIIS

1,00 ✓ 4.400,00000 - 21,00 3.476,00 22

Numero documento 60 del 30/01/2017 *

VS BUONO N.MA000044

HD 7710 TUBO GASOLIO TEL.DA 10

50,00 ✓ 7,00000 - 44,00 196,00 22

ST 49243/5 SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE

3,00 ✓ 142,00000 - 49,50 - 215,13 22

OR 64155 LAMPADIE 24V H1 70

20,00 ✓ 13,29000 - 67,00 87,71 22

DA 8 PK 1630 HD CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

6,00 ✓ 65,00000 - 68,50 - 122,85 22

HA 500060 VALVOLA LIMITATRICE 491

Prot. n. 1664

4,00 ✓ 185,00000 - 53,00 347,80 22

RIL264258 MANICOTTO TURBINA ASPM231

del 31 GEN. 2017

2,00 ✓ 110,00000 - 48,00 - 114,40 22

HA 2207103 VALVOLA ARIA 2 VIE 178660

5,00 ✓ 60,00000 - 53,00 141,00 22

HD 870150 INNESTO RAPIDO DA 6

20,00 ✓ 5,00000 - 41,00 8 59,00 22

Numero documento 62 del 30/01/2017 *

VS BUONO N.MA000246/2016

SG 942133 MOLLA ARIA COMPL.CITYMOOD ANT.

2,00 ✓ 1.200,00000 - 68,00 768,00 22

- 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 ☐
- UKIT Manutenzioni / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.527,89		5.527,89			5.527,89	1.216,14

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.527,89	1.216,14
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2017 6.744,03	6.744,03	6.744,03

N. RIC. N. IVA 347
DATA DI REGISTR. 10/02/17

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/04/2017

DATA
03 MAR. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
03 MAR. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
13 FEB. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-08-17

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

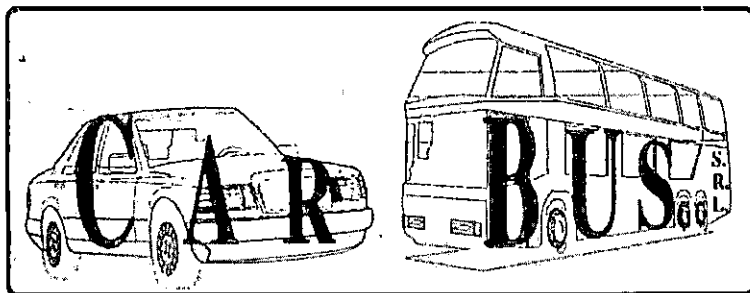
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/01/2017	59	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	----------	--------	---------	------

TEQ9006392 ✓

VS BUONO N.MA000043

CENTRALINA ECU CNG491 IIIS

✓ 1,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 2 - FEB. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 2 FEB. 2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		30/01/2017 00:00

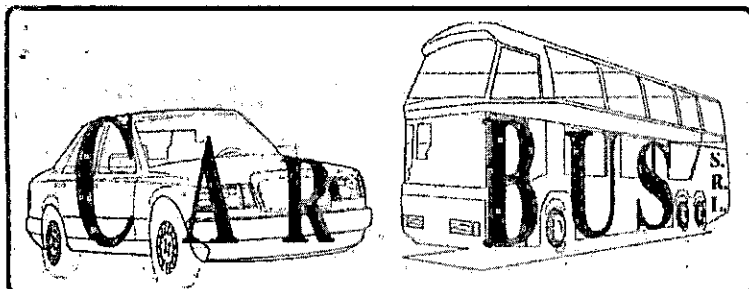
Vettore:

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	30/01/2017	60	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.MA000044									
HD 7710	TUBO GASOLIO TEL.DA 10		✓ 50,00						22
ST 49243/5	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/SENSORE		✓ 3,00						22
OR 64155	LAMPADIE 24V H1 70		✓ 20,00						22
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS		✓ 6,00						22
HA 500060	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓ 4,00						22
RIL264258	MANICOTTO TURBINA ASPM231		✓ 2,00						22
HA 2207103	VALVOLA ARIA 2 VIE 178660		✓ 5,00						22
HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6		✓ 20,00						22

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
	31 GEN. 2017		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	31 GEN. 2017		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	88		30/01/2017 00:00

Vettore:

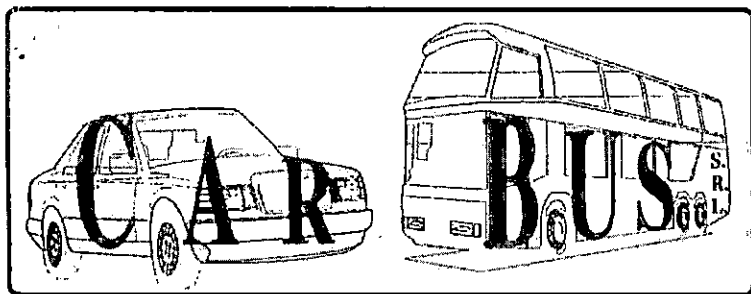
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

3 1 GEN SOLI



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

15
31/1

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	30/01/2017	62	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.MA000246/2016

SG 942133

✓ MOLLA ARIA COMPL.CITYMOOD ANT.

✓ 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 9 FEB. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 9 FEB. 2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/01/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

2 FEB 2011

[illegible]

Handwritten signature consisting of a large 'R' and a smaller 'S' or 'L' shape.