



T506/17

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1086

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	1.086	03/08/2017			21.533,65

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: ventunomilacinquecentotrentatrè e 65 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 6 del 21/01/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

6 CIG 33927054BB



IMPORTO LORDO	21.533,65
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	21.533,65

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	21.533,65	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO/CONVALIDITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K01010040151000000015764

NR. SCT: 253855989 CRD: A1022216455

DATA ORDINE: 16.08.2017

TRANSACTION ID: A102221645501030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
BARI

BARI VIA A GIMMA

BA

BENEFICIARIO: CAR-BUS S.R.L.

DT REG: 18.08.2017

IMPORTO: 21.533,65

NOTE: CIG 33927054BB FT. 6/2017

MANDATO NUM. 1086

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

AR BUS
G

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001123809

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1086

Data Inserimento: 03/08/2017 - 11:24

Importo: 21533,65 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vish
3/8/17
Conelli

**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	1.086	03/08/2017			21.533,65

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: ventunomilacinquecentotrentatrè e 65 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 6 del 21/01/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

6 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	21.533,65
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	21.533,65

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

1123809

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		21.533,65	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/01/2017	6	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 20 del 18/01/2017

VS BUONO N.MA000018

WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796	100,00	36,00000	25,00	2.700,00	22
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5	100,00	65,00000	25,00	4.875,00	22

Numero documento 21 del 18/01/2017

VS BUONO N.MA000019

GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491	4,00	210,00000	56,00	369,60	22
HA 2319300	VALVOLA QUADRIVIE K019909-VPS45AY	4,00	174,00000	53,00	327,12	22
CV 1550008	PIASTRA COMPRES.SHEULIEZ/EUROP.S/FORO	2,00	650,00000	55,00	585,00	22
CV K092098	KIT TESTA COMPRES.SHEULIEZ GX117/137 MOD.	1,00	1.042,00000	55,00	468,90	22
HA 2206165	VALVOLA PRESA ARIA SOSP.178934	4,00	78,00000	53,00	146,64	22
BO 0001231016	MOTORINO AVV. EUROPOLIS	2,00	740,00000	58,50	614,20	22
SG 92574	MEMBRANA ARIA	3,00	146,00000	68,00	140,16	22
HA 500120	SENSORE DI LIVELLO CITARO	5,00	98,00000	53,00	230,30	22
WE 759410	ELETTROVALVOLA IMP RISC.AVANCITY	2,00	239,00000	39,00	291,58	22
HD 5213930	TUBO ACQUA RAFFREDD.EUROPOLIS	4,00	72,00000	44,00	161,28	22
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10	10,00	9,50000	41,00	56,05	22
LEU13929	LAMPADE 24V 4W 3930	100,00	1,10000	53,00	51,70	22
CV 1750202	KIT TESTA COMPRES.EUROPOLIS	3,00	580,00000	55,00	783,00	22

Numero documento 22 del 18/01/2017

VS BUONO N.MA000020

WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5	120,00	65,00000	25,00	5.850,00	22
----------	------------------------------	--------	----------	-------	----------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

31 GEN. 2017

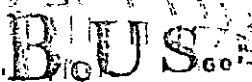
- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UNT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
17.650,53		17.650,53			17.650,53	3.883,12

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	17.650,53	3.883,12
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. _____ N. IVA 338
DATA DI REGISTRAZIONE 10/02/17

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/05/2017 21.533,65	21.533,65	21.533,65



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/01/2017	6	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 20 del 18/01/2017 *

VS BUONO N.MA000018

WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796		100,00	36,00000	-	25,00		2.700,00	22
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		100,00	65,00000	-	25,00		4.875,00	22

Numero documento 21 del 18/01/2017 *

VS BUONO N.MA000019

GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		4,00	210,00000	-	56,00		369,60	22
HA 2319300	VALVOLA QUADRIVIE K019909-VPS45AY		4,00	174,00000	-	53,00	2	327,12	22
CV 1550008	PIASTRA COMPRES.HEULIEZ/EUROP.S/FORO		2,00	650,00000	-	55,00		585,00	22
CV K092098	KIT TESTA COMPRES.HEULIEZ GX117/137 MOD.		1,00	1.042,00000	-	55,00	4	468,90	22
HA 2206165	VALVOLA PRESA ARIA SOSP.178934		4,00	78,00000	-	53,00		146,64	22
BO 0001231016	MOTORINO AVV. EUROPOLIS		2,00	740,00000	-	58,50	6	614,20	22
SG 92574	MEMBRANA ARIA		3,00	146,00000	-	68,00		140,16	22
HA 500120	SENSORE DI LIVELLO CITARO		5,00	98,00000	-	53,00	8	230,30	22
WE 759410	ELETTROVALVOLA IMP RISC.AVANCITY		2,00	239,00000	-	39,00		291,58	22
HD 5213930	TUBO ACQUA RAFFREDD.EUROPOLIS		4,00	72,00000	-	44,00	10	161,28	22
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10		10,00	9,50000	-	41,00		56,05	22
LEU13929	LAMPADIE 24V 4W 3930		100,00	1,10000	-	53,00	11	51,70	22
CV 1750202	KIT TESTA COMPRES.EUROPOLIS		3,00	580,00000	-	55,00	13	783,00	22

Numero documento 22 del 18/01/2017

VS BUONO N.MA000020

WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		120,00	65,00000	-	25,00		5.850,00	22
----------	------------------------------	--	--------	----------	---	-------	--	----------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1655

31 GEN. 2017

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UNT 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
17.650,53		17.650,53			17.650,53	3.883,12

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	17.650,53	3.883,12
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

N. RIC. N. IVA 338
DATA DI REGISTRA. 10/02/17

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/05/2017 21.533,65	21.533,65	21.533,65

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

30/04/2017

DATA
02 AGO. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
02 AGO. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
02 AGO. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
03-08-2017

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

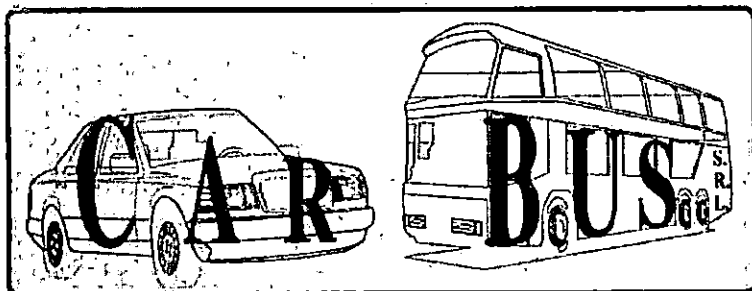
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/01/2017	20	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.MA000018								
WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796		✓ 100,00					22	
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5 +60		✓ 100,00					22	

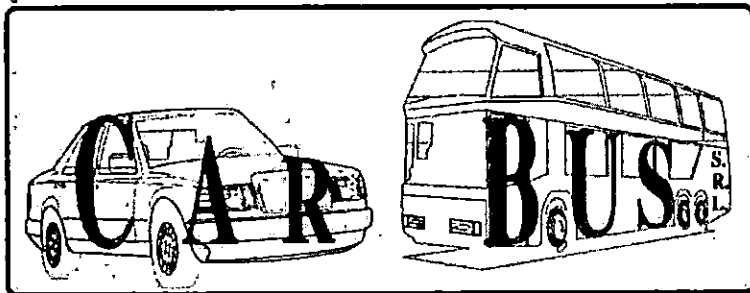
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Ufficio Magazzino
 Collaboratore d'Ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/01/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/01/2017	21	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000019								
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		✓ 4,00					22
HA 2319300	VALVOLA QUADRIVIE K019909-VPS45AY		✓ 4,00					22
CV 1550008	PIASTRA COMPRES.HEULIEZ/EUROP.S/FORO		✓ 2,00					22
CV K092098	KIT TESTA COMPRES.HEULIEZ GX117/137 MOD.		✓ 1,00					22
HA 2206165	VALVOLA PRESA ARIA SOS.P.178934		✓ 4,00					22
BO 0001231016	MOTORINO AVV. EUROPOLIS		✓ 2,00					22
SG 92574	MEMBRANA ARIA		✓ 3,00					22
HA 500120	SENSORE DI LIVELLO CITARO		✓ 5,00					22
WE 759410	ELETTROVALVOLA IMP RISC.AVANCITY		✓ 2,00					22
HD 5213930	TUBO ACQUA RAFFREDD.EUROPOLIS		✓ 4,00					22
HD 870115	INNESTO RAPIDO DA 10		✓ 10,00					22
LEU13929	LAMPAD 24V 4W 3930		✓ 100,00					22
CV 1750202	KIT TESTA COMPRES.EUROPOLIS		✓ 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 20 GEN. 2017 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 GEN. 2017 Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	35	3,00	18/01/2017 00:00

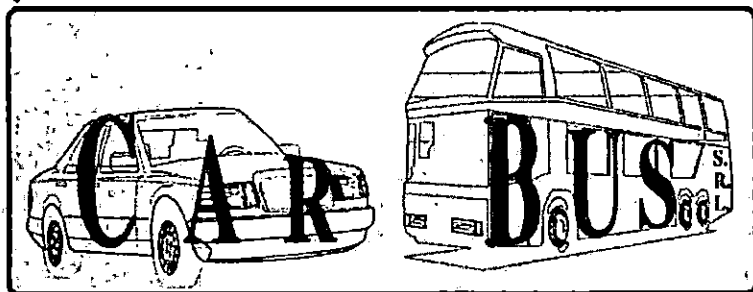
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/01/2017	22	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
VS BUONO N.MA000020									
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 60 LT		✓ 120,00						22

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

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

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

Ufficio Magazzino
Firma collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

20 GEN. 2017

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	FUSTINO+SECCHIO	Franco	2		18/01/2017 00:00

Vettore:

Note:

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

C.I.G.	dite	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
339270548B	CAR-BUS S.R.L.		20/01/17	18/01/17	21	MA0000019	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>	PZ	4	210	€ 470,40	€ 369,60	€ 81,31	€ 450,91	56	6	21/01/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.		20/01/17	18/01/17	21	MA0000019	00001085	TUBO ACQUA RAFFREDDAMENTO EUROPOLIS	PZ	4	72	€ 126,72	€ 161,28	€ 35,48	€ 196,76	44	6	21/01/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.		20/01/17	18/01/17	21	MA0000019	00001093	MOTORINO AVVIAMENTO EUROPOLIS	PZ	2	740	€ 865,80	€ 614,20	€ 135,12	€ 749,32	58,5	6	21/01/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.		20/01/17	18/01/17	21	MA0000019	00001496	VALVOLA VP545AY (K019909)KNORR CITYCLASS/I PZ	PZ	4	174	€ 368,88	€ 327,12	€ 71,97	€ 399,09	53	6	21/01/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.		20/01/17	18/01/17	21	MA0000018	00003483	KIT TESTA COMPRESSORE EUROPOLIS	PZ	3	560	€ 957,00	€ 783,00	€ 172,26	€ 955,26	55	6	21/01/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.		20/01/17	18/01/17	20	MA0000018	00004383	DEUMIDIFICATORE SERBATOI GASOLIO	PZ	100	65	€ 1.625,00	€ 4.875,00	€ 1.072,50	€ 5.947,50	25	6	21/01/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.		20/01/17	18/01/17	22	MA0000020	00004383	DEUMIDIFICATORE SERBATOI GASOLIO	PZ	120	65	€ 1.950,00	€ 5.850,00	€ 1.287,00	€ 7.137,00	25	6	21/01/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.		20/01/17	18/01/17	20	MA0000018	00004394	ADDITIVO PULISCIINETTORE	PZ	100	36	€ 900,00	€ 2.700,00	€ 594,00	€ 3.294,00	25	6	21/01/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.		20/01/17	18/01/17	21	MA0000019	00005380	ELETTROVALVOLA IMP RISC AVANGT/240	PZ	2	239	€ 186,42	€ 291,58	€ 64,15	€ 355,73	39	6	21/01/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.		20/01/17	18/01/17	21	MA0000019	00006078	KIT TESTA COMPRESSORE HEULIEZ MODIFICATA	PZ	1	1042	€ 573,10	€ 468,90	€ 103,16	€ 572,06	55	6	21/01/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.		20/01/17	18/01/17	21	MA0000019	00006152	PIASTRA COMPRESSORE HEULIEZ EUROPOLIS	PZ	2	650	€ 715,00	€ 585,00	€ 128,70	€ 713,70	55	6	21/01/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.		20/01/17	18/01/17	21	MA0000019	00006210	SENSORE DI LIVELLO CITARO	PZ	5	98	€ 259,70	€ 230,30	€ 50,67	€ 280,97	53	6	21/01/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.		20/01/17	18/01/17	21	MA0000019	00642907	LAMPADA SRIA BAIONETTA 24V 4W	NR	100	1,1	€ 58,30	€ 51,70	€ 63,07	€ 63,07	53	6	21/01/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.		20/01/17	18/01/17	21	MA0000019	00961566	MEMBRANA ARIA 15.285.24/M220/CITARO POST	NR	3	146	€ 297,84	€ 140,16	€ 30,84	€ 171,00	68	6	21/01/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.		20/01/17	18/01/17	21	MA0000019	00964115	INNESTO RAPIDO DA 10	NR	10	9,5	€ 38,95	€ 56,05	€ 12,33	€ 68,38	41	6	21/01/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.		20/01/17	18/01/17	21	MA0000019	08190011	VALVOLA PRESA ARIA SOSPN. 178994	NR	4	78	€ 165,36	€ 146,64	€ 32,26	€ 178,90	53	6	21/01/2017
TOTALE										464	€ 4.205,60	€ 9.558,47	€ 17.650,53	€ 3.883,12	€ 21.593,65			

