

T458/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 959

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	959	01/08/2017			141.581,61

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: centoquarantunomilacinquecentottantuno e 61 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 227 del 30/12/2016

PAGAMENTO FATTURE N.214 CIG 33927054BB, 215 CIG 33927054BB, 216 CIG 33927054BB,
217 CIG 33927054BB, 220 CIG 33927054BB, 221 CIG 33927054BB,
222 CIG 33927054BB, 223 CIG 33927054BB, 224 CIG 33927054BB,
225 CIG 33927054BB, 226 CIG 33927054BB

227 CIG 33927054BB



IMPORTO LORDO	141.581,61
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	141.581,61

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	141.581,61	CASSA
	PREVISIONE		CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

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: 252388808 CRO: A1021562609

DATA ORDINE: 08.08.2017

TRANSACTION ID: A102156260901030481580115800IT

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

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BARI

BARI VIA A GIMMA

BENEFICIARIO: CAR-BUS S.R.L.

BA

DT REG: 10.08.2017

IMPORTO: 141.581,61

NOTE: CIG 33927054BB FATT. 214-215-216-21

MANDATO NUM. 959

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.

Visa
3/8/2017
Quarati

**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	959	01/08/2017			141.581,61

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: centoquarantunomilacinquecentoottantuno e 61 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 227 del 30/12/2016

PAGAMENTO FATTURE N.214 CIG 33927054BB, 215 CIG 33927054BB, 216 CIG 33927054BB,
217 CIG 33927054BB, 220 CIG 33927054BB, 221 CIG 33927054BB,
222 CIG 33927054BB, 223 CIG 33927054BB, 224 CIG 33927054BB,
225 CIG 33927054BB, 226 CIG 33927054BB

227 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	141.581,61
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	141.581,61

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2017/110942

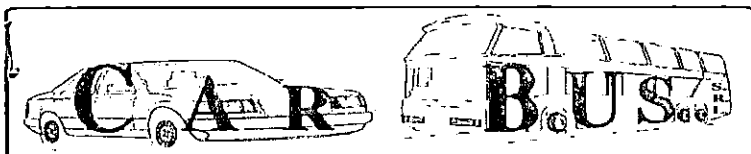
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

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	26/11/2016	214	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 859 del 23/11/2016

VS BUONO N.MA000483

BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II*	6,00	124,00000 -	58,50			308,76	22
MEK58680307	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROP.	2,00	360,00000 -	53,00			338,40	22
TRVGDB85099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2* CNG	3,00	585,00000 -	59,00			719,55	22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491	2,00	185,00000 -	59,00			151,70	22
DA 10PK1695	CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690	2,00	145,00000 -	68,50			91,35	22
WE 51005	TENDICINGHIA GALOP.AVANCITY DEUTZ	1,00	350,00000 -	39,00			213,50	22
BO 0221504456	BOBINA CANNETTA CNG491 1'	6,00	105,00000 -	58,50			261,45	22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S	6,00	45,00000 -	58,50			112,05	22

Numero documento 860 del 24/11/2016

VS BUONO N.MA000486

HD 240231	PULEGGIA ALTER.M231/240	1,00	400,00000 -	44,00			224,00	22
BO 0120689575	ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571	1,00	3.520,00000 -	58,50			1.460,80	22
HA 296400	PINZA POST.SX MERC. CITARO	1,00	1.950,00000 -	53,00			916,50	22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIORTA	1,00	1.250,00000 -	38,00			775,00	22

Numero documento 861 del 24/11/2016

VS BUONO N.MA000447

FRA20342471	PARABREZZA CITYMOOD	2,00	3.650,00000 -	52,00			3.504,00	22
-------------	---------------------	------	---------------	-------	--	--	----------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

20167

del 01 DIC. 2016

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

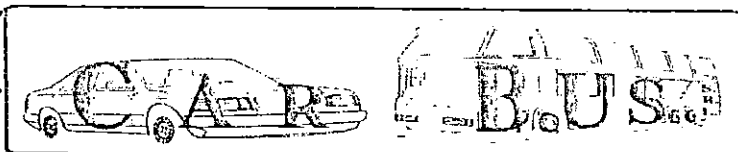
Importo merce	Sconto	Netto merce	URU Risorsa Umane	Abbuono	Totale imponibile	Totale Imposta
9.077,06		9.077,06	URU Risorsa Umane	☐	9.077,06	1.996,95

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	9.077,06	1.996,95
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 2907
 DATA DI REGISTR. 14/12/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/03/2017 11.074,01	11.074,01	11.074,01

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	26/11/2016	214	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 859 del 23/11/2016 *

VS BUONO N.MA000483

BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II"		6,00✓	124,00000	-	58,50		308,76	22
MEK58680307	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROP.		2,00✓	360,00000	-	53,00	2	338,40	22
TRVGDB5099	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2" CNG		3,00✓	585,00000	-	59,00		719,55	22
TRV960676	KIT SPIA USURA FRENI 491		2,00✓	185,00000	-	59,00	4	151,70	22
DA 10PK1695	CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690		2,00✓	145,00000	-	68,50		91,35	22
WE 51005	TENDICINGHIA GALOP.AVANCITY DEUTZ		1,00✓	350,00000	-	39,00	6	213,50	22
BO 0221504456	BOBINA CANNETTA CNG491 1'		6,00✓	105,00000	-	58,50		261,45	22
BO IFR7F-6D	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		6,00✓	45,00000	-	58,50	8	112,05	22

Numero documento 860 del 24/11/2016 *

VS BUONO N.MA000486

HD 240231	PULEGGIA ALTER.M231/240		1,00✓	400,00000	-	44,00		224,00	22
BO 0120689575	ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571		1,00✓	3.520,00000	-	58,50		1.460,80	22
HA 296400	PINZA POST.SX MERC. CITARO		1,00✓	1.950,00000	-	53,00		916,50	22
BD 132540	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		1,00✓	1.250,00000	-	38,00		775,00	22

Numero documento 861 del 24/11/2016 *

VS BUONO N.MA000447

FRA20342471	PARABREZZA CITYMOOD		2,00✓	3.650,00000	-	52,00		3.504,00	22
-------------	---------------------	--	-------	-------------	---	-------	--	----------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

20167

del 01 DIC. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	URU Risorsa Umane	UAG Ufficio Amministrativo	UAG Ufficio Ragioneria	UTG Utile Generale	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.077,06		9.077,06	☐	☐	☐	☐	☐	9.077,06	1.996,95

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		☐			
Spese trasporto		☐			
Spese bolli		☐			
Spese imballo		☐			
Spese varie		☐			
		22	IVA AL 22%	9.077,06	1.996,95

N. RIC. _____ N. IVA 2907

DATA DI REGISTRAZIONE 14/12/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/03/2017 11.074,01	11.074,01	11.074,01

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 26/02/2017	
DATA 29 DIC. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29 DIC. 2016	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 14 DIC. 2016	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

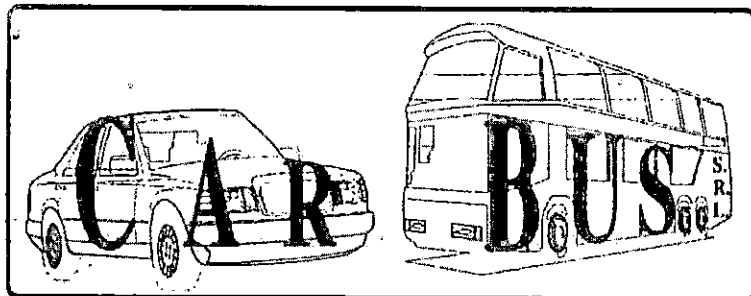
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prof.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



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	23/11/2016	859	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Gli
	VS BUONO N.MA000483								
BO 0280158827 ✓	ELETTROINIETTORE 491 CGN II°		✓	6,00				22	
MEK58680307 ✓	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROP.		✓	2,00				22	
TRVGDB5099 ✓	KIT PASTIGLIE FRENI ANT.POST.491 2° CNG		✓	3,00				22	
TRV960676 ✓	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓	2,00				22	
DA 10PK1695 ✓	CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690		✓	2,00				22	
WE 51005 ✓	TENDICINGHIA GALOP.AVANCITY DEUTZ		✓	1,00				22	
BO 0221504456 ✓	BOBINA CANNETTA CNG491 1°		✓	6,00				22	
BO IFR7F-6D ✓	CANDELA ACCENS.491 CNG METANO FR7KI332S		✓	6,00				22	

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

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	25-11-2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	26 NOV. 2016	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17		23/11/2016 00:00

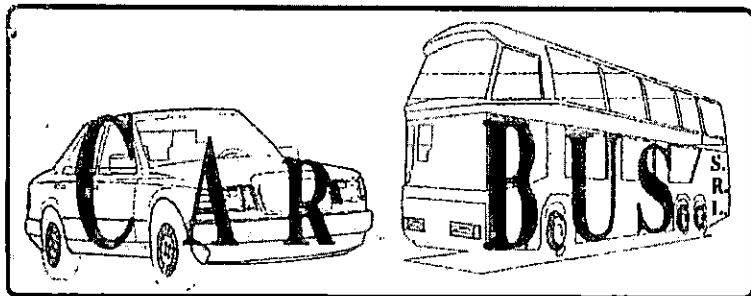
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/11/2016	860	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Gli
	VS BUONO N.MA000486								
HD 240231 ✓	PULEGGIA ALTER.M231/240		✓ 1,00						22
BO 0120689575 ✓	ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571		✓ 1,00						22
HA 296400 ✓	PINZA POST.SX MERC. CITARO		✓ 1,00						22
BD 132540 ✓	MOTORINO ELETTRICO CITYCLASS APRIPORTA		✓ 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
	25-11-2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	26 NOV. 2016	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		24/11/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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	24/11/2016	861	1/1

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

FRA20342471 VS BUONO N.MA00082447
PARABREZZA CITYMOOD

2,00

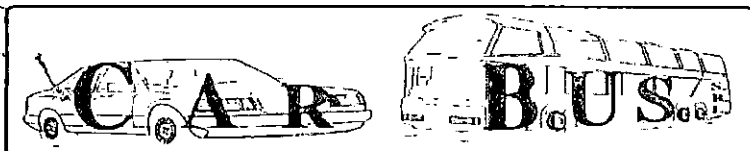
22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 28-11-2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28 NOV. 2016	Firma

Copie Conforme.

Trasporto a cura Trasportatore	Aspetto dei beni PEDANE	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 24/11/2016 00:00
Vettore: BARTOLINI					
Note:					
		Firma del conducente		Firma del destinatario	

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	859	23/11/2016	MA000483	00000383	BRACCIO SPECCHIO DX IRUSBUS-491-CACC	€ 360,00	€ 381,60	€ 338,40	€ 74,45	€ 412,85	53,00	214	26/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	859	23/11/2016	MA000483	00001437	KITPASTIGLIE FRENI 491	€ 585,00	€ 1.035,45	€ 719,55	€ 158,30	€ 877,85	59,00	214	26/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	859	23/11/2016	MA000483	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491	€ 185,00	€ 218,30	€ 151,70	€ 33,37	€ 185,07	59,00	214	26/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	860	24/11/2016	MA000486	00001715	MOTORINO ELETTRICO (APRI PORTA) CITY CLASS 491	€ 1.250,00	€ 475,00	€ 775,00	€ 170,50	€ 945,50	39,00	214	26/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	859	23/11/2016	MA000483	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491E GAS	€ 45,00	€ 157,95	€ 112,05	€ 24,65	€ 136,70	58,50	214	26/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	859	23/11/2016	MA000483	00001930	ELETTROINIEYTORI 491 A GAS	€ 124,00	€ 435,24	€ 308,76	€ 67,93	€ 376,69	58,50	214	26/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	860	24/11/2016	MA000486	00002374	KIT BOHINA-CANNETTA CNG	€ 105,00	€ 368,55	€ 261,45	€ 57,52	€ 318,97	58,50	214	26/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	859	23/11/2016	MA000483	00004249	PULEGGGIA DEUTZ ME231	€ 400,00	€ 176,00	€ 224,00	€ 49,28	€ 273,28	44,00	214	26/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	859	23/11/2016	MA000483	00004308	CINGHIA VENTOLA AVANCITY	€ 145,00	€ 198,65	€ 91,35	€ 30,10	€ 111,45	68,50	214	26/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	859	23/11/2016	MA000483	00004310	TENDICINGHIA AVANCITY	€ 350,00	€ 136,50	€ 213,50	€ 46,97	€ 260,47	39,00	214	26/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	860	24/11/2016	MA000486	00005862	ALTERNATORE ME231 II SERIE MODIFICATO	€ 3.520,00	€ 2.059,20	€ 1.460,80	€ 321,38	€ 1.782,18	58,50	214	26/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	860	24/11/2016	MA000486	00006041	PINZA FRENO POST SX CITARO	€ 1.950,00	€ 1.033,50	€ 916,50	€ 201,63	€ 1.118,13	53,00	214	26/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	861	24/11/2016	MA000447	00006186	PARABREZZA CITYMOOD	€ 3.650,00	€ 3.796,00	€ 3.504,00	€ 770,88	€ 4.274,88	52,00	214	26/11/16
						TOTALE		€ 10.471,94	€ 9.077,06	€ 1.996,96	€ 11.074,02			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/11/2016	215	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 862 del 28/11/2016

VS BUONO N.MA000485

FRA80005640	CRISTALLO PORTA DX CITARO MERC.	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	2,00	930,00000	-	52,00		892,80	22
FRA80005630	CRISTALLO PORTA SX CITARO MERC.	Prot. n. 20168	2,00	930,00000	-	52,00		892,80	22

Numero documento 863 del 28/11/2016

VS BUONO N.MA000486

HA 296400	PINZA POST.SX MERC. CITARO	del 01 DIC. 2016	1,00	1.950,00000	-	53,00		916,50	22
		AD Amm.re Delegato	☐						
		DG Direttore Generale	☐						
		DA Direttore Amministrativo	☐						
		DT Direttore Tecnico	☐						
		UAP Appalti / Contratti	☐						

Numero documento 864 del 28/11/2016

VS BUONO N.MA000487

CV 319680	POMPA SERVOSTERZO AGORA / 491	UCM Commerciale / Marketing	☐	1,00	515,00000	-	55,00	231,75	22
SB 085278	MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY	UCB Contabilità Bilancio	☐	3,00	60,00000	-	56,00	79,20	22
HD 462292	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY	UES Esercizio / Sosta	☐	2,00	750,00000	-	44,00	840,00	22
		UIS Informatica / Statistica	☐						
		UMT Manutenzione / Tecnica	☐						
		URU Risorse Umane	☐						
		UAG Affari Gen. P.PRR SINISTRI	☐						
		RAG Ufficio Ragioneria	☐	100,00	1,10000	-	53,00	51,70	22
		STQ Staff Qualità	☐	5,00	515,60000	-	65,00	902,30	22

Numero documento 865 del 28/11/2016

VS BUONO N.MA000490

LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W								
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.			5,00	515,60000	-	65,00	902,30	22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S			5,00	711,56800	-	65,00	1.245,24	22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN. 491			10,00	65,00000	-	68,50	204,75	22
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028			8,00	38,00000	-	68,50	95,76	22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491			4,00	105,00000	-	68,50	132,30	22
DA APV1064	TENDICINGHIA 491			6,00	220,00000	-	68,50	415,80	22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227			4,00	207,00000	-	64,00	298,08	22

Numero documento 866 del 28/11/2016

VS BUONO N.MA000489

BD 3720600	ELETTROVALV.PORTE HEULIEZ/RENAULT			1,00	750,00000	-	38,00	465,00	22
------------	-----------------------------------	--	--	------	-----------	---	-------	--------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.663,98		7.663,98			7.663,98	1.686,08

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.663,98	1.686,08
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 2906
DATA DI REGISTR. 14/12/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/03/2017 9.350,06	9.350,06	9.350,06

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 TARANTOVIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/11/2016	215	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 862 del 28/11/2016 *

VS BUONO N.MA000485

FRA80005640 CRISTALLO PORTA DX CITARO MERC.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

2,00 ✓ 930,00000 - 52,00 892,80 22

FRA80005630 CRISTALLO PORTA SX CITARO MERC.

Prot. n.

20168

2,00 ✓ 930,00000 - 52,00 892,80 22

Numero documento 863 del 28/11/2016 *

VS BUONO N.MA000486

HA 296400 PINZA POST.SX MERC. CITARO

del 01 DIC. 2016

AD Amm.re Delegato

1,00 ✓ 1.950,00000 - 53,00 916,50 22

Numero documento 864 del 28/11/2016 *

VS BUONO N.MA000487

CV 319680 POMPA SERVOSTERZO AGORA / 491

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Soste

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

1,00 ✓ 515,00000 - 55,00 231,75 22

SB 085278 MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY

3,00 ✓ 60,00000 - 56,00 79,20 22

HD 462292 PREFILTRO GASOLIO AVANCITY

2,00 ✓ 750,00000 - 44,00 840,00 22

Numero documento 865 del 28/11/2016 *

VS BUONO N.MA000490

LEU073241 LAMPADA CIPOLLA 24V5W

5,00 ✓ 515,60000 - 65,00 902,30 22

UR 9136920300 ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIAM.

5,00 ✓ 711,56800 - 65,00 1.245,24 22

UR 9138920300 ACCUMUL.SX 220 AH 11505

DA 6PK1570 CINGHIA ALTERN.491

10,00 ✓ 65,00000 - 68,50 204,75 22

DA 4PK1025 CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028

8,00 ✓ 38,00000 - 68,50 95,76 22

DA APV1040 TENDICINGHIA 491

4,00 ✓ 105,00000 - 68,50 132,30 22

DA APV1064 TENDICINGHIA 491

6,00 ✓ 220,00000 - 68,50 415,80 22

DA APV1063 TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227

4,00 ✓ 207,00000 - 64,00 298,08 22

Numero documento 866 del 28/11/2016 *

VS BUONO N.MA000489

BD 3720600 ELETTROVALV.PORTE HEULIEZ/RENAULT

1,00 ✓ 750,00000 - 38,00 465,00 22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.663,98		7.663,98			7.663,98	1.686,08

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.663,98	1.686,08
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 2906
DATA DI REGISTRAZIONE 14/12/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/03/2017 9.350,06	9.350,06	9.350,06

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
02 GEN. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
03/01/2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 DIC. 2016

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

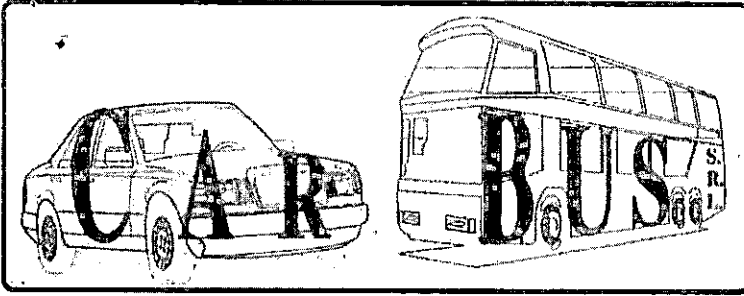
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	28/11/2016	862	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.MA000485							
FRA80005640	✓ CRISTALLO PORTA DX CITARO MERC.		✓ 2,00					22
FRA80005630	✓ CRISTALLO PORTA SX CITARO MERC.		✓ 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 29-11-2016	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Firma]</i>

29-11-2016

Ufficio magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		28/11/2016 00:00

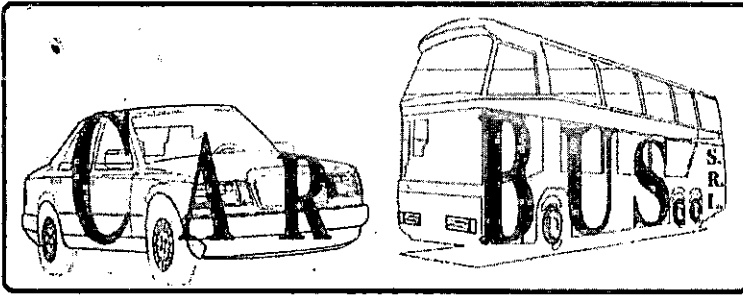
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/11/2016	863	1/1

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

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

HA 296400 ✓ VS BUONO N.MA000486
PINZA POST.SX MERC. CITARO

✓ 1,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	29-11-2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	29-11-2016	

Ufficio Magazzino
Collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	1		28/11/2016 00:00

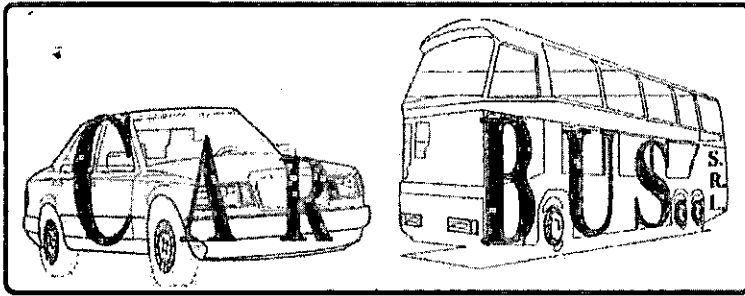
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/11/2016	864	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.MA000487								
CV 319680	POMPA SERVOSTERZO AGORA / 491		✓ 1,00						22
SB 085278	MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY		✓ 3,00						22
HD 462292	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY		✓ 2,00						22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 29-11-2016	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 29-11-2016	Firma [Firma]

Stampa: 29/11/2016

Stampa: MAGAZZINO RICAMBI

Stampa: BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		28/11/2016 00:00

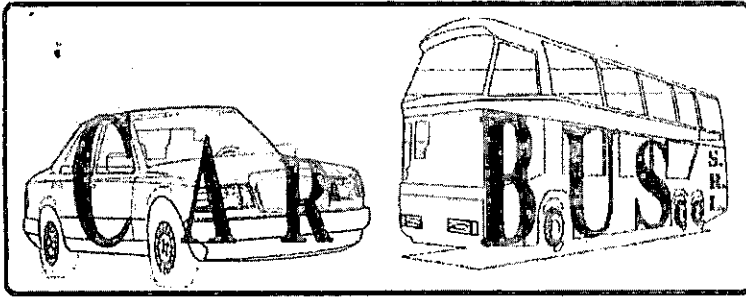
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/11/2016	865	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.MA000490								
LEU073241	LAMPADA CIPOLLA 24V5W		✓	100,00				22
UR 9136920300	ACCUMULATORE 190 AH EUROPOLI CACCIA.		✓	5,00				22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		✓	5,00				22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491		✓	10,00				22
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		✓	8,00				22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		✓	4,00				22
DA APV1064	TENDICINGHIA 491		✓	6,00				22
DA APV1063	TENDICINGHIA CITYCLASS 500346227		✓	4,00				22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	29-11-2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	29-11-2016	

UFFICIO MAGAZZINO
RICAMBI
"S. BATTISTA"
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		28/11/2016 00:00

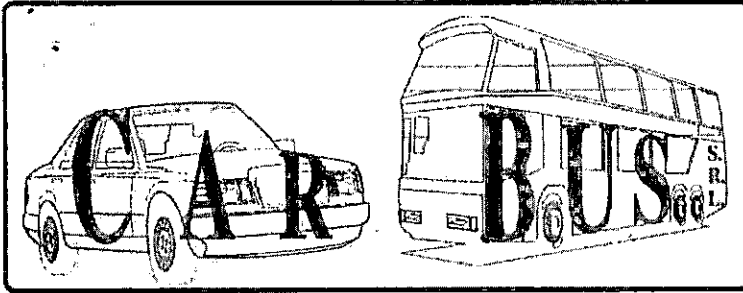
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/11/2016	866	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.MA000489

BD 3720600

✓

ELETTRORVALV.PORTE HEULIEZ/RENAULT

✓ 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
	29-11-2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		[Firma]

30 NOV. 2016

MAGAZZINO
UFFICIO
BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		28/11/2016 00:00

Vettore:

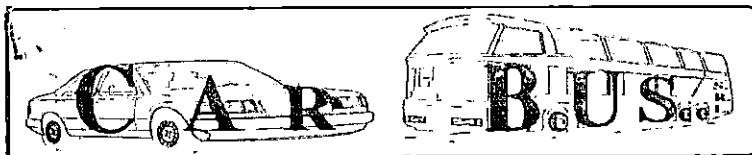
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	865	28/11/2016	MA000490	00001065	CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	€ 38,00	€ 208,24	€ 95,76	€ 21,07	€ 116,83	68,50	215	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	865	28/11/2016	MA000490	00001066	CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	€ 65,00	€ 445,25	€ 204,75	€ 45,05	€ 249,80	68,50	215	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	865	28/11/2016	MA000490	00001180	TENDICINGHIA CITY CLASS 491 500346227	€ 207,00	€ 529,92	€ 298,08	€ 65,58	€ 363,66	64,00	215	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	865	28/11/2016	MA000490	00001210	CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS 500346226	€ 105,00	€ 287,70	€ 132,30	€ 29,11	€ 161,41	68,50	215	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	865	28/11/2016	MA000490	00001612	TENDICINGHIA 491	€ 220,00	€ 904,20	€ 415,80	€ 91,48	€ 507,28	68,50	215	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	864	28/11/2016	MA000487	00003384	MOLLA A GAS COFANO MOTORE ME240 AVANCITY	€ 60,00	€ 100,80	€ 79,20	€ 17,42	€ 96,62	56,00	215	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	864	28/11/2016	MA000487	00004217	POMPA SERVOSTERZO AGORA'	€ 515,00	€ 283,25	€ 231,75	€ 50,99	€ 282,74	55,00	215	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	864	28/11/2016	MA000487	00005111	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY	€ 750,00	€ 660,00	€ 840,00	€ 184,80	€ 1.024,80	44,00	215	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	863	28/11/2016	MA000486	00006041	PINZA FRENO POST SX CITARO	€ 1.950,00	€ 1.033,50	€ 916,50	€ 201,63	€ 1.118,13	53,00	215	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	862	28/11/2016	MA000485	00006211	CRISTALLO PORTA DX CITARO MERC	€ 930,00	€ 967,20	€ 892,80	€ 196,42	€ 1.089,22	52,00	215	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	862	28/11/2016	MA000485	00006220	CRISTALLO PORTA SX CITARO MERC	€ 930,00	€ 967,20	€ 892,80	€ 196,42	€ 1.089,22	52,00	215	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	866	28/11/2016	MA000489	00006226	ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ/RENAULT	€ 750,00	€ 285,00	€ 465,00	€ 102,30	€ 567,30	38,00	215	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	865	28/11/2016	MA000490	00642904	LAMPADA A CIPOLLA	€ 1,10	€ 58,30	€ 51,70	€ 11,37	€ 63,07	53,00	215	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	865	28/11/2016	MA000490	00960084	ACCUMULATORE 190 Ah	€ 515,60	€ 1.675,70	€ 902,30	€ 198,51	€ 1.100,81	65,00	215	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	865	28/11/2016	MA000490	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	€ 711,57	€ 2.312,60	€ 1.245,25	€ 273,96	€ 1.519,21	65,00	215	30/11/16
							TOTALE	€ 10.718,86	€ 7.663,99	€ 1.686,11	€ 9.350,10			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/11/2016	216	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 867 del 29/11/2016

VS BUONO N.MA000490

TEQG7121	MODULO TAST AVANCITY		1,00	834,00000 -	21,00			658,86	22
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE		2,00	120,00000 -	58,50			99,60	22

Numero documento 868 del 29/11/2016

VS BUONO N.MA000475

HD 1105901	TASSELLO SUPPORTO CAMBIO HEULIEZ		1,00	147,00000 -	44,00			82,32	22
HD 4003644	TUBAZIONE TURBINA M231		2,00	145,00000 -	44,00			162,40	22

VS BUONO N.MA000358

WE 726604	MOTORE COMANDO VENTOLA MERC. CITARO		1,00	2.300,00000 -	39,00			1.403,00	22
-----------	-------------------------------------	--	------	---------------	-------	--	--	----------	----

Numero documento 869 del 29/11/2016

VS BUONO N.MA000489

BO 0120689536	ALTERNATORE SERV. CITARO TORPEDONE		1,00	14.770,00000 -	58,50			6.129,55	22
SB 892319	MOLLA A GAS PORTELLO MOT. CITARO TORP. 2564BY		10,00	92,00000 -	56,00			404,80	22

TRV4601105	BARRA STERZO LEVA CITARO TORP.		2,00	680,00000 -	59,00			557,60	22
------------	--------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

TRV4601205	BARRA STERZO TRASV. CITARO TORP.		2,00	670,00000 -	59,00			549,40	22
------------	----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 870 del 29/11/2016

VS BUONO N.MA000487

SB 085278	MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY		2,00	60,00000 -	56,00			52,80	22
-----------	----------------------------	--	------	------------	-------	--	--	-------	----

Numero documento 871 del 29/11/2016

VS BUONO N.MA000499

BD 3720600	ELETTROVALV. PORTE HEULIEZ/RENAULT		2,00	750,00000 -	38,00			930,00	22
------------	------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Prot. n. 20169

del 01 DIC. 2016

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

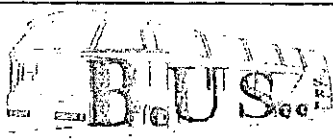
Importo merce	Sconto	Netto merce	RACCONTI REGIONALI	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
11.030,33		11.030,33	STQ Staff Qualità	☐	11.030,33	2.426,67

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	11.030,33	2.426,67
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 2905
DATA DI REGISTRAZIONE 16/12/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/03/2017	13.457,00	13.457,00	13.457,00

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/11/2016	216	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 867 del 29/11/2016 *

VS BUONO N.MA000490

TEQG7121	MODULO TAST AVANCITY		1,00	834,00000	-	21,00		658,86	22
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE		2,00	120,00000	-	58,50		99,60	22

Numero documento 868 del 29/11/2016 *

VS BUONO N.MA000475

HD 1105901	TASSELLO SUPPORTO CAMBIO HEULIEZ		1,00	147,00000	-	44,00		82,32	22
HD 4003644	TUBAZIONE TURBINA M231		2,00	145,00000	-	44,00		162,40	22

VS BUONO N.MA000358

WE 726604	MOTORE COMANDO VENTOLA MERC. CITARO		1,00	2.300,00000	-	39,00		1.403,00	22
-----------	-------------------------------------	--	------	-------------	---	-------	--	----------	----

Numero documento 869 del 29/11/2016 *

VS BUONO N.MA000489

BO 0120689536	ALTERNATORE SERV.CITARO TORPEDONE		1,00	14.770,00000	-	58,50		6.129,55	22
SB 892319	MOLLA A GAS PORTELLO MOT. CITARO TORP. 2564BY		10,00	92,00000	-	56,00		404,80	22
TRV4601105	BARRA STERZO LEVA CITARO TORP.		2,00	680,00000	-	59,00		557,60	22
TRV4601205	BARRA STERZO TRASV. CITARO TORP.		2,00	670,00000	-	59,00		549,40	22

Numero documento 870 del 29/11/2016 *

VS BUONO N.MA000487

SB 085278	MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY		2,00	60,00000	-	56,00		52,80	22
-----------	----------------------------	--	------	----------	---	-------	--	-------	----

Numero documento 871 del 29/11/2016 *

VS BUONO N.MA000499

BD 3720600	ELETTROVALV.PORTE HEULIEZ/RENAULT		2,00	750,00000	-	38,00		930,00	22
------------	-----------------------------------	--	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Procl. n. 20169

del 01 DIC. 2016

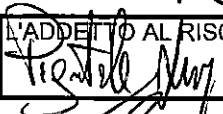
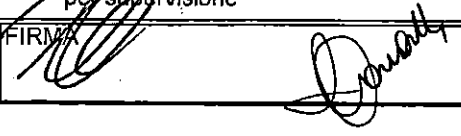
- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilita' Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI ☐

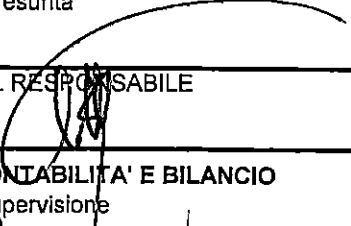
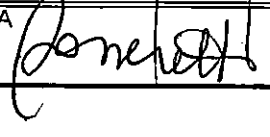
Importo merce	Sconto	Netto merce	IVA	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
11.030,33		11.030,33	STQ Staff Qualita'		11.030,33	2.426,67

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	11.030,33	2.426,67
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 2905
DATA DI REGISTRAZIONE 16/12/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/03/2017 13.457,00	13.457,00	13.457,00

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>5</u> del <u>12</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>30/01/2017</u>	
DATA <u>10 GEN. 2017</u>	L'ADDEBITO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>10 GEN. 2017</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>14 DIC. 2016</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>02-08-17</u>	FIRMA 

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

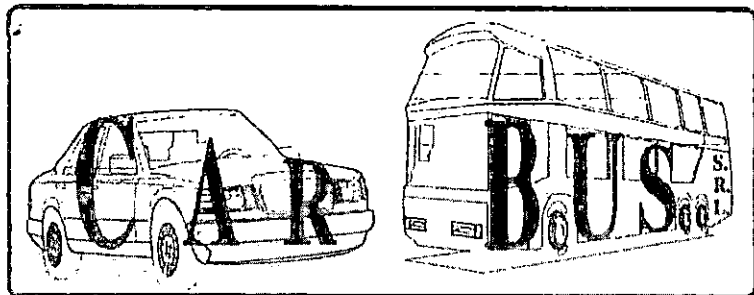
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

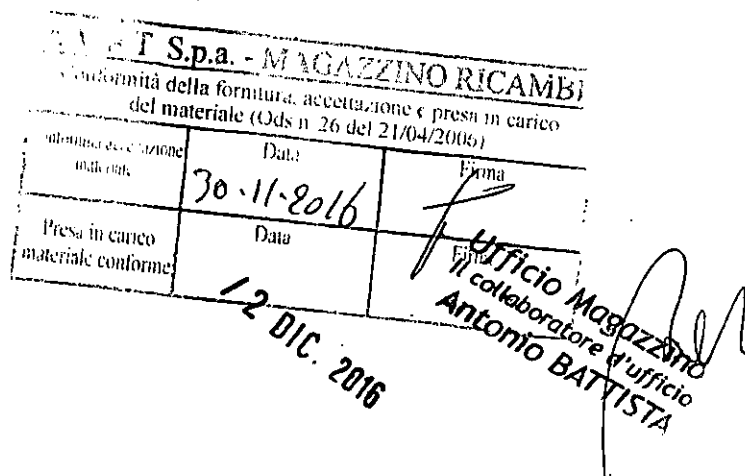
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/11/2016	867	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000490							
TEQG7121	MODULO TAST AVANCITY		✓ 1,00				22	
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE		✓ 2,00				22	

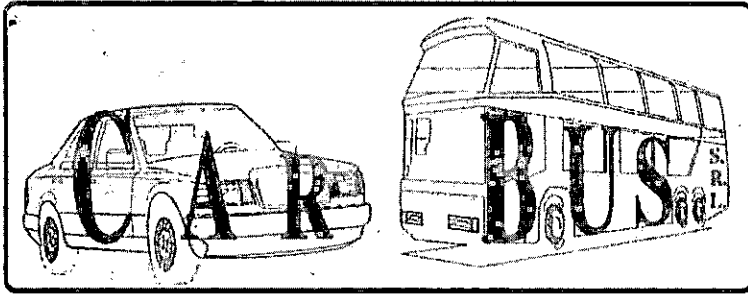


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3	2,00	29/11/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

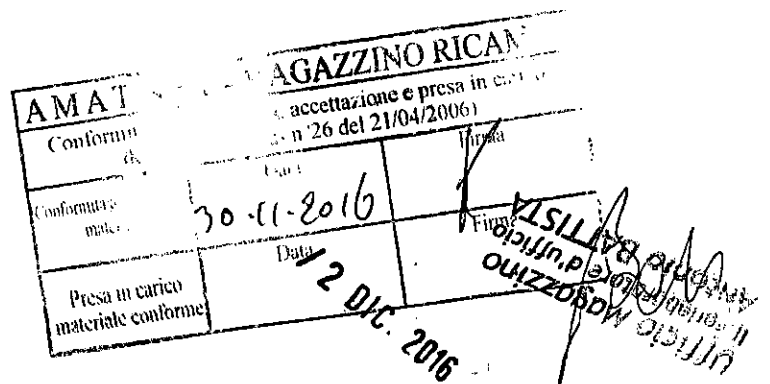
TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/11/2016	868	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.MA000475								
HD 1105901 ✓	TASSELLO SUPPORTO CAMBIO HEULIEZ		✓ 1,00						22
HD 4003644 ✓	TUBAZIONE TURBINA M231		✓ 2,00						22
	VS BUONO N.MA000358								
WE 726604 ✓	MOTORE COMANDO VENTOLA MERC.CITARO		✓ 1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		29/11/2016 00:00

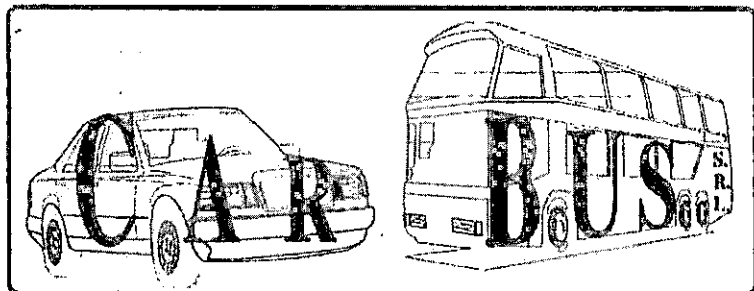
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/11/2016	869	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.MA000489								
BO 0120689536	ALTERNATORE SERV.CITARO TORPEDONE		1,00					22
SB 892319	MOLLA A GAS PORTELLO MOT. CITARO TORP. 2564BY		10,00					22
TRV4601105	BARRA STERZO LEVA CITARO TORP.		2,00					22
TRV4601205	BARRA STERZO TRASV. CITARO TORP.		2,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	3 - DIC. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	3 - DIC. 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		29/11/2016 00:00

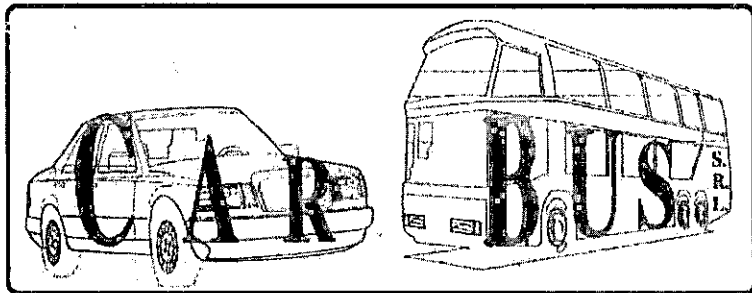
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/11/2016	870	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.MA000487

SB 085278

MOLLA AGAS MOTORE AVANCITY

2,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conferma ricezione materiale	Data	Firma
	3 - DIC. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

15 DIC. 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			29/11/2016 00:00

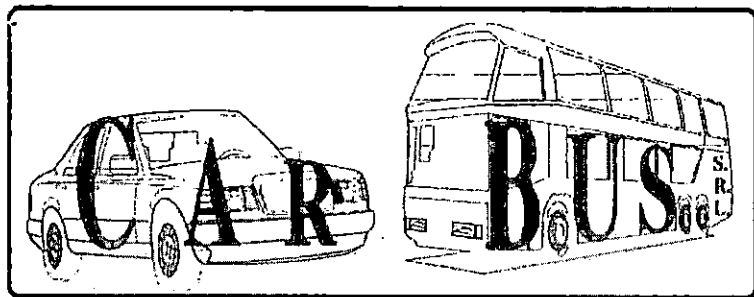
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/11/2016	871	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000894 489
BD 3720600 ELETTRORALV.PORTE HEULIEZ/RENAULT

2,00

22

AMAT S.p.A. - FAGAZZINO RICAMBI	
Conformità di forma, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2016)	
Intervento accettazione materiale	Data
3	016-2016
Presa in carico materiale conforme	5 DIC. 2016

Ufficio Mobilità
Collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	2		29/11/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

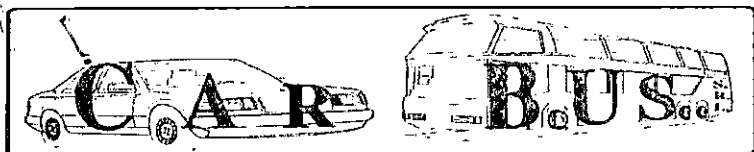
Firma del conducente

Firma del destinatario

3 - DIC SDIE

C.I.G.	date	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.	870	29/11/2016	MA000487	00003384	MOLLA A GAS COFANO MOTORE ME240 AVANCITY	€ 60,00	€ 67,20	€ 52,80	€ 11,62	€ 64,42	56,00	216	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	867	29/11/2016	MA000490	00006054	MODULO TASTI AVANCITY	€ 834,00	€ 175,14	€ 658,86	€ 144,95	€ 803,81	21,00	216	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	868	29/11/2016	MA000358	00006079	MOTORE COMANDO VENTOLA CITARO	€ 2.300,00	€ 897,00	€ 1.403,00	€ 308,66	€ 1.711,66	39,00	216	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	868	29/11/2016	MA000475	00006201	TUBAZIONE TURBINA M231	€ 145,00	€ 127,60	€ 162,40	€ 35,73	€ 198,13	44,00	216	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	868	29/11/2016	MA000475	00006202	SUPPORTO CAMBIO HEULIEZ	€ 147,00	€ 64,68	€ 82,32	€ 18,11	€ 100,43	44,00	216	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	869	29/11/2016	MA000489	00006221	ALTERNATORE SERVIZI CITARO TORP	€ 14.770,00	€ 8.540,45	€ 6.129,55	€ 1.348,50	€ 7.478,05	58,50	216	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	869	29/11/2016	MA000489	00006223	MOLLA A GAS PORTELLO MOTORE CITARO TORP	€ 92,00	€ 515,20	€ 404,80	€ 89,06	€ 493,86	56,00	216	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	869	29/11/2016	MA000489	00006224	BARRA STERZO / LEVA CITARO TORP	€ 680,00	€ 802,40	€ 557,60	€ 122,67	€ 680,27	59,00	216	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	869	29/11/2016	MA000489	00006225	BARRA STERZO TRASV CITARO TORP	€ 670,00	€ 790,60	€ 549,40	€ 120,87	€ 670,27	59,00	216	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	871	29/11/2016	MA000489	00006226	ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ/RENAULT	€ 750,00	€ 570,00	€ 930,00	€ 204,60	€ 1.134,60	38,00	216	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	867	29/11/2016	MA000490	07274303	REGOLATORE ALTERNATORE (BOSH1197311234)	€ 120,00	€ 140,40	€ 99,60	€ 21,91	€ 121,51	58,50	216	30/11/16
							TOTALE	€ 12.790,67	€ 11.030,33	€ 2.426,68	€ 13.457,01			

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/11/2016	217	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 872 del 29/11/2016

VS BUONO N.MA000455

FRA1271460	CRISTALLO LAT.POST.CITARO	1,00	1.650,00000	-	52,00			792,00	22
------------	---------------------------	------	-------------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 873 del 29/11/2016

VS BUONO N.MA000473

HD 280770	TUBAZIONE COMBUST.CITYCLASS	4,00	55,00000	-	44,00			123,20	22
-----------	-----------------------------	------	----------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 874 del 29/11/2016

VS BUONO N.MA000444

FRA1674975	PARAURTI POST. CENTRALE HEULIEZ	1,00	421,00000	-	52,00			202,08	22
------------	---------------------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 875 del 29/11/2016

VS BUONO N.MA000491

BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491	3,00	560,00000	-	58,50			697,20	22
---------------	---------------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS	4,00	165,00000	-	51,00			323,40	22
-----------	-----------------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

SIL568500	MANICOTTO TURBO CITUCLASS	4,00	186,00000	-	51,00			364,56	22
-----------	---------------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

SIL572420	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	3,00	30,00000	-	51,00			44,10	22
-----------	---------------------------	------	----------	---	-------	--	--	-------	----

HD 390092	FASCETTA TURBINA M231/491 70/92	20,00	23,00000	-	44,00			257,60	22
-----------	---------------------------------	-------	----------	---	-------	--	--	--------	----

HD 390105	FASCETTA TURBINA M231 83/105	15,00	25,00000	-	44,00			210,00	22
-----------	------------------------------	-------	----------	---	-------	--	--	--------	----

FRA4400193	SPORTELO ANT.CITYCLASS	2,00	1.280,01000	-	52,00			1.228,81	22
------------	------------------------	------	-------------	---	-------	--	--	----------	----

FRA2300454	FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491	4,00	15,00000	-	52,00			28,80	22
------------	-----------------------------------	------	----------	---	-------	--	--	-------	----

BO 0318055113	PROIETTORE ANT.SX 491 CURSOR	2,00	225,00000	-	58,50			186,75	22
---------------	------------------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491	20,00	10,00000	-	52,00			96,00	22
-----------	--------------------------	-------	----------	---	-------	--	--	-------	----

LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA	20,00	25,00000	-	53,00			235,00	22
-----------	---------------------------	-------	----------	---	-------	--	--	--------	----

HA 2319300	VALVOLA QUADRIE K019909-VPS45AY	5,00	174,00000	-	53,00			408,90	22
------------	---------------------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20170
del 01 DIC. 2016

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

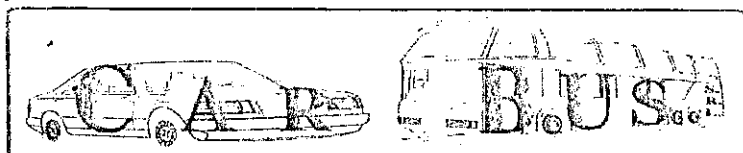
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.198,40		5.198,40			5.198,40	1.143,65

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.198,40	1.143,65
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 2904
DATA DI REGIST. 14/12/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/03/2017	6.342,05	6.342,05	6.342,05

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/11/2016	217	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 872 del 29/11/2016 *

VS BUONO N.MA000455

FRA1271460 CRISTALLO LAT.POST.CITARO

1,00✓ 1.650,00000 - 52,00 792,00 22

Numero documento 873 del 29/11/2016 *

VS BUONO N.MA000473

HD 280770 TUBAZIONE COMBUST.CITYCLASS

4,00✓ 55,00000 - 44,00 123,20 22

Numero documento 874 del 29/11/2016 *

VS BUONO N.MA000444

FRA1674975 PARAURTI POST. CENTRALE HEULIEZ

1,00✓ 421,00000 - 52,00 202,08 22

Numero documento 875 del 29/11/2016 *

VS BUONO N.MA000491

BO 0123525503 ALTERNATORE CITYCLASS 491

3,00✓ 560,00000 - 58,50 697,20 22

SIL571200 MANICOTTO TURBINA CITYCLASS

4,00✓ 165,00000 - 51,00 323,40 22

SIL568500 MANICOTTO TURBO CITYCLASS

4,00✓ 186,00000 - 51,00 364,56 22

SIL572420 MANICOTTO TURBO CITYCLASS

3,00✓ 30,00000 - 51,00 44,10 22

HD 390092 FASCETTA TURBINA M231/491 70/92

20,00✓ 23,00000 - 44,00 257,60 22

HD 390105 FASCETTA TURBINA M231 83/105

15,00✓ 25,00000 - 44,00 210,00 22

FRA4400193 SPORTELLO ANT.CITYCLASS

2,00✓ 1.280,01000 - 52,00 1.228,81 22

FRA2300454 FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491

4,00✓ 15,00000 - 52,00 28,80 22

BO 0318055113 PROIETTORE ANT.SX 491 CURSOR

2,00✓ 225,00000 - 58,50 186,75 22

HE 543052 FANALINO SIDE MARKER 491

20,00✓ 10,00000 - 52,00 96,00 22

LEU1/6433 LAMPADA 12V 20W DISCROICA

20,00✓ 25,00000 - 53,00 235,00 22

HA 2319300 VALVOLA QUADRIVIE K019909-VPS45AY

5,00✓ 174,00000 - 53,00 408,90 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prol. n.

01 DIC. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.198,40		5.198,40			5.198,40	1.143,65

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.198,40	1.143,65
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/03/2017 6.342,05	6.342,05	6.342,05

N. RIC.

N. IVA 2904

DATA DI REGISTRAZIONE 14/12/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
10 GEN. 2017

L'ADDEBITTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
10 GEN. 2017

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 DIC. 2016

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 TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

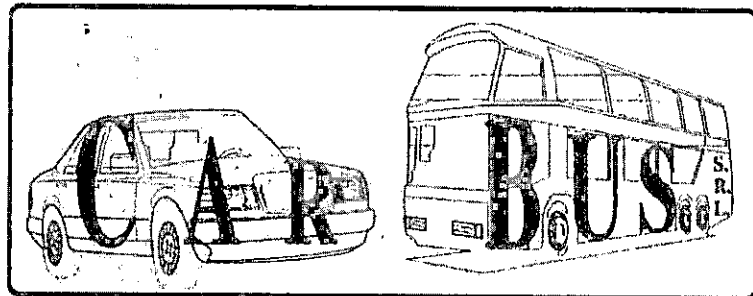
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/11/2016	872	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

FRA1271460

VS BUONO N.MA000455

CRISTALLO LAT.POST.CITARO

1,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - VIA LATILLA 5 - 70100 BARI

Conformità della formatura del materiale (ods n. 89-1/12/006)

Conformità citazione materiale Data

Preso in carico materiale conforme Data

29/11/2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/11/2016 00:00

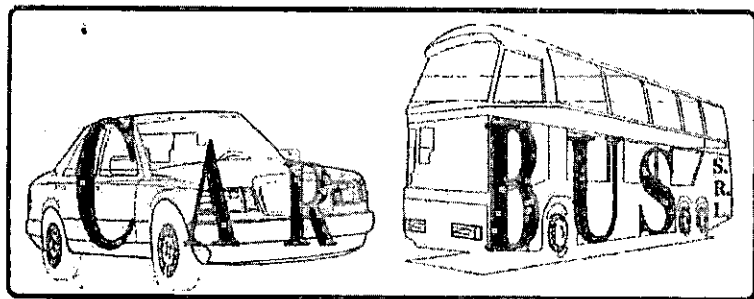
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/11/2016	873	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.MA000473

HD 280770

TUBAZIONE COMBUST.CITYCLASS

✓ 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
	3 DIC. 2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	15 DIC. 2016	[Firma]

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		29/11/2016 00:00

Vettore:

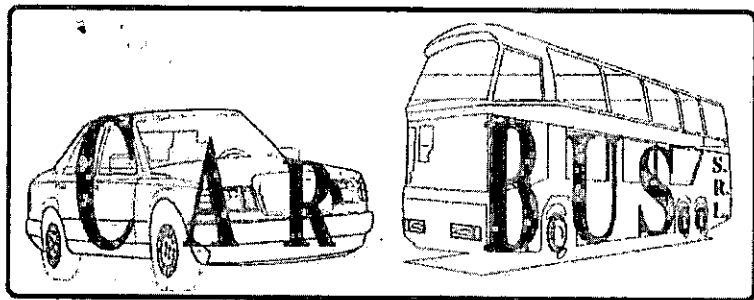
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

2. Old 5000



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	29/11/2016	874	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000444

FRA1674975

PARAURTI POST. CENTRALE HEULIEZ

✓ 1,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 3 - DIC. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 15 DIC 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/11/2016 00:00

Vettore:

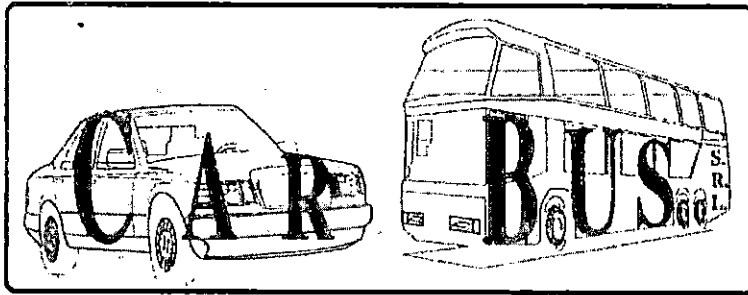
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

3 - DIC SOJH



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	29/11/2016	875	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.MA000491

BO 0123525503	ALTERNATORE CITYCLASS 491		✓3,00						22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		✓4,00						22
SIL568500	MANICOTTO TURBO CITUCLASS		✓4,00						22
SIL572420	MANICOTTO TURBO CITYCLASS		✓3,00						22
HD 390092	FASCETTA TURBINA M231/491 70/92		✓20,00						22
HD 390105	FASCETTA TURBINA M231 83/105		✓15,00						22
FRA4400193	SPORTELLLO ANT.CITYCLASS		✓2,00						22
FRA2300454	FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491		✓4,00						22
BO 0318055113	PROIETTORE ANT.SX 491 CURSOR		✓2,00						22
HE 543052	FANALINO SIDE MARKER 491		20,00						22
LEU1/6433	LAMPADA 12V 20W DISCROICA		✓20,00						22
HA 2319300	VALVOLA QUADRIVIE K019909-VPS45AY		✓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
3 - DIC. 2016		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	15 DIC. 2016	

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	40		29/11/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

3 - DIC 2010

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.	875	29/11/2016	MA000491	00001198	ALTERNATORE CITYCLASS	€ 560,00	€ 982,80	€ 697,20	€ 153,38	€ 850,58	58,50	217	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	875	29/11/2016	MA000491	00001249	PROIETTORE ANT. SX 491 CURSOR	€ 225,00	€ 263,25	€ 186,75	€ 41,09	€ 227,84	58,50	217	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	875	29/11/2016	MA000491	00001496	VALVOLA VPS45AY (K019909)KNORR CITYCLASS/IRISBUS	€ 174,00	€ 461,10	€ 408,90	€ 89,96	€ 498,86	53,00	217	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	875	29/11/2016	MA000491	00001606	SPORTELLO CITYCLASS 29	€ 1.280,01	€ 1.331,21	€ 1.228,81	€ 270,34	€ 1.499,15	52,00	217	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	875	29/11/2016	MA000491	00001651	LAMPADA DICROICA	€ 25,00	€ 265,00	€ 235,00	€ 51,70	€ 286,70	53,00	217	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	875	29/11/2016	MA000491	00001994	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	€ 165,00	€ 336,60	€ 323,40	€ 71,15	€ 394,55	51,00	217	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	875	29/11/2016	MA000491	00001995	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	€ 30,00	€ 45,90	€ 44,10	€ 9,70	€ 53,80	51,00	217	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	875	29/11/2016	MA000491	00001996	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	€ 186,00	€ 379,44	€ 364,56	€ 80,20	€ 444,76	51,00	217	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	873	29/11/2016	MA000473	00002043	TUBAZIONE COMBUSTIBILE CITYCLASS 29	€ 55,00	€ 96,80	€ 123,20	€ 27,10	€ 150,30	44,00	217	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	875	29/11/2016	MA000491	00002101	FANALINO INGOMBRO POST 491 ROSSO	€ 15,00	€ 31,20	€ 28,80	€ 6,34	€ 35,14	52,00	217	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	875	29/11/2016	MA000491	00003717	FASCETTA TURBINA M. 231	€ 23,00	€ 202,40	€ 257,60	€ 56,67	€ 314,27	44,00	217	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	875	29/11/2016	MA000491	00003720	COLLARE M 231	€ 25,00	€ 165,00	€ 210,00	€ 46,20	€ 256,20	44,00	217	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	872	29/11/2016	MA000455	00006118	CRISTALLO LATERALE DX POST CITARO	€ 1.650,00	€ 858,00	€ 792,00	€ 174,24	€ 966,24	52,00	217	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	874	29/11/2016	MA000444	00006180	PARAURTI CENTRALE HEULIEZ	€ 421,00	€ 218,92	€ 202,08	€ 44,46	€ 246,54	52,00	217	30/11/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	875	29/11/2016	MA000491	00961496	FANALINO INGOMBRO 490/491	€ 10,00	€ 104,00	€ 96,00	€ 21,12	€ 117,12	52,00	217	30/11/16
						TOTALE		€ 5.741,62	€ 5.198,40	€ 1.143,63	€ 6.342,03			



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	10/12/2016	220	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 876 del 01/12/2016

VS BUONO N.MA000486

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

Numero documento 877 del 01/12/2016

VS BUONO N.MA000489

BO 0120689589 ALTERNATORE SERVIZI CITAROTORP. IIS 1,00 9.670,00000 - 58,50 4.013,05 22

Numero documento 878 del 01/12/2016

VS BUONO .MA000494

IV URANIA FE OLIO MOTORE URANIA FE 13471100 LT 200,00 6,50000 1.300,00 22

IV DAILY LS OLIO MOTORE URANIA DAILY LS 5W30 13581100 LT 200,00 7,10000 1.420,00 22

Numero documento 879 del 01/12/2016

VS BUONO N.MA000495

ST 2392.83 VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83* 2,00 750,00000 - 49,50 757,50 22

FRA4400242 PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG: 1,00 240,00000 - 52,00 115,20 22

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

BETKIT DOPPIO KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL 10,00 47,00000 - 31,00 324,30 22

HA 2351305 CILINDRO FRENI ANT. AVANCITY 2,00 350,00000 - 53,00 329,00 22

HD 53335 SVITOL SBLOCCANTE 20,00 10,00000 - 44,00 112,00 22

HD 870150 INNESTO RAPIDO DA 6 20,00 5,00000 - 41,00 59,00 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prct. n.

del

AD Amm.re Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sosta

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

N. RIC. N. IVA 3128

DATA DI REGISTR. 31/12/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	URU Risorsa Umane	ABBuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.748,05		8.748,05	UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI		8.748,05	1.924,57
			RAG Ufficio Ragioneria			
			STO Stor. Qualità			

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	imponibile	imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	8.748,05	1.924,57
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/04/2017 10.672,62	10.672,62	10.672,62

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	10/12/2016	220	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 876 del 01/12/2016 *								
	VS BUONO N.MA000486							
HD 240231	PULEGGIA ALTER.M231/240		1,00	400,00000	-	44,00	224,00	22
Numero documento 877 del 01/12/2016 *								
	VS BUONO N.MA000489							
BO 0120689589	ALTERNATORE SERVIZI CITAROTORP. IIS		1,00	9.670,00000	-	58,50	4.013,05	22
Numero documento 878 del 01/12/2016 *								
	VS BUONO .MA000494							
IV URANIA FE	OLIO MOTORE URANIA FE 13471100	LT	200,00	6,50000			1.300,00	22
IV DAILY LS	OLIO MOTORE URANIA DAILY LS 5W30 13581100	LT	200,00	7,10000			1.420,00	22
Numero documento 879 del 01/12/2016 *								
	VS BUONO N.MA000495							
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83"		2,00	750,00000	-	49,50	757,50	22
FRA4400242	PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG		1,00	240,00000	-	52,00	115,20	22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		20,00	10,00000	-	53,00	94,00	22
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		10,00	47,00000	-	31,00	324,30	22
HA 2351305	CILINDRO FRENI ANT. AVANCITY		2,00	350,00000	-	53,00	329,00	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	10,00000	-	44,00	112,00	22
HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6		20,00	5,00000	-	41,00	59,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22028

del 30 DIC. 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- DA Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Soste ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐

N. RIC. N. IVA 3128
DATA DI REGISTR. 31/12/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	URU Risorsa Umane	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.748,05		8.748,05	UAG Amm. Gen. PP.RR. SIMISTRI	☐	8.748,05	1.924,57
			RAG Ufficio Ragioneria	☐		
			STO Stadi Qualità	☐		
Spese		C.Iva		Descrizione	imponibile	imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	☐	IVA AL 22%	8.748,05	1.924,57
Spese trasporto			☐			
Spese bolli			☐			
Spese imballo			☐			
Spese varie			☐			
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
10/04/2017	10.672,62		10.672,62		10.672,62	

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 FEB. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 GEN. 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

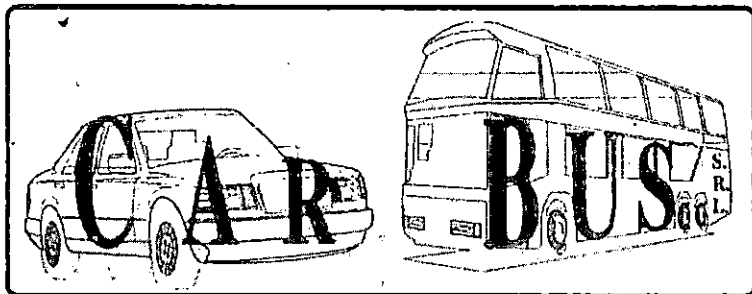
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	01/12/2016	876	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000486

HD 240231

PULEGGIA ALTER.M231/240

✓ 1,00

22

3 - DIC. 2016

A.M.A.T. S.p.A. - MACAZZANO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
	3 - DIC. 2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	15 DIC. 2016	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore a tutto tempo
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		01/12/2016 00:00

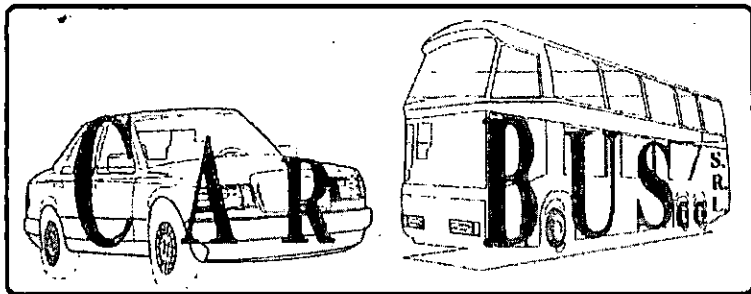
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/12/2016	877	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

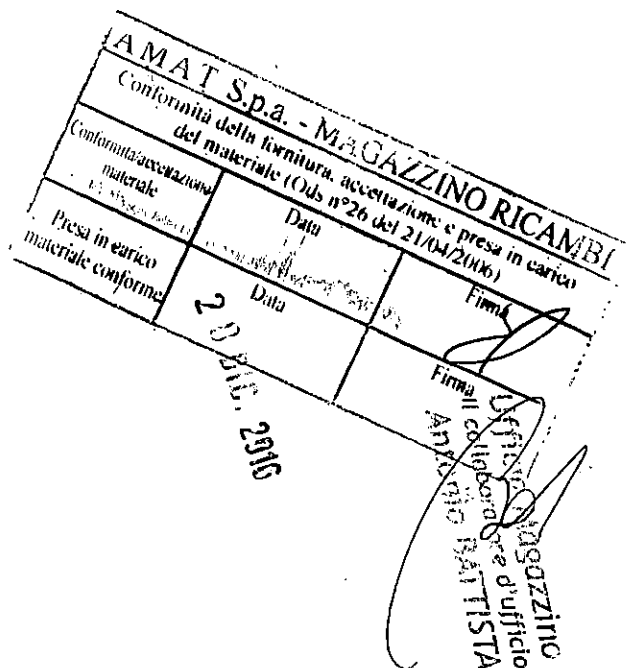
VS BUONO N.MA000489

BO 0120689589

ALTERNATORE SERVIZI CITAROTORP. IIS

V1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		01/12/2016 00:00

Vettore:

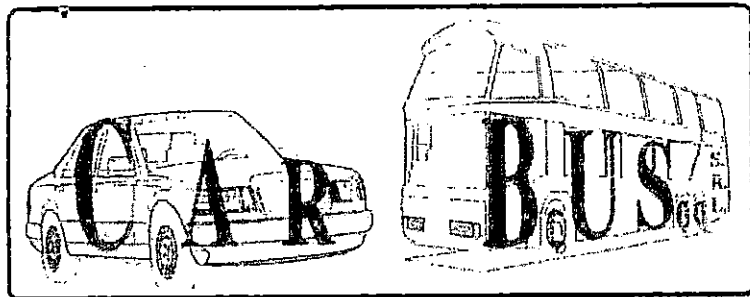
Note:

Firma vettore

Firma del conduttore

Firma del destinatario





Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 - TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/12/2016	878	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 .MA000494

IV URANIA FE	OLIO MOTORE URANIA FE 13471100	LT	✓ 200,00						22
IV DAILY LS	OLIO MOTORE URANIA DAILY LS 5W30 13581100	LT	✓ 200,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO

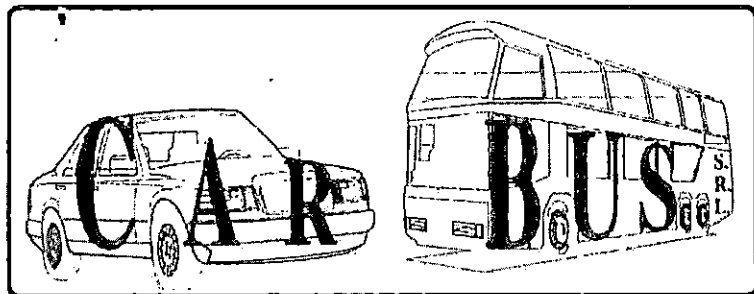
Conformità della fornitura, accettazione del materiale (Ods n. 26 del 21/01/2016)

Conformità accettazione materiale: 3 - Data: 01 DIC. 2016

Preso in carico materiale conforme: Data: 05 DIC. 2016

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	FUSTO	Franco	2		01/12/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/12/2016	879	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.MA000495									
ST 2392.83	VALVOLA TERMOS.DEUTZ COMPL.M231 83°		✓ 2,00					22	
FRA4400242	PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG		✓ 1,00					22	
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		✓ 20,00					22	
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		✓ 10,00					22	
HA 2351305	CILINDRO FRENI ANT. AVANCITY		✓ 2,00					22	
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		✓ 20,00					22	
HD 870150	INNESTO RAPIDO DA 6.		✓ 20,00					22	

AMAT S.p.a. - M.A. RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	3 - DIC. 2016	Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	15 DIC. 2016	Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		01/12/2016 00:00

Vettore:

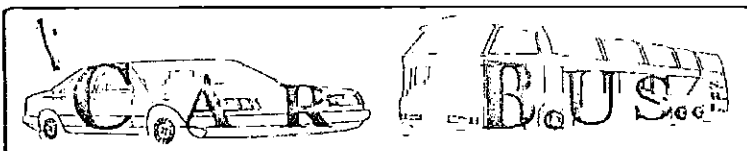
Note:

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	10/12/2016	221	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 880 del 01/12/2016

VS BUONO N.MA000496

HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS		10,00	36,00000 -	52,00		172,80	22
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		5,00	40,00000 -	52,00		96,00	22
FRA23000250	MANICOTTO PORTELLO AUT.5006203146	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	5,00	45,00000 -	52,00		108,00	22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		4,00	180,00000 -	55,00		324,00	22
SG 204772	MEMBRANA SOSPOST.M 231		4,00	240,00000 -	68,00		307,20	22
HA 4213420	CILINDRO FRENI 491DX		2,00	630,00000 -	53,00		592,20	22
SIL572100	MANICOTTO ASP.TURBINA 491 III		5,00	180,00000 -	51,00		441,00	22
SIL567600	MANICOTTO ASP. TURBINA AVANCITY		4,00	165,00000 -	51,00		323,40	22
HD 80601215	RACCORDO TERMINALE 8-1		20,00	9,50000 -	44,00		106,40	22

Numero documento 881 del 02/12/2016

VS BUONO N.MA000444

FRA1644439	CANTONALE POST. SX HEULIEZ		1,00	276,80000 -	52,00		132,86	22
------------	----------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 882 del 02/12/2016

VS BUONO N.MA000498

WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		200,00	65,00000 -	25,00		9.750,00	22
----------	------------------------------	--	--------	------------	-------	--	----------	----

Numero documento 883 del 02/12/2016

VS BUONO N.MA000499

WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5		100,00	36,00000 -	25,00		2.700,00	22
WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796		100,00	36,00000 -	25,00		2.700,00	22

Numero documento 884 del 02/12/2016

VS BUONO N.MA000500

WE 43150B	POMPA ACQUA		4,00	420,00000 -	39,00		1.024,80	22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		3,00	560,00000 -	59,00		688,80	22
FRA680206	SPECCHIO COMP.DX SCANIA CN94UB		2,00	960,00000 -	52,00		921,60	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
20.389,06		20.389,06			20.389,06	4.485,59

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	20.389,06	4.485,59
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. 3129
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/16

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/04/2017 24.874,65	24.874,65	24.874,65

E-Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 3812/4

Cliente

1

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

AZIENDA 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	10/12/2016	221	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 880 del 01/12/2016 *									
VS BUONO N.MA000496									
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS		10,00 ✓	36,00000	-	52,00		172,80	22
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		5,00 ✓	40,00000	-	52,00	2	96,00	22
FRA23000250	MANICOTTO PORTELLO AUT.5006203146		5,00 ✓	45,00000	-	52,00		108,00	22
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		4,00 ✓	180,00000	-	55,00	4	324,00	22
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		4,00 ✓	240,00000	-	68,00		307,20	22
HA 4213420	CILINDRO FRENI 491DX		2,00 ✓	630,00000	-	53,00	6	592,20	22
SIL572100	MANICOTTO ASP.TURBINA 491 III		5,00 ✓	180,00000	-	51,00		441,00	22
SIL567600	MANICOTTO ASP. TURBINA AVANCITY		4,00 ✓	165,00000	-	51,00	8	323,40	22
HD 80601215	RACCORDO TERMINALE 8-1		20,00 ✓	9,50000	-	44,00	9	106,40	22
Numero documento 881 del 02/12/2016 *									
VS BUONO N.MA000444									
FRA1644439	CANTONALE POST. SX HEULIEZ		1,00 ✓	276,80000	-	52,00		132,86	22
Numero documento 882 del 02/12/2016 *									
VS BUONO N.MA000498									
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		200,00 ✓	65,00000	-	25,00		9.750,00	22
Numero documento 883 del 02/12/2016 *									
VS BUONO N.MA000499									
WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOLIO LT 5		100,00 ✓	36,00000	-	25,00		2.700,00	22
WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796		100,00 ✓	36,00000	-	25,00		2.700,00	22
Numero documento 884 del 02/12/2016 *									
VS BUONO N.MA000500									
WE 43150B	POMPA ACQUA		4,00 ✓	420,00000	-	39,00		1.024,80	22
TRVGDB5064	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1"		3,00 ✓	560,00000	-	59,00		688,80	22
FRA680206	SPECCHIO COMP.DX SCANIA CN94UB		2,00 ✓	960,00000	-	52,00		921,60	22

Prot. n. 22029
del 30 DIC. 2016
 AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Apporti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCB Contabilità Bilancio
 UES Esercizio / Sostit
 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
20.389,06		20.389,06			20.389,06	4.485,59

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	20.389,06	4.485,59
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC.

N. IVA 3129

DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/04/2017	24.874,65	24.874,65	24.874,65

N. RIC. N. IVA 3129
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n° 5	del 12
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	10/03/2017
DATA 19 GEN. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 GEN. 2017	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 GEN. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-08-17	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

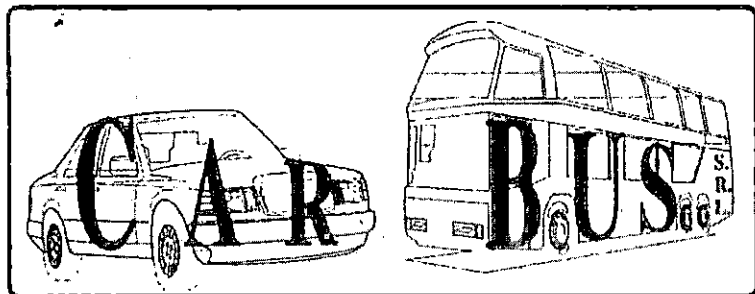
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/12/2016	880	1/1

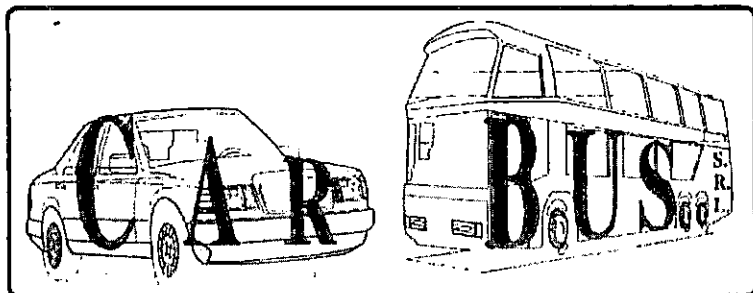
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000496									
HE 58500909	CASSETTA PRONTO SOCCORSO BUS		✓10,00					22	
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		✓5,00					22	
FRA23000250	MANICOTTO PORTELLO AUT.5006203146		✓5,00					22	
CV 315099	TUBO COMPRESSORE 491		✓4,00					22	
SG 204772	MEMBRANA SOSR.POST.M 231		✓4,00					22	
HA 4213420	CILINDRO FRENI 491DX		✓2,00					22	
SIL572100	MANICOTTO ASP.TURBINA 491 III		✓5,00					22	
SIL567600	MANICOTTO ASP. TURBINA AVANCITY		✓4,00					22	
HD 80601215	RACCORDO TERMINALE 8-1		✓20,00					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 3 - DIC. 2016	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 15 DIC. 2016	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 52	Peso	Data e ora inizio trasporto 01/12/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/12/2016	881	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.MA000444

FRA1644439

CANTONALE POST. SX HEULIEZ

✓ 1,00

22

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

AREA TARANTO

Conformità dell'installazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 2/10/2016)

Informazioni accettate: Data 3 DIC 2016

Preso in carico il materiale conforme materiale conforme

15 DIC 2016

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		02/12/2016 00:00

Vettore:

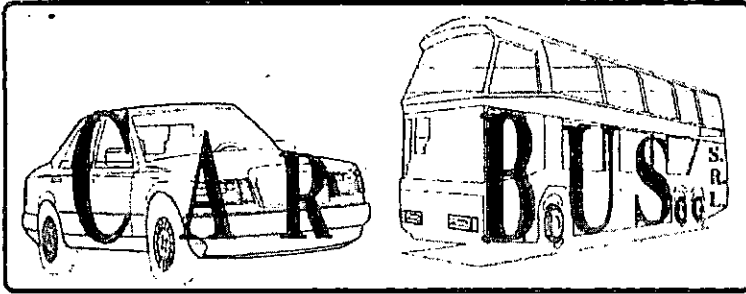
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

3 - DIC 5010



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	02/12/2016	882	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.MA000498

WJ 71896

DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5

✓ 200,00

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 3 - DIC. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 5 DIC. 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Elaboratore a Ufficio
Antonio BATTISTA

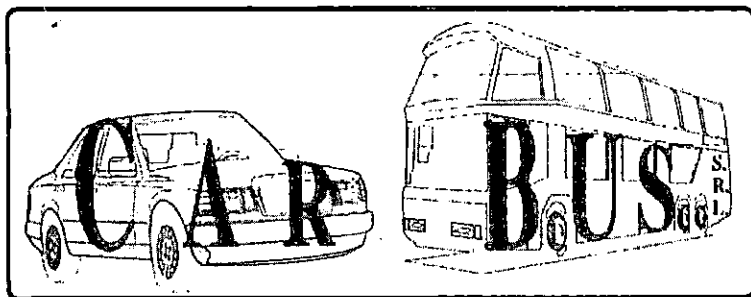
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 02/12/2016 12:19
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note:

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

3-010 208



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	02/12/2016	883	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.MA000499

WJ 10696	2	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5	✓	100,00	22
WJ 90096	7	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796	✓	100,00	22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Odds n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 3 - DIC. 2016	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 15 DIC. 2016	Firma

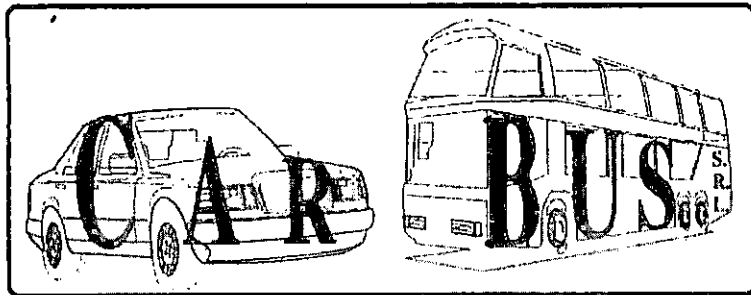
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		02/12/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/12/2016	884	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000500

WE 43150B	✓	POMPA ACQUA		✓ 4,00					22
TRVGDB5064	✓	KIT PASTIGLIE FRENI 491 1°		✓ 3,00					22
FRA680206	✓	SPECCHIO COMP.DX SCANIA CN94UB		✓ 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
	3 - DIC. 2016	
Presa in carico materiale e conforme	Data	Firma
	15 DIC. 2016	

Ufficio Magazzino
 Collaboratore Ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9	4,00	02/12/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

3 - 01C 5018

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.	884	02/12/2016	MA000500	0000575	PASTIGLIE FRENO IRISBUS 491 ex 42536300	€ 560,00	€ 991,20	€ 688,80	€ 151,54	€ 840,34	59,00	221	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	880	01/12/2016	MA000496	00001030	TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	€ 180,00	€ 396,00	€ 324,00	€ 71,28	€ 395,28	55,00	221	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	880	01/12/2016	MA000496	00001425	MEMBRANA ARIA 215/24 ME = 00001248	€ 240,00	€ 652,80	€ 307,20	€ 67,58	€ 374,78	68,00	221	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	880	01/12/2016	MA000496	00001428	MOLLA A GAS IRISBUS PORTELLO VANO MOTORE	€ 40,00	€ 104,00	€ 96,00	€ 21,12	€ 117,12	52,00	221	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	880	01/12/2016	MA000496	00002547	CILINDRO FRENO CITYCLASS DX	€ 630,00	€ 667,80	€ 592,20	€ 130,28	€ 722,48	53,00	221	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	884	02/12/2016	MA000500	00002610	POMPA CIRCOLAZIONE WEBASTO U4814 COMPL. DI STAFFA	€ 420,00	€ 655,20	€ 1.024,80	€ 225,46	€ 1.250,26	39,00	221	10/12/16
0	CAR-BUS S.R.L.	883	02/12/2016	MA000499	00004382	BATTERICIDA PER SERBATOI GASOLIO	€ 36,00	€ 900,00	€ 2.700,00	€ 594,00	€ 3.294,00	25,00	221	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	882	02/12/2016	MA000498	00004383	DEUMIDIFICATORE SERBATOI GASOLIO	€ 65,00	€ 3.250,00	€ 9.750,00	€ 2.145,00	€ 11.895,00	25,00	221	10/12/16
0	CAR-BUS S.R.L.	883	02/12/2016	MA000499	00004384	ADDITIVO PULISCIINETTORE	€ 36,00	€ 900,00	€ 2.700,00	€ 594,00	€ 3.294,00	25,00	221	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	880	01/12/2016	MA000496	00004514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS	€ 36,00	€ 187,20	€ 172,80	€ 38,02	€ 210,82	52,00	221	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	884	02/12/2016	MA000500	00006110	SPECCHIO COMPLETO DX SCANIA CN94UB	€ 960,00	€ 998,40	€ 921,60	€ 202,75	€ 1.124,35	52,00	221	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	881	02/12/2016	MA000444	00006181	CANTONALE HEULIEZ	€ 276,80	€ 143,94	€ 132,86	€ 29,23	€ 162,09	52,00	221	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	880	01/12/2016	MA000496	00006229	MANICOTTO ASP TURBINA 491 IHS	€ 180,00	€ 459,00	€ 441,00	€ 97,02	€ 538,02	51,00	221	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	880	01/12/2016	MA000496	00006230	MANICOTTO ASP TURBINA AVANCITY	€ 165,00	€ 336,60	€ 323,40	€ 71,15	€ 394,55	51,00	221	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	880	01/12/2016	MA000496	00006231	RACCORDO TERM 8-1	€ 9,50	€ 83,60	€ 106,40	€ 23,41	€ 129,81	44,00	221	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	880	01/12/2016	MA000496	00963289	MANICOTTO PORTELLO AUTISTA 490/491 EX 4786236	€ 45,00	€ 117,00	€ 108,00	€ 23,76	€ 131,76	52,00	221	10/12/16
							TOTALE	€ 10.842,74	€ 20.389,06	€ 4.485,60	€ 24.874,66			

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'R' and a smaller signature below it.



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	10/12/2016	222	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 885 del 05/12/2016

VS BUONO N.MA000453

HD 0106457 ALBERO TELESCOPICO STERZO

2,00 980,00000 - 44,00 1.097,60 22

Numero documento 886 del 05/12/2016

VS BUONO N.MA000461

FRA2520962 BLOCCETTO CONTATTO MEN

10,00 15,00000 - 52,00 72,00 22

FRA2601027 PULSANTE FERMATA

10,00 7,60000 - 52,00 36,48 22

ST 911980 PEDALE ACCELERATORE AVANCITY

1,00 685,00000 - 49,50 345,93 22

Numero documento 887 del 05/12/2016

VS BUONO N.MA000467

RIL264258 MANICOTTO TURBINA ASPM231

4,00 110,00000 - 48,00 228,80 22

Numero documento 888 del 05/12/2016

VS BUONO N.MA000471

HD 331260 TUBAZIONE ENTR.INTERC.M231

2,00 305,00000 - 44,00 341,60 22

Numero documento 889 del 05/12/2016

VS BUONO N.MA000480

ST 911980 PEDALE ACCELERATORE AVANCITY

1,00 685,00000 - 49,50 345,93 22

Numero documento 890 del 05/12/2016

VS BUONO N.MA000500

HA 2218205 ELETTROVALVOLA PNEUMATICA

5,00 180,00000 - 53,00 423,00 22

Numero documento 891 del 07/12/2016

VS BUONO N.MA000296

FRA255732 NOTTOLINO SPORTELLINO

10,00 48,00000 - 52,00 230,40 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

22030

del

30 DIC. 2016

AD Amministratore Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sosta ☐

UIS Informatica / Statistica ☐

UNIT Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Staff Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.121,74		3.121,74			3.121,74	686,78

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.121,74	686,78
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 3130

DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/04/2017 3.808,52	3.808,52	3.808,52

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	10/12/2016	222	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 885 del 05/12/2016 *

VS BUONO N.MA000453

HD 0106457	ALBERO TELESCOPICO STERZO		2,00	980,00000	-	44,00		1.097,60	22
------------	---------------------------	--	------	-----------	---	-------	--	----------	----

Numero documento 886 del 05/12/2016 *

VS BUONO N.MA000461

FRA2520962	BLOCCETTO CONTATTO MEN		10,00	15,00000	-	52,00		72,00	22
------------	------------------------	--	-------	----------	---	-------	--	-------	----

FRA2601027	PULSANTE FERMATA		10,00	7,60000	-	52,00		36,48	22
------------	------------------	--	-------	---------	---	-------	--	-------	----

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

Numero documento 887 del 05/12/2016 *

VS BUONO N.MA000467

RIL264258	MANICOTTO TURBINA ASPM231		4,00	110,00000	-	48,00		228,80	22
-----------	---------------------------	--	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 888 del 05/12/2016 *

VS BUONO N.MA000471

HD 331260	TUBAZIONE ENTR.INTERC.M231		2,00	305,00000	-	44,00		341,60	22
-----------	----------------------------	--	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 889 del 05/12/2016 *

VS BUONO N.MA000480

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

Numero documento 890 del 05/12/2016 *

VS BUONO N.MA000500

HA 2218205	ELETTROVALVOLA PNEUMATICA		5,00	180,00000	-	53,00		423,00	22
------------	---------------------------	--	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 891 del 07/12/2016 *

VS BUONO N.MA000296

FRA255732	NOTTOLINO SPORTELLO		10,00	48,00000	-	52,00		230,40	22
-----------	---------------------	--	-------	----------	---	-------	--	--------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22030

del 30 DIC. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.121,74		3.121,74			3.121,74	686,78

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.121,74	686,7
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____	N. IVA 3130
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/16	

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/04/2017	3.808,52	3.808,52	3.808,52

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	19 GEN. 2017
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	19 GEN. 2017

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

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

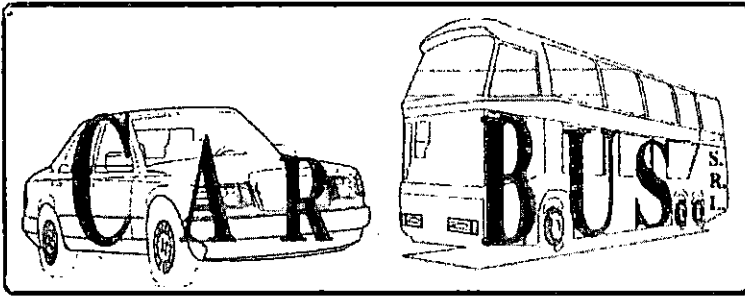
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	19 GEN. 2017
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	02-08-17

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/12/2016	885	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.MA000453

HD 0106457

ALBERO TELESCOPICO STERZO

✓ 2,00

22

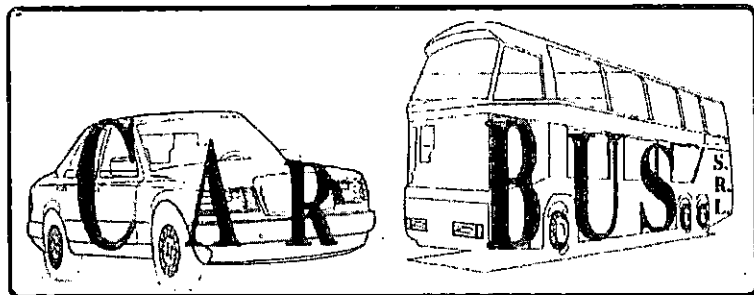
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 6-12-16	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 DIC. 2016	Firma Antonio Battisti

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

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/12/2016	886	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.MA000461								
FRA2520962	BLOCCHETTO CONTATTO MEN		✓ 10,00					22	
FRA2601027	PULSANTE FERMATA		✓ 10,00					22	
ST 911980	PEDALE ACCELERATORE AVANCITY		✓ 1,00					22	

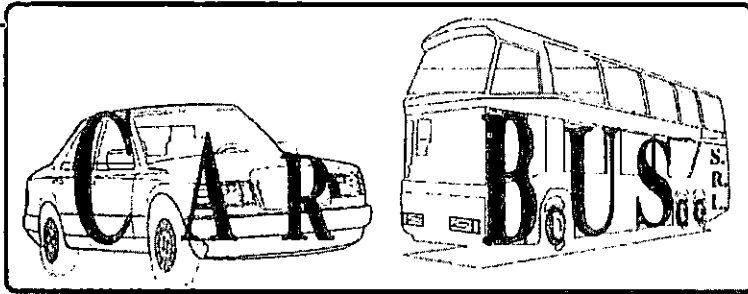
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	6/12/16	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	7 DIC. 2016	<i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
 Collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	21		05/12/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/12/2016	887	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.MA000467

RIL264258

MANICOTTO TURBINA ASPM231

V4,00

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
	6-12-16	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

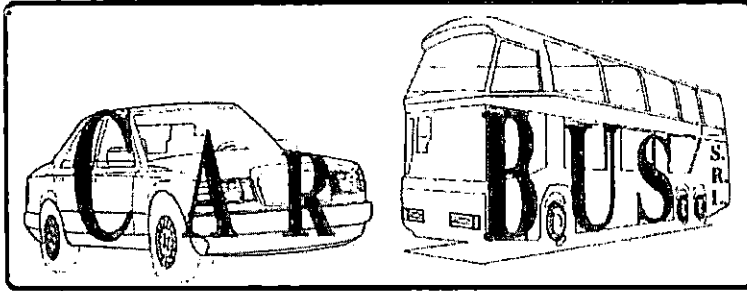
17 DIC. 2016

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

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/12/2016	888	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.MA000471

HD 331260

TUBAZIONE ENTR.INTERC.M231

✓ 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 6-12-16	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 7 DIC. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

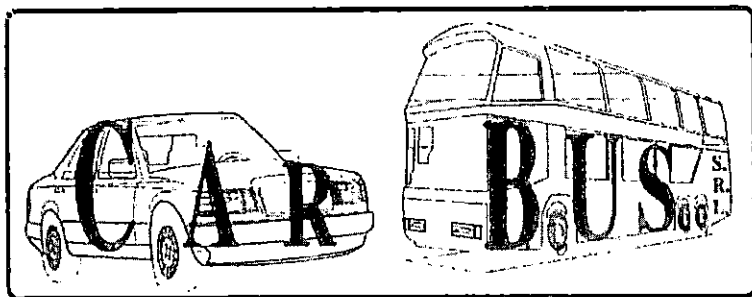
Ufficio Mobilità
Collaboratore
A.M.A.T.

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

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/12/2016	889	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.MA000480

ST 911980

PEDALE ACCELERATORE AVANCITY

✓ 1,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 6/12/16	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 17 DIC. 2016	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/12/2016 00:00

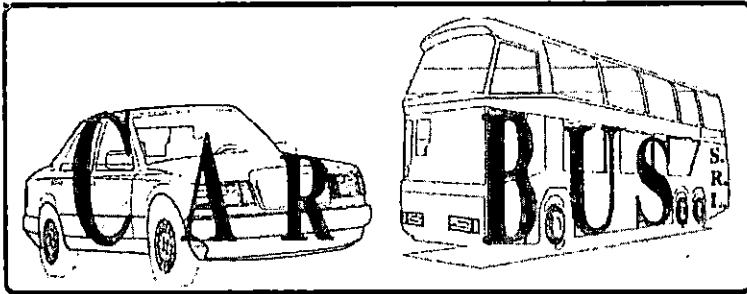
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/12/2016	890	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.MA000500

HA 2218205

ELETTROVALVOLA PNEUMATICA

Y5,00

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
	6/12/16	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

7 DIC. 2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		05/12/2016 00:00

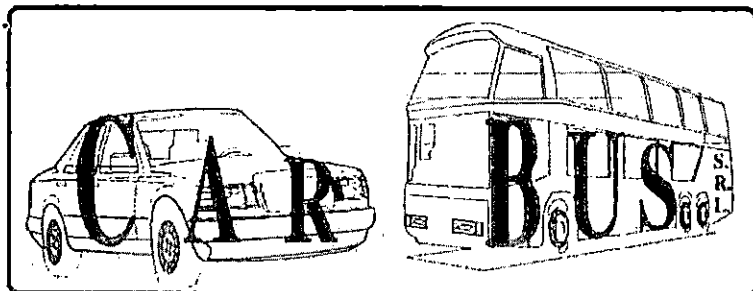
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/12/2016	891	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
FRA255732	VS BUONO N.MA000296 NOTTOLINO SPORTELLO		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 9-12-16	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

19 DIC. 2016

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Battista

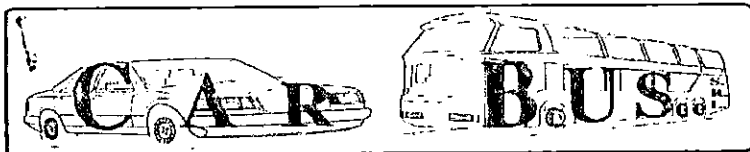
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		07/12/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	885	05/12/2016	MA000453	00001020	ALBERO TELESOPICO	€ 980,00	€ 862,40	€ 1.097,60	€ 241,47	€ 1.339,07	44,00	222	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	888	05/12/2016	MA000471	00003314	TUBO ENTRATA ARIA M. 231	€ 305,00	€ 268,40	€ 341,60	€ 75,15	€ 416,75	44,00	222	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	890	05/12/2016	MA000500	00004379	ELETTROVALVOLA PNEUMATICA	€ 180,00	€ 477,00	€ 423,00	€ 93,06	€ 516,06	53,00	222	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	887	05/12/2016	MA000467	00004553	MANICOTTO TURBINA M.231	€ 110,00	€ 211,20	€ 228,80	€ 50,34	€ 279,14	48,00	222	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	889	05/12/2016	MA000480	00005246	PEDALE ACCELERATORE COMPLETO M AVANCITY	€ 685,00	€ 339,08	€ 345,93	€ 76,10	€ 422,03	49,50	222	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	886	05/12/2016	MA000461	00005246	PEDALE ACCELERATORE COMPLETO M AVANCITY	€ 685,00	€ 339,08	€ 345,93	€ 76,10	€ 422,03	49,50	222	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	886	05/12/2016	MA000461	00005407	BLOCCHETTO CONTATTO MEN	€ 15,00	€ 78,00	€ 72,00	€ 15,84	€ 87,84	52,00	222	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	891	07/12/2016	MA000296	00006016	NOTTOLINO SPORTELLLO HEULIEZ	€ 48,00	€ 249,60	€ 230,40	€ 50,69	€ 281,09	52,00	222	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	886	05/12/2016	MA000461	08266500	PULSANTE FERMATA	€ 7,60	€ 39,52	€ 36,48	€ 8,03	€ 44,51	52,00	222	10/12/16
							TOTALE	€ 2.864,27	€ 3.121,74	€ 686,78	€ 3.808,52			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:225697/97
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	10/12/2016	223	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 892 del 07/12/2016

VS BUONO N.MA000497

FRA1726170 PARABREZZA CITYTOUR SITCAR

2,00 2.185,00000 - 52,00 2.097,60 22

Numero documento 893 del 07/12/2016

VS NBUPNO N.MA000507

WJ SUPREMIUM W25398 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

100,00 65,00000 - 25,00 4.875,00 22

WJ 10696 BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5

100,00 36,00000 - 25,00 2.700,00 22

Numero documento 894 del 07/12/2016

VS BUONO N.MA000508

HA 2113100 VALVOLA LIVELL. HEULIEZ GX117

3,00 240,00000 - 53,00 338,40 22

HD 53344 DISOSSIDANTE CONTATTI ELETTRICI 400 ML

10,00 8,50000 - 44,00 47,60 22

ACT504011523 DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080

1,00 870,00000 - 21,00 687,30 22

Numero documento 895 del 07/12/2016

VS BUONON.MA000505

CV 148292 SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO

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

CV 4038396 TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336

1,00 2.950,00000 - 55,00 1.327,50 22

HD 994433 SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI

2,00 635,00000 - 44,00 711,20 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

22034

del 30 DIC. 2016

AD Amm.re Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sosta ☐

UIS Informatica / Statistica ☐

UMT Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 3131

DATA DI REGISTR. 31/12/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
15.439,60		15.439,60			15.439,60	3.396,71

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	15.439,60	3.396,71
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/04/2017	18.836,31	18.836,31	18.836,31



Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	10/12/2016	223	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 892 del 07/12/2016 *
VS BUONO N.MA000497
FRA1726170 PARABREZZA CITYTOUR SITCAR 2,00 2.185,00000 - 52,00 2.097,60 22

Numero documento 893 del 07/12/2016 *
VS NBUPNO N.MA000507
WJ SUPREMIUM W25398 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500 100,00 65,00000 - 25,00 4.875,00 22
WJ 10696 BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5 100,00 36,00000 - 25,00 2.700,00 22

Numero documento 894 del 07/12/2016 *
VS BUONO N.MA000508
HA 2113100 VALVOLA LIVELL. HEULIEZ GX117 3,00 240,00000 - 53,00 338,40 22
HD 53344 DISSODIDANTE CONTATTI ELETTRICI 400 ML 10,00 8,50000 - 44,00 47,60 22
ACT504011523 DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080 1,00 870,00000 - 21,00 687,30 22

Numero documento 895 del 07/12/2016 *
VS BUONON.MA000505
CV 148292 SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO 2,00 2.950,00000 - 55,00 2.655,00 22
CV 4038396 TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336 1,00 2.950,00000 - 55,00 1.327,50 22
HD 994433 SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI 2,00 635,00000 - 44,00 711,20 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22034

del 30 DIC. 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- DS 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 ☐

N. RIC. N. IVA 3131
DATA DI REGISTR. 31/12/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
15.439,60		15.439,60			15.439,60	3.396,71
Spese						
Spese						
Spese incasso	Spese Aggiuntive					
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/04/2017 18.836,31					18.836,31	18.836,31

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	10/03/2017
DATA 19 GEN. 2017	L'ADDENDATO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 GEN. 2017	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 GEN. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-08-17	FIRMA

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

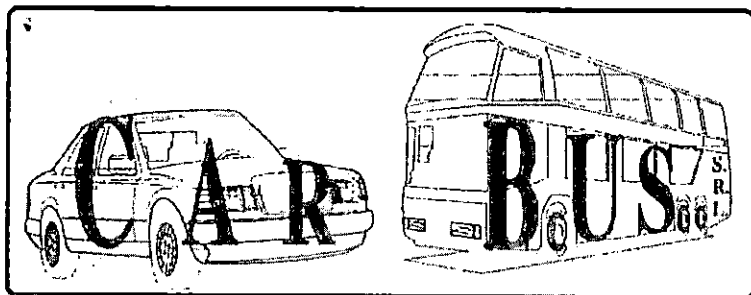
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	07/12/2016	892	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

FRA1726170

VS BUONO N.MA000497

PARABREZZA CITYTOUR SITCAR

V2,00

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
	13-12-2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	14-12-2016	

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

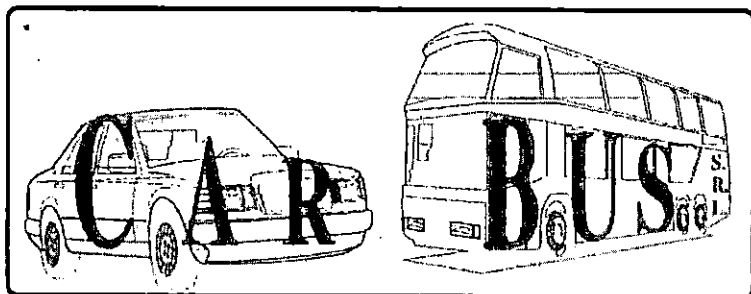
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/12/2016	893	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 NBUPNO N.MA000507

WJ SUPREMIUM W2539 ✓ ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

✓ 100,00

22

WJ 10696 ✓ BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5

✓ 100,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)	
Attestato di consegna materiale	Data 13-12-2016
Presa in carico materiale conforme	Data 13-12-2016

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
ALESSIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	200		07/12/2016 00:00

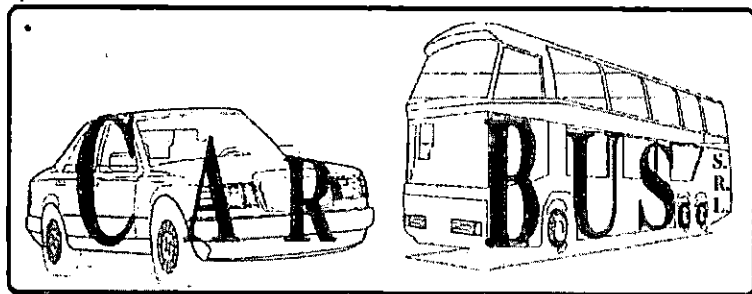
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

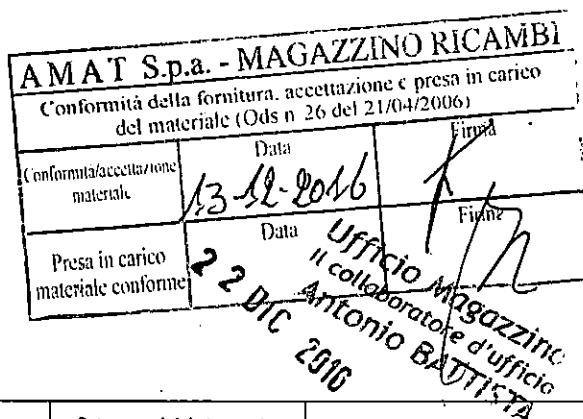
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/12/2016	894	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	5 Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
	VS BUONO N.MA000508							
HA 2113100	VALVOLA LIVELL. HEULIEZ GX117		✓ 3,00				22	
HD 53344	DISSODIANTE CONTATTI ELETTRICI 400 ML		✓ 10,00				22	
ACT504011523	DISPLAY CRUSCOTTO 491 ACTIA 963080		✓ 1,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		07/12/2016 00:00

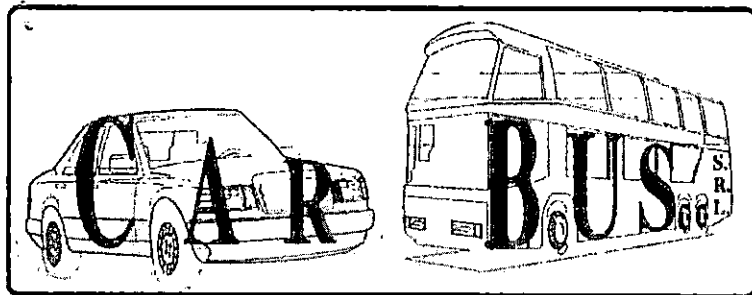
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/12/2016	895	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 BUONON.MA000505								
CV 148292	SCAMBIATORE CAMBIO 491 FLANGIATO		2,00						22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		1,00						22
HD 994433	SELETTORE TASTIERA CAMBIO MENARINI		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
	9-12-16	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

9 DIC. 2016

Ufficio Magazzino
collaboratore a tempo
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		07/12/2016 00:00

Vettore:

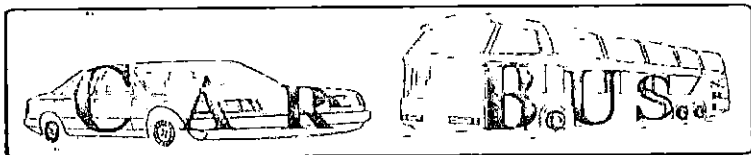
Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	895	07/12/2016	MA000505	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE(ex500341336)	€ 2.950,00	€ 1.622,50	€ 1.327,50	€ 292,05	€ 1.619,55	55,00	223	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	894	07/12/2016	MA000508	00002173	MODULO DISPLAY CRUSCOTTO ACTIA CITYCLASS ex5040115	€ 870,00	€ 182,70	€ 687,30	€ 151,21	€ 838,51	21,00	223	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	895	07/12/2016	MA000505	00002480	SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	€ 2.950,00	€ 3.245,00	€ 2.655,00	€ 584,10	€ 3.239,10	55,00	223	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	895	07/12/2016	MA000505	00003040	SELETTORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	€ 635,00	€ 558,80	€ 711,20	€ 156,46	€ 867,66	44,00	223	10/12/16
0	CAR-BUS S.R.L.	893	07/12/2016	MA000507	00004382	BATTERICIDA PER SERBATOI GASOLIO	€ 36,00	€ 900,00	€ 2.700,00	€ 594,00	€ 3.294,00	25,00	223	10/12/16
0	CAR-BUS S.R.L.	893	07/12/2016	MA000507	00004816	ADDITIVO GASOLIO	€ 65,00	€ 1.625,00	€ 4.875,00	€ 1.072,50	€ 5.947,50	25,00	223	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	894	07/12/2016	MA000508	00005604	VALVOLA LIVELLATRICE HEULIEZ GX 117	€ 240,00	€ 381,60	€ 338,40	€ 74,45	€ 412,85	53,00	223	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	892	07/12/2016	MA000497	00006228	PARABREZZA CITYTOUR SITCAR	€ 2.185,00	€ 2.272,40	€ 2.097,60	€ 461,47	€ 2.559,07	52,00	223	10/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	894	07/12/2016	MA000508	00664850	DISSODDANTE CONTATTI ELETTRICI	€ 8,50	€ 37,40	€ 47,60	€ 10,47	€ 58,07	44,00	223	10/12/16
							TOTALE	€ 10.825,40	€ 15.439,60	€ 3.396,71	€ 18.836,31			

Handwritten signature and initials in black ink, located below the table.

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	17/12/2016	224	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 897 del 12/12/2016

VS BUONO N.MA000502

DA AVX3A1375	CINGHIA ALTERNAT.M240 ROMA		10,00	36,00000 -		68,50		113,40	22
FRA4400130	PARAURTI ANT.DX 491		2,00	340,00000 -		52,00		326,40	22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		20,00	26,00000 -		67,00		171,60	22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		20,00	10,00000 -		48,00		104,00	22
WE 4023043	INIETTORE COMPLETO UREA AVANCITY		1,00	2.300,00000 -		39,00		1.403,00	22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		10,00	6,50000 -		44,00		36,40	22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		4,00	480,00000 -		55,00		864,00	22
HA 472500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 GASOLIO		2,00	980,00000 -		53,00		921,20	22
FRA4400242	PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG		2,00	240,00000 -		52,00		230,40	22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		4,00	360,00000 -		56,00		633,60	22
HA 2212274	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO ME/		1,00	867,00000 -		53,00		407,49	22
GI 45/820023	AMMORTIZZATORI POST,AVANCITY KONI 90.5439		4,00	340,00000 -		56,00		598,40	22
CV 4038253	TURBINA CITYCLASS CGN		1,00	1.600,00000 -		55,00		720,00	22
MEK58111160	PARAURTI ANT.CENTRALE RESINA 491 CITYCLASS		1,00	660,00000 -		53,00		310,20	22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		4,00	246,00000 -		68,00		314,88	22

Numero documento 898 del 12/12/2016

VS BUONO N.MA000443

FRA2342291 PARAURTI POST. CITYMOOD

Numero documento 899 del 12/12/2016

VS BUONO N.MA000482

TRV461770 BARRA ACCOPPIAMENTO ME 231 DX

Numero documento 900 del 12/12/2016

VS BUONO N.MA000490

HD 865130 BIELLA SUPP. BARRA STAB.AVANCITY

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

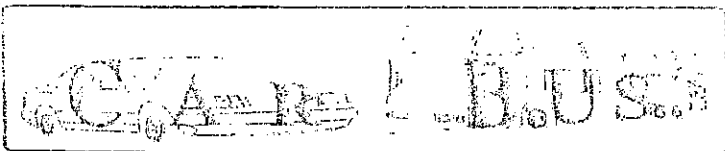
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.385,22		8.385,22			8.385,22	1.844,75

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	8.385,22	1.844,75
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. N. IVA 3132
DATA DI REGISTR. 31/12/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/04/2017 10.229,97	10.229,97	10.229,97

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	17/12/2016	224	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 897 del 12/12/2016 *

VS BUONO N.MA000502

DA AVX3A1375	CINGHIA ALTERNAT.M240 ROMA		10,00	36,00000 -	68,50		113,40	22
FRA4400130	PARAURTI ANT.DX 491		2,00	340,00000 -	52,00	2	326,40	22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		20,00	26,00000 -	67,00		171,60	22
RIL2110130	SERRATURA IRISBUS		20,00	10,00000 -	48,00	4	104,00	22
WE 4023043	INIETTORE COMPLETO UREA AVANCITY		1,00	2.300,00000 -	39,00		1.403,00	22
HD 870110	INNESTO RAPIDO DA 8		10,00	6,50000 -	44,00	6	36,40	22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		4,00	480,00000 -	55,00		864,00	22
HA 472500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 GASOLIO		2,00	980,00000 -	53,00	8	921,20	22
FRA4400242	PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG		2,00	240,00000 -	52,00		230,40	22
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		4,00	360,00000 -	56,00	0	633,60	22
HA 2212274	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO ME/		1,00	867,00000 -	53,00		407,49	22
GI 45/820023	AMMORTIZZATORI POST,AVANCITY KONI 90.5439		4,00	340,00000 -	56,00	2	598,40	22
CV 4038253	TURBINA CITYCLASS CGN		1,00	1.600,00000 -	55,00		720,00	22
MEK58111160	PARAURTI ANT.CENTRALE RESINA 491 CITYCLASS		1,00	660,00000 -	53,00	4	310,20	22
SG 97042	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		4,00	246,00000 -	68,00	5	314,88	22

22032
30 DIC. 2016

dal

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

Numero documento 898 del 12/12/2016 *

VS BUONO N.MA000443

FRA2342291 PARAURTI POST. CITYMOOD

Numero documento 899 del 12/12/2016 *

VS BUONO N.MA000482

TRV461770 BARRA ACCOPPIAMENTO ME 231 DX

Numero documento 900 del 12/12/2016 *

VS BUONO N.MA000490

HD 865130 BIELLA SUPP. BARRA STAB.AVANCITY

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.385,22		8.385,22			8.385,22	1.844,75

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.385,22	1.844,75
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 3132
DATA DI REGIST. 31/12/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/04/2017 10.229,97	10.229,97	10.229,97

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 17/03/2017	
DATA 19 GEN. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 GEN. 2017	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 GEN. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-08-17	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

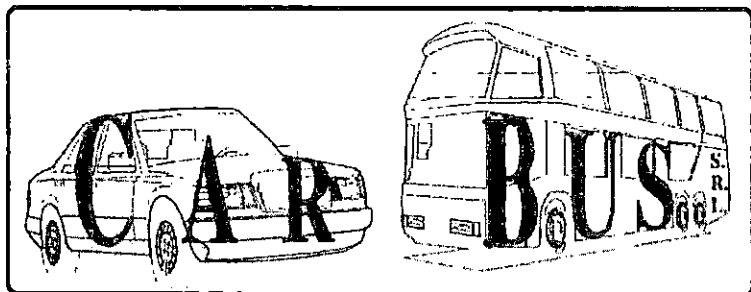
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:	



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/12/2016	897	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.MA000502

DA AVX3A1375 ✓	CINGHIA ALTERNAT.M240 ROMA		✓10,00						22
FRA4400130 ✓	PARAURTI ANT.DX 491		✓2,00						22
OR 64215 ✓	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		✓20,00						22
RIL2110130 ✓	SERRATURA IRISBUS		✓20,00						22
WE 4023043 ✓	INIETTORE COMPLETO UREA AVANCITY		✓1,00						22
HD 870110 ✓	INNESTO RAPIDO DA 8		✓10,00						22
CV 1750010071 ✓	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		✓4,00						22
HA 472500 ✓	ELETTROVALVOLA ECAS 491 GASOLIO		✓2,00						22
FRA4400242 ✓	PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG		✓2,00						22
GI 45/820024RO ✓	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		✓4,00						22
HA 2212274 ✓	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO ME/		✓1,00						22
GI 45/820023 ✓	AMMORTIZZATORI POST,AVANCITY KONI 90.5439		✓4,00						22
CV 4038253 ✓	TURBINA CITYCLASS CNG		✓1,00						22
MEK58111160 ✓	PARAURTI ANT.CENTRALE RESINA 491 CITYCLASS		✓1,00						22
SG 97042 ✓	MEMBRANA POST.M240 AVANCITY		✓4,00						22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Procedura
	13-12-2016	Ante...
Presa in carico materiale conforme	Data	
	15 DIC 2016	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	52		12/12/2016 00:00

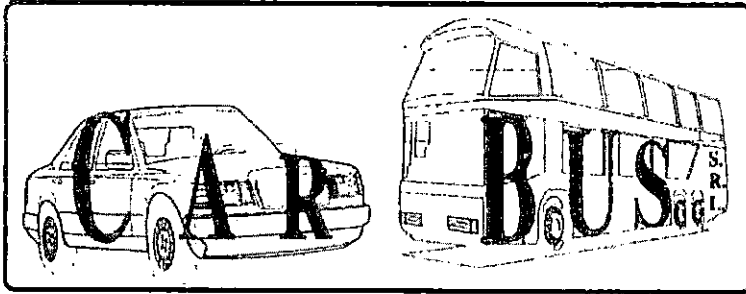
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/12/2016	898	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

FRA2342291

VS BUONO N.MA000443

PARAURTI POST. CITYMOOD

V1,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13-12-2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 22-12-2016	Firma <i>[Signature]</i>

22-12-2016 Ufficio Magazzino
13-12-2016 Laboratorio
Antonio BATTISTA

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

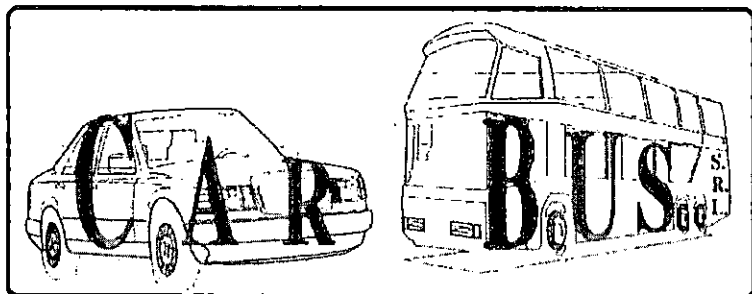
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/12/2016	899	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.MA000482
 TRV461770 ✓ BARRA ACCOPPIAMENTO ME 231 DX

✓ 1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiali	Data	Firma
	13-12-2016	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	15 DIC. 2016	

Magazzino
 Antonio Battista

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

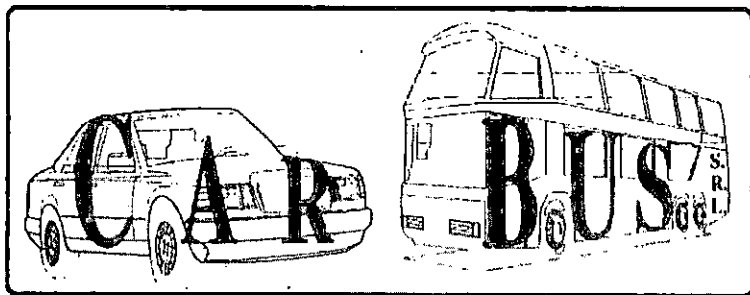
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/12/2016	900	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
HD 865130	VS BUONO N.MA000490 BIELLA SUPP. BARRA STAB.AVANCITY							22,00	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
	13-12-2016	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22 DIC. 2016	[Firma]

Magazzino
Ricambi
BATTISTA

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

Vettore:

Note:

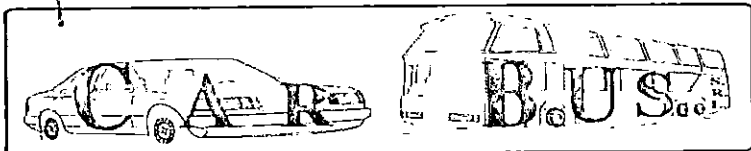
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	897	12/12/2016	MA000502	00000462	PARAURTI DX IRISBUS 491	€ 340,00	€ 353,60	€ 326,40	€ 71,81	€ 398,21	52,00	224	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	897	12/12/2016	MA000502	00000611	SERRATURA IRISBUS	€ 10,00	€ 96,00	€ 104,00	€ 22,88	€ 126,88	48,00	224	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	897	12/12/2016	MA000502	00001285	LAMPADA PER BUS 491	€ 26,00	€ 348,40	€ 171,60	€ 37,75	€ 209,35	67,00	224	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	897	12/12/2016	MA000502	00001599	KIT COMPRESSORE EUROPOLIS valv + guarn	€ 480,00	€ 1.056,00	€ 864,00	€ 190,08	€ 1.054,08	55,00	224	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	897	12/12/2016	MA000502	00002196	PARAURTI LAT POST DX CITYCLASS CON GAS	€ 240,00	€ 249,60	€ 230,40	€ 50,69	€ 281,09	52,00	224	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	897	12/12/2016	MA000502	00002279	TURBINA CITYCLASS CNG	€ 1.600,00	€ 880,00	€ 720,00	€ 158,40	€ 878,40	55,00	224	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	899	12/12/2016	MA000482	00002470	BARRA DI ACCOPPIAMENTO ME DX	€ 265,00	€ 156,35	€ 108,65	€ 23,90	€ 132,55	59,00	224	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	897	12/12/2016	MA000502	00002997	AMMORTIZZATORE POST. M. 231	€ 360,00	€ 806,40	€ 633,60	€ 139,39	€ 772,99	56,00	224	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	897	12/12/2016	MA000502	00003224	MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY POST. 250/28	€ 246,00	€ 669,12	€ 314,88	€ 69,27	€ 384,15	68,00	224	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	897	12/12/2016	MA000502	00003992	PARAURTI ANT. CITYCLASS	€ 660,00	€ 349,80	€ 310,20	€ 68,24	€ 378,44	53,00	224	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	897	12/12/2016	MA000502	00004209	AMMORTIZZATORE POST AVANCITY	€ 340,00	€ 761,60	€ 598,40	€ 131,65	€ 730,05	56,00	224	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	897	12/12/2016	MA000502	00004354	CINGHIA ALTERNATORE/POMPA M 240 TRE PORTE	€ 36,00	€ 246,60	€ 113,40	€ 24,95	€ 138,35	68,50	224	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	897	12/12/2016	MA000502	00004856	INIEITTORE AVAVANCITY	€ 2.300,00	€ 897,00	€ 1.403,00	€ 308,66	€ 1.711,66	39,00	224	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	900	12/12/2016	MA000490	00005964	BIELLA SUPP BARRA STAB AVANCITY	€ 530,00	€ 466,40	€ 593,60	€ 130,59	€ 724,19	44,00	224	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	898	12/12/2016	MA000443	00006173	PARAURTI POST CITYMOOD	€ 1.100,00	€ 572,00	€ 528,00	€ 116,16	€ 644,16	52,00	224	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	897	12/12/2016	MA000502	00961668	ELETTROVALVOLA ECAS CITYCLAS/IRISBUS (BUS DIESEL)	€ 980,00	€ 1.038,80	€ 921,20	€ 202,66	€ 1.123,86	53,00	224	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	897	12/12/2016	MA000502	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	€ 6,50	€ 28,60	€ 36,40	€ 8,01	€ 44,41	44,00	224	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	897	12/12/2016	MA000502	08116000	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (00000931) 190959 ME	€ 867,00	€ 459,51	€ 407,49	€ 89,65	€ 497,14	53,00	224	17/12/16
						TOTALE		€ 9.435,78	€ 8.385,22	€ 1.844,74	€ 10.229,96			

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



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	17/12/2016	225	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 901 del 12/12/2016

VS BUONO N.MA000500

SIL615104	MANICOTTO CITYCLASS		5,00	75,00000 -	51,00			183,75	22
-----------	---------------------	--	------	------------	-------	--	--	--------	----

VS BUONO N.MA000505

RIL1306100	TUBO MANDATA OLIO TURBINA		2,00	74,00000 -	48,00			76,96	22
------------	---------------------------	--	------	------------	-------	--	--	-------	----

Numero documento 903 del 14/12/2016

VS BUONO N.MA000509

ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.		2,00	110,00000 -	49,50			111,10	22
------------	---------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

SU 30352	NASTRO GOMMATO ARIA CONDIZ.		1,00	50,00000 -	37,00			31,50	22
----------	-----------------------------	--	------	------------	-------	--	--	-------	----

HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		10,00	25,00000 -	52,00			120,00	22
-----------	-----------------------------	--	-------	------------	-------	--	--	--------	----

LEU13913	LAMPADA 24V 2W 3797		50,00	1,10000 -	53,00			25,85	22
----------	---------------------	--	-------	-----------	-------	--	--	-------	----

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

BO 0120689575	ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571		2,00	3.520,00000 -	58,50			2.921,60	22
---------------	---------------------------------	--	------	---------------	-------	--	--	----------	----

HA 110288	CILINDRO FRENI ANT.M231		2,00	275,00000 -	53,00			258,50	22
-----------	-------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

HA 2223401	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 7,50		5,00	70,00000 -	53,00			164,50	22
------------	-----------------------------------	--	------	------------	-------	--	--	--------	----

SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		2,00	700,00000 -	68,00			448,00	22
----------	----------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

HA H99730	PINZA FRENO ANT.DX MERC. CITARO S/CALIP		1,00	1.850,00000 -	53,00			869,50	22
-----------	---	--	------	---------------	-------	--	--	--------	----

TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST.		3,00	620,00000 -	59,00			762,60	22
------------	---------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

PI SIL RA 50	MANICOTTI SILICONE D 50		4,00	90,38000 -	45,00			198,84	22
--------------	-------------------------	--	------	------------	-------	--	--	--------	----

UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00	711,56800 -	65,00			2.490,49	22
---------------	-------------------------	--	-------	-------------	-------	--	--	----------	----

BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE		3,00	120,00000 -	58,50			149,40	22
---------------	------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

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

Numero documento 904 del 14/12/2016

VS BUONO N.MA000511

FRA750583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 81		130,00	58,00000 -	52,00			835,20	22
-----------	-----------------------------	--	--------	------------	-------	--	--	--------	----

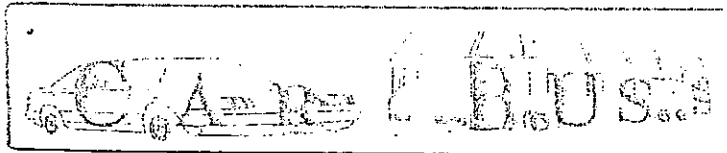
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.965,79		9.965,79			9.965,79	2.192,47

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.965,79	2.192,47
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 3133
DATA DI REGISTR. 31/12/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/04/2017 12.158,26	12.158,26	12.158,26

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22369787
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	17/12/2016	225	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 901 del 12/12/2016 *

VS BUONO N.MA000500

SIL615104	MANICOTTO CITYCLASS		5,00 ✓	75,00000 -	51,00			183,75	22
-----------	---------------------	--	--------	------------	-------	--	--	--------	----

VS BUONO N.MA000505

RIL1306100	TUBO MANDATA OLIO TURBINA		2,00 ✓	74,00000 -	48,00			76,96	22
------------	---------------------------	--	--------	------------	-------	--	--	-------	----

Numero documento 903 del 14/12/2016 *

VS BUONO N.MA000509

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

22033

del

30 DIC. 2016

ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.		2,00 ✓	110,00000 -	49,50			111,10	22
SU 30352	NASTRO GOMMATO ARIA CONDIZ.		1,00 ✓	50,00000 -	37,00	2		31,50	22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		10,00 ✓	25,00000 -	52,00			120,00	22
LEU13913	LAMPADA 24V 2W 3797		50,00 ✓	1,10000 -	53,00	4		25,85	22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM. H4 24V		20,00 ✓	10,00000 -	53,00			94,00	22
BO 0120689575	ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571		2,00 ✓	3.520,00000 -	58,50	6		2.921,60	22
HA 110288	CILINDRO FRENI ANT.M231		2,00 ✓	275,00000 -	53,00			258,50	22
HA 2223401	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 7,50		5,00 ✓	70,00000 -	53,00	8		164,50	22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		2,00 ✓	700,00000 -	68,00			448,00	22
HA H99730	PINZA FRENO ANT.DX MERC. CITARO S/VAL		1,00 ✓	1.850,00000 -	53,00	0		869,50	22
TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROP/M231/MERC.CITARO		3,00 ✓	620,00000 -	59,00			762,60	22
PI SIL RA 50	MANICOTTI SILICONE D 50		4,00 ✓	90,38000 -	45,00	12		198,84	22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 1150S		10,00 ✓	711,56800 -	65,00			2.490,49	22
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE		3,00 ✓	120,00000 -	58,50	1		149,40	22
HD 240231	PULEGGIA ALTER.M231/240		1,00 ✓	400,00000 -	44,00	15		224,00	22

Numero documento 904 del 14/12/2016 *

VS BUONO N.MA000511

FRA750583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 81		30,00 ✓	58,00000 -	52,00			835,20	22
-----------	-----------------------------	--	---------	------------	-------	--	--	--------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale Imposta
9.965,79		9.965,79			9.965,79	2.192,47

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.965,79	2.192,47
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC.

N. IVA 3133

DATA DI REGIST. 31/12/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/04/2017	12.158,26	12.158,26	12.158,26

N. RIC. N. IVA 3133
DATA DI REGIST. 31/12/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n° 5	del 12
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 30/03/2017	
DATA 03 FEB. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03 FEB. 2017	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 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

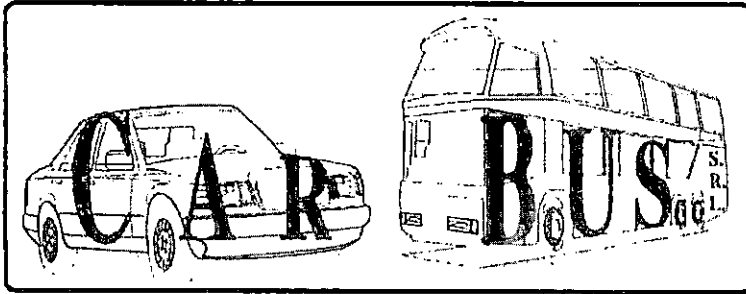
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

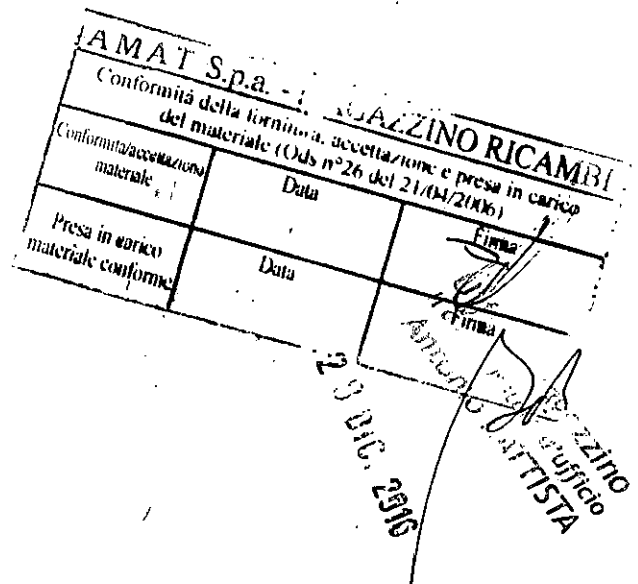
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/12/2016	901	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
SIL615104	VS BUONO N.MA000500 MANICOTTO CITYCLASS		✓5,00					22
RIL1306100 ✓	VS BUONO N.MA000505 TUBO MANDATA OLIO TURBINA		✓2,00					22



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

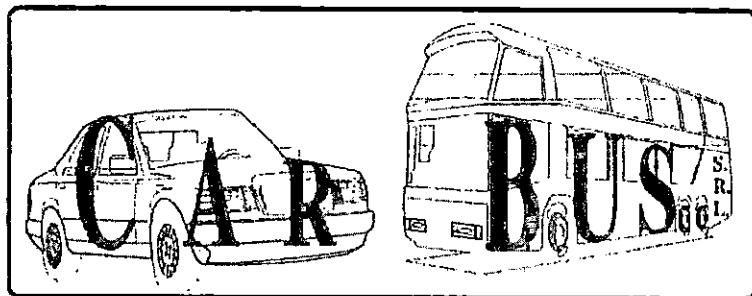
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/12/2016	903	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.MA000509

ST 49243/4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO S/RISC.		✓2,00						22
SU 30352	NASTRO GOMMATO ARIA CONDIZ.		✓1,00						22
HE 520587	INTERRUTTORE PORTE M231/240		✓10,00						22
LEU13913	LAMPADA 24V 2W 3797		✓50,00						22
LEU1/4196	LAMPADA ASSIM.H4 24V		✓20,00						22
BO 0120689575	ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571		✓2,00						22
HA 110288	CILINDRO FRENI ANT.M231		✓2,00						22
HA 2223401	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 7,50		✓5,00						22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓2,00						22
HA/H99730	PINZA FRENO ANT.DX MERC. CITARO S/CALIP.		✓1,00						22
TRVGDB5061	KIT PASTIGLIE FRENI POST. COMP.EUROP/M231/MERC.CITARO		✓3,00						22
PI SIL RA 50	MANICOTTI SILICONE D 50		✓4,00						22
UR 9138920300	ACCUMUL.SX 220 AH 11505		✓10,00						22
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE		✓3,00						22
HD 240231	PULEGGIA ALTER.M231/240		✓1,00						22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 20 DIC 2016	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 20 DIC 2016	Firma <i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data	Corr. inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	92	7,000	14/12/2016	00:00

Vettore:

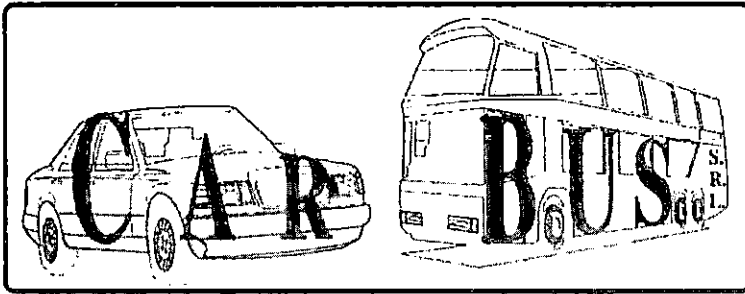
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

5001C 310 05



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/12/2016	904	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.MA000511

FRA750583

CASSETTA PRONTO SOCCORSO 81

✓ 30,00

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 DIC. 2016	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 20 DIC. 2016	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
il collaboratore è l'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		14/12/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

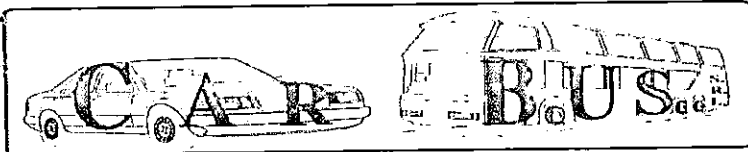
Firma del conducente

Firma del destinatario

30 DEC 2018

C.I.G.	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	903	12/12/2016	MA000509	00001423	CELLA PNEUMATICA	€ 700,00	€ 932,00	€ 448,00	€ 98,56	€ 546,56	68,00	225	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	903	12/12/2016	MA000509	00001543	SUPPORTO FILTRO GASOLINO SENZA RISCALD. I SERIE	€ 110,00	€ 108,90	€ 111,10	€ 24,44	€ 135,54	49,50	225	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	903	12/12/2016	MA000509	00001580	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	€ 1,10	€ 29,15	€ 25,85	€ 5,69	€ 31,54	53,00	225	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	903	12/12/2016	MA000509	00001682	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 7,5bar	€ 70,00	€ 185,50	€ 164,50	€ 36,19	€ 200,69	53,00	225	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	901	12/12/2016	MA000505	00002580	TUBO MANDATA OLIO TURBINA CITYCLASS	€ 74,00	€ 71,04	€ 76,96	€ 16,93	€ 93,89	48,00	225	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	903	12/12/2016	MA000509	00002677	PASTIGLIE COMPL EUROPOLIS/M23I/AVANCIYMERCEDES	€ 620,00	€ 1.097,40	€ 762,60	€ 167,77	€ 930,37	59,00	225	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	903	12/12/2016	MA000509	00002738	NASTRO GOMMATO X ARIA COND	€ 50,00	€ 18,50	€ 31,50	€ 6,93	€ 38,43	37,00	225	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	903	12/12/2016	MA000509	00003045	CILINDRO FRENI ANTI DX e SIN ME231	€ 275,00	€ 291,50	€ 258,50	€ 56,87	€ 315,37	53,00	225	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	903	12/12/2016	MA000509	00003556	INTERRUTTORE PORTE - 08266083	€ 25,00	€ 130,00	€ 120,00	€ 26,40	€ 146,40	52,00	225	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	903	12/12/2016	MA000509	00004249	PULGEGGIA DEUTZ ME231	€ 400,00	€ 176,00	€ 224,00	€ 49,28	€ 273,28	44,00	225	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	901	12/12/2016	MA000500	00004640	MANICOTTO CITYCLASS	€ 75,00	€ 191,25	€ 183,75	€ 40,43	€ 224,18	51,00	225	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	903	12/12/2016	MA000509	00005807	PINZA FRENO ANTI DX MERCEDES CITARO SX SCANTIA	€ 1.850,00	€ 980,50	€ 869,50	€ 191,29	€ 1.060,79	53,00	225	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	903	12/12/2016	MA000509	00005862	ALTERNATORE ME231 II SERIE MODIFICATO	€ 3.520,00	€ 4.118,40	€ 2.921,60	€ 642,75	€ 3.564,35	58,50	225	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	903	12/12/2016	MA000509	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24VH4	€ 10,00	€ 106,00	€ 94,00	€ 20,68	€ 114,68	53,00	225	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	903	12/12/2016	MA000509	00647516	MANICOTTO SIL ML1 DVS0	€ 90,38	€ 162,68	€ 198,84	€ 43,74	€ 242,58	45,00	225	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	904	14/12/2016	MA000511	00962959	CASSETTA PORTATILE PRONTO SOCCORSO	€ 58,00	€ 904,80	€ 835,20	€ 183,74	€ 1.018,94	52,00	225	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	903	12/12/2016	MA000509	07274303	REGOLATORE ALTERNATORE (BOSHI 197311234)	€ 120,00	€ 210,60	€ 149,40	€ 32,87	€ 182,27	58,50	225	17/12/16
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	903	12/12/2016	MA000509	08261900	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225Ah 900A	€ 711,57	€ 4.625,21	€ 2.490,50	€ 547,91	€ 3.038,41	65,00	225	17/12/16
							TOTALE	€ 14.359,43	€ 9.965,80	€ 2.192,47	€ 12.158,27			





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	17/12/2016	226	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 905 del 14/12/2016

VS BUONO N.MA000512

BD 8120020	CILINDRO PORTA CITARO /TORP.		3,00	850,00000 -	38,00		1.581,00	22
HD 2062943	STAFFA ALTERNATORE M231		3,00	135,00000 -	44,00		226,80	22
BD 4720600	ELETTROVALVOLA PORTE CITARO		2,00	780,00000 -	38,00		967,20	22

Numero documento 906 del 14/12/2016

VS BUONO N.MA000405

FIS310.08.23	SEDILE PASS.491/231/ARIANNE GRIGIO/ROSSO		10,00	420,00000 -	32,00		2.856,00	22
FISA307423	SEDILE PASS.491/231/AVAN.ARIAN. GRIG.BLU		10,00	400,00000 -	32,00		2.720,00	22

VS BUONO N.MA000421

FIS311423	SEDILE PASS.METROPOLIS GRIG.BLU		5,00	420,00000 -	32,00		1.428,00	22
-----------	---------------------------------	--	------	-------------	-------	--	----------	----

Numero documento 907 del 15/12/2016

VS BUONO N.MA000483

FRA1995933	CRISTALLO FINESTRAC/RIBAL.HEULIEZ GX137		1,00	1.650,00000 -	52,00		792,00	22
------------	---	--	------	---------------	-------	--	--------	----

Numero documento 908 del 15/12/2016

VS BUONO N.MA000505

FRA1674975	PARAURTI POST. CENTRALE HEULIEZ		2,00	421,00000 -	52,00		404,16	22
------------	---------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 909 del 15/12/2016

VS BUONO N.MA000514

FRA2502980	PARABREZZA MERC. CITARO		2,00	1.688,00000 -	52,00		1.620,48	22
------------	-------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

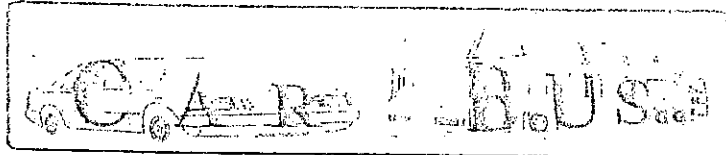
- 22034
30 DIC. 2016
- AD Amm.re Delegato ☐
 - DG Direttore Generale ☐
 - DA Direttore Amministrativo ☐
 - DT Direttore Tecnico ☐
 - UAP Appalti / Contratti ☐
 - UCM Commerciale / Marketing ☐
 - UCB Contabilità Bilancio ☐
 - UES Esercizio / Sosta ☐
 - UIS Informatica / Statistica ☐
 - UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 - URU Risorse Umane ☐
 - UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
 - RAG Ufficio Ragioneria ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Totale imponibile	Totale imposta
12.595,64		12.595,64	12.595,64	2.771,04

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	12.595,64	2.771,04
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 3134
DATA DI REGIST. 31/12/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/04/2017 15.366,68	15.366,68	15.366,68



Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	17/12/2016	226	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 905 del 14/12/2016 *
VS BUONO N.MA000512

BD 8120020	CILINDRO PORTA CITARO /TORP.		3,00 ✓	850,00000 -	38,00			1.581,00	22
HD 2062943	STAFFA ALTERNATORE M231		3,00 ✓	135,00000 -	44,00			226,80	22
BD 4720600	ELETTROVALVOLA PORTE CITARO		2,00 ✓	780,00000 -	38,00			967,20	22

Numero documento 906 del 14/12/2016 *
VS BUONO N.MA000405

FIS310.08.23	SEDILE PASS.491/231/ARIANNE GRIGIO/ROSSO		10,00 ✓	420,00000 -	32,00			2.856,00	22
FISA307423	SEDILE PASS.491/231/AVAN.ARIAN. GRIG.BLU		10,00 ✓	400,00000 -	32,00			2.720,00	22
FIS311423	SEDILE PASS.METROPOLIS GRIG.BLU		5,00 ✓	420,00000 -	32,00			1.428,00	22

Numero documento 907 del 15/12/2016 *
VS BUONO N.MA000483

FRA1995933	CRISTALLO FINESTRAC/RIBAL.HEULIEZ GX137		1,00 ✓	1.650,00000 -	52,00			792,00	22
------------	---	--	--------	---------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 908 del 15/12/2016 *
VS BUONO N.MA000505

FRA1674975	PARAURTI POST. CENTRALE HEULIEZ		2,00 ✓	421,00000 -	52,00			404,16	22
------------	---------------------------------	--	--------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 909 del 15/12/2016 *
VS BUONO N.MA000514

FRA2502980	PARABREZZA MERC. CITARO		2,00 ✓	1.688,00000 -	52,00			1.620,48	22
------------	-------------------------	--	--------	---------------	-------	--	--	----------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22034

del 30 DIC. 2016

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Controff. Qualità	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
12.595,64		12.595,64		☐	12.595,64	2.771,04

Spese		C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	12.595,64	2.771,04
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 3134
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/16

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/04/2017	15.366,68	15.366,68	15.366,68

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 L'ADDETTO AL RISPONTO

03 FEB. 2017

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

03 FEB. 2017

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 GEN 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

02-08-17

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

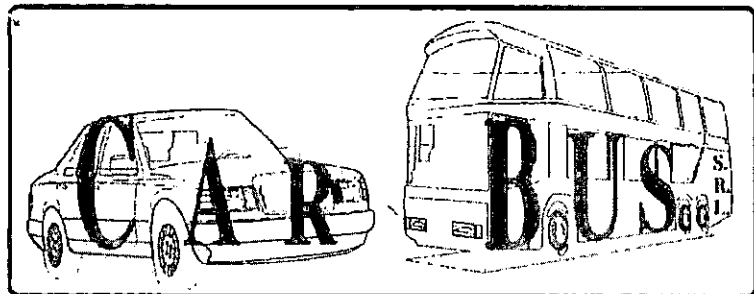
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

226

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/12/2016	905	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.MA000512								
BD 8120020	CILINDRO PORTA CITARO /TORP.		✓ 3,00						22
HD 2062943	STAFFA ALTERNATORE M231		✓ 3,00						22
BD 4720600	ELETTROVALVOLA PORTE CITARO		✓ 2,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura - accettazione e presa in carico del materiale (Cids n°26 del 21/10/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme		

Uff. Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

14/12/2016

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		14/12/2016 00:00

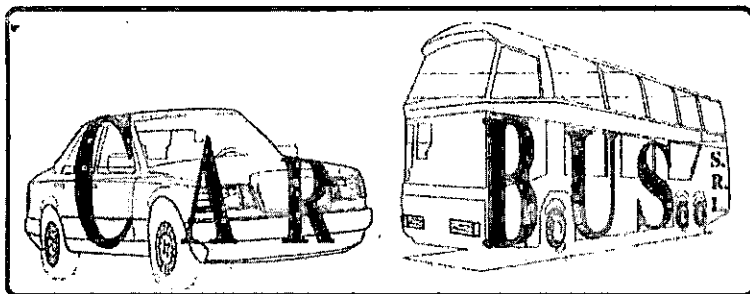
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/12/2016	906	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.MA000405							
FIS310.08.23	✓ SEDILE PASS,491/231/ARIANNE GRIGIO/ROSSO	✓	✓	10,00			22	
FISA307423	✓ SEDILE PASS.491/231/AVAN.ARIAN. GRIG.BLU		✓	10,00			22	
	VS BUONO N.MA000421							
FIS311423	✓ SEDILE PASS.METROPOLIS GRIG.BLU		✓	5,00			22	



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		14/12/2016 00:00

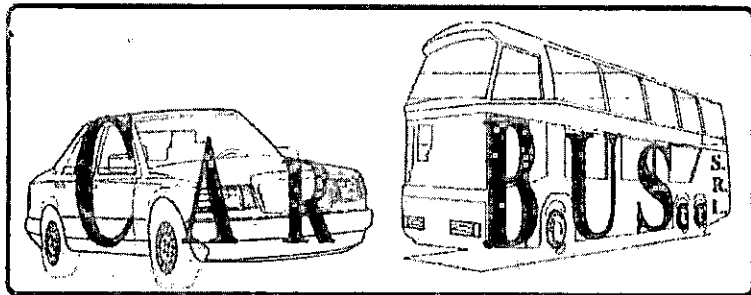
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/12/2016	907	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.MA000483

FRA1995933

CRISTALLO FINESTRAC/RIBAL.HEULIEZ GX137

✓ 1,00

22

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

20 DIC. 2016

Uff. Magazzino
Ufficio
collaboratore ufficio
ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		15/12/2016 00:00

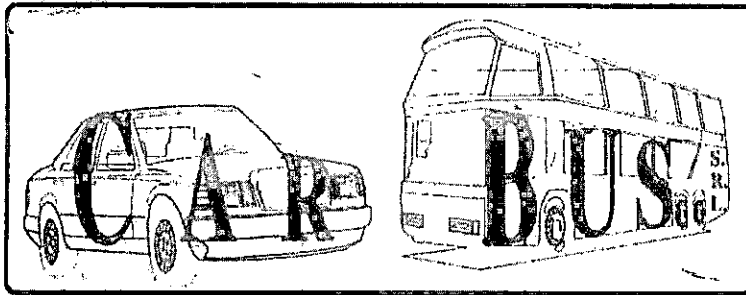
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/12/2016	908	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	Clva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000505

FRA1674975

• PARAURTI POST. CENTRALE HEULIEZ

-V 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 20 DIC 2016	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

23 DIC 2016

Ufficio Magazzino
Il Coordinatore
Antonio B...

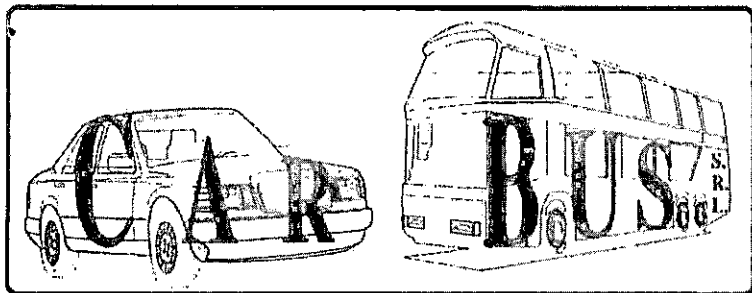
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		15/12/2016 00:00

Vettore:

Note:

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

500 010 0 S.



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

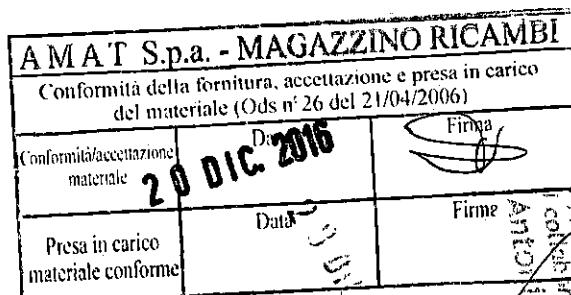
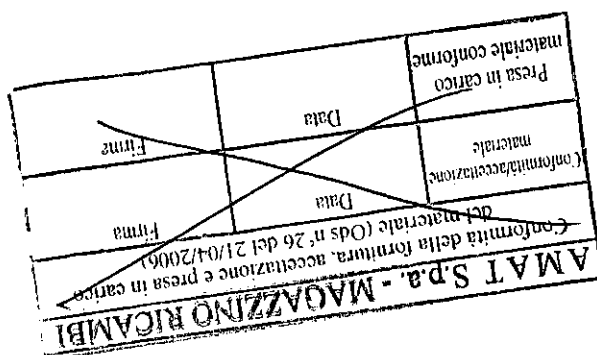
TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/12/2016	909	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	G.Iva
	VS BUONO N.MA000514								22
FRA2502980	PARABREZZA MERC. CITARO		2,00						22

TRASPORTO



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		15/12/2016 00:00

Vettore:

Note:

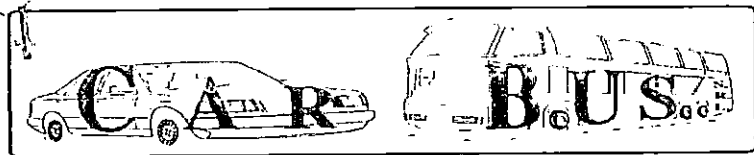
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

S O DIC 5010

[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	30/12/2016	227	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 910 del 15/12/2016

VS UONO N.MA000513

FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	1.600,00000 -	32,00		1.088,00	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	10,00000 -	44,00		112,00	22
HD 132941	SOTTOCOPPA OLIO CAMBIO EUROPOLIS		1,00	850,00000 -	44,00		476,00	22
SIL166204	GUARNIZIONE SOTTOCOPPA EUROP.ZF		3,00	28,00000 -	51,00		41,16	22
FRA2300567	FARETTO PORTE 231/E240		10,00	83,00000 -	52,00		398,40	22
CV 1550008	PIASTRA COMPRESS.HEULIEZ/EUROP.S/FORO		1,00	650,00000 -	55,00		292,50	22
CV K092098	KIT TESTA COMPRES.HEULIEZ GX117/137 MOD.		1,00	1.042,00000 -	55,00		468,90	22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		10,00	10,00000 -	44,00		56,00	22

Numero documento 911 del 16/12/2016

VS BUONO N.MA000517

WE 2974901	VENTOLA RAFFREDD. HEULIEZ 2006		1,00	568,00000 -	39,00		346,48	22
------------	--------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 912 del 16/12/2016

VS BUONO N.MA000508

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

Numero documento 913 del 19/12/2016

VS BUONO N.MA000508

BD 7A49488	TESTINA PORTA CITYCLASS II S		3,00	85,00000 -	38,00		158,10	22
BD 7D30169	TIRANTE PORTA CITYCLASS		5,00	156,00000 -	38,00		483,60	22

Numero documento 914 del 19/12/2016

VS BUONO N.MA000509

SU 30352	NASTRO GOMMATO ARIA CONDIZ.		3,00	50,00000 -	37,00		94,50	22
----------	-----------------------------	--	------	------------	-------	--	-------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

22035
30 DIC. 2016

del

AD Amm.re Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sosta ☐

UIS Informatica / Statistica ☐

UMT Manutenzione / Tecnica ☐

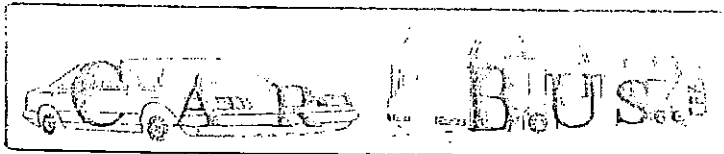
URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Totale imponibile	Totale imposta
4.435,64		4.435,64	4.435,64	975,84

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	4.435,64	975,84
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
30/04/2017 5.411,48		5.411,48		5.411,48	

N. RIC. N. IVA 3135
DATA DI REGISTR. 31/12/16



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/12/2016	227	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 910 del 15/12/2016 *

VS BUONO N.MA000513

FIS420/E2	SEDILE AUTISTA M231/240		1,00	✓ 1.600,00000	-	32,00		1.088,00	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	✓ 10,00000	-	44,00	2	112,00	22
HD 132941	SOTTOCOPPA OLIO CAMBIO EUROPOLIS		1,00	✓ 850,00000	-	44,00		476,00	22
SIL166204	GUARNIZIONE SOTTOCOPPA EUROP.ZF		3,00	✓ 28,00000	-	51,00	4	41,16	22
FRA2300567	FARETTO PORTE 231/E240		10,00	✓ 83,00000	-	52,00		398,40	22
CV 1550008	PIASTRA COMPRESS.HEULIEZ/EUROP.S/FORO		1,00	✓ 650,00000	-	55,00	6	292,50	22
CV K092098	KIT TESTA COMPRES.HEULIEZ GX117/137 MOD.		1,00	✓ 1.042,00000	-	55,00		468,90	22
HD 53036	PULITORE PER FRENI		10,00	✓ 10,00000	-	44,00	8	56,00	22

Numero documento 911 del 16/12/2016 *

VS BUONO N.MA000517

WE 2974901	VENTOLA RAFFREDD. HEULIEZ 2006		1,00	✓ 568,00000	-	39,00		346,48	22
------------	--------------------------------	--	------	-------------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 912 del 16/12/2016 *

VS BUONO N.MA000508

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

Numero documento 913 del 19/12/2016 *

VS BUONO N.MA000508

BD 7A49488	TESTINA PORTA CITYCLASS II S		3,00	✓ 85,00000	-	38,00		158,10	22
BD 7D30169	TIRANTE PORTA CITYCLASS		5,00	✓ 156,00000	-	38,00		483,60	22

Numero documento 914 del 19/12/2016 *

VS BUONO N.MA000509

SU 30352	NASTRO GOMMATO ARIA CONDIZ.		3,00	✓ 50,00000	-	37,00		94,50	22
----------	-----------------------------	--	------	------------	---	-------	--	-------	----

Azienda per la mobilita' nell'area di Taranto

Prot. n. 22035
del 30 DIC. 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Servizi ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Totale imponibile	Totale imposta
4.435,64		4.435,64	4.435,64	975,84

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.435,64	975,8
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 3135
DATA DI REGISTR. 31/12/16

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/04/2017 5.411,48	5.411,48	5.411,48

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
03 FEB. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
03 FEB. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
18 GEN. 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

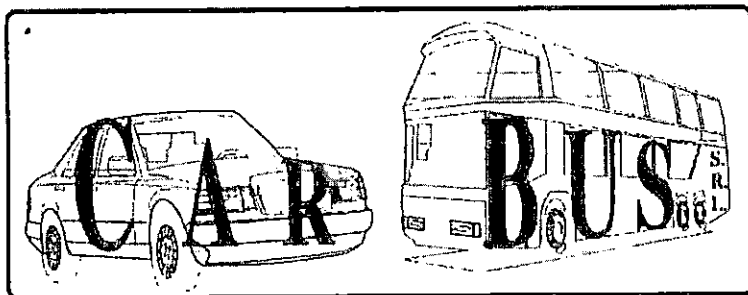
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	15/12/2016	910	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 UONO N.MA000513								
FIS420/E2	• SEDILE AUTISTA M231/240		✓ 1,00						22
HD 53335	• SVITOL SBLOCCANTE		✓ 20,00						22
HD 132941	• SOTTOCOPPA OLIO CAMBIO EUROPOLIS		✓ 1,00						22
SIL166204	• GUARNIZIONE SOTTOCOPPA EUROP.ZF		✓ 3,00						22
FRA2300567	• FARETTO PORTE 231/E240		✓ 10,00						22
CV 1550008	• PIASTRA COMPRESS.HEULIEZ/EUROP.S/FORO		✓ 1,00						22
CV K092098	• KIT TESTA COMPRES.HEULIEZ GX117/137 MOD.		✓ 1,00						22
HD 53036	• PULITORE PER FRENI		✓ 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
20 DIC. 2016		
Presu in carico materiale conforme	Data	Firma
20 DIC. 2016		

Ufficio Magazzino
 Collaboratore Ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	45		15/12/2016 00:00

Vettore:

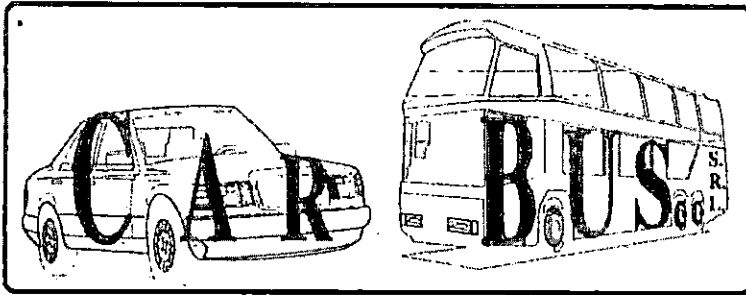
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

SO D1C SOLE



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/12/2016	911	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.MA000	517								
WE 2974901	VENTOLA RAFFREDD. HEULIEZ 2006		1,00						22

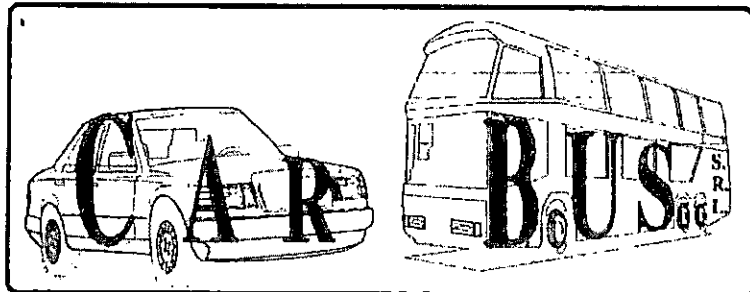
A.M.A.T. S.p.A. - RIZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16 DIC 2016	Antonio Battisti

Ufficio Magazzino
il collaboratore è il sig. Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/12/2016 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/12/2016	912	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.MA000508

HD 462292

PREFILTRO GASOLIO AVANCITY

✓ 1,00

22

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

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

Data	Firma
20 DIC 2016	<i>[Firma]</i>
Data	Firma
20 DIC 2016	<i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
 Collaboratore Ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		16/12/2016 00:00

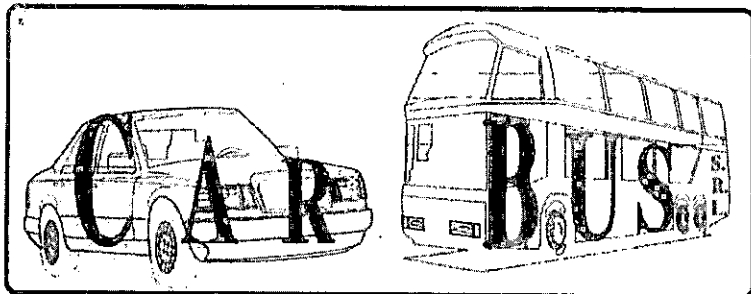
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/12/2016	913	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	CGIva
	VS BUONO N.MA000508							
BD 7A49488	TESTINA PORTA CITYCLASS II S		✓	3,00			22	
BD 7D30169	TIRANTE PORTA CITYCLASS		✓	5,00			22	

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
20 DIC. 2016		<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
20 DIC. 2016		<i>[Signature]</i>

*UFFICIO MAGAZZINO
 Collaboratore d'Ufficio
 Antonio BATTISTA*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		19/12/2016 00:00

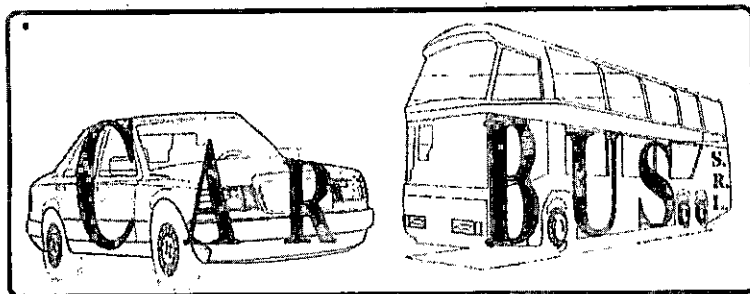
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/12/2016	914	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.MA000509

SU 30352

• NASTRO GOMMATO ARIA CONDIZ.

✓ 3,00

22

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

20 DIC. 2016

Ufficio Magazzino
BARI 70100

[Signature]

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/12/2016 00:00

Vettore:

Note:

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

[illegible]

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R." or similar, located at the bottom right of the page.