

1941/07



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1830

CAR. BUS

Richiesta 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: € 8381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.830	12/12/2017			86.859,47

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: ottantaseimilaottocentocinquantanove e 47 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 84 del 30/05/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

74 CIG 6700337CFF, 73 CIG 6700337CFF, 75 CIG 6700337CFF, 76 CIG 6700337CFF, 77 CIG 6700337CFF, 78 CIG 6700337CFF, 79 CIG 6700337CFF, 80 CIG 67003339B3, 81 CIG 6700337CFF, 82 CIG 6700337CFF, 83 CIG 6700337CFF, 84 CIG 6700337CFF



[Handwritten signature]

IMPORTO LORDO	86.859,47
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	86.859,47

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		86.859,47	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 278563569 CRO: A1033710498

DATA ORDINE: 14.12.2017

TRANSACTION ID: A103371049801030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.

VIA TOLEDO 177-178

NAPOLI CENTRO

NA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 18.12.2017

IMPORTO: 86.859,47

NOTE: FATT 74 73 75 76 77 78 79 80 81 82

MANDATO NUM. 1830

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: 201700001836039

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: DA 1830 A 1833

Data Inserimento: 12/12/2017 - 10:18

Importo: 269711,88 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

VISL
12/12/2017


**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	1.830	12/12/2017			86.859,47

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: ottantaseimilaottocentocinquantanove e 47 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 84 del 30/05/2017

PAGAMENTO FATTURE N.74 CIG 6700337CFF, 73 CIG 6700337CFF, 75 CIG 6700337CFF, 76
CIG 6700337CFF, 77 CIG 6700337CFF, 78 CIG 6700337CFF, 79 CIG
6700337CFF, 80 CIG 6700333983, 81 CIG 6700337CFF, 82 CIG
6700337CFF, 83 CIG 6700337CFF, 84 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	86.859,47
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	86.859,47

IDENTIFICATIVORICHIESTA 2017/1836039

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		86.859,47	
	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

21022

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

Cliente 1

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	06/05/2017	74	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 283 del 04/05/2017 BB VS BUONO N.MA000153									
HA 5597062	TIRANTE SOSP. 491		6,00	85,00000	-	53,00		239,70	22
Numero documento 284 del 04/05/2017 BB VS BUONO N.MA000156									
WE 328612	SENSORE DI LIVELLO ACQUA		2,00	440,00000	-	39,00		536,80	22
HD 6200553	COMANDO GALLEGG. SERBATOIO 491		3,00	190,00000	-	44,00		319,20	22
Numero documento 285 del 04/05/2017 CFF VS BUONO N.MA000174									
WB 4750100320	VALVOLA LIMITATRICE ME240		2,00	245,00000	-	58,00		205,80	22
PI SIL RA 35	MANICOTTO SILICONE D 35		5,00	72,82000	-	53,00		171,13	22
HA 2212274	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO ME/		2,00	867,00000	-	57,00		745,62	22
Numero documento 286 del 04/05/2017 CFF VS BUONO N.MA000174									
WB 4750100320	VALVOLA LIMITATRICE ME240		3,00	245,00000	-	58,00		308,70	22
HA 2212274	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO ME/		2,00	867,00000	-	57,00		745,62	22

Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 31 MAG. 2017

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

Pro. 1714
del 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.272,57		3.272,57			3.272,57	719,97
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22		IVA AL 22%	3.272,57	719,97
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
06/09/2017 3.992,54				3.992,54	3.992,54	

O = ORD. SCONTO 145% → FT SCONTO 58%
 Δ = ORD. SCONTO 114% → FT SCONTO 57%
 91022

Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.	
AZIENDA 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	06/05/2017	74	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 283 del 04/05/2017 BR * 18/04
 VS BUONO N.MA000153

HA 5597062 TIRANTE SOSP. 491 6,00V 85,00000 - 53,00 C 239,70V 22

Numero documento 284 del 04/05/2017 BE * 21/04
 VS BUONO N.MA000156

WE 328612 SENSORE DI LIVELLO ACQUA 2,00V 440,00000 - 39,00 D 536,80V 22

HD 6200553 COMANDO GALLEGG.SERBATOIO 491 3,00V 190,00000 - 44,00 D 319,20V 22

Numero documento 285 del 04/05/2017 CFF * 04/05
 VS BUONO N.MA000174

WB 4750100320 O VALVOLA LIMITATRICE ME240 2,00V 245,00000 - 58,00 A 205,80 22

PI SIL RA 35 MANICOTTO SILICONE D 35 5,00V 72,82000 - 53,00 A 171,13V 22

HA 2212274 DISTRIBUTORE PEDALE FRENO ME/ 2,00V 867,00000 - 57,00 A 745,62V 22

Numero documento 286 del 04/05/2017 CFF * 04/05
 VS BUONO N.MA000174

WB 4750100320 VALVOLA LIMITATRICE ME240 3,00V 245,00000 - 58,00 B 308,70V 22

HA 2212274 Δ DISTRIBUTORE PEDALE FRENO ME/ 2,00V 867,00000 - 57,00 B 745,62 22

- Pro. n. 9191
 del 31 MAG. 2017
- AD Amministratore Delegato ☐
 - DS Direttore Generale ☐
 - DA Direttore Amministrativo ☐
 - DT Direttore Tecnico ☐
 - UAP Appalti / Contratti ☐
 - UCM Commerciali / Marketing ☐
 - UCB Contabilità Bilancio ☐
 - UES Esercizio / Sostit. ☐
 - UIS Informatica / Statistica ☐
 - UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 - URU Risorse Umane ☐
 - UAG Affari Gen. SP. SP. SINISTRI ☐
 - RAG Ufficio Ragioneria ☐
 - STQ Staff Qualità ☐

A+B = 2176,87
 C+D = 1095,70

Pro. 1714
 del 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.272,57		3.272,57			3.272,57	719,97

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.272,57	719,97
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
06/09/2017 3.992,54		3.992,54	3.992,54

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 18/07/2016
5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
15 NOV. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
15 NOV. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27 SET. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
12-12-17

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

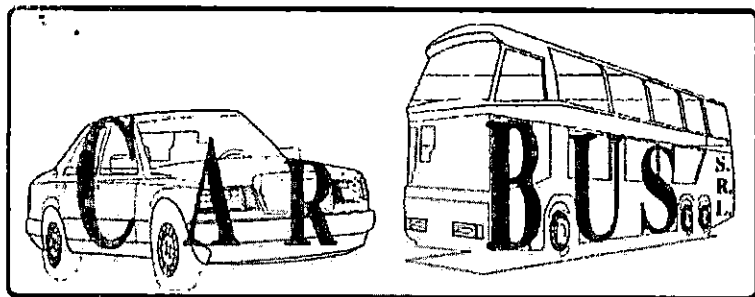
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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	04/05/2017	283	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

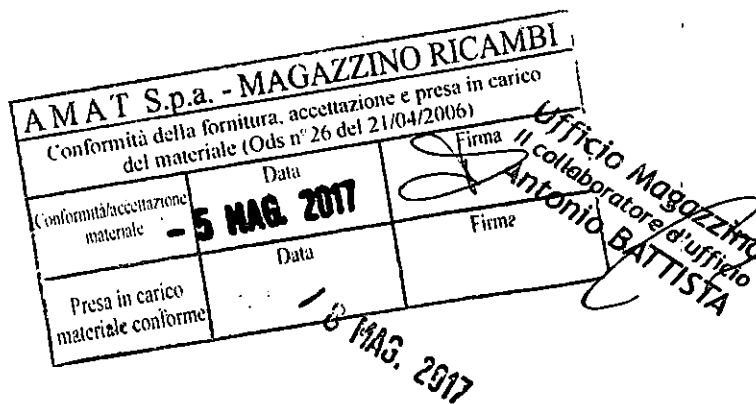
VS BUONO N.MA000153

HA 5597062

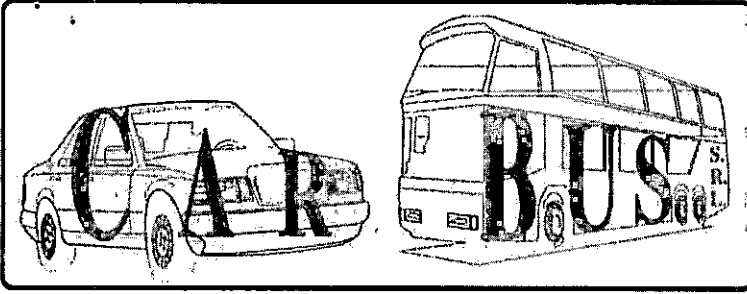
TIRANTE SOSP. 491

✓ 6,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		04/05/2017 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	04/05/2017	284	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.MA000156								
WE 328612	SENSORE DI LIVELLO ACQUA		2,00						22
HD 6200553	COMANDO GALLEGG.SERBATOIO 491		3,00						22

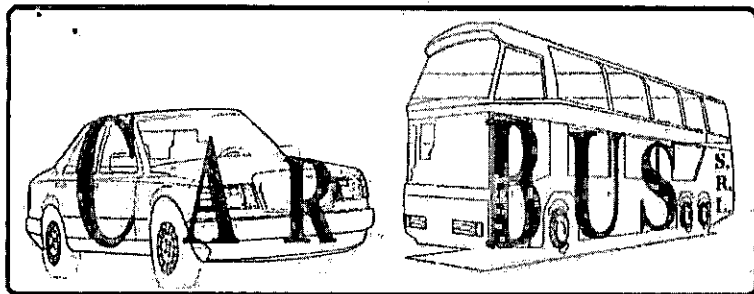
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	5 MAG. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10 MAG. 2017	

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 04/05/2017 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	04/05/2017	285	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.MA000174

WB 4750100320

VALVOLA LIMITATRICE ME240

✓ 2,00

22

PI SIL RA 35

MANICOTTO SILICONE D 35

✓ 5,00

22

HA 2212274

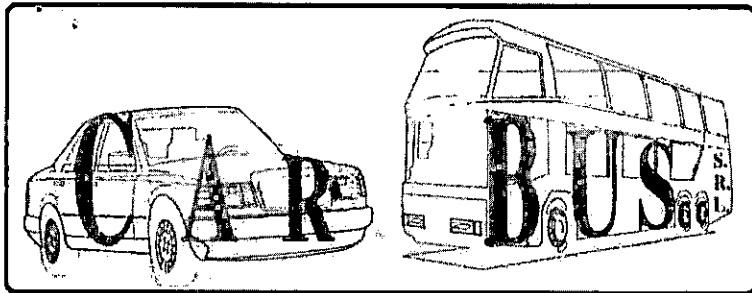
DISTRIBUTORE PEDALE FRENO ME/

✓ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11	5,00	04/05/2017 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	04/05/2017	286	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	Chiva
	VS BUONO N.MA000174								
WB 4750100320 ✓	VALVOLA LIMITATRICE ME240		3,00						22
HA 2212274 ✓	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO ME/		2,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		04/05/2017 00:00

Vettore:

Note:

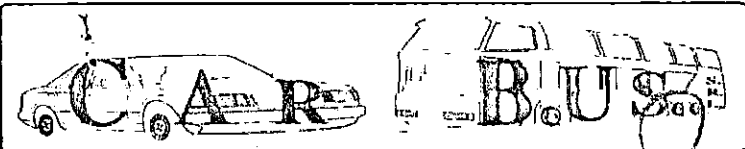
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

CodCg	Descrizione	DataRegistrazione	DataDocumento	NrDDT	NrOrdine	CodArt	DescArt	Qta	ValoreUnitario	ImportoSconto	ImponibileVb	ImpostaVb	TotaleVb	Fattura	del
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	08/05/2017	04/05/2017	284	MA000156	00003061	COMANDO INDICATORE LIVELLO GASOLIO EX 500384208	3	€ 190,00	€ 250,80	€ 319,20	€ 70,22	€ 389,42		
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	08/05/2017	04/05/2017	284	MA000156	00003060	SENSORE LIVELLO ACQUA	2	€ 440,00	€ 343,20	€ 536,80	€ 118,10	€ 654,90		
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/05/2017	04/05/2017	285	MA000174	00647512	MANICOTTO SIL M1.1 D/35	5	€ 72,82	€ 192,97	€ 171,13	€ 37,65	€ 208,78		
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/05/2017	04/05/2017	285	MA000174	00004999	VALVOLA LIMITATRICE ME240	2	€ 245,00	€ 284,20	€ 205,80	€ 45,28	€ 251,08		
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/05/2017	04/05/2017	286	MA000174	00004999	VALVOLA LIMITATRICE ME240	3	€ 245,00	€ 426,30	€ 308,70	€ 67,91	€ 376,61		
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	08/05/2017	04/05/2017	283	MA000153	00001572	TIRANTE ME 231	6	€ 85,00	€ 270,30	€ 239,70	€ 52,73	€ 292,43		
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/05/2017	04/05/2017	285	MA000174	08116000	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (00000931) 190959 ME	2	€ 867,00	€ 988,38	€ 745,62	€ 164,04	€ 909,66		
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/05/2017	04/05/2017	286	MA000174	08116000	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (00000931) 190959 ME	2	€ 867,00	€ 988,38	€ 745,62	€ 164,04	€ 909,66		
Totale											€ 3.744,53	€ 3.272,57	€ 719,97	€ 3.992,54	

Mail: carbus@libero.it

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

CIG MASTER

Cliente 1

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

AZIENDA 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	06/05/2017	73	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 276 del 02/05/2017 BB	VS BUONO N.MA000169								
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		1,00	5.200,00000	-	52,00		2.496,00	22
Numero documento 278 del 03/05/2017 BB	VS BUONO N.MA000123								
HD 5076092	INGRANAGGIO POMPA ME231		1,00	750,00000	-	44,00		420,00	22
Numero documento 279 del 03/05/2017 BB	VS BUONO N.MA000166								
HD 856244	STAFFA SUPP.		4,00	55,00000	-	44,00		123,20	22
Numero documento 280 del 03/05/2017 CFF	VS BUONO N.MA000171								
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		4,00	200,00000	-	37,00		504,00	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA		4,00	550,00000	-	71,00		638,00	22
CV K031852	COMPRESSORE HEULIEZ GX117/137		1,00	1.850,00000	-	58,00		777,00	22
CV K044410	KIT PIASTRA COMPRES.HEULIEZ GX117/137		2,00	650,00000	-	58,00		546,00	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00	14,00000	-	46,00		151,20	22
MEK6507702	MARTELLETO FRANGIVETRO C/CUST+PASCETTA		20,00	10,00000	-	56,00		88,00	22
Numero documento 281 del 04/05/2017 CFF	VS BUONO N.MA000173								
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		10,00	38,00000	-	71,00		110,20	22
OR 9507	LAMPADA 24V/21 IRISBUS ELEV VIBRA		30,00	8,27000	-	68,00		79,39	22
CV 340280	POMPA ALIMENTAZIONE REN/AGORA		2,00	390,00000	-	58,00		327,60	22
LEU6/4910	LAMPADA H7 12V		50,00	13,00000	-	56,00		286,00	22

51.03.000

Procedi 17/13
DZ 26/09/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.546,59		6.546,59			6.546,59	1.440,25

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.546,59	1.440,25
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
06/09/2017 7.986,84	7.986,84	7.986,84

CIE MASTER?

Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.	
AZIENDA 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	06/05/2017	73	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 276 del 02/05/2017 BB * 3392705432									
	VS BUONO N.MA000169								
NK T099	SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT		1,00V	5.200,00000	-	52,00		2.496,00	22
Numero documento 278 del 03/05/2017 BB * //									
	VS BUONO N.MA000123								
HD 5076092	INGRANAGGIO POMPA ME231		1,00V	750,00000	-	44,00		420,00	22
Numero documento 279 del 03/05/2017 BB * //									
	VS BUONO N.MA000166								
HD 856244	STAFFA SUPP.		4,00V	55,00000	-	44,00		123,20	22
Numero documento 280 del 03/05/2017 CFF *									
	VS BUONO N.MA000171								
FIS90002003	MOLLA GAS SEDILE FISA		4,00V	200,00000	-	37,00		504,00	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS. POST REN. AGORA		4,00V	550,00000	-	71,00		638,00	22
CV K031852	COMPRESSORE HEULIEZ GX117/137		1,00V	1.850,00000	-	58,00		777,00	22
CV K044410	KIT PIASTRA COMPRES. HEULIEZ GX117/137		2,00V	650,00000	-	58,00		546,00	22
HD 53335	SVITOL SBLOCCANTE		20,00V	14,00000	-	46,00		151,20	22
MEK6507702	MARTELLETTO FRANGIVETRO C/CUST+ FASCETTA		20,00V	10,00000	-	56,00		88,00	22
Numero documento 281 del 04/05/2017 CFF *									
	VS BUONO N.MA000173								
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		10,00V	38,00000	-	71,00		110,20	22
OR 9507	LAMPADA 24V/21 IRISBUS ELEV VIBRA		30,00V	8,27000	-	68,00		79,39	22
CV 340280	POMPA ALIMENTAZIONE REN/AGORA		2,00V	390,00000	-	58,00		327,60	22
LEU6/4910	LAMPADA H7 12V		50,00V	13,00000	-	56,00		286,00	22

51.03.000

Pro: 1713 DEZ 26/09/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
6.546,59		6.546,59			6.546,59	1.440,25	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	6.546,59	1.440,
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
06/09/2017 7.986,84				7.986,84		7.986,84	

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° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 06/07/2017

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

02 OTT. 2017

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

02 OTT. 2017

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 SET. 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

12-12-17

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

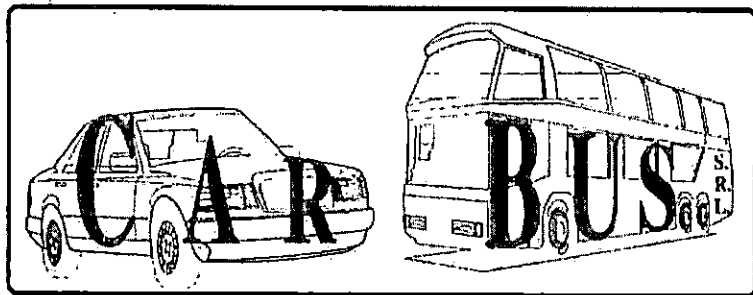
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

glt/13

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	02/05/2017	276	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.MA000169

NK T099

SERIE GANASCE 4 PZ 490/491/M220 KNOTT

1,00

22

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

15 MAG. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore è l'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		02/05/2017 00:00

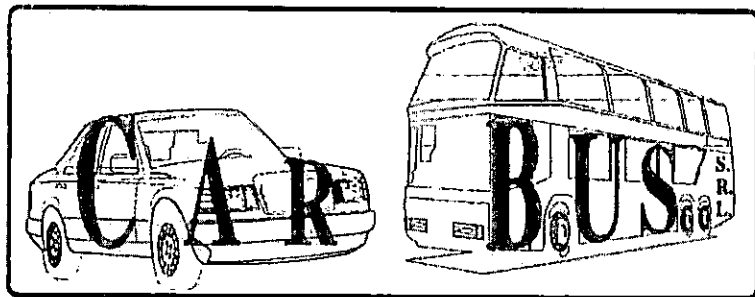
Vettore:

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	03/05/2017	278	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.MA000123

HD 5076092

INGRANAGGIO POMPA ME231

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	-- 5 MAG. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

8 MAG. 2017
-- 5 MAG. 2017

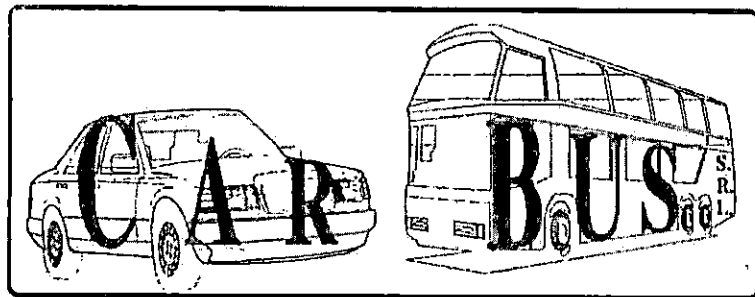
Ufficio Magazzino
"collaboratore d'ufficio"
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		03/05/2017 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	03/05/2017	279	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000166

HD 856244

STAFFA SUPP.

✓ 4,00

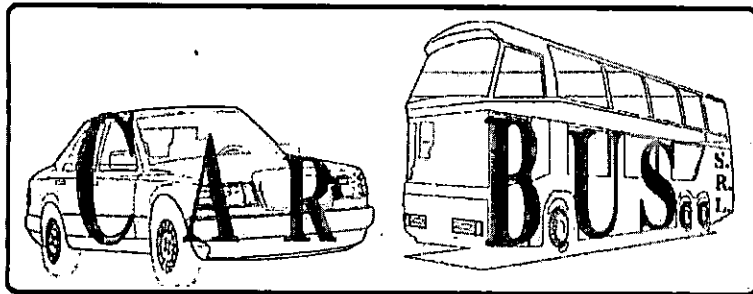
22

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	5 MAG. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

5 MAG. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura. Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 03/05/2017 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	03/05/2017	280	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.MA000171								
FIS90002003 ✓	MOLLA GAS SEDILE FISA		4,00						22
SG 207156 ✓	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		4,00						22
CV K031852 ✓	COMPRESSORE HEULIEZ GX117/137		1,00						22
CV K044410 ✓	KIT PIASTRA COMPRES.HEULIEZ GX117/137 MOD.		2,00						22
HD 53335 ✓	SVITOL SBLOCCANTE		20,00						22
MEK6507702 ✓	MARTELLETTO FRANGIVETRO C/CUST+ FASCETTA		20,00						22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	10-05-2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 MAG. 2017	

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	51		03/05/2017 00:00

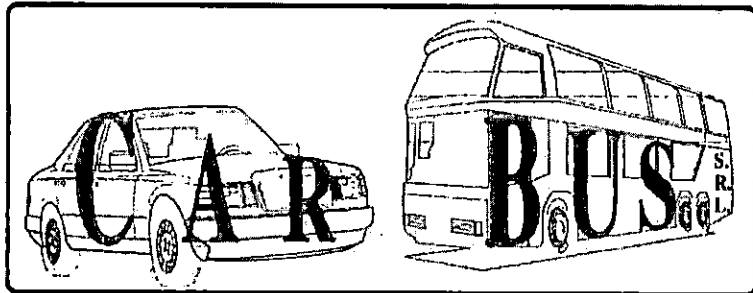
Vettore:

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	04/05/2017	281	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000173

DA 4PK1025

CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028

✓ 10,00

22

OR 9507

LAMPADA 24V/21 IRISBUS ELEV VIBRA

✓ 30,00

22

CV 340280

POMPA ALIMENTAZIONE REN/AGORA

✓ 2,00

22

LEU6/4910

LAMPADA H7 12V

✓ 50,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	- 5 MAG 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	04 MAG 2017	

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	52		04/05/2017 00:00

Vettore:

Note:

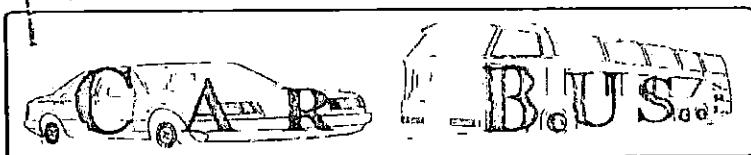
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	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
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		08/05/2017	03/05/2017	278	MA000123	00003442	INGRANAGGIO ME 231		1	€ 750,00	€ 330,00	€ 420,00	€ 92,40	€ 512,40	44,00%	73	05/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	03/05/2017	280	MA000171	00680001	500GR 400gr winns		20	€ 14,00	€ 128,80	€ 151,20	€ 33,26	€ 184,46	46,00%	73	06/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	03/05/2017	280	MA000171	00001450	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231		4	€ 200,00	€ 296,00	€ 504,00	€ 110,88	€ 614,88	37,00%	73	06/05/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		05/05/2017	02/05/2017	276	MA000169	00001497	SERIE GANASCIA		1	€ 5.200,00	€ 2.704,00	€ 2.496,00	€ 549,12	€ 3.045,12	52,00%	73	06/05/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		08/05/2017	03/05/2017	279	MA000166	00001415	SUPPORTO		4	€ 55,00	€ 96,80	€ 123,20	€ 27,10	€ 150,30	44,00%	73	06/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		08/05/2017	04/05/2017	281	MA000173	00004954	POMPA ALIMENTAZIONE REN AGORA		2	€ 390,00	€ 452,40	€ 327,60	€ 72,07	€ 399,67	58,00%	73	06/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	03/05/2017	280	MA000171	00960195	MARTELLETTO FRANGIVETRO con custodia,fill e piombo		20	€ 10,00	€ 112,00	€ 88,00	€ 19,36	€ 107,36	56,00%	73	06/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		08/05/2017	04/05/2017	281	MA000173	00005933	LAMPADA H 7 / 12 V		50	€ 13,00	€ 364,00	€ 286,00	€ 62,92	€ 348,92	56,00%	73	06/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	03/05/2017	280	MA000171	00006077	KIT PIASTRA COMPR HEULIEZ MODIFICATA		2	€ 650,00	€ 754,00	€ 546,00	€ 120,12	€ 666,12	58,00%	73	06/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	03/05/2017	280	MA000171	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN		4	€ 550,00	€ 1.562,00	€ 638,00	€ 140,36	€ 778,36	71,00%	73	06/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		08/05/2017	04/05/2017	281	MA000173	00000417	LAMPADA 24 V/21 W IRISBUS		30	€ 8,27	€ 168,71	€ 79,39	€ 17,47	€ 96,86	68,00%	73	06/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	03/05/2017	280	MA000171	00006076	COMPRESSORE HEULIEZ		1	€ 1.850,00	€ 1.073,00	€ 777,00	€ 170,94	€ 947,94	58,00%	73	06/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		08/05/2017	04/05/2017	281	MA000173	00001065	CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS		10	€ 38,00	€ 269,80	€ 110,20	€ 24,24	€ 134,44	71,00%	73	06/05/2017
TOTALE												€ 8.311,51	€ 6.546,59	€ 1.440,24	€ 7.986,83			

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'R' and a smaller signature to its left.



Cliente 1

 A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA 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	13/05/2017	75	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 288 del 08/05/2017 BB
 VS BUONO N.MA000469/2016

HD 1787501	TUBO COMPRESSORE SERBATOIO HEULIEZ		2,00	197,00000 -	44,00		220,64	22
HD 2383301	TUBO COMPRESSORE SERBATOIO ARIA HEULIEZ		2,00	285,00000 -	44,00		319,20	22

 Numero documento 289 del 08/05/2017 B3
 VS BUONO N.MA000176

OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		6,00	85,00000 -	63,00		188,70	22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00	11,50000 -	46,00		124,20	22
VDO2159.8	TRASMETTITORE CONTAGIRI 4 POLI		4,00	140,60000 -	29,00		399,30	22
WB 4750100080	VALVOLA LIMITATRICE		6,00	215,00000 -	58,00		541,80	22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		1,00	2.229,00000 -	61,00		869,31	22
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		100,00	0,35000 -	41,00		20,65	22
HD 28007	RACCORDO A 12		20,00	6,50000 -	46,00		70,20	22

 Numero documento 290 del 08/05/2017 CFF
 VS BUONO N.MA000175

FIS90002062 SEDILE AUTISTA MERC. CITARO

 Numero documento 291 del 09/05/2017 B3
 VS BUONO N.MA000177

VDO13230201	CONTACHILOMETRI 491 IIS-A2C600000092		1,00	360,00000 -	29,00		255,60	22
-------------	--------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

 Numero documento 292 del 09/05/2017 CFF
 VS BUONO N.MA000180

KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		8,00	99,00000 -	58,00		332,64	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116AG		8,00	96,20000 -	61,00		300,14	22

 del 31 MAG. 2017
 AD Amm.re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Gen. P.P.P. SINISTRI ☐
 UAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

 Proci 17/5
 DEL 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.500,88		5.500,88			5.500,88	1.210,19

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.500,88	1.210,19
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/09/2017	6.711,07	6.711,07	6.711,07

Ciente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	13/05/2017	75	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 288 del 08/05/2017 BB *									
VS BUONO N.MA000469/2016									
HD 1787501	TUBO COMPRESSORE SERBATOIO HEULIEZ		2,00	197,00000	-	44,00		220,64	22
HD 2383301	TUBO COMPRESSORE SERBATOIO ARIA HEULIEZ		2,00	285,00000	-	44,00		319,20	22
Numero documento 289 del 08/05/2017 B3 *									
VS BUONO N.MA000176									
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		6,00	85,00000	-	63,00		188,70	22
HD 870120	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00	11,50000	-	46,00		124,20	22
VDO2159.8	TRASMETTITORE CONTAGIRI 4 POLI		4,00	140,60000	-	29,00		399,30	22
WB 4750100080	VALVOLA LIMITATRICE		6,00	215,00000	-	58,00		541,80	22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		1,00	2.229,00000	-	61,00		869,31	22
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		100,00	0,35000	-	41,00		20,65	22
HD 28007	RACCORDO A 12		20,00	6,50000	-	46,00		70,20	22
Numero documento 290 del 08/05/2017 CFF *									
VS BUONO N.MA000175									
FIS90002062	SEBILE AUTISTA MERC. CITARO		1,00	2.950,00000	-	37,00		1.858,50	22
Numero documento 291 del 09/05/2017 B3 *									
VS BUONO N.MA000177									
VDO13230201	CONTACHILOMETRI 491 IIS-A2C600000072		1,00	360,00000	-	29,00		255,60	22
Numero documento 292 del 09/05/2017 CFF *									
VS BUONO N.MA000180									
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		8,00	99,00000	-	58,00		332,64	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15118AG		8,00	96,20000	-	61,00		300,14	22

Prof. n. 9192
31 MAG 2017
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sost.
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
URS Affari Gen. e Aff. SINISTRI
UAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

Proci 17/5
DEL 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.500,88		5.500,88			5.500,88	1.210,19
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22		IVA AL 22%	5.500,88	1.210,19
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO		
13/09/2017 6.711,07		6.711,07		6.711,07		

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°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 13/07/2017	
DATA 02 OTT. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 02 OTT. 2017	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27 SET. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-12-17	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

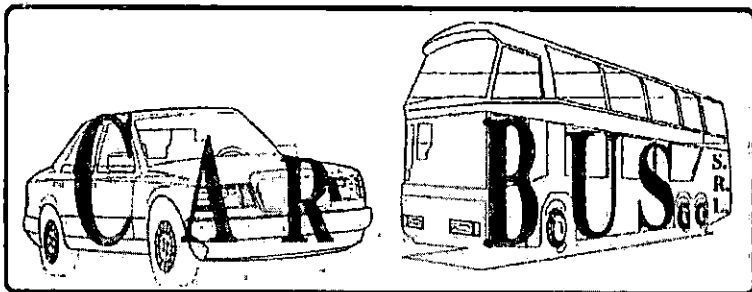
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



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	08/05/2017	288	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.MA000469/2016								
HD 1787501	TUBO COMPRESSORE SERBATOIO HEULIEZ		2,00					22	
HD 2383301	TUBO COMPRESSORE SERBATOIO ARIA HEULIEZ		2,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	10-05-2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

12 MAG. 2017

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		08/05/2017 00:00

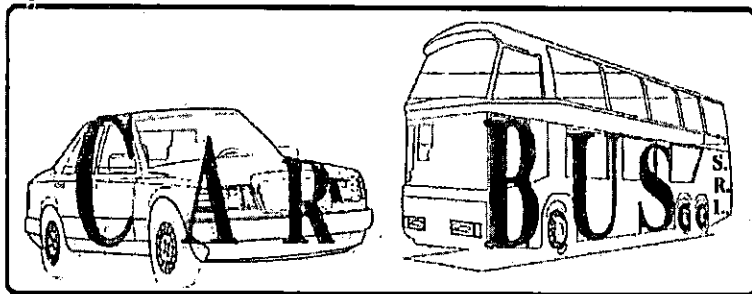
Vettore:

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	08/05/2017	289	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.MA000176								
OSA244167 ✓	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		6,00						22
HD 870120 ✓	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00						22
VDO2159.8 ✓	TRASMETTITORE CONTAGIRI 4 POLI		4,00						22
WB 4750100080 ✓	VALVOLA LIMITATRICE		6,00						22
BO 0001371007 ✓	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		1,00						22
TER28058 ✓	ANELLO TENUTA 7/10		100,00						22
HD 28007 ✓	RACCORDO A 12		20,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11	6,00	08/05/2017 00:00

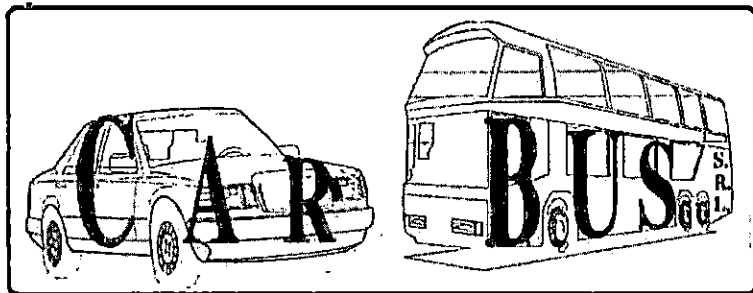
Vettore:

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	08/05/2017	290	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.MA000175

FIS90002062



SEDILE AUTISTA MERC. CITARO

1,00

22

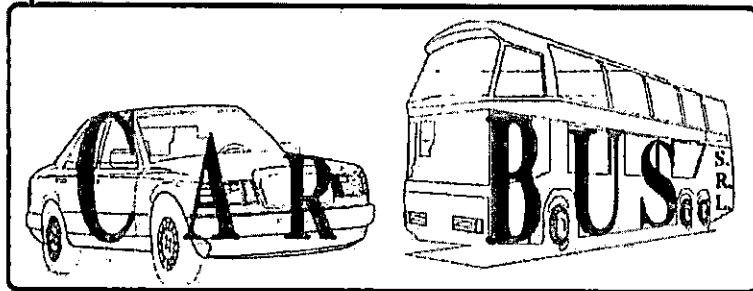


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		08/05/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente			Firma del destinatario	

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	09/05/2017	291	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

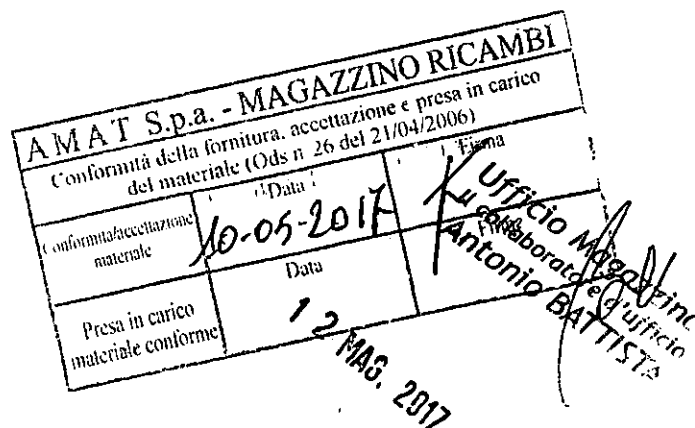
VS BUONO N.MA000177

VDO13230201

CONTACHILOMETRI 491 IIS-A2C60000072

1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		09/05/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

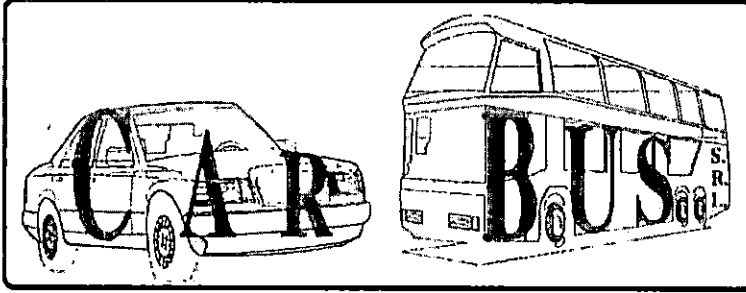
Firma del conducente

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	09/05/2017	292	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.MA000180								
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		8,00					22	
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		8,00					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
	10-05-2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

12 MAG. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		09/05/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	09/05/2017	292	MA000180	00002205	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8,5bar		8	€ 99,00	€ 459,36	€ 332,64	€ 73,18	€ 405,82	58,00%	75	13/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	09/05/2017	291	MA000177	00006365	CONTAKILOMETRI 491 IIISERIE		1	€ 360,00	€ 104,40	€ 255,60	€ 56,23	€ 311,83	29,00%	75	13/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	08/05/2017	289	MA000176	00002814	TRASMETTITORE CONTAGIRI		4	€ 140,60	€ 163,10	€ 399,30	€ 87,85	€ 487,15	29,00%	75	13/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	08/05/2017	289	MA000176	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12		20	€ 11,50	€ 105,80	€ 124,20	€ 27,32	€ 151,52	46,00%	75	13/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	08/05/2017	290	MA000175	00006364	SEDILE AUTISTA CITARO		1	€ 2.950,00	€ 1.091,50	€ 1.858,50	€ 408,87	€ 2.267,37	37,00%	75	13/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	09/05/2017	292	MA000180	00003148	Cartuccia Filtro Di Aria		8	€ 96,20	€ 469,46	€ 300,14	€ 66,03	€ 366,17	61,00%	75	13/05/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	08/05/2017	288	MA000469	00006206	TUBO COMPRESSORE SERBATOIO ARIA HEULIEZ		2	€ 197,00	€ 173,36	€ 220,64	€ 48,54	€ 269,18	44,00%	75	13/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	08/05/2017	289	MA000176	00000851	RACCORDO DA 12		20	€ 6,50	€ 59,80	€ 70,20	€ 15,44	€ 85,64	46,00%	75	13/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	08/05/2017	289	MA000176	00003267	Motorino Di Avviamento		1	€ 2.229,00	€ 1.359,69	€ 869,31	€ 191,25	€ 1.060,56	61,00%	75	13/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	08/05/2017	289	MA000176	00000491	FANALINO STOP IRISBUS 491		6	€ 85,00	€ 321,30	€ 188,70	€ 41,51	€ 230,21	63,00%	75	13/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	08/05/2017	289	MA000176	00004803	O-RING TERMOKING 9		100	€ 0,35	€ 14,35	€ 20,65	€ 4,54	€ 25,19	41,00%	75	13/05/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	08/05/2017	288	MA000469	00006207	TUBO COMPRESSORE SERBATOIO ARIA HEULIEZ		2	€ 285,00	€ 250,80	€ 319,20	€ 70,22	€ 389,42	44,00%	75	13/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	08/05/2017	289	MA000176	00004742	VALVOLA LIMITATRICE		6	€ 215,00	€ 748,20	€ 541,80	€ 119,20	€ 661,00	58,00%	75	13/05/2017

TOTALE € 5.321,11 € 5.500,88 € 1.210,18 € 6.711,06



Cliente 1

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

AZIENDA 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	13/05/2017	76	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 293 del 11/05/2017 CFF
 VS BUONO N.MA000178

MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.	1,00	226,00000	-	56,00		99,44	22
SG 200266	MOLLA ARIA COMPL.DX491 EX 207815	1,00	827,00000	-	71,00		239,83	22
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT	1,00	475,00000	-	68,50		149,63	22
TRWGIC5013	SEGNALATORE USURA PATT. ANT. AGORA GIC5013	1,00	86,90000	-	64,00		31,28	22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6	6,00	31,40000	-	61,00		73,48	22

 Numero documento 294 del 11/05/2017 CFF
 VS BUONO N.MA000180

BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990	6,00	114,90000	-	61,00		268,87	22
---------------	-------------------------------	------	-----------	---	-------	--	--------	----

 Numero documento 295 del 11/05/2017 BB
 VS BUONO N.MA000153

ACT379163	FASCIO CAVI MOTORE 491	2,00	1.780,00000	-	21,00		2.812,40	22
-----------	------------------------	------	-------------	---	-------	--	----------	----

 Numero documento 296 del 11/05/2017 BB
 VS BUONO N.MA000167

HD 1299696	RADIATORE OLIO HEULIEZ	2,00	635,00000	-	44,00		711,20	22
------------	------------------------	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Pect. n. 9193
 del 31 MAG. 2017
 AD Amm.re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Cretore 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. PPPP SINISTRA ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

Posa
 1716
 DEE

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.386,13		4.386,13			4.386,13	964,95

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.386,13	964,95
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/09/2017 5.351,08	5.351,08	5.351,08

Cliente

1

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

AZIENDA 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	13/05/2017	76	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 <u>293</u> del 11/05/2017 CFF *									
VS BUONO N.MA000178									
MEK513731326	COPPA SPECCHIO MEN SIN.		1,00	226,00000	-	56,00		99,44	22
SG 200266	MOLLA ARIA COMPL.DX491 EX 207815		1,00	827,00000	-	71,00		239,83	22
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		1,00	475,00000	-	68,50		149,63	22
TRWGIC5013	SEGNALATORE USURA PATT. ANT. AGORA GIC5013		1,00	86,90000	-	64,00		31,28	22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		6,00	31,40000	-	61,00		73,48	22
Numero documento <u>294</u> del 11/05/2017 CFF *									
VS BUONO N.MA000180									
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		6,00	114,90000	-	61,00		268,87	22
Numero documento <u>295</u> del 11/05/2017 BB *									
VS BUONO N.MA000153									
ACT379163	FASCIO CAVI MOTORE 491		2,00	1.780,00000	-	21,00		2.812,40	22
Numero documento <u>296</u> del 11/05/2017 BB *									
VS BUONO N.MA000167									
HD 1299696	RADIATORE OLIO HEULIEZ		2,00	635,00000	-	44,00		711,20	22

Assicurazione per la mobilità nell'area di Taranto

Prat. n.

31 MAG. 2017

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA C.rettore 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.PP. SINISTRA ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Prova
1716
DEI

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.386,13		4.386,13			4.386,13	964,95

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.386,13	964,95
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
13/09/2017	5.351,08	5.351,08	5.351,08

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
02 OTT. 2017	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
02 OTT. 2017	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
27 SET 2017	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
12-12-17	<i>[Signature]</i>

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

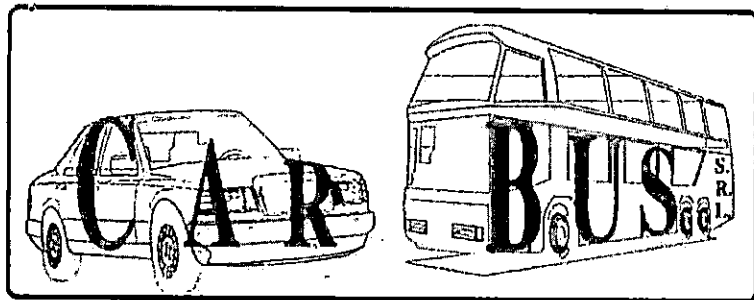
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	11/05/2017	293	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.MA000178								
MEK513731326	✓ COPPA SPECCHIO MEN SIN.		✓ 1,00					22	
SG 200266	✓ MOLLA ARIA COMPL.DX491 EX 207815		✓ 1,00					22	
FE FCV1614	✓ KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		✓ 1,00					22	
TRWGIC5013	✓ SEGNALATORE USURA PATT. ANT. AGORA GIC5013		✓ 1,00					22	
BO 1457434402	✓ FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		✓ 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
	12-05-2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 MAG. 2017	

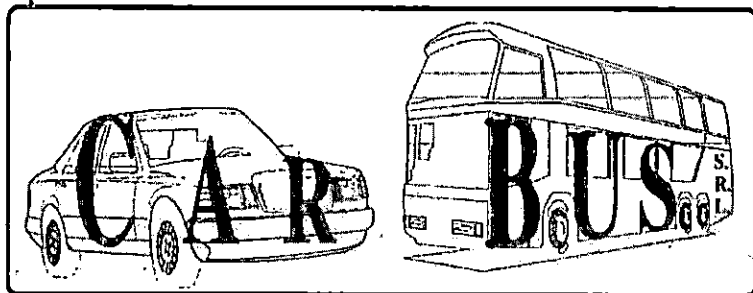
Ufficio Magazzino
Il collaboratore e d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		11/05/2017 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	11/05/2017	294	1/1

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

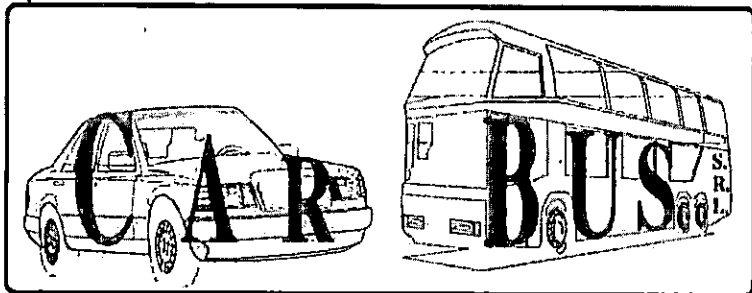
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000180							
BO 1457431718	✓ FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		✓ 6,00				22

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
	12-05-2017	Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 MAG. 2017	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora Inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			11/05/2017 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	11/05/2017	295	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.MA000153

ACT379163 ✓

FASCIO CAVI MOTORE 491

✓ 2,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	11.05.2017	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 MAG. 2017	[Firma]

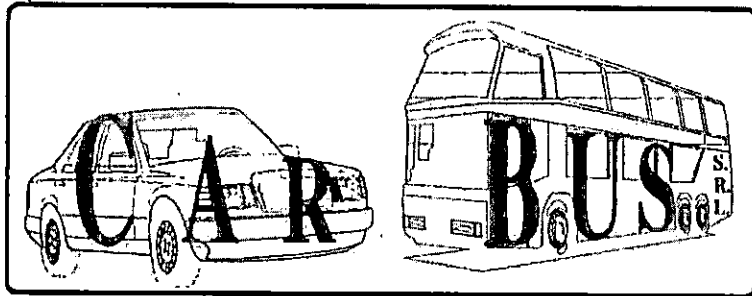
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		11/05/2017 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	11/05/2017	296	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.MA000167

HD 129966



RADIATORE OLIO HEULIEZ

✓ 2,00

22

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

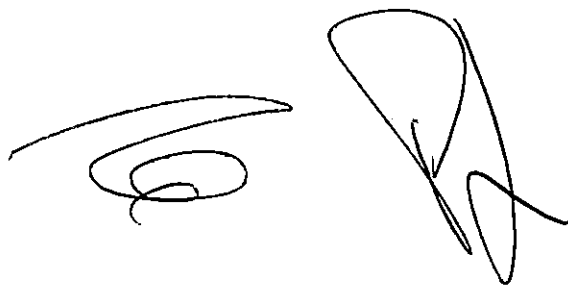
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)

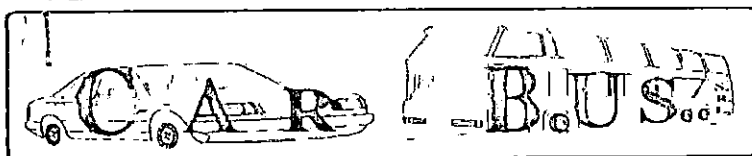
Conformità/accettazione materiale	Data 12-05-2017	Firma Ufficio Magazzino
Presa in carico materiale conforme	Data 12 MAG. 2017	Firma Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/05/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

C.I.G.	ditta	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
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	11/05/2017	296	MA000167	00005760	RADIATORE OLIO HEULIEZ		2	€ 635,00	€ 558,80	€ 711,20	€ 156,46	€ 867,66	44,00%	76	13/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	11/05/2017	293	MA000178	07125005	Cartuccia Filtro Carbur		6	€ 31,40	€ 114,92	€ 73,48	€ 16,17	€ 89,65	61,00%	76	13/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	11/05/2017	293	MA000178	00004255	MOLLA ARIA COMPLETA ANT. DX 491 CNG		1	€ 827,00	€ 587,17	€ 239,83	€ 52,76	€ 292,59	71,00%	76	13/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	11/05/2017	293	MA000178	00002823	COPPA SPECCHIO MEN SIN		1	€ 226,00	€ 126,56	€ 99,44	€ 21,88	€ 121,32	56,00%	76	13/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	11/05/2017	293	MA000178	00005206	SEGNALATORE SPIA USURA FRENI ANT AGORA		1	€ 86,90	€ 55,62	€ 31,28	€ 6,88	€ 38,16	64,00%	76	13/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	11/05/2017	293	MA000178	00004947	PASTICCHE FRENI ANT AGORA		1	€ 475,00	€ 325,38	€ 149,63	€ 32,92	€ 182,55	68,50%	76	13/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	11/05/2017	294	MA000180	00003204	Elemento Filtrante Carb		6	€ 114,90	€ 420,53	€ 268,87	€ 59,15	€ 328,02	61,00%	76	13/05/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		12/05/2017	11/05/2017	295	MA000153	00004593	FASCIO CAVI		2	€ 1.780,00	€ 747,60	€ 2.812,40	€ 618,73	€ 3.431,13	21,00%	76	13/05/2017

TOTALE € 2.936,58 € 4.386,13 € 964,95 € 5.351,08





Cliente 1

 A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA 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	20/05/2017	77	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 298 del 15/05/2017 BB								
VS BUONO N.MA000078								
FRAA-311/6011	FUSTO MULTIFORO SEDILE METROP.		7,00	195,00000 -	52,00		655,20	22
FIS311.08.23	SEDILE PASS,491METROPOLIS GRIG.BLU		7,00	420,00000 -	32,00		1.999,20	22
Numero documento 299 del 15/05/2017 BB								
VS BUONO N.MA000076								
FRA309.08.23F	SEDILE 491/231/AVANCITY DISABILE ARIANNE GRIGIO/ROSSO		5,00	1.380,00000 -	52,00		3.312,00	22
Numero documento 300 del 15/05/2017 BB								
VS BUONO N.MA000156								
ST 4000722	SERBATOIO GASOLIO 491		1,00	1.650,00000 -	49,50		833,25	22
Numero documento 301 del 15/05/2017 BB								
VS BUONO N.MA000169								
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ. POST M/231M EX763094		15,00	360,00000 -	56,00		2.376,00	22
Numero documento 302 del 16/05/2017 CF								
VS BUONO N.MA000183								
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		4,00	87,00000 -	53,00		163,56	22
TRWGIC5022	KIT SENSORE USURA FRENI CITY TOUR		3,00	42,00000 -	64,00		45,36	22
Numero documento 303 del 16/05/2017 B3								
VS BUONO N.MA000184								
BR 0254386	CARTUCCIA FILTRO ARIA 1547430728		5,00	59,38000 -	29,00		210,80	22
BR M01181245	FILTRO GASOLIO M231 MOT.DEUTZ		5,00	33,38000 -	29,00		118,50	22
BR D035245	TUBO COMPRESS. M240 372579		4,00	196,13000 -	29,00		557,01	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

 Prot. n. **9694**

 del **31 MAG 2017**

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- CA 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. ☐
- UAG Affari Gen. SINISTRI ☐
- STO Staff Qualità ☐

 Prof. **17/17**
 Pres. **26/09/17**

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.270,88		10.270,88			10.270,88	2.259,59

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	10.270,88	2.259,59
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/09/2017 12.530,47		12.530,47	12.530,47

Ciente

1

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

AZIENDA 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	20/05/2017	77	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 298 del 15/05/2017 BB *									
	VS BUONO N.MA000078								
FRAA-311/6011	FUSTO MULTIFORO SEDILE METROP.		7,00	195,00000	-	52,00		655,20	22
FIS311.08.23	SEDILE PASS,491METROPOLIS GRIG.BLU		7,00	420,00000	-	32,00		1.999,20	22
Numero documento 299 del 15/05/2017 BB *									
	VS BUONO N.MA000076								
FRA309.08.23F	SEDILE 491/231/AVANCITY DISABILE ARIANNE GRIGIO/ROSSO		5,00	1.380,00000	-	52,00		3.312,00	22
Numero documento 300 del 15/05/2017 BB *									
	VS BUONO N.MA000156								
ST 4000722	SERBATOIO GASOLIO 491		1,00	1.650,00000	-	49,50		833,25	22
Numero documento 301 del 15/05/2017 BB *									
	VS BUONO N.MA000169								
GI 45/820024RO	AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		15,00	360,00000	-	56,00		2.376,00	22
Numero documento 302 del 16/05/2017 CFF *									
	VS BUONO N.MA000183								
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		4,00	87,00000	-	53,00		163,56	22
TRWGIC5022	KIT SENSORE USURA FRENI CITY TOUR		3,00	42,00000	-	64,00		45,36	22
Numero documento 303 del 16/05/2017 B3 *									
	VS BUONO N.MA000184								
BR 0254386	CARTUCCIA FILTRO ARIA 1547438728		5,00	59,38000	-	29,00		210,80	22
BR M01181245	FILTRO GASOLIO M231 MOT.DEUTZ		5,00	33,38000	-	29,00		118,50	22
BR D035245	TUBO COMPRESS. M240 372579		4,00	196,13000	-	29,00		557,01	22

Proff.
19/17
26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
10.270,88		10.270,88			10.270,88	2.259,59	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	10.270,88	2.259,59
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
20/09/2017		12.530,47		12.530,47		12.530,47	

V I S T I

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°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	20/07/2017
DATA 02 OTT. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 02 OTT. 2017	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27 SET. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-12-17	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

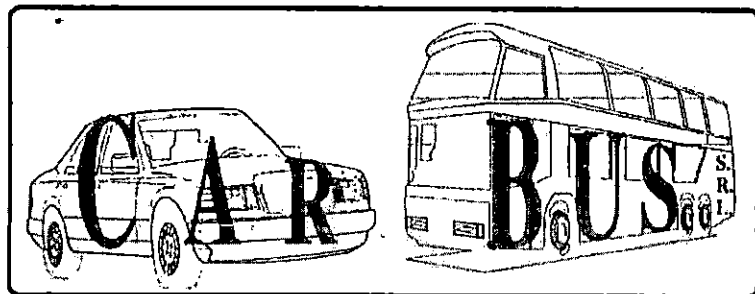
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/05/2017	298	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.MA000078

FRAA-311/6011 → FUSTO MULTIFORO SEDILE METROP.

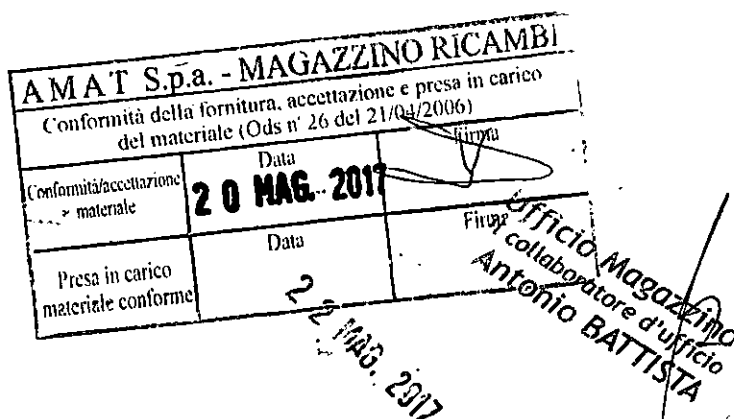
✓ 7,00

22

FIS311.08.23 → SEDILE PASS,491METROPOLIS GRIG.BLU

✓ 7,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			15/05/2017 00:00

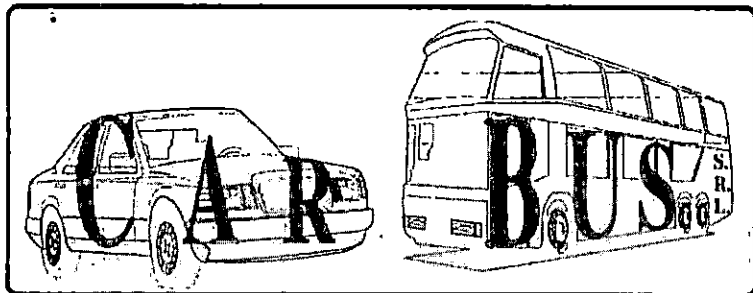
Vettore:

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	15/05/2017	299	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.MA000076

FRA309.08.23F → SEDILE 491/231/AVANCITY DISABILE ARIANNE GRIGIO/ROSSO

✓ 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

20 MAG. 2017

Presa in carico
materiale conforme

Data

20 MAG. 2017

Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 15/05/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

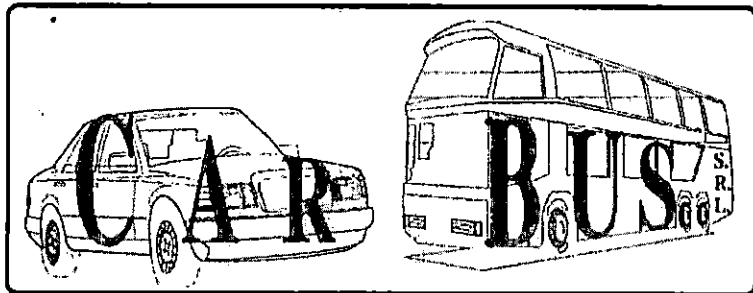
Vettore:

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	15/05/2017	300	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.MA000156

ST 4000722

SERBATOIO GASOLIO 491

✓ 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 MAG. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22 MAG. 2017	

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		15/05/2017 00:00

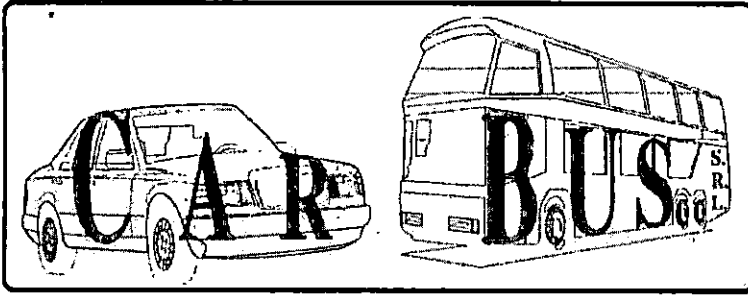
Vettore:

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	15/05/2017	301	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
GI 45/820024RO	VS BUONO N.MA000169 AMMORTIZZ.POST M/231M EX763094		1	15,00					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 MAG. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	
	22 MAG. 2017	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		15/05/2017 00:00

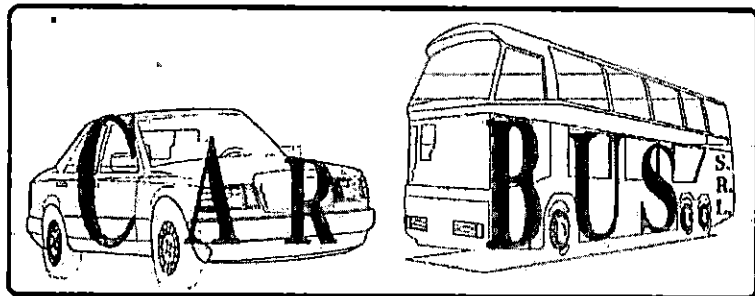
Vettore:

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

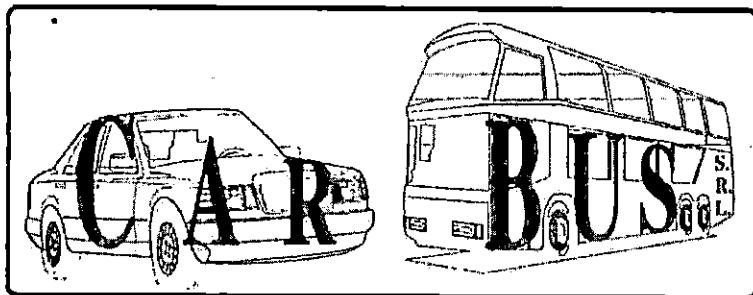
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/05/2017	302	1/1

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.MA000183								
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓	4,00				22	
TRWGIC5022	KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR		✓	3,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		16/05/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conduttore	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

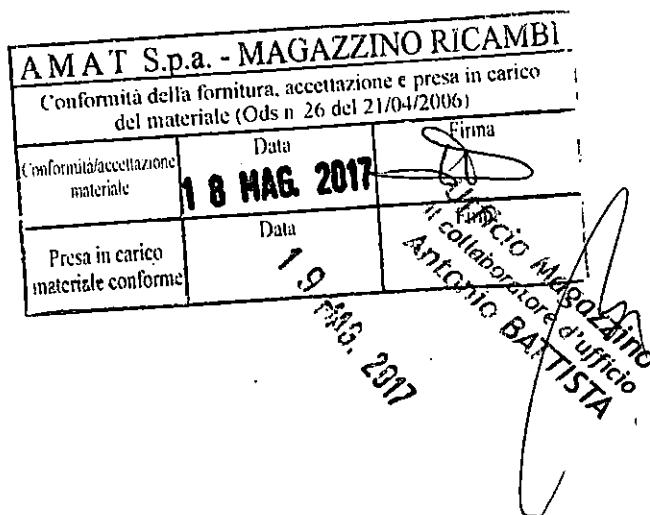
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/05/2017	303	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.MA000184								
BR 0254386	CARTUCCIA FILTRO ARIA 1547433728 M231/240		✓ 5,00					22	
BR M01181245	FILTRO GASOLIO M231 MOT.DEUTZ		✓ 5,00					22	
BR D035245	TUBO COMPRESS. M240 372579		✓ 4,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		16/05/2017 00:00

Vettore:

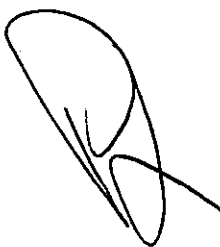
Note:

Firma vettore

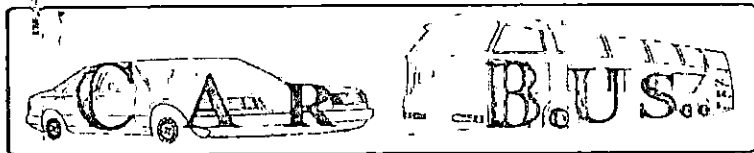
Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditto	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
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		22/05/2017	15/05/2017	298	MA000078	00003541	SEDILE PASS 491 METROPOLIS GRIGIO ROSSO		7	€ 420,00	€ 940,80	€ 1.999,20	€ 439,82	€ 2.439,02	32,00%	77	20/05/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		22/05/2017	15/05/2017	298	MA000078	00003672	FUSTO MULTIFORO SEDILE		7	€ 195,00	€ 709,80	€ 655,20	€ 144,14	€ 799,34	52,00%	77	20/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	16/05/2017	303	MA000184	00003026	CARTUCCIA FILTRO ARI		5	€ 59,38	€ 86,10	€ 210,80	€ 46,38	€ 257,18	29,00%	77	20/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	16/05/2017	303	MA000184	00003147	FILTRO GASOLIO DEUTZ		5	€ 33,38	€ 48,40	€ 118,50	€ 26,07	€ 144,57	29,00%	77	20/05/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		22/05/2017	15/05/2017	301	MA000169	00002997	AMMORTIZZATORE POST. M. 231		15	€ 360,00	€ 3.024,00	€ 2.376,00	€ 522,72	€ 2.898,72	56,00%	77	20/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	16/05/2017	302	MA000183	00000864	MANICOTTO 12D11X15H10X21H11/14X11-16MNCR		4	€ 87,00	€ 184,44	€ 163,56	€ 35,98	€ 199,54	53,00%	77	20/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	16/05/2017	303	MA000184	00004213	TUBO CU.COMPLD.22 L		4	€ 196,13	€ 227,51	€ 557,01	€ 122,54	€ 679,55	29,00%	77	20/05/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		22/05/2017	15/05/2017	300	MA000156	00001687	SERBATOIO GASOLIO CITYCLASS		1	€ 1.650,00	€ 816,75	€ 833,25	€ 183,32	€ 1.016,57	49,50%	77	20/05/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		22/05/2017	15/05/2017	299	MA000076	00003539	SEDILE 491 DISABILE ARIANNE GRIGIO/ROSSO		5	€ 1.380,00	€ 3.588,00	€ 3.312,00	€ 728,64	€ 4.040,64	52,00%	77	20/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	16/05/2017	302	MA000183	00005980	KIT SENSORI USURA FRENI CITYTOUR		3	€ 42,00	€ 80,64	€ 45,36	€ 9,98	€ 55,34	64,00%	77	20/05/2017
TOTALE												€ 9.706,44	€ 10.270,88	€ 2.259,59	€ 12.530,47			




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	20/05/2017	78	1/1

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

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

Numero documento 304 del 16/05/2017 CFF
VS BUONO N.MA000183

WB 4460950040 PANNELLO COMANDO CITARO 1,00 1.772,00000 - 58,00 744,24 22

Numero documento 305 del 16/05/2017 B3
VS BUONO N.MA000188

BR 0254625 KIT PASTIGLIE FRENI -GDB5099 491/240 7,00 297,07000 - 29,00 1.476,44 22

BR 0550900 SERRANDOLA COMPL.PORTAFARI 10,00 28,13000 - 29,00 199,72 22

BR D069213 ELETTROVALVOLA FLIP/FLOP MEN. 2,00 345,00000 - 29,00 489,90 22

HA 226162400 CILINDRO FRENI ANT.RENAULT AGORA 2,00 295,00000 - 57,00 253,70 22

Numero documento 306 del 17/05/2017 CFF
VS BUONO N.MA000189

LEUL36W10 RAD. NEON TUBOL-36W10 50,00 8,00000 - 56,00 176,00 22

SIL750519 TASSELLO ANTIVIBRANTE BUS REN.AGORA 10,00 9,00000 - 53,00 42,30 22

RILT1209 TUBO RILSAN 12EST 9 INT MT 50,00 9,00000 - 53,00 211,50 22

WB 4410500060 SENSORE DI LIVELLO 3,00 195,00000 - 58,00 245,70 22

FIS90002062 SEDILE AUTISTA MERC.CITARO 1,00 2.950,00000 - 37,00 1.858,50 22

Numero documento 307 del 17/05/2017 B3
VS BUONO N.MA000192

BR M04902825 ELETTROINIEETTORE COMPL. MEN AVANCITY 6,00 1.168,40000 - 29,00 4.977,38 22

ZF 0734319610 PARAOLIO MOZZO POST.220 7,00 216,32000 - 48,60 778,32 22

Numero documento 308 del 17/05/2017 B3
VS BUONO N.MA000148

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

Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 9195
31 MAG. 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 ☐
UIT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Totale imponibile	Totale imposta
11.553,69		11.553,69	11.553,69	2.541,81

Spese	C.lva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	11.553,69	2.541,81
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
20/09/2017 14.095,50	14.095,50	14.095,50

Cliente

1

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

AZIENDA 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	20/05/2017	78	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 304 del 16/05/2017 CX VS BUONO N.MA000183									
WB 4460950040	PANNELLO COMANDO CITARO		1,00	1.772,00000	-	58,00		744,24	22
Numero documento 305 del 16/05/2017 B3 VS BUONO N.MA000188									
BR 0254625	KIT PASTIGLIE FRENI -GDB5099 491/240		7,00	297,07000	-	29,00		1.476,44	22
BR 0550900	SERRANDOLA COMPL.PORTAFARI		10,00	28,13000	-	29,00		199,72	22
BR D069213	ELETTROVALVOLA FLIP/FLOP MEN.		2,00	345,00000	-	29,00		489,90	22
HA 226162400	CILINDRO FRENI ANT.RENAULT AGORA		2,00	295,00000	-	57,00		253,70	22
Numero documento 306 del 17/05/2017 CF VS BUONO N.MA000189									
LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10		50,00	8,00000	-	56,00		176,00	22
SIL750519	TASSELLO ANTIVIBRANTE BUS REN.AGORA		10,00	9,00000	-	53,00		42,30	22
RILTP1209	TUBO RILSAN 12EST 9 INT	MT	50,00	9,00000	-	53,00		211,50	22
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		3,00	195,00000	-	58,00		245,70	22
FIS90002062	SEDILE AUTISTA MERC.CITARO		1,00	2.950,00000	-	37,00		1.858,50	22
Numero documento 307 del 17/05/2017 B3 VS BUONO N.MA000192									
BR M04902825	ELETTROINIETTORE COMPL. MEN AVANCITY		6,00	1.168,40000	-	29,00		4.977,38	22
ZF 0734319610	PARAOLIO MOZZO POST.220		7,00	216,32000	-	48,60		778,32	22
Numero documento 308 del 17/05/2017 BB VS BUONO N.MA000148									
ST 2245680	SERBATOIO VASCHETTA ACQUA 491		3,00	66,00000	-	49,50		99,99	22

Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

31 MAG. 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- CA Cancelliere Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- W&P Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sost. ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- MIT Manutenzione / Tecnica ☐
- VRU Risorse Umane ☐
- ACC Contabile ☐
- LAG Ufficio Ragioneria ☐
- STG Staff Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Totale imponibile	Totale imposta
11.553,69		11.553,69	11.553,69	2.541,81

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	11.553,69	2.541,8
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
20/09/2017	14.095,50		14.095,50	14.095,50	

Proi. 17/18 DEL 26/04/17

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° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 20/07/2017	
DATA 02 OTT. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Pistoli</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 02 OTT. 2017	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27 SET 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-12-17	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

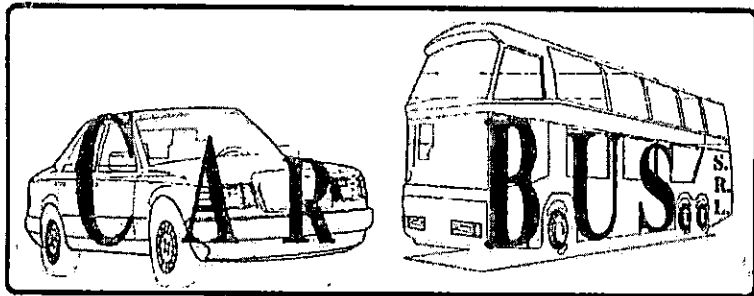
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	16/05/2017	304	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.MA000183

WB 4460950040

/ PANNELLO COMANDO CITARO

√1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 46 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	24 MAG. 2017	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24 MAG. 2017	<i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Elaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		16/05/2017 00:00

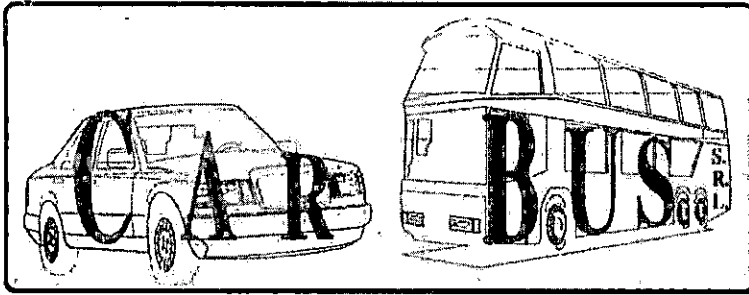
Vettore:

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

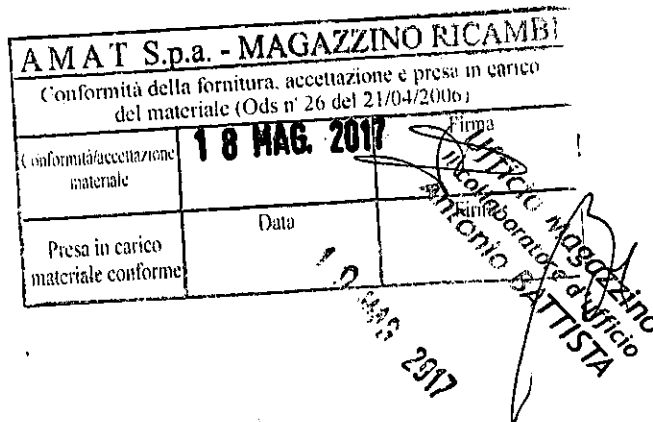
1

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

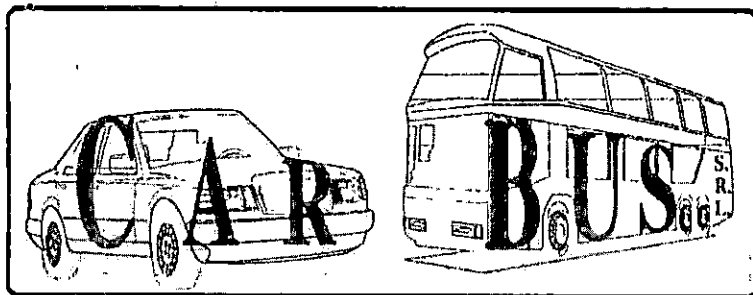
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/05/2017	305	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Alva
VS BUONO N.MA000188									
BR 0254625	KIT PASTIGLIE FRENI -GDB5099 491/240		✓ 7,00					22	
BR 0550900	SERRANDOLA COMPL.PORTAFARI		✓ 10,00					22	
BR D069213	ELETTROVALVOLA FLIP/FLOP MEN.		✓ 2,00					22	
HA 226162400	CILINDRO FRENI ANT.RENAULT AGORA		✓ 2,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	19		16/05/2017 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

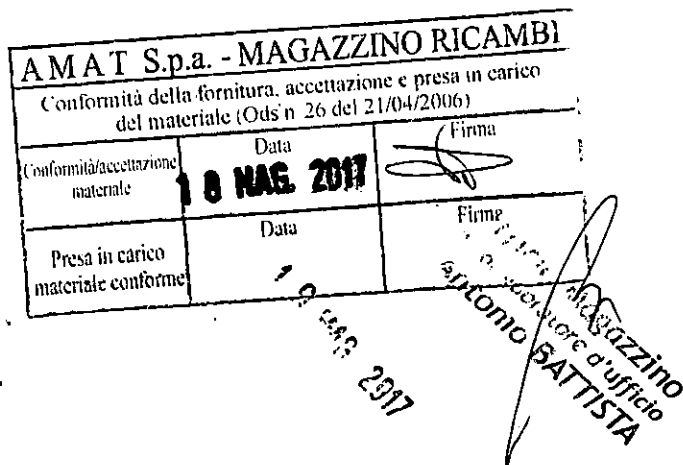
1

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

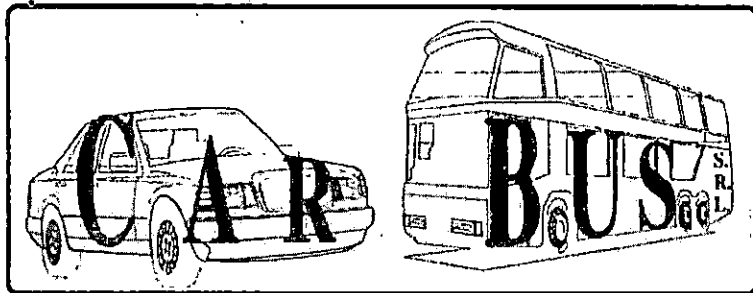
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/05/2017	306	1/1

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.MA000189									
LEUL36W10 RAD.	NEON TUBOL-36W10		✓	50,00					22
SIL750519	TASSELLO ANTIVIBRANTE BUS REN.AGORA		✓	10,00					22
RILTP1209	TUBO RILSAN 12EST 9 INT	M	✓	50,00					22
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		✓	3,00					22
FIS90002062	SEDILE AUTISTA MERC.CITARO		✓	1,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4	3,00	17/05/2017 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	17/05/2017	307	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.MA000192

BR M04902825 < ELETTROINIEETTORE COMPL. MEN AVANCITY

✓ 6,00

22

ZF 0734319610 > PARAOLIO MOZZO POST.220

✓ 7,00

22

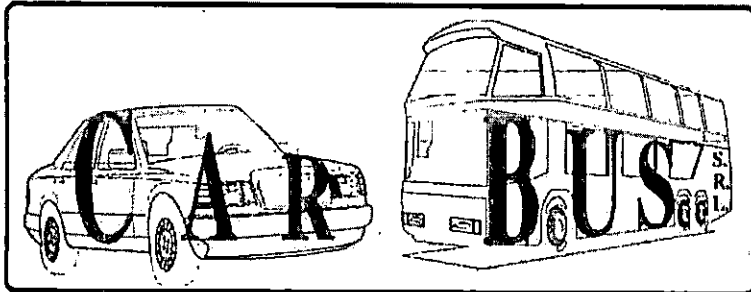


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		17/05/2017 00:00

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	17/05/2017	308	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.MA000148

ST 2245680

SERBATOIO VASCHETTA ACQUA 491

3,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	18 MAG. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	19 MAG. 2017	

Ufficio Magazzino
 Responsabile d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			17/05/2017 00:00

Vettore:

Note:

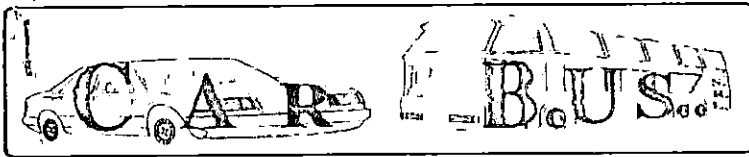
Firma vettore

Firma del consegnante

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	17/05/2017	306	MA000189	00001037	Distance Sensor		3	€ 195,00	€ 339,30	€ 245,70	€ 54,05	€ 299,75	58,00%	78	20/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	16/05/2017	305	MA000188	00001437	KIT PASTIGLIE FRENO		7	€ 297,07	€ 603,05	€ 1.476,44	€ 324,82	€ 1.801,26	29,00%	78	20/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	17/05/2017	306	MA000189	00006364	SEDILE AUTISTA CITARO		1	€ 2.950,00	€ 1.091,50	€ 1.858,50	€ 408,87	€ 2.267,37	37,00%	78	20/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	17/05/2017	306	MA000189	00960161	TUBO RILSAN DA 12		50	€ 9,00	€ 238,50	€ 211,50	€ 46,53	€ 258,03	53,00%	78	20/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	16/05/2017	305	MA000188	00005088	CILINDRO FRENI ANT RENAULT AGORA		2	€ 295,00	€ 336,30	€ 253,70	€ 55,81	€ 309,51	57,00%	78	20/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	17/05/2017	306	MA000189	00004891	TASSELLO ANTIVIB.		10	€ 9,00	€ 47,70	€ 42,30	€ 9,31	€ 51,61	53,00%	78	20/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	17/05/2017	306	MA000189	00642917	NEON TUBOLARE da 36 W		50	€ 8,00	€ 224,00	€ 176,00	€ 38,72	€ 214,72	56,00%	78	20/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		24/05/2017	16/05/2017	304	MA000183	00006357	Ecu PANNELLO CITARO		1	€ 1.772,00	€ 1.027,76	€ 744,24	€ 163,73	€ 907,97	58,00%	78	20/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	16/05/2017	305	MA000188	00001878	BLOCCAGGIO C/PERNO P		10	€ 28,13	€ 81,58	€ 199,72	€ 43,94	€ 243,66	29,00%	78	20/05/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	17/05/2017	308	MA000148	00001959	SERBATOIO VASCHETTA ACQUA CITYCLASS 2,9		3	€ 66,00	€ 98,01	€ 99,99	€ 22,00	€ 121,99	49,50%	78	20/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	17/05/2017	307	MA000192	08103910	ANELLO DI CASSETTE		7	€ 216,32	€ 735,92	€ 778,32	€ 171,23	€ 949,55	48,60%	78	20/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	16/05/2017	305	MA000188	00003586	ELETTROVALVOLA FLIP/		2	€ 345,00	€ 200,10	€ 489,90	€ 107,78	€ 597,68	29,00%	78	20/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	17/05/2017	307	MA000192	00005297	INIETTORE DEUTZ E4		6	€ 1.168,40	€ 2.033,02	€ 4.977,38	€ 1.095,02	€ 6.072,40	29,00%	78	20/05/2017
TOTALE												€ 7.056,74	€ 11.553,69	€ 2.541,81	€ 14.095,50			

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



Cliente 1

 A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA 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	26/05/2017	79	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 309 del 17/05/2017								
	VS BUONO N.MA000195							
BO 0258006206	SONDA LAMPDA 491 METANO 2' SERI		3,00	87,30000	-	61,00	102,14	22
SG 206834	MOLLA ARIA COMP.ANT.DX491 CNG		4,00	669,00000	-	71,00	776,04	22
Numero documento 311 del 17/05/2017								
	VS BUONO N.MA000142							
FRA2353417	CANTONALE ANT.SXMEN. CITYMOOD		2,00	588,00000	-	52,00	564,48	22
Numero documento 312 del 19/05/2017								
	VS BUONO N. MA000195							
SG 97043	MEMBRANA ARIA POST.221 270-28		4,00	232,00000	-	71,00	269,12	22
Numero documento 313 del 22/05/2017								
	VS BUONO N.MA000040							
SU 30352	NASTRO GOMMATO ARIA CONDIZ.		2,00	50,00000	-	37,00	63,00	22
Numero documento 314 del 22/05/2017								
	VS BUONO N.MA000189							
SU 30352	NASTRO GOMMATO ARIA CONDIZ.		4,00	50,00000	-	41,00	118,00	22
Numero documento 315 del 22/05/2017								
	VS BUONO N.MA000192							
BR M04902825	ELETTROINIETTORE COMPL. MEN AVANT		2,00	1.168,40000	-	29,00	1.659,13	22
Numero documento 316 del 22/05/2017								
	VS BUONO N.MA000184							
BR M02112357	TUBAZIONE INIEZIONE M231		10,00	63,40000	-	29,00	450,14	22

Pref. 1719

DEL 26/09/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.002,05		4.002,05			4.002,05	880,45
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22		IVA AL 22%	4.002,05	880,45
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
26/09/2017 4.882,50				4.882,50	4.882,50	

Cliente 1

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

AZIENDA 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	26/05/2017	79	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 309 del 17/05/2017 * <i>67003339B3</i>									
	VS BUONO N.MA000195								
BO 0258006206	SONDA LAMPDA 491 METANO 2' SERI		3,00	87,30000	✓	61,00		102,14	22
SG 206834	MOLLA ARIA COMP.ANT.DX491 CNG		4,00	669,00000	✓	71,00		776,04	22
Numero documento 311 del 17/05/2017 * <i>3927054BB</i>									
	VS BUONO N.MA000142								
FRA2353417	CANTONALE ANT.SXMEN. CITYMOOD		2,00	588,00000	✓	52,00		564,48	22
Numero documento 312 del 19/05/2017 * <i>9496</i>									
	VS BUONO N. MA000195								
SG 97043	MEMBRANA ARIA POST.221 270-28		4,00	232,00000	✓	71,00		269,12	22
Numero documento 313 del 22/05/2017 * <i>31 MAG 2017</i>									
	VS BUONO N.MA000040								
SU 30352	NASTRO GOMMATO ARIA CONDIZ.		2,00	50,00000	✓	37,00		63,00	22
Numero documento 314 del 22/05/2017 * <i>CCF</i>									
	VS BUONO N.MA000189								
SU 30352	NASTRO GOMMATO ARIA CONDIZ.		4,00	50,00000	✓	41,00		118,00	22
Numero documento 315 del 22/05/2017 * <i>B3</i>									
	VS BUONO N.MA000192								
BR M04902825	ELETTROINIETTORE COMPL. MEN AVANT		2,00	1.168,40000	✓	29,00		1.659,13	22
Numero documento 316 del 22/05/2017 * <i>B3</i>									
	VS BUONO N.MA000184								
BR M02112357	TUBAZIONE INIEZIONE M231		10,00	63,40000	✓	29,00		450,14	22

Prefer 1719

Def 26/09/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
4.002,05		4.002,05			4.002,05	880,45	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	4.002,05	880,45
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
26/09/2017		4.882,50		4.882,50		4.882,50	

V I S T I

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°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	26/07/2017
DATA 02 OTT. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Pirella</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 02 OTT. 2017	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27 SET. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-12-17	FIRMA <i>[Signature]</i>

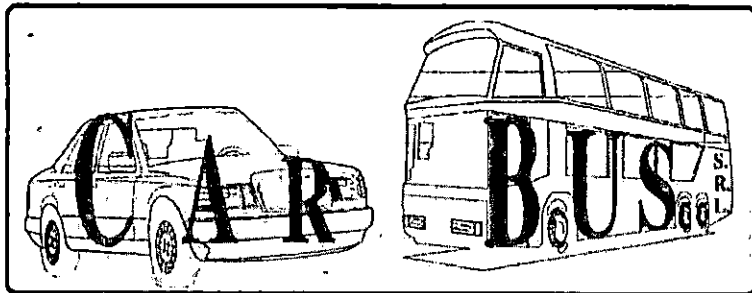
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

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

NOTE:



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	17/05/2017	309	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.MA000195								
BO 0258006206	SONDA LAMPDA 491 METANO 2' SERI		✓3,00					22	
SG 206834	MOLLA ARIA COMP.ANT.DX491 CNG		✓4,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	18 MAG. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

19 MAG. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		17/05/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

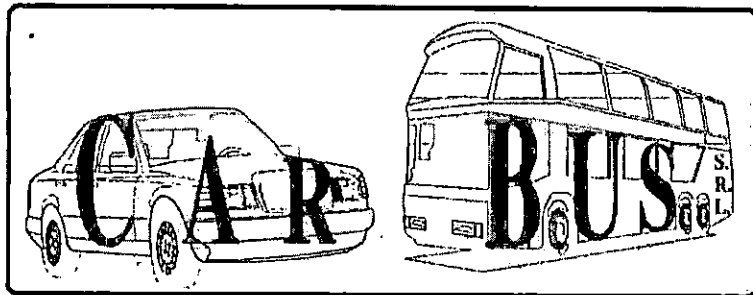
Firma del conducente

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	17/05/2017	311	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.MA000142

FRA2353417

CANTONALE ANT.SXMEN. CITYMOOD

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 18 MAG 2017	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 19 MAG 2017	Firma <i>[Firma]</i>

[Firma]
Laboratorio d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/05/2017 00:00

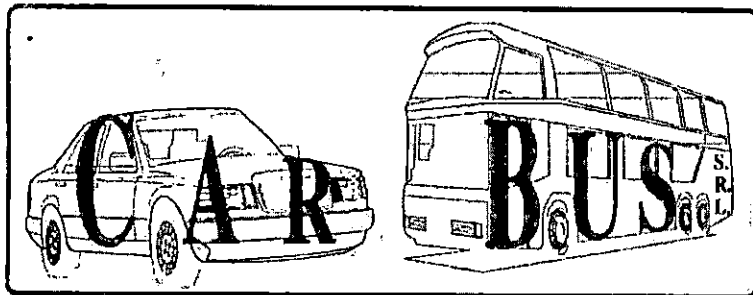
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del mittente

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	19/05/2017	312	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. MA000195

SG 97043

MEMBRANA ARIA POST.221 270-28

✓ 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
20 MAG. 2017		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
22 MAG. 2017		

Ufficio Magazzino
 collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	4	4,00	19/05/2017 00:00

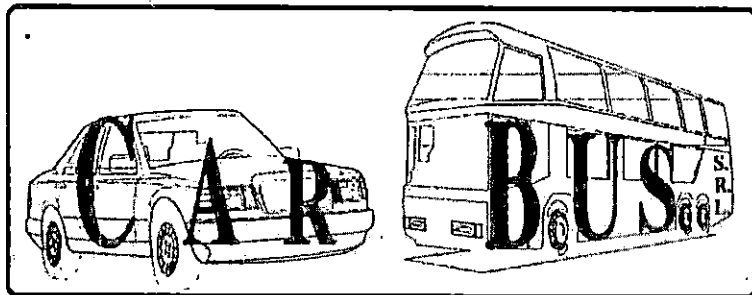
Vettore:

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	22/05/2017	313	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000040

SU 30352

NASTRO GOMMATO ARIA CONDIZ.

✓
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
24 MAG. 2017	24 MAG. 2017	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	
	24 MAG. 2017	

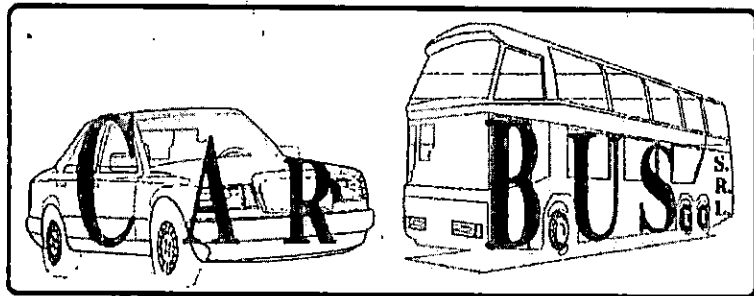
Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			22/05/2017 00:00

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/05/2017	314	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.MA000189

SU 30352

NASTRO GOMMATO ARIA CONDIZ.

✓ 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
24 MAG. 2017	24 MAG. 2017	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24 MAG. 2017	[Firma]

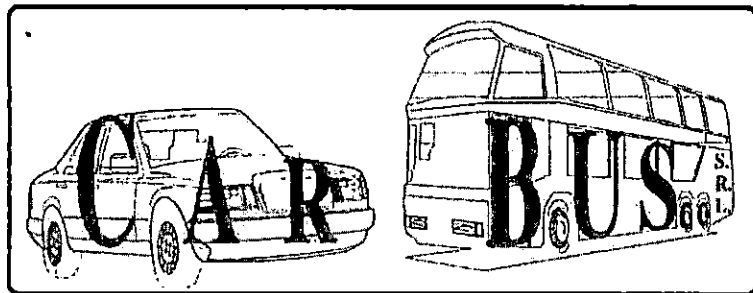
Ufficio Magazzino
Il collaboratore e ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			22/05/2017 00:00

Vettore:

Note:

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



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	22/05/2017	315	1/1

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

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

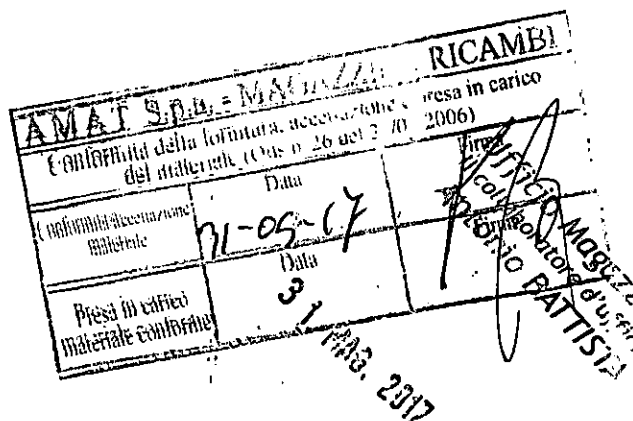
VS BUONO N.MA000192

BR M04902825 ✓

ELETTROINIETTORE COMPL. MEN AVANCITY

✓ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		22/05/2017 00:00

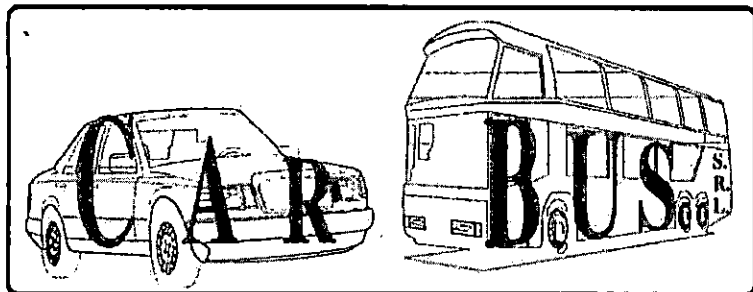
Vettore:

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	22/05/2017	316	1/1

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

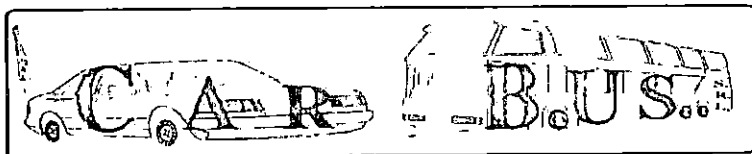
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva.
VS BUONO N.MA000184									
BR M02112357	TUBAZIONE INIEZIONE M231		✓ 10,00						22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 22/05/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

C.I.G.	ditte	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.		24/05/2017	22/05/2017	313	MA000040	00002738	NASTRO GOMMATO X ARIA COND		2	€ 50,00	€ 37,00	€ 63,00	€ 13,85	€ 76,86	37,00%	79	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		24/05/2017	22/05/2017	316	MA000184	00003316	TUBAZ.INIEZIONE M231		10	€ 63,40	€ 183,85	€ 450,14	€ 99,03	€ 549,17	29,00%	79	26/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		24/05/2017	22/05/2017	314	MA000189	00002738	NASTRO GOMMATO X ARIA COND		4	€ 50,00	€ 82,00	€ 118,00	€ 25,96	€ 143,96	41,00%	79	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	17/05/2017	309	MA000195	00004255	MOLLA ARIA COMPLETA ANT. DX 491 CNG		4	€ 669,00	€ 1.899,96	€ 776,04	€ 170,73	€ 946,77	71,00%	79	26/05/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	17/05/2017	311	MA000142	00006157	CANTONALE ANT SX CITYMOD		2	€ 588,00	€ 611,52	€ 564,48	€ 124,19	€ 688,67	52,00%	79	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		19/05/2017	17/05/2017	309	MA000195	00001918	Sonda Lambda		3	€ 87,30	€ 159,76	€ 102,14	€ 22,47	€ 124,61	61,00%	79	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		22/05/2017	19/05/2017	312	MA000195	00963238	MEMBRANA ARIA POST.221 15C-270-28		4	€ 232,00	€ 658,88	€ 269,12	€ 59,21	€ 328,33	71,00%	79	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	22/05/2017	315	MA000192	00005297	INIETTORE DEUTZ E4		2	€ 1.168,40	€ 677,67	€ 1.659,13	€ 365,01	€ 2.024,14	29,00%	79	26/05/2017
TOTALE												€ 4.310,65	€ 4.002,05	€ 880,46	€ 4.882,51			





Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381206

Cliente	1
---------	---

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

AZIENDA 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	26/05/2017	80	1/1

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

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

Numero documento 317 del 23/05/2017

VS' BUONO N.MA000201

BR 0254386	CARTUCCIA FILTRO ARIA 1547433728 M231/240	7,00	59,38000 -	29,00	295,12 ✓22
BR M01181245	FILTRO GASOLIO M231 MOT.DEUTZ	6,00	33,38000 -	29,00	142,20 ✓22

Numero documento 318 del 23/05/2017

VS BUONO N.MA000202

UR GB12-100	ACCUMULATORE 100AH	2,00	289,56000 - 71,00	167,941/22
---------------	--------------------	------	-------------------	------------

Numero documento 319 del 23/05/2017

VS BUONO N.MA000203

SIL235100	TASSELLO TUBO SCARICO 491	AD Amm.re Delegato	☐	10,00	10,00000 -	53,00	47,00	22
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	DG Direttore Generale	☐	4,00	240,00000 -	53,00	451,20	22
HD 101045	TERMINALE RACC.DRITTO DA 12 X16X1,5	DA Direttore Amministrativo	☐					
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	DT Direttore Tecnico	☐	10,00	9,57000 -	46,00	51,68	22
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	UAP Appalti / Contratti	☐	4,00	229,00000 -	71,00	265,64	22
WB 4730170000	VALVOLA DOPPIO COMANDO	UCM Commerciale / Marketing	☐	6,00	141,00000 -	58,00	355,32	22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336	UCB Contabilità Bilancio	☐	7,00	216,00000 -	58,00	635,04	22
		UES Esercizio / Sosta	☐	2,00	2.950,00000 -	58,00	2.478,00	22
		UIS Informatica / Statistica	☐					
		U-MT Manutenzione / Tecnica	☐					
		URU Risorse Umane	☐					
		UAG Affari Gen. P.P.P. SINISTRI	☐					
		RAG Ufficio Ragioneria	☐					
		STQ Staff Qualità	☐	6,00	607,00000 -	61,00	1.420,38	22
			☐	2,00	1.563,22000 -	29,00	2.219,77	22
Numero documento 320 del 23/05/2017								
	VS BUONO N.MA000204							
BO 0445120282	INIETTORE HEULIEZ-EUROP.							
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231							

Numero documento 320 del 23/05/2017

VS BUONO N.MA000204

BO	INIEZIONE	STQ	Stiff	Qualità						
BO 0445120282	INIETTORE HEULIEZ-EUROP.				☐	6,00	607,00000	-	61,00	1.420,38 22
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231				☐	2,00	1.563,22000	-	29,00	2.219,77 22

Numero documento 321 del 23/05/2017

VS BUONO N.MA000208

BR D096990	AMMORTIZZATORE ANT. ME 240 AVAN. GI 820022	4,00	214,26000 - 29,00	608,50	22
------------	--	------	-------------------	--------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.137,79		9.137,79			9.137,79	2.010,31

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.137,79	2.010,31
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC. _____ N. IVA 1422

DATA DI REGIST. 21/07/19

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/09/2017	11.148,10	11.148,10	11.148,10

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22369
R.E.A. COBA GARI 38

C.A.R. B.U.S.

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	26/05/2017	80	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 317 del 23/05/2017 *								
VS BUONO N.MA000201								
BR 0254386	CARTUCCIA FILTRO ARIA 1547433728 M231/240		7,00✓	59,38000 -	29,00		295,12	✓22
BR M01181245	FILTRO GASOLIO M231 MOT.DEUTZ		6,00✓	33,38000 -	29,00		142,20	✓22
Numero documento 318 del 23/05/2017 *								
VS BUONO N.MA000202								
UR LGB12-100	ACCUMULATORE 100AH		2,00✓	289,56000 -	71,00		167,94	✓22
Numero documento 319 del 23/05/2017 *								
VS BUONO N.MA000203								
SIL235100	TASSELLO TUBO SCARICO 491	AD Amm. Delegato	10,00✓	10,00000 -	53,00		47,00	22
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	DG Direttore Generale	4,00✓	240,00000 -	53,00	2	451,20	22
HD 101045	TERMINALE RACC.DRITTO DA 12 X16X1,5	DA Direttore Amministrativo	10,00✓	9,57000 -	46,00		51,68	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	DT Direttore Tecnico	4,00✓	229,00000 -	71,00	4	265,64	22
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	UAP Appalti / Contratti	6,00✓	141,00000 -	58,00		355,32	22
WB 4730170000	VALVOLA DOPPIO COMANDO	UCM Commerciale / Marketing	7,00✓	216,00000 -	58,00	6	635,04	22
CV 4038396	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336	UCB Contabilità Bilancio	2,00✓	2.950,00000 -	58,00	7	2.478,00	✓22
Numero documento 320 del 23/05/2017 *								
VS BUONO N.MA000204								
BO 0445120282	INIETTORE HEULIEZ-EUROP.	UES Esercizio / Sosta	6,00✓	607,00000 -	61,00		1.420,38	22
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231	UIS Informatica / Statistica	2,00✓	1.563,22000 -	29,00		2.219,77	✓22
Numero documento 321 del 23/05/2017 *								
VS BUONO N.MA000208								
BR D096990	AMMORTIZZATORE ANT. ME 240 AVAN. GI 820022	URU Risorse Umane	4,00✓	214,26000 -	29,00		608,50	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	—	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.137,79		9.137,79				9.137,79	2.010,31

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.137,79	2.010,31
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/09/2017	11.148,10	11.148,10	11.148,10

N. RIC.

N. IVA 1622

DATA EMISSIONE 21/09/19

N. RIC. N. IVA 1622
DATA DI RILASCIO 21/07/17

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° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

26/07/2017

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

27 LUG. 2017

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 LUG. 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

12-12-17

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

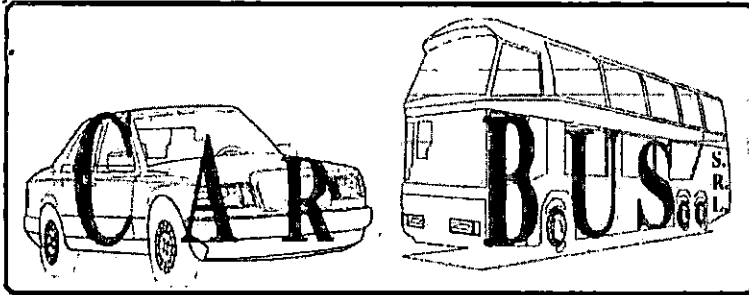
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

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	23/05/2017	317	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.MA000201

BR 0254386 ✓ CARTUCCIA FILTRO ARIA 1547433728 M231/240

✓ 7,00

22

BR M01181245 ✓ FILTRO GASOLIO M231 MOT.DEUTZ

✓ 6,00

22

AMBI	
Conformità del materiale	26-05-2017
Presenza in carico materiale conforme	29 MAG. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		23/05/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

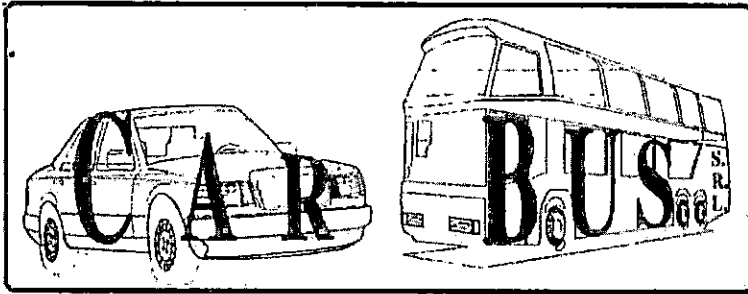
Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/05/2017	318	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.MA000202

UR LGB12-100

ACCUMULATORE 100AH

V2,00

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 24 MAG. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 MAG. 2017	Firma

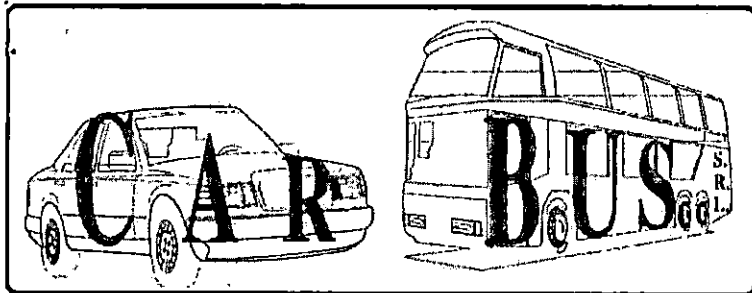
Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/05/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/05/2017	319	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Lfstino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000203								
SIL235100 ✓	TASSELLO TUBO SCARICO 491		✓10,00					22	
SIL136801 ✓	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		✓4,00					22	
HD 101045 ✓	TERMINALE RACC.DRITTO DA 12 X16X1,5		✓10,00					22	
SG 97619 ✓	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		✓4,00					22	
KB K019909 ✓	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		✓6,00					22	
WB 4730170000 ✓	VALVOLA DOPPIO COMANDO		✓7,00					22	
CV 4038396 ✓	TURBINA 491 GEOM.VARIAB.500341336		✓2,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	26-05-2017	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	29 MAG. 2017	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	36		23/05/2017 00:00

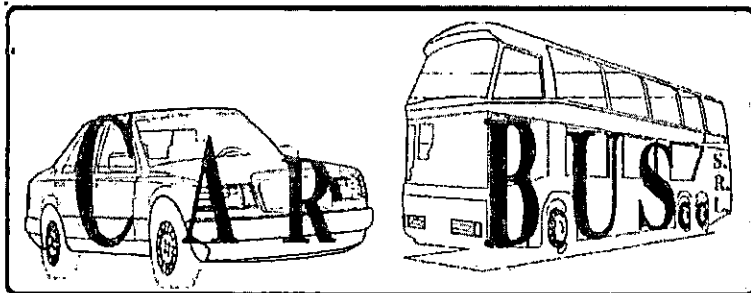
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/05/2017	320	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.MA000204

BO 0445120282 ✓ INIETTORE HEULIEZ-EUROP.
 BR D088870 ✓ MOTORE EL. PORTE BODE M231

✓6,00

22

✓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 26-05-2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 29-05-2017	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		23/05/2017 00:00

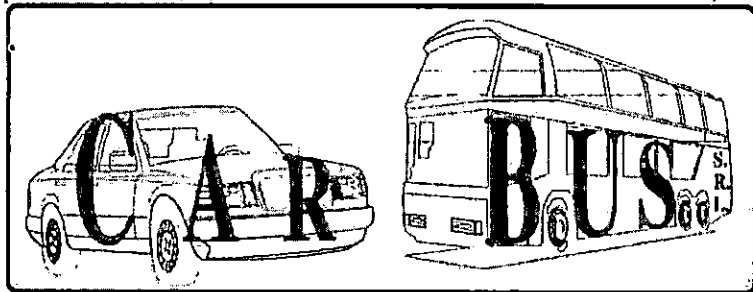
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

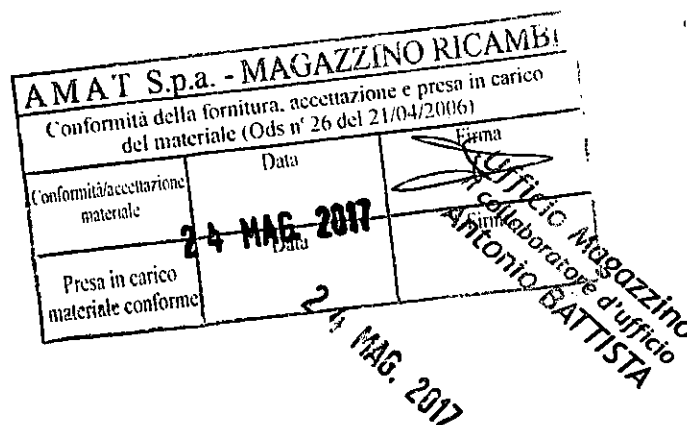
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/05/2017	321	1/1

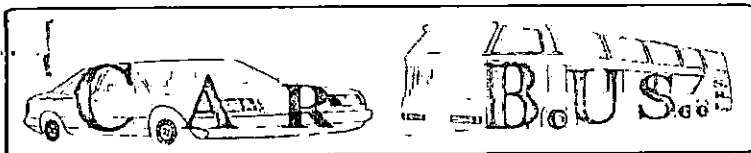
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Elva
BR D096990	VS BUONO N.MA000208 AMMORTIZZATORE ANT. ME 240 AVAN. GI 820022		4,00						22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/05/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		

C.I.G.	ditta	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
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	23/05/2017	319	MA000203	00001291	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS		4	€ 240,00	€ 508,80	€ 451,20	€ 99,26	€ 550,46	53,00%	80	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	23/05/2017	317	MA000201	00003026	CARTUCCIA FILTRO ARI		7	€ 59,38	€ 120,54	€ 295,12	€ 64,93	€ 360,05	29,00%	80	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		24/05/2017	23/05/2017	318	MA000202	00961187	ACCUMULATORE DA 100 Ah		2	€ 289,56	€ 411,18	€ 167,94	€ 36,95	€ 204,89	71,00%	80	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	23/05/2017	319	MA000203	00001496	VALVOLA VPS45AY KNORR CITYCLASS/IRISBUS		6	€ 141,00	€ 490,68	€ 355,32	€ 78,17	€ 433,49	58,00%	80	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	23/05/2017	319	MA000203	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE		2	€ 2.950,00	€ 3.422,00	€ 2.478,00	€ 545,16	€ 3.023,16	58,00%	80	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	23/05/2017	317	MA000201	00003147	FILTRO GASOLIO DEUTZ		6	€ 33,38	€ 58,08	€ 142,20	€ 31,28	€ 173,48	29,00%	80	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		24/05/2017	23/05/2017	321	MA000208	00004208	AMMORTIZZATORE ANTER		4	€ 214,26	€ 248,54	€ 608,50	€ 133,87	€ 742,37	29,00%	80	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	23/05/2017	320	MA000204	00001715	MOTORE ELDX BODE 75		2	€ 1.563,22	€ 906,67	€ 2.219,77	€ 488,35	€ 2.708,12	29,00%	80	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	23/05/2017	319	MA000203	00001660	VALVOLA		7	€ 216,00	€ 876,96	€ 635,04	€ 139,71	€ 774,75	58,00%	80	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	23/05/2017	319	MA000203	00001403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491		4	€ 229,00	€ 650,36	€ 265,64	€ 58,44	€ 324,08	71,00%	80	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	23/05/2017	319	MA000203	00001144	TASSELLO SCARICO 491		10	€ 10,00	€ 53,00	€ 47,00	€ 10,34	€ 57,34	53,00%	80	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	23/05/2017	320	MA000204	00005676	Inlettore		6	€ 607,00	€ 2.221,62	€ 1.420,38	€ 312,48	€ 1.732,86	61,00%	80	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	23/05/2017	319	MA000203	00001366	TERMINALE DRIITTO DA 12		10	€ 9,57	€ 44,02	€ 51,68	€ 11,37	€ 63,05	46,00%	80	26/05/2017
TOTALE										70	€ 6.562,37	€ 10.012,45	€ 9.137,79	€ 2.010,31	€ 11.148,10			



Cliente 1

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

AZIENDA 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	26/05/2017	81	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 323 del 23/05/2017								
VS BUONO N.MA000500/2016								
FRA520595	PORTALAMPADA		20,00	5,00000 -	52,00 ✓		✓ 48,00	22
Numero documento 325 del 24/05/2017								
VS BUONO N.MA000164								
SIL771100	TUBO SILICONE INT 11	Mt	1,00	40,00000 -	51,00 ✓		✓ 19,60	22
Numero documento 326 del 24/05/2017								
VS BUONO N.MA000195								
FRA2501322	TENDINA PARASOLE HEULIEZ		2,00	284,34000 -	54,00 ✓		✓ 261,59	22
Numero documento 327 del 24/05/2017								
VS BUONO N.MA000204								
TRWJTR0072	BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS		2,00	550,00000 -	64,00 ✓		✓ 396,00	22
Numero documento 328 del 24/05/2017								
VS BUONO N.MA000206								
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		4,00	368,00000 -	71,00		426,88	22
FRA2501123	AMMORTIZ. SEDILE FA 420		3,00	227,48000 -	54,00		313,92	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		2,00	550,00000 -	71,00		✓ 319,00	22
Numero documento 329 del 24/05/2017								
VS BUONO N.MA000211								
OR 7537	LAMPADA 24V 21W 7511 13498		50,00	2,20000 -	68,00		35,20	22
NER729657	DADO ATTACCO M 22X15		30,00	4,00000 -	56,00		52,80	22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		2,00	153,67000 -	48,00		159,82	22
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ		5,00	112,67000 -	48,00		292,94	22
FRA4400130	PARAURTI ANT.DX 491		4,00	108,00000 -	54,00		198,72	22
FRA4400256	SPORTELLLO VANO BATTERIA		2,00	546,00000 -	54,00		502,32	22
FRA4400133	RIVESTIMENTO ANT.DX 491		2,00	63,89000 -	54,00		58,78	22

Autocoda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

31 MAG. 2017

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.085,57		3.085,57			3.085,57	678,83

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.085,57	678,83
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/09/2017 3.764,40	3.764,40	3.764,40

0 = ORSMB SCONTO 81% → FI SCONTO 54%
 * = " " 168% → FI " 48%

Ciente 1

A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA 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	26/05/2017	81	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	5	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 323 del 23/05/2017 * VS BUONO N.MA000500/2016 72/16									
FRA520595	PORTALAMPADA		20,00	5,00000	52,00			48,00	22
Numero documento 325 del 24/05/2017 * VS BUONO N.MA000164 24/04									
SIL771100	TUBO SILICONE INT 11	Mt	1,00	40,00000	51,00			19,60	22
Numero documento 326 del 24/05/2017 * VS BUONO N.MA000195 17/05									
FRA2501322	TENDINA PARASOLE HEULIEZ		2,00	284,34000	54,00			261,59	22
Numero documento 327 del 24/05/2017 * VS BUONO N.MA000204 22/05									
TRWJTR0072	BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS		2,00	550,00000	64,00			396,00	22
Numero documento 328 del 24/05/2017 * VS BUONO N.MA000206 22/05									
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		4,00	368,00000	71,00			426,88	22
FRA2501123	AMMORTIZ. SEDILE FA 420		3,00	227,48000	54,00			313,92	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		2,00	550,00000	71,00			319,00	22
Numero documento 329 del 24/05/2017 * VS BUONO N.MA000211 24/05									
OR 7537	LAMPADA 24V 21W 7511 13498		50,00	2,20000	68,00			35,20	22
NER729657	DADO ATTACCO M 22X15		30,00	4,00000	56,00			52,80	22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		2,00	153,67000	48,00			159,82	22
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ		5,00	112,67000	48,00			292,94	22
FRA4400130	PARAURTI ANT.DX 491		4,00	108,00000	54,00			198,72	22
FRA4400256	SPORTELLLO VANO BATTERIA		2,00	546,00000	54,00			502,32	22
FRA4400133	RIVESTIMENTO ANT.DX 491		2,00	63,89000	54,00			58,78	22

Articolo per la mobilità nell'area di Taranto

Pr. n. 9198
 del 31 MAG. 2017

AD Amm. Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCN Contabilità Bilancio
 UEN Esercizio / Soste.
 UIS Informatica / Statistica
 UAT Manutenzione / Tecnico
 URU Risorse Umane
 UAG Affari Gen. con. SISTEMI
 PRG Ufficio Programmazione
 STO Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.085,57		3.085,57			3.085,57	678,83

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.085,57	678,83
Spese trasporto		Proct. 1720 DE 26/09/17			
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/09/2017	3.764,40	3.764,40	3.764,40

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 12 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
15 NOV. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
15 NOV. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27 SET. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
12-12-17

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

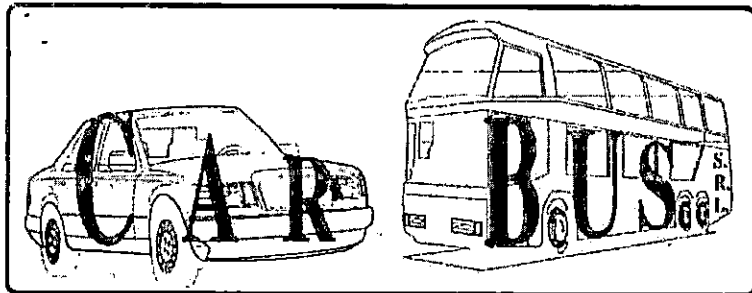
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/05/2017	323	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000500/2016

FRA520595

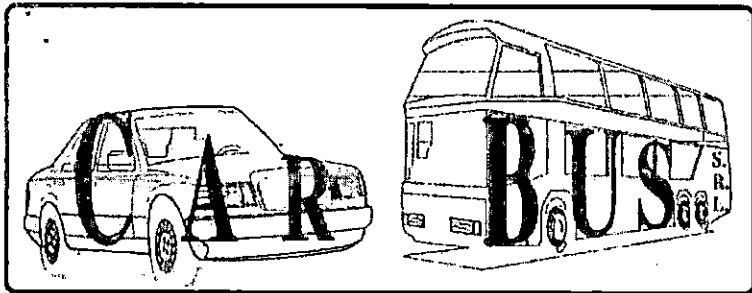
PORTALAMPADA

20,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 20	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/05/2017 00:00	
Vettore:						
Note:						
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario		



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/05/2017	325	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
SIL771100 ✓	VS BUONO N.MA000164 TUBO SILICONE INT 11	Mt	✓ 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 26-05-2017	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 29-05-2017	Firma <i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			24/05/2017 00:00

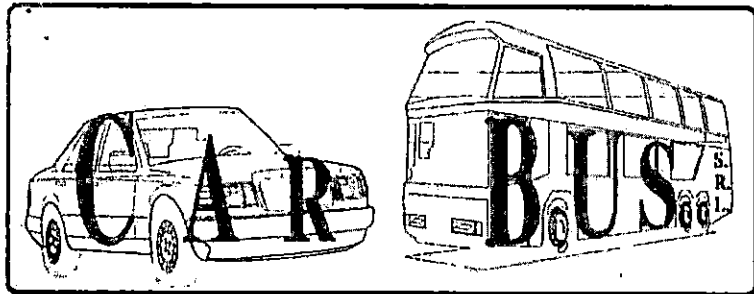
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/05/2017	326	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	Cilva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

FRA2501322 ✓ VS BUONO N.MA000195
TENDINA PARASOLE HEULIEZ

✓ 2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	26-05-2017	F
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	29 MAG. 2017	Sei

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/05/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

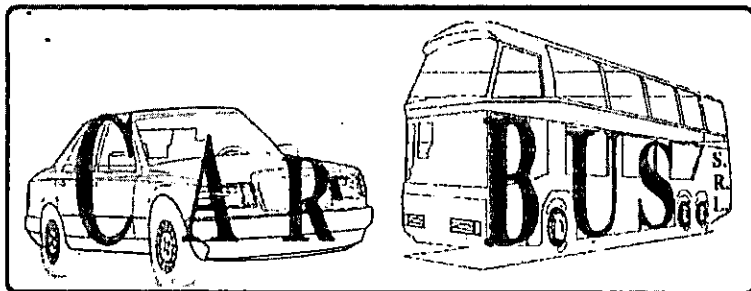
Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

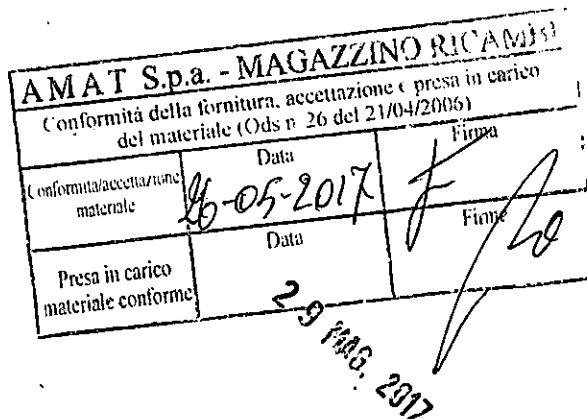
74100 TARANTO

TA

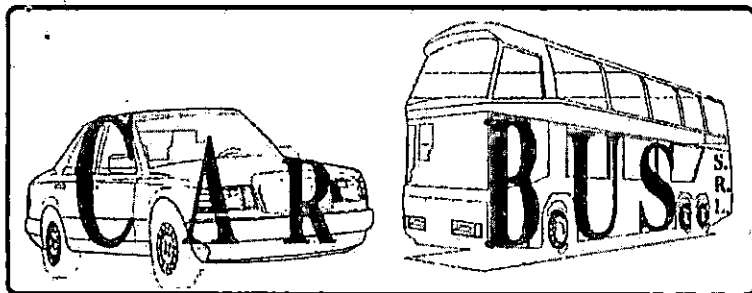
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/05/2017	327	1/1

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
TRWJTR0072 ✓	VS BUONO N.MA000204 BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS		✓ 2,00						22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 24/05/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/05/2017	328	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.MA000206								
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓ 4,00						22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE FA 420		✓ 3,00						22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		✓ 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 26-05-2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 29 MAG. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		24/05/2017 00:00

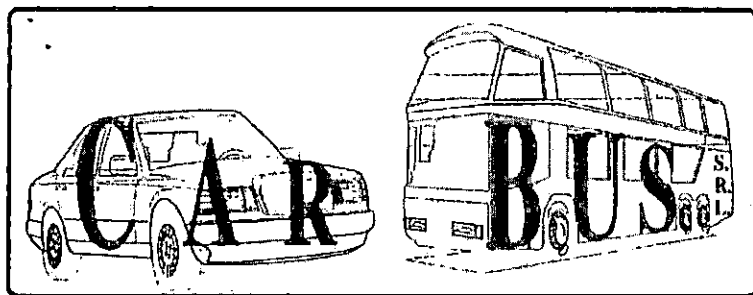
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

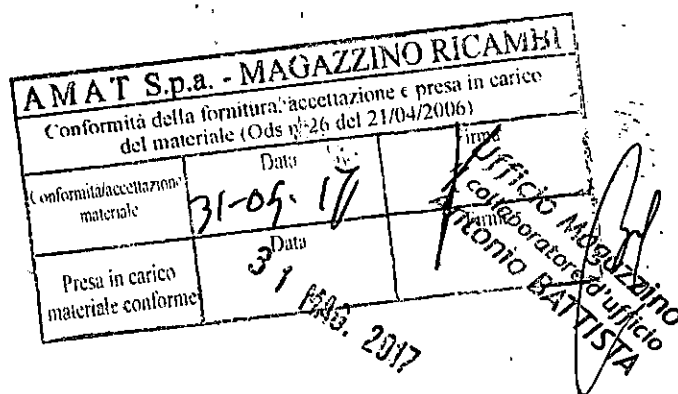
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/05/2017	329	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.MA000211								
OR 7537 ✓	LAMPADA 24V 21W 7511 13498		✓ 50,00					22	
NER729657 ✓	DADO ATTACCO M 22X15		✓ 30,00					22	
ME MCP324 ✓	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓ 2,00					22	
ME MCP5585 ✓	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ		✓ 5,00					22	
FRA4400130 ✓	PARAURTI ANT.DX 491		✓ 4,00					22	
FRA4400256 ✓	SPORTELLI VANO BATTERIA		✓ 2,00					22	
FRA4400133 ✓	RIVESTIMENTO ANT.DX 491		✓ 2,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	89	50,00	24/05/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditto	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
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	24/05/2017	329	MA000211	00000981	CANTONALE SUP. ANT.DX 491-CITYCLASS		2	€ 63,89	€ 69,00	€ 50,70	€ 12,93	€ 71,71	54,00%	81	26/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	24/05/2017	328	MA000206	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM		3	€ 227,48	€ 368,52	€ 313,92	€ 69,06	€ 382,98	54,00%	81	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	24/05/2017	327	MA000204	00001633	BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS		2	€ 550,00	€ 704,00	€ 396,00	€ 87,12	€ 483,12	64,00%	81	26/05/2017
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.		24/05/2017	23/05/2017	323	MA000500	06251000	PORTALAMPADA		20	€ 5,00	€ 52,00	€ 48,00	€ 10,56	€ 58,56	52,00%	81	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	24/05/2017	326	MA000195	00005692	TENDINA PARASOLE HEULIEZ		2	€ 284,34	€ 460,63	€ 108,05	€ 23,77	€ 131,82	81,00%	81	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	24/05/2017	329	MA000211	00642902	LAMPADA 24 V/21 W		50	€ 2,20	€ 74,80	€ 39,20	€ 7,74	€ 42,94	68,00%	81	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	24/05/2017	329	MA000211	00000462	PARAURTI ANT.DX 491		4	€ 108,00	€ 233,28	€ 198,72	€ 43,72	€ 242,44	54,00%	81	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	24/05/2017	329	MA000211	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491		2	€ 153,67	€ 516,33	€ 208,99	€ 45,98	€ 254,97	168,00%	81	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	24/05/2017	329	MA000211	00001714	DADO ATTACCO M EX 41031725		30	€ 4,00	€ 67,20	€ 53,68	€ 11,62	€ 64,42	56,00%	81	26/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	24/05/2017	328	MA000206	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491		4	€ 368,00	€ 1.045,12	€ 426,88	€ 93,91	€ 520,79	71,00%	81	26/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	24/05/2017	328	MA000206	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN		2	€ 550,00	€ 781,00	€ 319,00	€ 70,18	€ 389,18	71,00%	81	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	24/05/2017	329	MA000211	00000603	SPORTELLO IN VTR LAT.491		2	€ 546,00	€ 589,68	€ 502,32	€ 110,51	€ 612,83	54,00%	81	26/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	24/05/2017	329	MA000211	00003067	KIT FRENI ANT EUROPOLIS		5	€ 112,67	€ 270,41	€ 262,94	€ 64,45	€ 357,39	48,00%	81	26/05/2017
33927054B8	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	24/05/2017	325	MA000164	00005483	TUBO SILICONE INTERNO 11		1	€ 40,00	€ 20,40	€ 19,60	€ 4,31	€ 23,91	51,00%	81	26/05/2017
TOTALE												€ 5.252,37	€ 2.563,22	€ 563,90	€ 3.127,12			

CodCg	Descrizione	DataRegistrazione	DataDocumento	NrDDT	NrOrdine	CodArt	DesArt	Qta	ValoreUnitario	ImportoSconto	ImponibileVb	ImpostaVb	TotaleVb	Fattura	del
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	29/05/2017	24/05/2017	326	MA000195	00005692	TENDINA PARASOLE HEULIEZ	2	€ 284,34	€ 450,63	€ 108,05	€ 23,77	€ 131,82		
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	29/05/2017	24/05/2017	325	MA000164	00005483	TUBO SILICONE INTERNO 11	1	€ 40,00	€ 20,40	€ 19,60	€ 4,31	€ 23,91		
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/2017	24/05/2017	328	MA000206	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	3	€ 227,48	€ 368,52	€ 313,92	€ 69,06	€ 382,98		
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	29/05/2017	24/05/2017	327	MA000204	00001633	BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS	2	€ 590,00	€ 704,00	€ 396,00	€ 87,12	€ 483,12		
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	31/05/2017	24/05/2017	329	MA000211	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491	2	€ 133,67	€ 347,52	€ 159,62	€ 35,16	€ 194,98		
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	31/05/2017	24/05/2017	329	MA000211	00000452	PARAURTI ANT.DX 491	4	€ 108,00	€ 233,28	€ 198,72	€ 48,72	€ 247,44		
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	31/05/2017	24/05/2017	329	MA000211	00642902	LAMPADA 24 V/21 W	50	€ 2,20	€ 74,80	€ 35,20	€ 7,74	€ 42,94		
3392705488	CAR-BUS S.R.L.	24/05/2017	23/05/2017	323	MA000500	06251000	PORTALAMPADA	20	€ 5,00	€ 52,00	€ 48,00	€ 10,56	€ 58,56		
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	31/05/2017	24/05/2017	329	MA000211	00000981	CANTONALE SUP. ANT.DX 491-CITYCLASS	2	€ 63,89	€ 69,00	€ 38,78	€ 12,39	€ 71,71		
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	31/05/2017	24/05/2017	329	MA000211	00003067	KIT FRENI ANT EUROPOUS	5	€ 112,67	€ 270,41	€ 292,94	€ 64,45	€ 357,39		
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/2017	24/05/2017	328	MA000206	00004894	MEMBRANA ARIA BUS RCN	2	€ 590,00	€ 781,00	€ 319,00	€ 70,18	€ 389,18		
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/2017	24/05/2017	328	MA000206	00000672	MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491	4	€ 368,00	€ 1.045,12	€ 426,88	€ 93,91	€ 520,79		
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	31/05/2017	24/05/2017	329	MA000211	00001714	DADO ATTACCO M EX 41031725	30	€ 4,00	€ 67,20	€ 52,80	€ 11,62	€ 64,42		
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	31/05/2017	24/05/2017	329	MA000211	00000603	SPORTELLINO IN VTR LAT.491	2	€ 546,00	€ 589,68	€ 502,32	€ 110,51	€ 612,83		

Totale € 4.883,56 € 2.932,03 € 645,04 € 3.577,07

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722 Tel: 080-5233477 Fax: 080-5231377 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Gara 016/2016 - Lotto 2	Data Doc. 17/05/2017	Numero Documento MA000195	Pag. 1
	Prov. Aut. Delib. del C.d.A. n° 22 del 18/07/2016			

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 67003339B3		Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

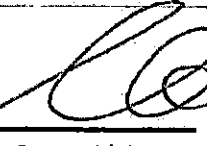
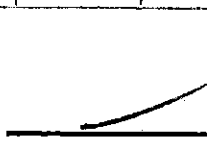
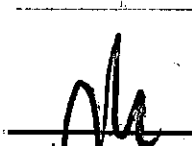
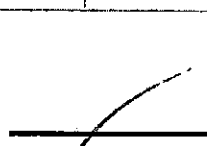
Trasporto a cura del:

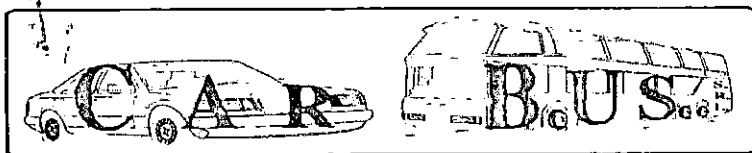
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00001918	0258006206	BO Sonda Lambda	PZ	3,00	87,30	61,00	102,14
00005692	2501322	FRA TENDINA PARASOLE HEULIEZ	PZ	2+	284,34	54,00	392,39
00963238	97043	SG MEMBRANA ARIA POST.221 1SC-270-28	NR	4,00	232,00	71,00	269,12
00004255	206834	SG MOLLA ARIA COMPLETA ANT. DX 491 CNG	PZ	4,00	669,00	71,00	776,04

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 1.539,69	€ 338,73	€ 1.878,42
		Totali	€ 1.539,69	€ 338,73	€ 1.878,42

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	---	--	--	---



Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/05/2017	82	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 330 del 24/05/2017

VS BUONO N.MA000212

BO F026408901	FILTRO OLIO MERC.CITARO		5,00	88,20000 -	61,00			171,99	22
BO F026403000	FILTRO GASOLIO MERC.CITARO		6,00	114,00000 -	61,00			266,76	22
GI 45/820023	AMMORTIZZATORI POST,AVANCITY KONI 90.5439		8,00	400,00000 -	59,00			1.312,00	22

Numero documento 331 del 24/05/2017

VS BUONO N.MA000214

FRA8000304	PARAURTI POST. CENTR.CITARO 530		1,00	744,00000 -	54,00			342,24	22
FRA8000325	CANTONALE PARAURTI POST.DX CITARO		1,00	240,00000 -	54,00			110,40	22
FRA8000326	CANTONALE PARAURTI POST.SX CITARO		1,00	240,00000 -	54,00			110,40	22

Numero documento 332 del 29/05/2017

VS BUONO N.MA000195

FRA2501322	TENDINA PARASOLE HEULIEZ		1,00	284,34000 -	54,00			130,80	22
------------	--------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 333 del 29/05/2017

VS BUONO N.MA000211

FRA2500448	SPECCHIO RETROV.INTERNO 491		4,00	86,58000 -	54,00			159,31	22
------------	-----------------------------	--	------	------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 334 del 29/05/2017

VS BUONO N.MA000215

BR M04258688	FLANGIA POMPA ACQUA RISC.ME.CITARO		1,00	715,00000 -	29,00			507,65	22
--------------	------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 335 del 29/05/2017

VS BUONO N.MA000218

SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		6,00	172,00000 -	53,00			485,04	22
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		5,00	195,00000 -	58,00			409,50	22
BO F026408901	FILTRO OLIO MERC.CITARO		12,00	88,20000 -	61,00			412,78	22

per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 9199

del 31 MAG. 2017

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.418,87		4.418,87			4.418,87	972,15

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.418,87	972,15
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

 N. RIC. N. IVA 1421
 DATA DI REGIST. 21/07/17

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2017	5.391,02	5.391,02	5.391,02

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697
R.E.A. CCIAA BARI 381

Cliente

1

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

AZIENDA 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	30/05/2017	82	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.lva
Numero documento <u>330</u> del 24/05/2017 *									
	VS BUONO N.MA000212								
BO F026408901	FILTRO OLIO MERC.CITARO		5,00✓	88,20000 -	61,00			171,99	22
BO F026403000	FILTRO GASOLIO MERC.CITARO		6,00✓	114,00000 -	61,00			266,76	22
GI 45/820023	AMMORTIZZATORI POST.AVANCITY KONI 90.5439		8,00✓	400,00000 -	59,00			1.312,00	22
Numero documento <u>331</u> del 24/05/2017 *									
	VS BUONO N.MA000214								
FRA8000304	PARAURTI POST. CENTR.CITARO 530		1,00✓	744,00000 -	54,00			342,24	22
FRA8000325	CANTONALE PARAURTI POST.DX CITARO		1,00✓	240,00000 -	54,00			110,40	22
FRA8000326	CANTONALE PARAURTI POST.SX CITARO		1,00✓	240,00000 -	54,00			110,40	22
Numero documento <u>332</u> del 29/05/2017 *									
	VS BUONO N.MA000195								
FRA2501322	TENDINA PARASOLE HEULIEZ		1,00✓	284,34000 -	54,00			130,80	22
Numero documento <u>333</u> del 29/05/2017 *									
	VS BUONO N.MA000211								
FRA2500448	SPECCHIO RETROV.INTERNO 491		4,00✓	86,58000 -	54,00			159,31	22
Numero documento <u>334</u> del 29/05/2017 *									
	VS BUONO N.MA000215								
BR MD4258688	FLANGIA POMPA ACQUA RISC.ME.CITARO		1,00✓	715,00000 -	29,00			507,65	22
Numero documento <u>335</u> del 29/05/2017 *									
	VS BUONO N.MA000218								
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		6,00✓	172,00000 -	53,00			485,04	22
WB 441050060	SENSORE DI LIVELLO		5,00✓	195,00000 -	58,00			409,50	22
BO F026408901	FILTRO OLIO MERC.CITARO		12,00✓	88,20000 -	61,00			412,78	22

Accesso per la mobilità nell'area di Taranto

Pax. n.

31 MAG. 2017

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.418,87		4.418,87			4.418,87	972,15

Spese		C.lva	Descrizione	imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.418,87	972,15
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

N. RIC.

DATA DI REGISTRA.

30/09/20175.391,02

Scadenze

Netto a pagare

TOTALE DOCUMENTO

5.391,02

5.391,02

N. R.C. 1429
DATA DI REGISTRAZIONE 21.6.7/17

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° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/07/2017

DATA 27 LUG. 2017 L'ADDENTATO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24 LUG. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12-12-17 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

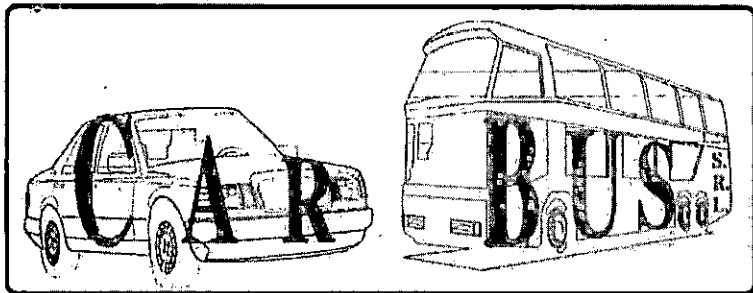
Data scadenza pagamento

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	24/05/2017	330	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.MA000212

BO F026408901 ✓

FILTRO OLIO MERC.CITARO

✓ 5,00

22

BO F026403000 ✓

FILTRO GASOLIO MERC.CITARO

✓ 6,00

22

GI 45/820023 ✓

AMMORTIZZATORI POST,AVANCITY KONI 90.5439

✓ 8,00

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 26-05-2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 29-05-2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	19		24/05/2017 16:01

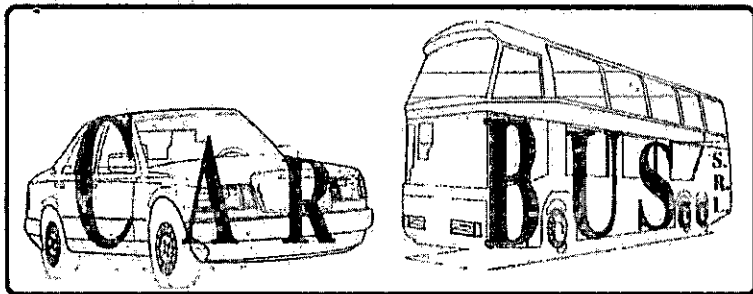
Vettore:

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	24/05/2017	331	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.MA000214

FRA8000304

PARAURTI POST. CENTR.CITARO 530

✓ 1,00

22

FRA8000325

CANTONALE PARAURTI POST.DX CITARO

✓ 1,00

22

FRA8000326

CANTONALE PARAURTI POST.SX 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 26-05-2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

29 MAG. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		24/05/2017 00:00

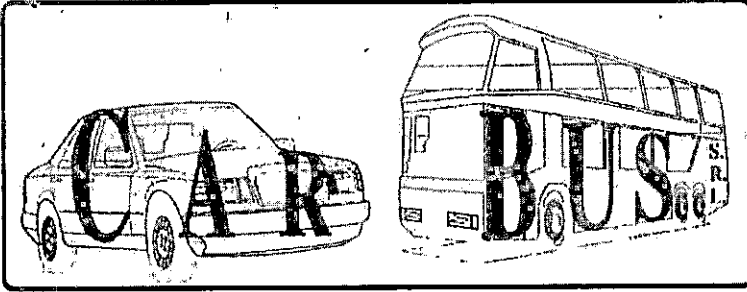
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/05/2017	332	1/1

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

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

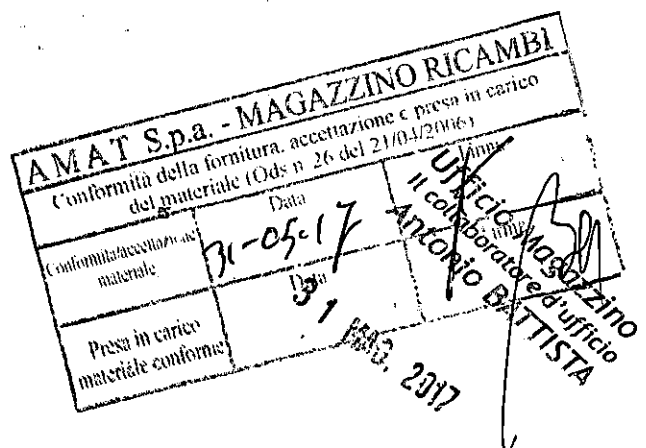
VS BUONO N.MA000195

FRA2501322

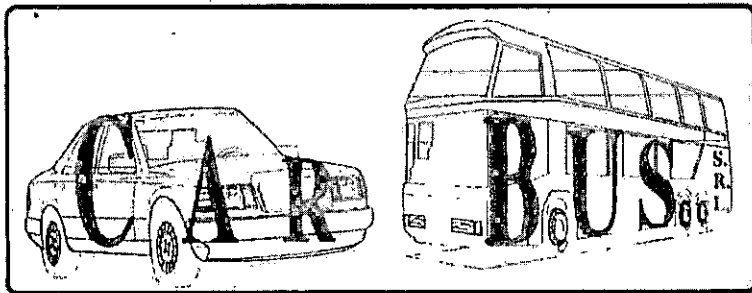
TENDINA PARASOLE HEULIEZ

√ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/05/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/05/2017	333	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	Valore
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	--------

FRA2500448 ✓ VS BUONO N.MA000211
SPECCHIO RETROV.INTERNO 491

✓ 4,00

22

AMAT S.p.A. - MIG. AREA RICAMBI

Conformità della formattazione e accettazione e messa in carico del materiale (c. 17 del 20 del 2006)

Conformità/accettazione materiale: 31-05-17

Data: 31-05-17

Presenza in carico materiale conforme: 31-05-17

Firma: Antonio Battista

UFFICIO AMM. E LOGISTICA

31 MAG. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		29/05/2017 00:00

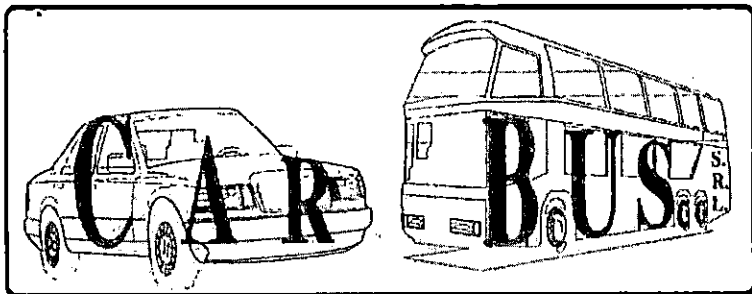
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/05/2017	334	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

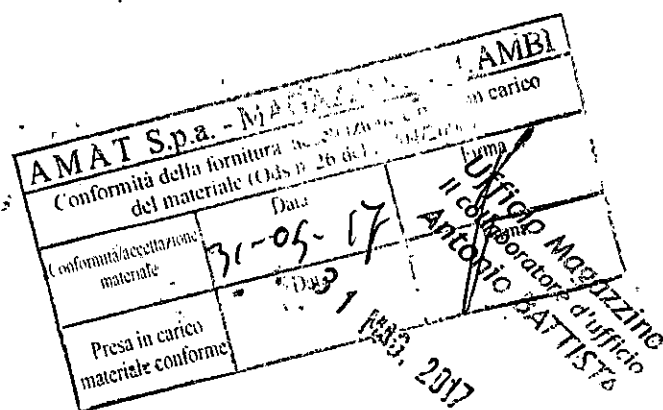
VS BUONO N.MA000215

BR M04258688 ✓

FLANGIA POMPA ACQUA RISC.ME.CITARO

✓ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/05/2017 00:00

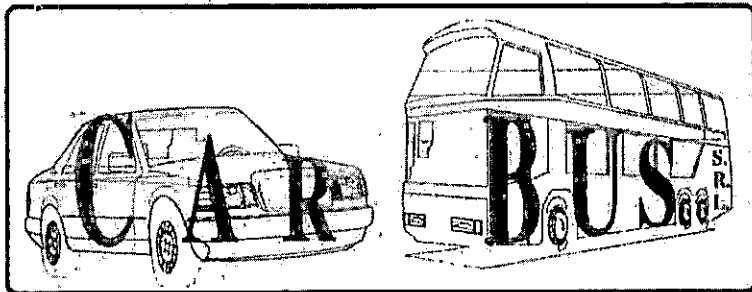
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/05/2017	335	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000218

SIL135402 ✓ TASSELLO MOTORE 491 BLU
 WB 4410500060 ✓ SENSORE DI LIVELLO
 BO F026408901 ✓ FILTRO OLIO MERC. CITARO

✓ 6,00

22

✓ 5,00

22

✓ 12,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	
	31-05-17	
Presa in carico materiale conforme	Data	
	31	

UFFICIO MAGAZZINO
 collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA
 31 MAG. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	23	5,00	29/05/2017 00:00

Vettore:

Note:

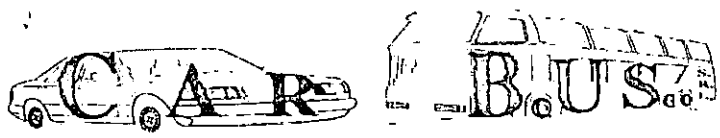
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	24/05/2017	331	MA000214	00006378	PARAURTI POST.CENT.O530 FL		1	€ 744,00	€ 401,76	€ 342,24	€ 75,29	€ 417,53	54,00%	82	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	29/05/2017	335	MA000218	00001037	Distance Sensor		5	€ 195,00	€ 565,50	€ 409,50	€ 90,09	€ 499,59	58,00%	82	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	24/05/2017	330	MA000212	00004209	AMMORTIZATORE POST AVANCITY		8	€ 400,00	€ 1.888,00	€ 1.312,00	€ 288,64	€ 1.600,64	59,00%	82	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	24/05/2017	330	MA000212	00005922	FILTRO GASOLIO CITARO		6	€ 114,00	€ 417,24	€ 266,76	€ 58,69	€ 325,45	61,00%	82	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	24/05/2017	331	MA000214	00006380	PARAURTI POST.SX CITARO E6		1	€ 240,00	€ 129,60	€ 110,40	€ 24,29	€ 134,69	54,00%	82	30/05/2017
670033983	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	29/05/2017	332	MA000195	00005692	TENDINA PARASOLE HEULIEZ		1	€ 284,34	€ 153,54	€ 130,80	€ 28,78	€ 159,58	54,00%	82	30/05/2017
670033983	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	29/05/2017	333	MA000211	00000733	SPECCHIO RETROVISORE CITYCLASS		4	€ 86,58	€ 187,01	€ 159,31	€ 35,05	€ 194,36	54,00%	82	30/05/2017
	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	29/05/2017	334	MA000215	00006383	FLANGIA RISCALDAMENT		1	€ 715,00	€ 207,35	€ 507,65	€ 111,68	€ 619,33	29,00%	82	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	24/05/2017	331	MA000214	00006379	PARAURTI POST. DX CITARO E6		1	€ 240,00	€ 129,60	€ 110,40	€ 24,29	€ 134,69	54,00%	82	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	29/05/2017	335	MA000218	00005920	FILTRO OLIO CITARO		12	€ 88,20	€ 645,62	€ 412,78	€ 90,81	€ 503,59	61,00%	82	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		29/05/2017	24/05/2017	330	MA000212	00005920	FILTRO OLIO CITARO		5	€ 88,20	€ 269,01	€ 171,99	€ 37,84	€ 209,83	61,00%	82	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	29/05/2017	335	MA000218	00002475	TASSELLO MOTORE BLU		6	€ 172,00	€ 546,96	€ 485,04	€ 106,71	€ 591,75	53,00%	82	30/05/2017
TOTALE										51	€ 3.367,32	€ 5.541,20	€ 4.418,87	€ 972,16	€ 5.391,03			

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	30/05/2017	83	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 336 del 29/05/2017 B3								
	VS BUONO N.MA000219							
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		2,00	439,76000 -	29,00		624,46	22
Numero documento 337 del 29/05/2017 CFF								
	VS BUONO N.MA000222							
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
WB 4460555030	CENTRALINA ECAS EX 4460550550		2,00	879,00000 -	58,00		738,36	22
Numero documento 338 del 29/05/2017 ND								
	VS BUONO N.MA000157							
FRA3206724	CRISTALLO AUTISTA CITYMOOD		1,00	1.270,00000 -	52,00		609,60	22
Numero documento 339 del 30/05/2017 CFF								
	VS BUONO N.MA000212							
BO F026408901	FILTRO OLIO MERC.CITARO		7,00	88,20000 -	61,00		240,79	22
Numero documento 340 del 30/05/2017 CFF								
	VS BUONO N.MA000225							
FIS90001120	SEBILE AUTISTA M231		1,00	2.388,00000 -	37,00		1.504,44	22
FRA2501516	RETROVISORE DX SCANIA MOD.309		1,00	953,19000 -	54,00		438,47	22
Numero documento 341 del 30/05/2017 CFF								
	VS BUONO N.MA000234							
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		4,00	475,00000 -	68,50		598,50	22
Numero documento 342 del 30/05/2017 CFF								
	VS BUONO N.MA000226							
BO F026407028	CARTUCCIA SEPAR.OLIO CITARO		5,00	99,70000 -	61,00		194,42	22

Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

9509

del 31 MAG 2017

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

Procl. 1724

D.D. 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
5.090,04		5.090,04			5.090,04	1.119,81

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.090,04	1.119,81
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2017	6.209,85	6.209,85	6.209,85

Cliente 1

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

AZIENDA 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	30/05/2017	83	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 336 del 29/05/2017 B3 *								
	VS BUONO N.MA000219		2,00V	439,76000 -	29,00		624,46	22
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD							
Numero documento 337 del 29/05/2017 CFF *								
	VS BUONO N.MA000222							
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00V	15,00000 -	53,00		141,00	22
WB 4460555030	CENTRALINA ECAS EX 4460555050		2,00V	879,00000 -	58,00		738,36	22
Numero documento 338 del 29/05/2017 NO *								
	VS BUONO N.MA000157							
FRA3206724	CRISTALLO AUTISTA CITYMOOD		1,00V	1.270,00000 -	52,00		609,60	22
Numero documento 339 del 30/05/2017 CFF *								
	VS BUONO N.MA000212							
BO F026408901	FILTRO OLIO MERC.CITARO		7,00V	88,20000 -	61,00		240,79	22
Numero documento 340 del 30/05/2017 CFF *								
	VS BUONO N.MA000225							
FIS90001120	SEDILO AUTISTA M231		1,00V	2.388,00000 -	37,00		1.504,44	22
FRA2501516	RETROVISORE DX SCANIA MOD.309		1,00V	953,19000 -	54,00		438,47	22
Numero documento 341 del 30/05/2017 CFF *								
	VS BUONO N.MA000234							
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		4,00V	475,00000 -	68,50		598,50	22
Numero documento 342 del 30/05/2017 CFF *								
	VS BUONO N.MA000226							
BO F026407028	CARTUCCIA SEPAR. OLIO CITARO		5,00V	99,70000 -	61,00		194,42	22

Assistenza per le mobilità nell'area di Taranto

Proc. n. 9509

del 31 MAG. 2017

- AD Amm.re Delegato ☐
- EG Direttore Generale ☐
- GA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- JAG Affari Gen. P.P.P. S.M.S.T.R. ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

Proc. 1721

del 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	- Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.090,04		5.090,04		-	5.090,04	1.119,81

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.090,04	1.119,81
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2017 6.209,85		6.209,85	6.209,85

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° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

DATA
02 OTT. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
02 OTT. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 SET. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
12-12-17

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

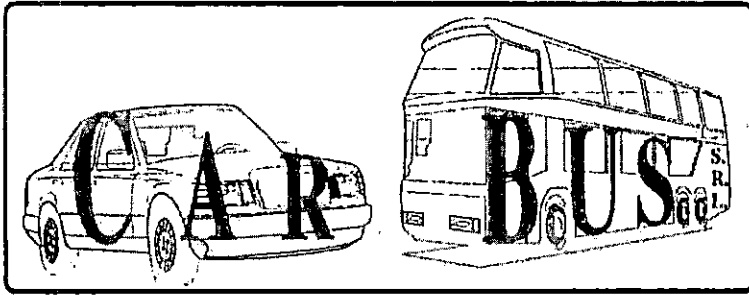
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	29/05/2017	336	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	-----------	--------	---------	-------

BR D350465



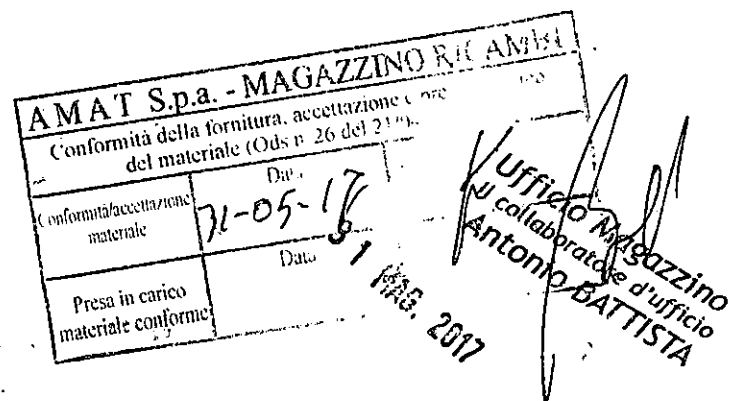
VS BUONO N.MA000219

SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD



2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		29/05/2017 00:00

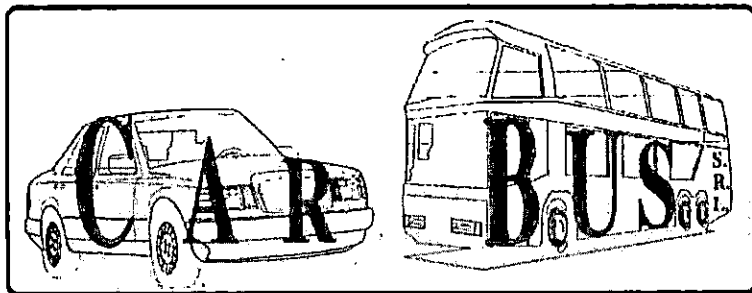
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/05/2017	337	1/1

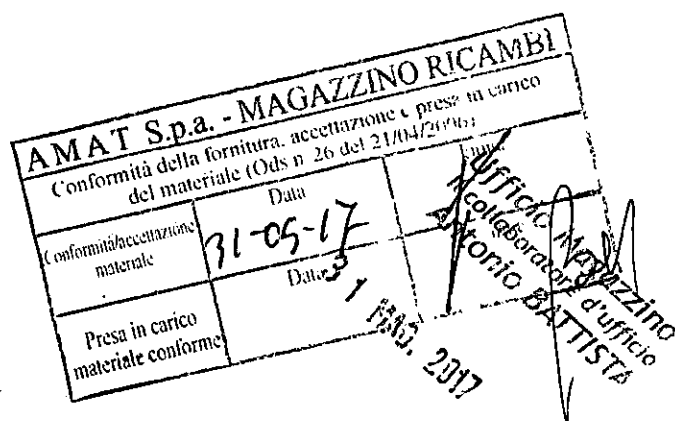
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

VS BUONO N.MA000222

SILC 510 ✓ PULITORE PER FRENI ✓ 20,00 22

WB 4460555030 ✓ CENTRALINA ECAS EX 4460550550 ✓ 2,00 22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	22		29/05/2017 00:00

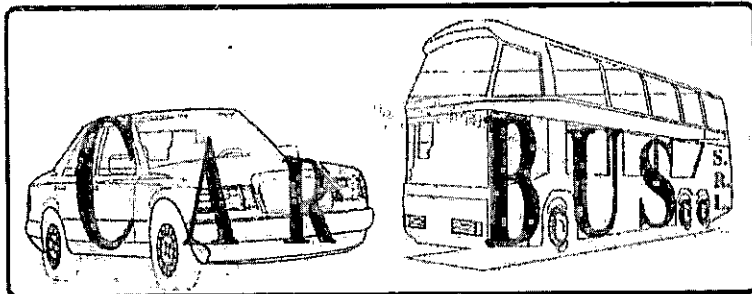
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/05/2017	338	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	Chiva
-----------------	-------------	----	----------	---------	-----------	--------	---------	-------

FRA3206724 ✓ VS BUONO N.MA000157
CRISTALLO AUTISTA CITYMOOD

✓ 1,00

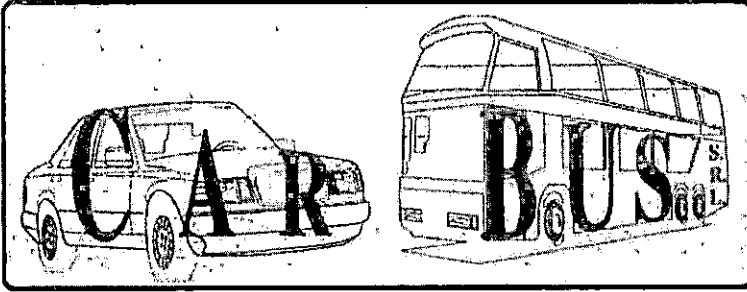
22

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

Conformità/accettazione materiale	Data 31-05-17	Firma Antonio Battisti
Presa in carico materiale conforme	Data 31-05-17	Firma Antonio Battisti

31-05-2017

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 29/05/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente			Firma del destinatario	



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2017	339	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	--------	---------	-------

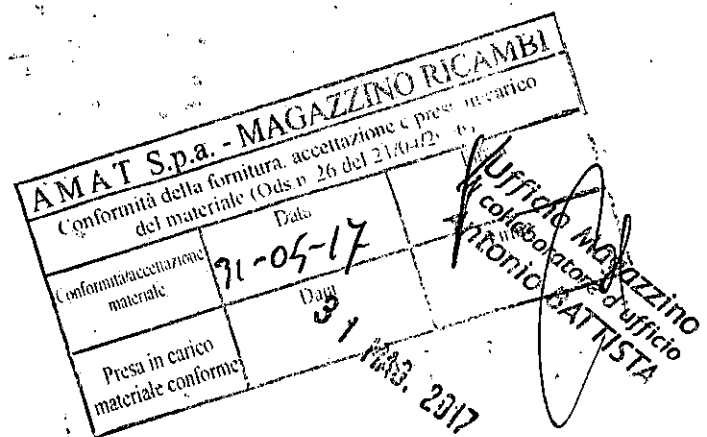
VS BUONO N.MA000212

BO F026408901

FILTRO OLIO MERC. CITARO

7,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		30/05/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

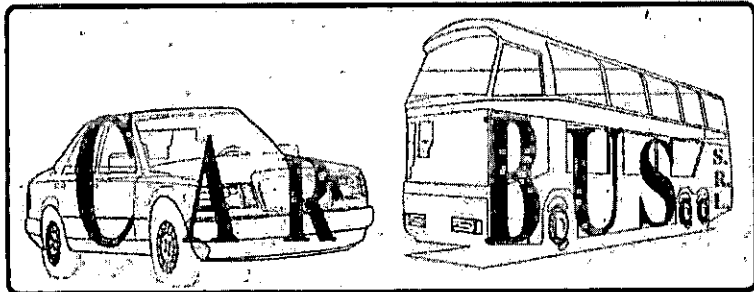
Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2017	340	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.MA000225

FIS90001120

SEDILE AUTISTA M231

1,00

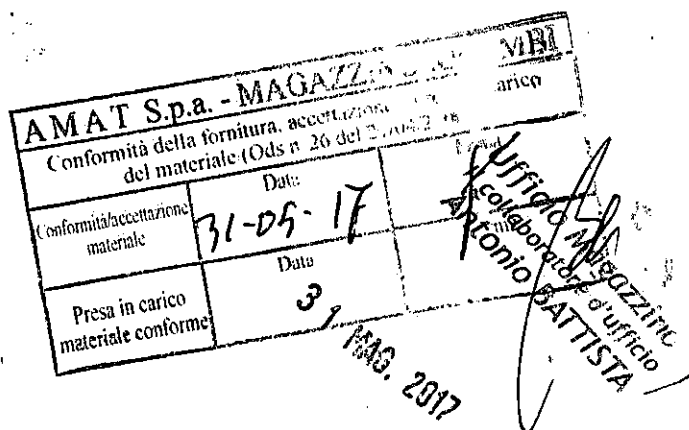
22'

FRA2501516

RETROVISORE DX SCANIA MOD.309

1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/05/2017 00:00

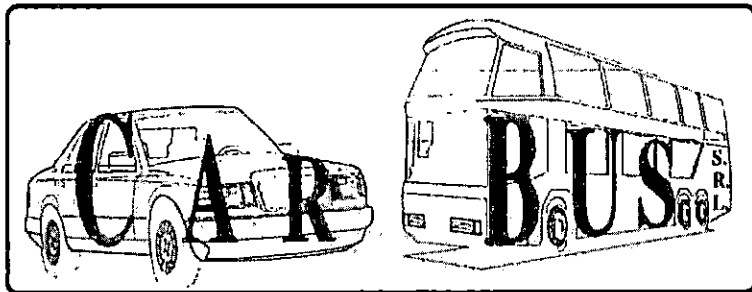
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2017	341	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.MA0002 **224**
 FE FCV1614 ✓ KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT

✓ 4,00

22

AMAT S.p.A. - MACINATO - RICAMBI

Conformità della fornitura: accettazione a carico del materiale (art. 26 del 21/06/06)

Conformità/accettazione materiale	Data	31-05-17
Preso in carico materiale conforme	Data	31-05-17

Antonio Battisti
 Ufficio
 30/05/2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			30/05/2017 00:00

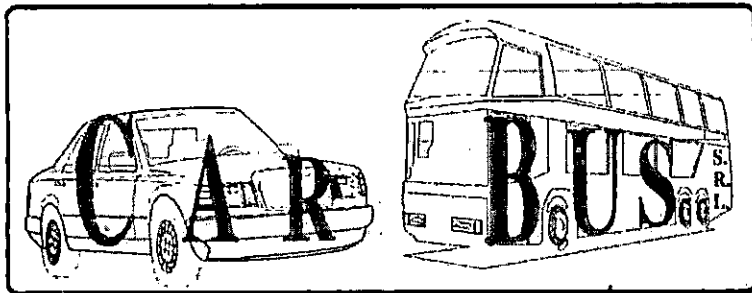
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2017	342	1/1

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

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

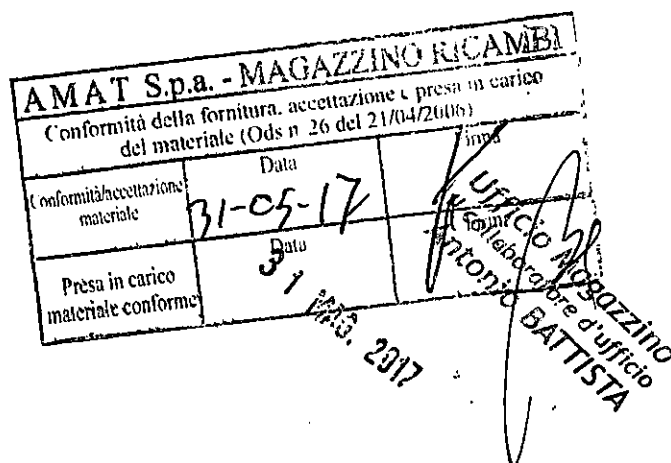
VS BUONO N.MA000226

BO F026407028

CARTUCCIA SEPAR. OLIO CITARO

5,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		30/05/2017 00:00

Vettore:

Note:

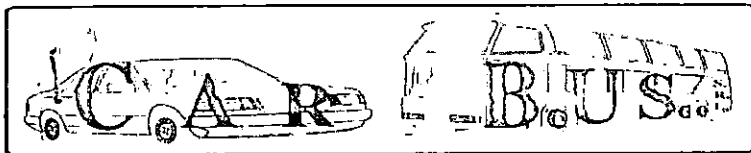
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	30/05/2017	342	MA000226	00005924	CARTUCCIA FILTRO OLIO CITARO		5	€ 99,70	€ 304,09	€ 194,42	€ 42,77	€ 237,19	61,00%	83	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	29/05/2017	337	MA000222	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY		20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	83	30/05/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	29/05/2017	336	MA000219	00005587	SPECCHIO DX ELET.RIS		2	€ 439,76	€ 255,06	€ 624,46	€ 137,38	€ 761,84	29,00%	83	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	30/05/2017	340	MA000225	00006110	RETROVISORE DX 24V MOD.309 TERM/EL.		1	€ 953,19	€ 514,72	€ 438,47	€ 96,46	€ 534,93	54,00%	83	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	30/05/2017	340	MA000225	00002699	sedile autista m231		1	€ 2.388,00	€ 883,56	€ 1.504,44	€ 330,98	€ 1.835,42	37,00%	83	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	29/05/2017	337	MA000222	00003400	Ecu, Ecas Bus		2	€ 879,00	€ 1.019,64	€ 738,36	€ 162,44	€ 900,80	58,00%	83	30/05/2017
	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	29/05/2017	338	MA000157	00006356	CRISTALLO AUTISTA CITYMOD		1	€ 1.270,00	€ 660,40	€ 609,60	€ 134,11	€ 743,71	52,00%	83	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	30/05/2017	339	MA000212	00005920	FILTRO OLIO CITARO		7	€ 88,20	€ 376,61	€ 240,79	€ 52,97	€ 293,76	61,00%	83	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	30/05/2017	341	MA000224	00004947	PASTICCHE FRENI ANT AGORA		4	€ 475,00	€ 1.301,50	€ 598,50	€ 131,67	€ 730,17	68,50%	83	30/05/2017
TOTALE											€ 5.474,58	€ 5.090,04	€ 1.119,80	€ 6.209,84				

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized 'L' or 'J' shape followed by a large, loopy flourish.



Cliente 1

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

AZIENDA 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	30/05/2017	84	1/1

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

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

Numero documento 343 del 30/05/2017 CFF
VS BUONO N.MA000225

FRA2300111	FANALE LUCE POST.RETRONEBBIA EUROP.	6,00	36,75000 -	54,00	101,43	22
------------	-------------------------------------	------	------------	-------	--------	----

Numero documento 344 del 30/05/2017 CFF
VS BUONO N.MA000224

FRA2601501	COMPRESSORE EUROP.HEULIZ I G	1,00	768,80000 -	54,00	353,65	22
------------	------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 345 del 30/05/2017 CFF
VS BUONO N.MA000227

BO 0318055114	PROIETTORE ANT.DX 491 CURSOR	2,00	222,50000 -	61,00	173,55	22
---------------	------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

BO 0318227214	FANALINO ANT.DX	4,00	52,00000 -	61,00	81,12	22
---------------	-----------------	------	------------	-------	-------	----

CV 1750010060	TESTA COMPRESSORE 1750060 CITYCLASS	2,00	550,00000 -	58,00	462,00	22
---------------	-------------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

MEK66513731326	COPPA SPECCHIO MEN.SX-513731326	3,00	226,00000 -	56,00	298,32	22
----------------	---------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT	4,00	475,00000 -	68,50	598,50	22
------------	--------------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

TRWGIC5013	SEGNALATORE USURA ANT.AGORA EX 960116	8,00	86,90000 -	64,00	250,27	22
------------	---------------------------------------	------	------------	-------	--------	----

FRA1874639	FANALINO ANT.DX CITYTOUR	1,00	68,00000 -	54,00	31,28	22
------------	--------------------------	------	------------	-------	-------	----

FRA1874640	FANALINO ANT.SX CITYTOUR	4,00	68,00000 -	54,00	125,12	22
------------	--------------------------	------	------------	-------	--------	----

OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	20,00	38,50000 -	68,00	246,40	22
----------	-------------------------------	-------	------------	-------	--------	----

Numero documento 346 del 30/05/2017 B3
VS BUONO N.MA000228

BR 0193790	ALTERNATORE AVANCITY	1,00	1.703,65000 -	29,00	1.209,59	22
------------	----------------------	------	---------------	-------	----------	----

Pro. n. 9580

del 31 MAG. 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 ☐
- IST Manutenzione / Tecnica ☐

Pro. 1722
Del 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Totale imponibile	Totale imposta
3.931,23		3.931,23	3.931,23	864,87

Spese	C.lva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.931,23	864,87
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2017 4.796,10	4.796,10	4.796,10

PRP720 GWSIO MAGGIO 2017 € 778,80 (ERRORE CAR DUS)
O = 025/11/10 € 778,80 → € 768,80

Cliente1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	30/05/2017	84	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 343 del 30/05/2017 CFF*									
VS BUONO N.MA000225									
FRA2300111	FANALE LUCE POST.RETRONEBBIA EUROP.		6,00	36,75000	-	54,00		101,43	22
Numero documento 344 del 30/05/2017 CFF*									
VS BUONO N.MA000224									
FRA2601501	COMPRESSORE EUROP.HEULIZ I G		1,00	768,80000	-	54,00		353,65	22
Numero documento 345 del 30/05/2017 CFF*									
VS BUONO N.MA000227									
BO 0318055114	PROIETTORE ANT.DX 491 CURSOR		2,00	222,50000	-	61,00		173,55	22
BO 0318227214	FANALINO ANT.DX		4,00	52,00000	-	61,00		81,12	22
CV 1750010060	TESTA COMPRESSORE 1750060 CITYCLASS		2,00	550,00000	-	58,00		462,00	22
MEK66513731326	COPPA SPECCHIO MEN.SX-513731326		3,00	226,00000	-	56,00		298,32	22
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		4,00	475,00000	-	68,50		598,50	22
TRWGIC5013	SEGNALATORE USURA ANT.AGORA EX 960116		8,00	86,90000	-	64,00		250,27	22
FRA1874639	FANALINO ANT.DX CITYTOUR		1,00	68,00000	-	54,00		31,28	22
FRA1874640	FANALINO ANT.SX CITYTOUR		4,00	68,00000	-	54,00		125,12	22
OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433		20,00	38,50000	-	68,00		246,40	22
Numero documento 346 del 30/05/2017 B3*									
VS BUONO N.MA000228									
BR 0193790	ALTERNATORE AVANCITY		1,00	1.703,65000	-	29,00		1.209,59	22

- Prod. n. 9510
- del 31 MAG. 2017
- AD Amm.re Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

W&P Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sosta

UIS Informatica / Statistica

UAT Manutenzione / Terrage

PRP 1722
BET 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
3.931,23		3.931,23		3.931,23	864,87	
Spese			C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.931,23	864,87
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
30/09/2017 4.796,10				4.796,10	4.796,10	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
04 OTT. 2017	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
04 OTT. 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
27 SET. 2017	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
12-12-17	

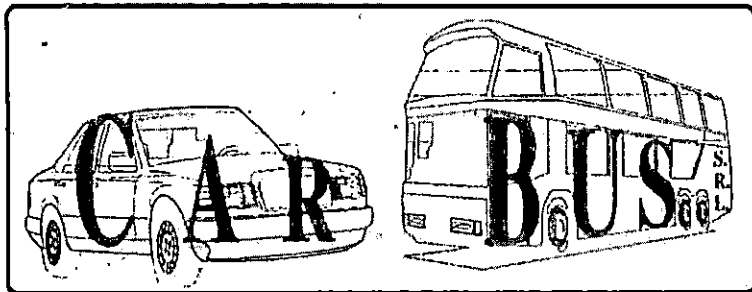
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

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

NOTE:
PREZZO GIUSTO COMPRESSORE QUELLO DELL'ORDINE.
POTREBBE ARRIVARE UNA NOTA DIBITO DI €
34,60 + IVA SE IL FORNITORE SE NE ACCORGE
DELL'ERRORE PROPRIO



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

84

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2017	343	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.MA000225

FRA2300111

FANALE LUCE POST.RETRONEBBIA EUROP.

√ 6,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 28-06-2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma Antonio BATTISTA

19 MAG. 2017

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		30/05/2017 00:00

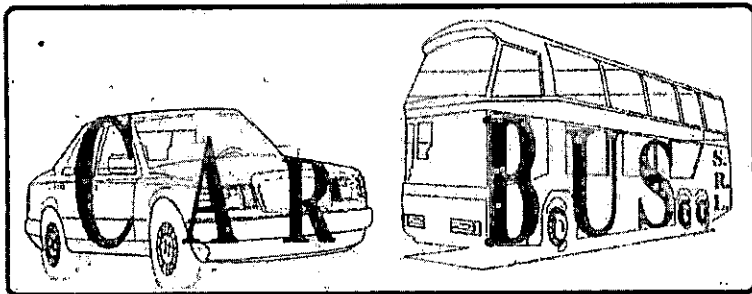
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2017	344	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

FRA2601501 ✓ VS BUONO N.MA000224 -
COMPRESSORE EUROP.HEULIZ I G

✓ 1,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 08-06-2017	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma [Firma]

19 MAG. 2017

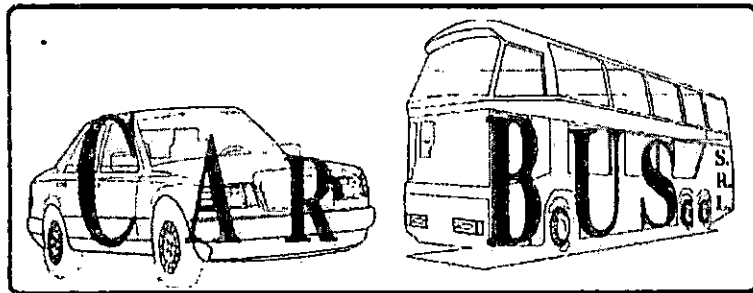
Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/05/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente [Firma]		Firma del destinatario [Firma]		

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

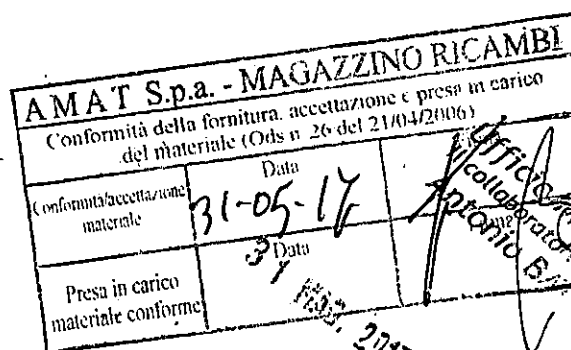
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2017	345	1/1

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.MA000227

BO 0318055114 ✓	PROIETTORE ANT.DX 491 CURSOR	✓	2,00				22	
BO 0318227214 ✓	FANALINO ANT.DX	✓	4,00				22	
CV 1750010060 ✓	TESTA COMPRESSORE 1750060 CITYCLASS	✓	2,00				22	
MEK66513731326 ✓	COPPA SPECCHIO MEN.SX-513731326	✓	3,00				22	
FE FCV1614 ✓	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT	✓	4,00				22	
TRWGIC5013 ✓	SEGNALATORE USURA ANT.AGORA EX 960116	✓	8,00				22	
FRA1874639 ✓	FANALINO ANT.DX CITYTOUR	✓	1,00				22	
FRA1874640 ✓	FANALINO ANT.SX CITYTOUR	✓	4,00				22	
OR 93653 ✓	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	✓	20,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	38		30/05/2017 00:00

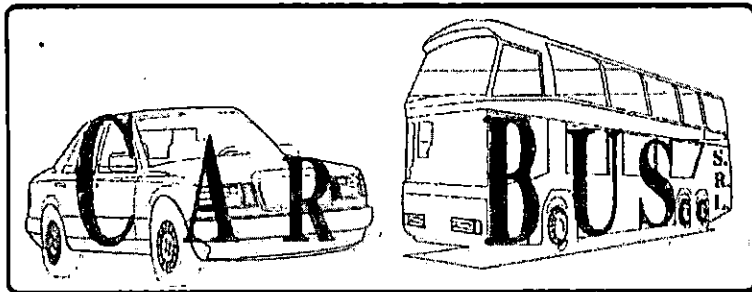
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2017	346	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

BR 0193790 ✓ VS BUONO N.MA000228
ALTERNATORE AVANCITY

1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 31-05-17	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 31 MAG. 2017	Firma Antonio Battista

Ufficio Magazzino
Laboratorio e Ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		30/05/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	30/05/2017	343	MA000225	00000886	FANALE RETRON.TANGO/EUROPOLIS/MAN		6	€ 36,75	€ 119,07	€ 101,43	€ 22,31	€ 123,74	54,00%	84	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	30/05/2017	345	MA000227	00006127	FANALINO ANT DX CITYTOUR		1	€ 68,00	€ 36,72	€ 31,28	€ 6,88	€ 38,16	54,00%	84	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	30/05/2017	344	MA000224	00002891	COMPRESSORE GM A6 1 GOLA D.144 24V		1	€ 778,80	€ 420,55	€ 358,25	€ 78,82	€ 437,07	54,00%	84	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	30/05/2017	345	MA000227	00002136	TESTA COMPR CITYCLASS		2	€ 550,00	€ 638,00	€ 462,00	€ 101,64	€ 563,64	58,00%	84	30/05/2017
6700339B3	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	30/05/2017	346	MA000228	00004516	ALTERNATORE LANDER		1	€ 1.703,65	€ 494,06	€ 1.209,59	€ 266,11	€ 1.475,70	29,00%	84	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	30/05/2017	345	MA000227	00001250	FARO ANABAGLIANTE-ABBGL		2	€ 222,50	€ 271,45	€ 173,55	€ 38,18	€ 211,73	61,00%	84	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	30/05/2017	345	MA000227	00001651	LAMPADA Dicroica 12/W20		20	€ 38,50	€ 523,60	€ 246,40	€ 54,21	€ 300,61	68,00%	84	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	30/05/2017	345	MA000227	00002823	COPPA SPECCHIO MEN SIN		3	€ 226,00	€ 379,68	€ 298,32	€ 65,63	€ 363,95	56,00%	84	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	30/05/2017	345	MA000227	00006128	FANALINO ANT SX CITYTOUR		4	€ 68,00	€ 146,88	€ 125,12	€ 27,53	€ 152,65	54,00%	84	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	30/05/2017	345	MA000227	00005206	SEGNALATORE SPIA USURA FRENI ANT AGORA		8	€ 86,90	€ 444,93	€ 250,27	€ 55,06	€ 305,33	64,00%	84	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	30/05/2017	345	MA000227	00004947	PASTICCHE FRENI ANT AGORA		4	€ 475,00	€ 1.301,50	€ 598,50	€ 131,67	€ 730,17	68,50%	84	30/05/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/05/2017	30/05/2017	345	MA000227	00001258	FANALINO LAMPEGGIATORE		4	€ 52,00	€ 126,88	€ 81,12	€ 17,85	€ 98,97	61,00%	84	30/05/2017
TOTALE											€ 4.903,32		€ 3.935,83	€ 865,89	€ 4.801,72			

$$\begin{array}{r}
 358,25 - \\
 323,65 = \\
 \hline
 34,60
 \end{array}$$