

1942/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1831

CHL BUS

RICERCA BUS

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



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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.831	12/12/2017			75.971,02

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: settantacinquemilanovecentosettantuno e 02 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 99 del 24/06/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

85 CIG 6700337CFF, 89 CIG 6700337CFF, 90 CIG 6700337CFF, 91 CIG 6700337CFF, 92 CIG 6700337CFF, 93 CIG 6700337CFF, 94 CIG 6700337CFF, 95 CIG 6700337CFF, 96 CIG 6700337CFF, 97 CIG 6700337CFF, 98 CIG 6700337CFF, 99 CIG 6700337CFF



IMPORTO LORDO	75.971,02
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	75.971,02

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	75.971,02		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 278563684 CRO: A1033710611

DATA ORDINE: 14.12.2017

TRANSACTION ID: A103371061101030481580115800IT

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

NA

NAPOLI CENTRO

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 18.12.2017

IMPORTO: 75.971,02

NOTE: FATT 85 89 90 91 92 93 94 95 96 97

MANDATO NUM. 1831

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.

Dist
12/12/2017
Quarrelli

**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	1.831	12/12/2017			75.971,02

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: settantacinquemilanovecentosettantuno e 02 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 99 del 24/06/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

85 CIG 6700337CFF, 89 CIG 6700337CFF, 90 CIG 6700337CFF, 91 CIG 6700337CFF, 92 CIG 6700337CFF, 93 CIG 6700337CFF, 94 CIG 6700337CFF, 95 CIG 6700337CFF, 96 CIG 6700337CFF, 97 CIG 6700337CFF, 98 CIG 6700337CFF, 99 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	75.971,02
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	75.971,02

IDENTIFICATIVORICHIESTA 2017/1836039

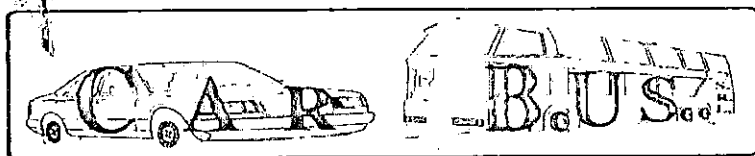
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riva: 04973360772

Mail: carbus@libero.it

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

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

Cliente

1

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/05/2017	85	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 347 del 30/05/2017 **BB**
VS BUONO N.MA000505/2016

SIL4214882	TASSELLO MOTORE DEUTZ 231	4,00	53,00000	-	51,00			103,88	22
------------	---------------------------	------	----------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 348 del 30/05/2017 **BB**
VS BUONO N.MA000142

FRA20343614	SPORTELLI ANT.CENTR.CITYMOOD	1,00	1.470,12000	-	52,00			705,66	22
FRA2353416	CANTONALE ANT.DX MEN. CITYMOOD	1,00	588,00000	-	52,00			282,24	22

Numero documento 349 del 30/05/2017 **B3**
VS BUONO N.MA000211

ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491	5,00	153,67000	-	48,00			399,54	22
-----------	--------------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 350 del 30/05/2017 **BB**
VS BUONO N.MA000482/2016

FRA2902678	PANNELLO LAT.DX AVANCITY	1,00	540,00000	-	52,00			259,20	22
------------	--------------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 351 del 30/05/2017 **BB**
VS BUONO N.MA000440/2016

TRV200172	TIRANTE IDROGUIDA M231	2,00	350,00000	-	59,00			287,00	22
-----------	------------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Perf. 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. P.P.P. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

*Prova 1723
Def 26/09/17*

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.037,52		2.037,52			2.037,52	448,25

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.037,52	448,25
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2017	2.485,77	2.485,77	2.485,77

Cliente 1 A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA 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	85	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>347</u> del 30/05/2017 BB* VS BUONO N.MA000505/2016									
SIL4214882	TASSELLO MOTORE DEUTZ 231		4,00	✓ 53,00000	-	51,00		103,88	22
Numero documento <u>348</u> del 30/05/2017 BB* VS BUONO N.MA000142									
FRA20343614	SPORTELLO ANT.CENTR.CITYMOOD		1,00	✓ 1.470,12000	-	52,00		705,66	22
FRA2353416	CANTONALE ANT.DX MEN. CITYMOOD		1,00	✓ 588,00000	-	52,00		282,24	22
Numero documento <u>349</u> del 30/05/2017 BB* VS BUONO N.MA000211									
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		5,00	✓ 153,67000	-	48,00		399,54	22
Numero documento <u>350</u> del 30/05/2017 BB* VS BUONO N.MA000482/2016									
FRA2902678	PANNELLO LAT.DX AVANCITY		1,00	✓ 540,00000	-	52,00		259,20	22
Numero documento <u>351</u> del 30/05/2017 BB* VS BUONO N.MA000440/2016									
TRV200172	TIRANTE IDROGUIDA M231		2,00	✓ 350,00000	-	59,00		287,00	22

Annesso per la mobilità nell'area di Taranto
 Pres. n. 9544
 del 31 MAG. 2017

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

PPA 1723
 del 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.037,52		2.037,52			2.037,52	448,25

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.037,52	448,25
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/09/2017	2.485,77	2.485,77	2.485,77

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 29 SET. 2017
 L'ADDETTO AL RISCONTRO
[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 29 SET. 2017
 FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 27 SET. 2017
 FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 11-12-17
 FIRMA *[Signature]*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

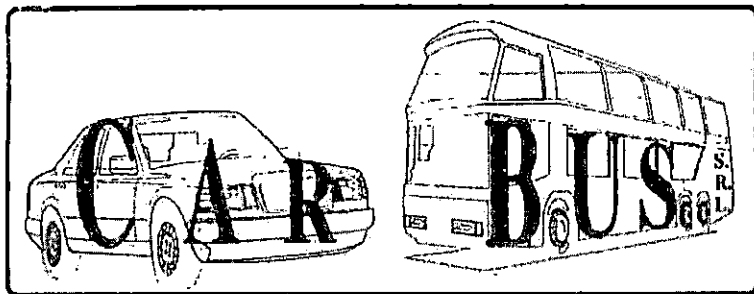
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2017	347	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

SIL4214882 ✓ VS BUONO N.MA000505/2016
TASSELLO MOTORE DEUTZ 231

✓ 4,00

22



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

Vettore:

Note:

Firma vettore

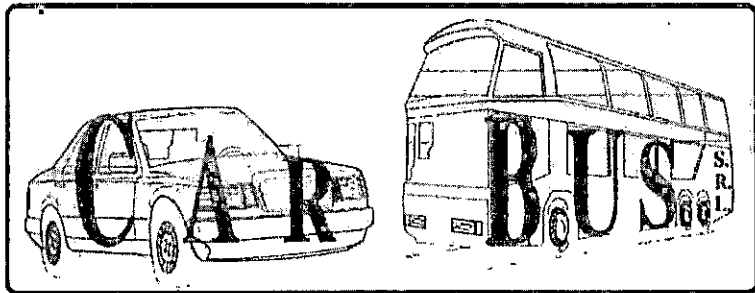
Firma del conducente

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	348	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	IVA
	VS BUONO N.MA000142								
FRA20343614	✓ SPORTELLI ANT.CENTR.CITYMOOD		✓ 1,00						22
FRA2353416	✓ CANTONALE ANT.DX MEN. CITYMOOD		✓ 1,00						22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 11-05-17	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 31	Firma Antonio Battista

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

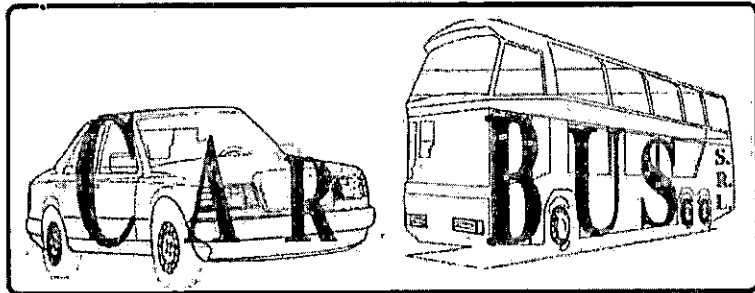
Vettore:

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	349	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
ME MCP324 ✓ KIT SPIA USURA FRENI 491

✓ 5,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 08-06-2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

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

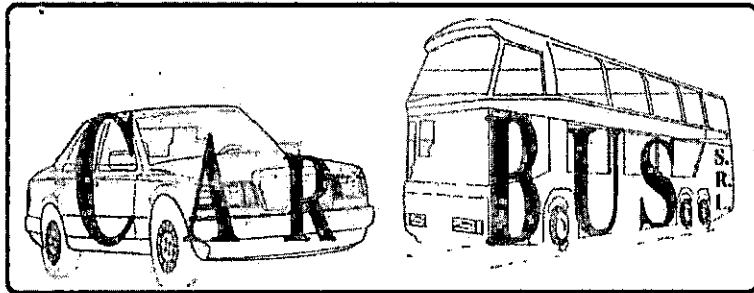
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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	350	1/1

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

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

FRA2902678 ✓

VS BUONO N.MA000482/2016

PANNELLO LAT.DX AVANCITY

✓ 1,00

22



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

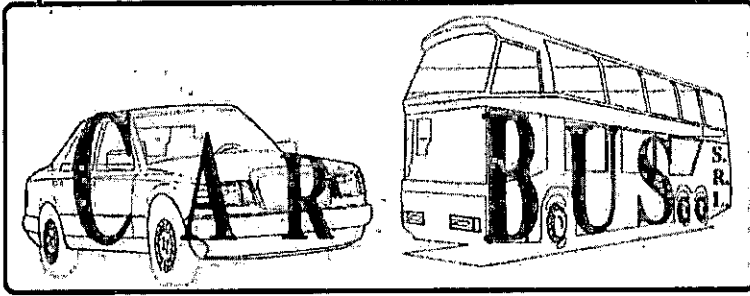
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

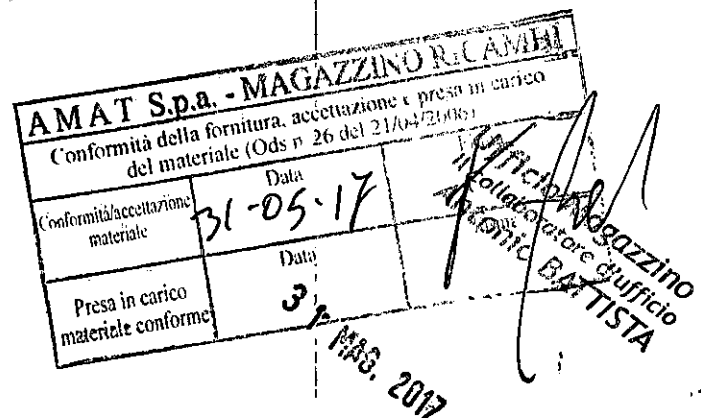
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2017	351	1/1

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

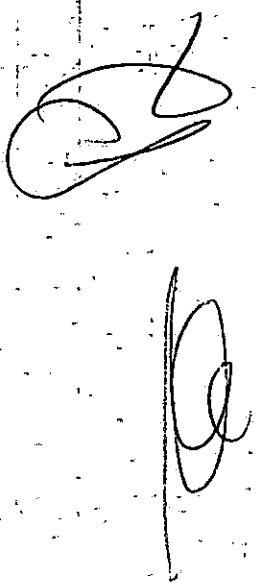
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Alva
TRV200172	VS BUONO N.MA000440/2016 TIRANTE IDROGUIDA M231		2,00						22



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	

C.I.G.	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.	31/05/2017	30/05/2017	347	MA000505	00003331	TASSELLO MOTORE DEUTZ ME231		4	€ 53,00	€ 103,12	€ 103,88	€ 22,85	€ 126,73	51,00%	85	30/05/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	31/05/2017	30/05/2017	350	MA000482	00005105	PANNELLO LAT DX AVANCITY		1	€ 540,00	€ 280,80	€ 259,20	€ 57,02	€ 316,22	52,00%	85	30/05/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	31/05/2017	30/05/2017	351	MA000440	00002963	TIRANTE IDROGUIDA ME231		2	€ 350,00	€ 413,00	€ 287,00	€ 63,14	€ 350,14	59,00%	85	30/05/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/06/2017	30/05/2017	349	MA000211	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491		5	€ 153,67	€ 368,81	€ 399,54	€ 87,90	€ 487,44	48,00%	85	30/05/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	31/05/2017	30/05/2017	348	MA000142	00006156	CANTONALE ANT DX CITYMOD		1	€ 588,00	€ 305,76	€ 282,24	€ 62,09	€ 344,33	52,00%	85	30/05/2017
339270548B	CAR-BUS S.R.L.	31/05/2017	30/05/2017	348	MA000142	00006182	SPORTELLI ANT CENTR CITYMOD		1	€ 1.470,12	€ 764,46	€ 705,66	€ 155,25	€ 860,91	52,00%	85	30/05/2017

TOTALE € 2.240,95 € 2.037,52 € 449,25 € 2.485,77



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/06/2017	89	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 352 del 01/06/2017									
	VS BUONO N.MA000152								
FISA307423	SEDILE PASS.491/231/AVAN.ARIAN. GRIG.BLU		10,00	400,00000		32,00		2.720,00	22
Numero documento 353 del 01/06/2017									
	VS BUONO N.MA000230								
BR D064463	MOTORINO APRIPISTA ELETTR.		1,00	2.827,11000		29,00		2.007,25	22
Numero documento 354 del 06/06/2017									
	VS BUONO N.MA000233								
BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241		6,00	28,50000		61,00		66,69	22
HE 8MP376808524	KIT POMPA ACQUA EUROPOLIS/HUELIEZ		1,00	188,80000		54,00		86,85	22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		4,00	153,67000		48,00		319,63	22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		12,00	175,00000		59,00		861,00	22
Numero documento 355 del 06/06/2017									
	VS BUONO N.MA000237								
TRWJRR0198	TIRANTE ANT.SCANIA		2,00	1.034,00000		64,00		744,48	22
TRWJRR0199	TIRANTE BARRA SCANIA		2,00	1.028,00000		64,00		740,16	22
TRWJRR0183	BARRA TORSIONE SCANIA DX		2,00	1.031,00000		64,00		742,32	22
Numero documento 356 del 07/06/2017									
	VS BUONO N.MA000239								
BD 944118	FLANGIA TUBOLARE PASS.		3,00	24,00000		42,00		41,76	22
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA		2,00	159,00000		58,00		133,56	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		2,00	606,00000		71,00		351,48	22
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		20,00	9,25000		53,00		86,95	22
DA 28600C	CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ		10,00	40,18000		71,00		116,52	22
RILRRA4050	INNESTO RAPIDO DA 6		20,00	6,00000		53,00		56,40	22
DA APV1060	TENDICINGHIA FISSO EUROPOLIS/HEULIEZ		5,00	110,05000		71,00		159,57	22

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.234,62		9.234,62			9.234,62	2.031,62

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.234,62	2.031,62
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/10/2017 11.266,24	11.266,24	11.266,24

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

10/08/2017

DATA
29 SET. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
29 SET. 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

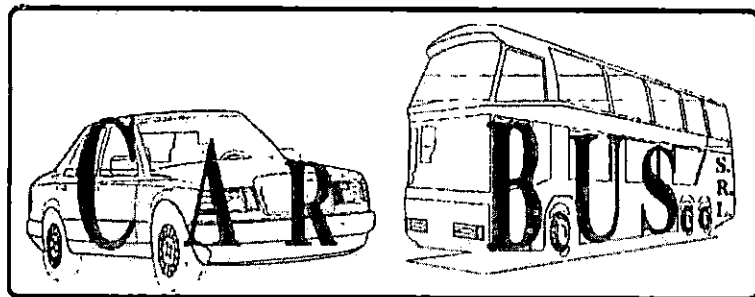
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	01/06/2017	352	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.MA000152

FISA307423

4 SEDILE PASS.491/231/AVAN.ARIAN. GRIG.BLU

V_{10,00}

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 15 GIU. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 16 GIU. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		01/06/2017 11:38

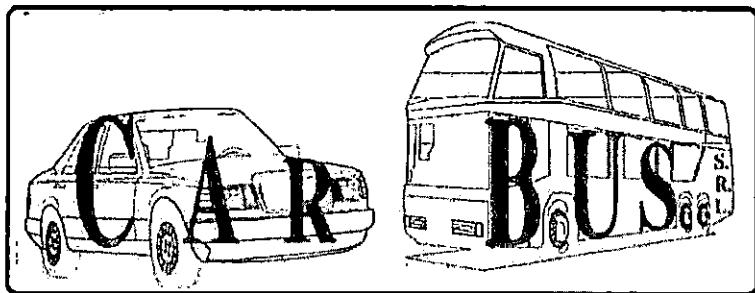
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/06/2017	353	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 D064463	MOTORINO APRIORTA ELETTR.		1,00						22

VS BUONO N.MA000230

BR D064463

MOTORINO APRIORTA ELETTR.

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)		
Cont. di accettazione	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA
12 GIU. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		01/06/2017 00:00

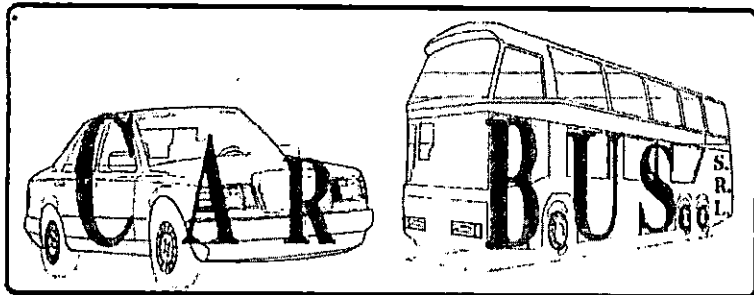
Vettore:

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	06/06/2017	354	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.MA000233								
BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241		✓	6,00				22	
HE 8MP376808524	KIT POMPA ACQUA EUROPOLIS/HUELIEZ		✓	1,00				22	
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓	4,00				22	
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		✓	12,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		06/06/2017 00:00

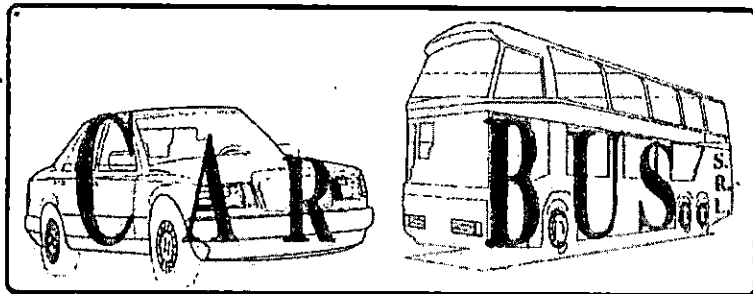
Vettore:

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	06/06/2017	355	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.MA000237								
TRWJRR0198 ✓	TIRANTE ANT.SCANIA		✓ 2,00					22	
TRWJRR0199 ✓	TIRANTE BARRA SCANIA		✓ 2,00					22	
TRWJRR0183 ✓	BARRA TORSIONE SCANIA DX		✓ 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 08-06-2017	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 9 MAG 2017	Firma Ufficio Magazzino Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		06/06/2017 00:00

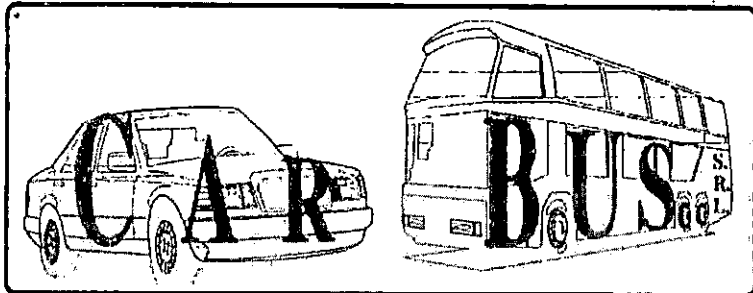
Vettore:

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

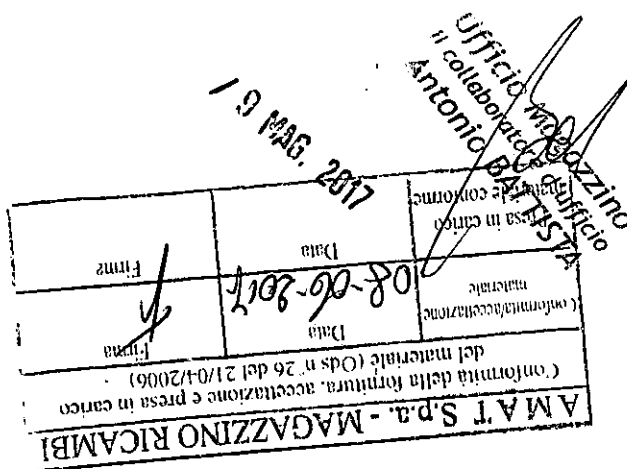
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/06/2017	356	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.MA000239								
BD 944118	✓ FLANGIA TUBOLARE PASS.		✓ 3,00					22	
WB 4721726000	✓ ELETTR. PNEUMATICA		✓ 2,00					22	
SG 207156	✓ MEMBRANA ARIA SOS. POST REN. AGORA 1924N		✓ 2,00					22	
SIL109270	✓ GUARNIZIONE FILTRO DEPRES. CITY		✓ 20,00					22	
DA 28600C	✓ CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ		✓ 10,00					22	
RILRRA4050	✓ INNESTO RAPIDO DA 6		✓ 20,00					22	
DA APV1060	✓ TENDICINGHIA FISSO EUROPOLIS/HEULIEZ		✓ 5,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	59		07/06/2017 00:00

Vettore:

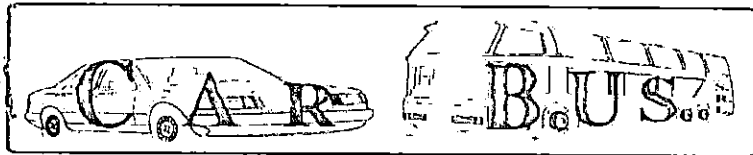
Note:

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.		09/06/2017	06/06/2017	355	MA000237	00006387	TIRANTE ANT SCANIA		2	€ 1.034,00	€ 1.323,52	€ 744,48	€ 163,79	€ 908,27	64,00%	89	10/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	07/06/2017	356	MA000239	00001214	TENDICINGHIA FISSO EUROPOLIS 4892356 = (00001082)		5	€ 110,05	€ 390,68	€ 159,57	€ 35,11	€ 194,68	71,00%	89	10/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	06/06/2017	354	MA000233	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491		4	€ 153,67	€ 295,05	€ 319,63	€ 70,32	€ 389,95	48,00%	89	10/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	07/06/2017	356	MA000239	00003800	FLANGIA TUBOLARE X PASSEGGERI		3	€ 24,00	€ 30,24	€ 41,76	€ 9,19	€ 50,95	42,00%	89	10/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	07/06/2017	356	MA000239	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS		20	€ 9,25	€ 98,05	€ 86,95	€ 19,13	€ 106,08	53,00%	89	10/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	07/06/2017	356	MA000239	00001096	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS		10	€ 40,18	€ 285,28	€ 116,52	€ 25,63	€ 142,15	71,00%	89	10/06/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	01/06/2017	352	MA000152	00003538	SEDILE PASS 491/ME231 MOD ARIANNE GRIGIO/BLU		10	€ 400,00	€ 1.280,00	€ 2.720,00	€ 598,40	€ 3.318,40	32,00%	89	10/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	06/06/2017	354	MA000233	00000860	Cartuccia Filtro Carbur.		6	€ 28,50	€ 104,31	€ 66,69	€ 14,67	€ 81,36	61,00%	89	10/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	07/06/2017	356	MA000239	00001166	INNESTO RAPIDO DA 6		20	€ 6,00	€ 63,60	€ 56,40	€ 12,41	€ 68,81	53,00%	89	10/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	07/06/2017	356	MA000239	00004379	3/2 Solenoid Valve		2	€ 159,00	€ 184,44	€ 133,56	€ 29,38	€ 162,94	58,00%	89	10/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	06/06/2017	355	MA000237	00006388	TIRANTE ANT SCANIA		2	€ 1.028,00	€ 1.315,84	€ 740,16	€ 162,84	€ 903,00	64,00%	89	10/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	07/06/2017	356	MA000239	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN		2	€ 606,00	€ 860,52	€ 351,48	€ 77,33	€ 428,81	71,00%	89	10/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		12/06/2017	01/06/2017	353	MA000230	00002640	MOTORE ELETTRICO SPK		1	€ 2.827,11	€ 819,86	€ 2.007,25	€ 441,60	€ 2.448,85	29,00%	89	10/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	06/06/2017	354	MA000233	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>		12	€ 175,00	€ 1.239,00	€ 861,00	€ 189,42	€ 1.050,42	59,00%	89	10/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	06/06/2017	354	MA000233	00001094	KIT POMPA ACQUA EUROPOLIS		1	€ 188,80	€ 101,95	€ 86,85	€ 19,11	€ 105,96	54,00%	89	10/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	06/06/2017	355	MA000237	00006389	TIRANTE STERZO SCANIA		2	€ 1.031,00	€ 1.319,68	€ 742,32	€ 163,31	€ 905,63	64,00%	89	10/06/2017
TOTALE											€ 9.712,02	€ 9.234,62	€ 2.031,64	€ 11.266,26				



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/06/2017	90	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 357 del 07/06/2017

VS BUONO N.MA000241

FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		2,00	868,00000 -	54,00		798,56	22
FRA2500502	RETROVISORE SX CITARO		1,00	697,50000 -	54,00		320,85	22

Numero documento 358 del 07/06/2017

VS BUONO N.MA000243

TRVJTR4176	TIRANTE LONGIT. STERZO 491 EX 10143		2,00	534,00000 -	64,00		384,48	22
------------	-------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 359 del 07/06/2017

VS BUONO N.MA000245

BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		10,00	90,00000 -	61,00		351,00	22
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283		5,00	220,00000 -	61,00		429,00	22

Numero documento 360 del 08/06/2017

VS BUONO N.MA000245

BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283		1,00	220,00000 -	61,00		85,80	22
---------------	-------------------------	--	------	-------------	-------	--	-------	----

Numero documento 361 del 12/06/2017

VS BUONO N.MA000021/2016

BET627650	MATERASSINO ISOLANTE SCARICO M231		2,00	160,00000 -	31,00		220,80	22
-----------	-----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 362 del 12/06/2017

VS BUONO N.MA000211

FRA2300905	DEVI GUIDA LUCI 491		2,00	229,40000 -	54,00		211,05	22
------------	---------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Amat
Vicezia per la mobilità nell'area di Taranto
Per n. *MS21*
del *30 GIU. 2017*
ED Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
CA Direttore Amministrativo ☐
CT Direttore Tecnico ☐
LSP Appalti / Contratti ☐
MKT Commerciale / Marketing ☐
MFB Contabilità Bilancio ☐
RES Esercizio / Sosta ☐
RES Informatica / Statistica ☐
MKT Manutenzione / Tecnica ☐
URM Risorse Umane ☐
URM Azioni Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

pag. 1725
26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.801,54		2.801,54			2.801,54	616,34
Spese		C.Iva				
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese trasporto			IVA AL 22%	2.801,54	616,34	
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
16/10/2017	3.417,88			3.417,88	3.417,88	

CARICAT 12 ELEMENTI FILIR. FATI. 2 NATIASSINI

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

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

Numero documento 357 | del 07/06/2017*

VS BUONO N.MAD00241

FRA2500501 RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120

2,00 ✓ 868,00000 - 54,00 798,56 ✓₂₂

FRA2500502 RETROVISORE SX CITARO

1,00 ✓	697,50000 -	54,00	320,85 ✓ 22
--------	-------------	-------	-------------

Numero documento 358 del 07/06/2017 *

VS BUONO N.MA000243

TRVJTR4176 TIRANTE LONGIT. STERZO 491 EX 10143

2,00 ✓ 534,00000 - 64,00 384,48 ✓ 22

Numero documento 359/ del 07/06/2017*

VS BUONO N.MA000245

BO 0986626781 FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS

10,00 ✓ 90,00000 - 61,00 351,00 ✓ 22

BO F026400195 CARTUCCIA OLEODIN.70283

5,00 ✓ 220,00000 - 61,00 429,00 ✓ 22

Numero documento 360 del 08/06/2017*

VS BUONO N.MA000245

BO F026400195 CARTUCCIA OLEODIN.70283

1,00 ✓ 220,00000 - 61,00 85,80 ✓ 22

Numero documento 361 | del 12/06/2017*

VS BUONO N.MA000021/2016

BET627650  MATERASSINO ISOLANTE SCARICO M231

2,00	160,00000	-	31,00	220,80	22
------	-----------	---	-------	--------	----

Numero documento 362 del 12/06/2017 *

VS BUONO N.MA000211

FRA2300905 DEVI GUIDA LUCI 491

2,00 ✓ 229,40000 - 54,00 211,05 ✓ 22

1521
 30 GIU. 2017
 10 Assistenza Delegati
 12 Assistenza Sindacale
 14 Assistenza Amministrativa
 16 Assistenza Tecnica
 18 Assistenza Amministrativa
 20 Assistenza Tecnica
 22 Assistenza Amministrativa
 24 Assistenza Tecnica
 26 Assistenza Amministrativa
 28 Assistenza Tecnica
 30 Assistenza Amministrativa
 32 Assistenza Tecnica
 34 Assistenza Amministrativa
 36 Assistenza Tecnica
 38 Assistenza Amministrativa
 40 Assistenza Tecnica
 42 Assistenza Amministrativa
 44 Assistenza Tecnica
 46 Assistenza Amministrativa
 48 Assistenza Tecnica
 50 Assistenza Amministrativa
 52 Assistenza Tecnica
 54 Assistenza Amministrativa
 56 Assistenza Tecnica
 58 Assistenza Amministrativa
 60 Assistenza Tecnica
 62 Assistenza Amministrativa
 64 Assistenza Tecnica
 66 Assistenza Amministrativa
 68 Assistenza Tecnica
 70 Assistenza Amministrativa
 72 Assistenza Tecnica
 74 Assistenza Amministrativa
 76 Assistenza Tecnica
 78 Assistenza Amministrativa
 80 Assistenza Tecnica
 82 Assistenza Amministrativa
 84 Assistenza Tecnica
 86 Assistenza Amministrativa
 88 Assistenza Tecnica
 90 Assistenza Amministrativa
 92 Assistenza Tecnica
 94 Assistenza Amministrativa
 96 Assistenza Tecnica
 98 Assistenza Amministrativa
 100 Assistenza Tecnica

Page 1725
26/9/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.801,54		2.801,54			2.801,54	616,34
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	2.801,54 616,34
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
16/10/2017 3.417,88				3.417,88		3.417,88

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 16/08/2017	
DATA 09 OTT. 2017	L'ADDEBITO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09 OTT. 2017	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 29 SEP. 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

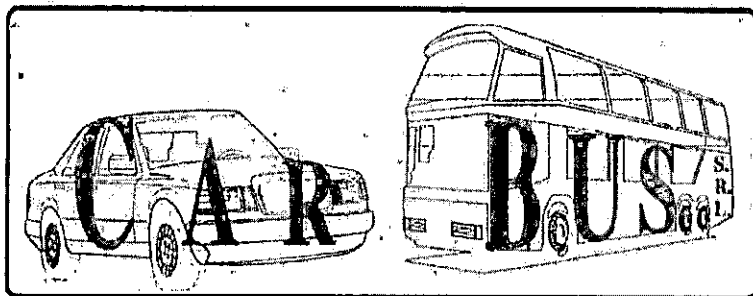
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

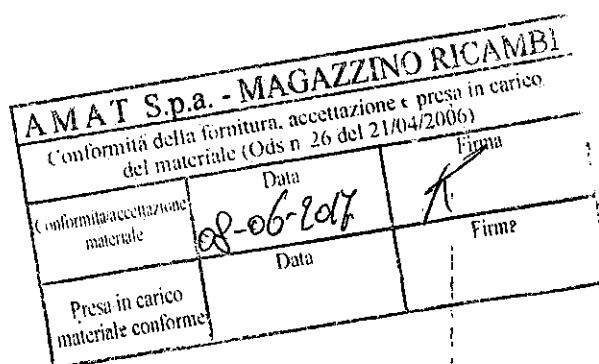
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/06/2017	357	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.MA000241								
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		2,00						22
FRA2500502	RETROVISORE SX CITARO		1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		07/06/2017 00:00

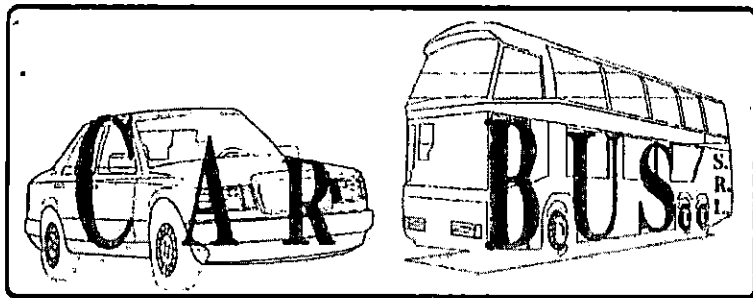
Vettore:

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	07/06/2017	358	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.MA000243

TRVJTR4176 ✓ TIRANTE LONGIT. STERZO 491 EX 10143

✓ 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
	08-06-2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	19-06-2017	

Ufficio magazzino
Colloquio d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		07/06/2017 00:00

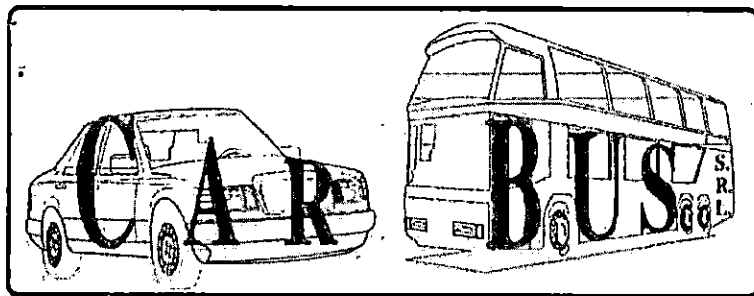
Vettore:

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	07/06/2017	359	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.MA000245								
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		✓	10,00				22	
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283		✓	5,00				22	

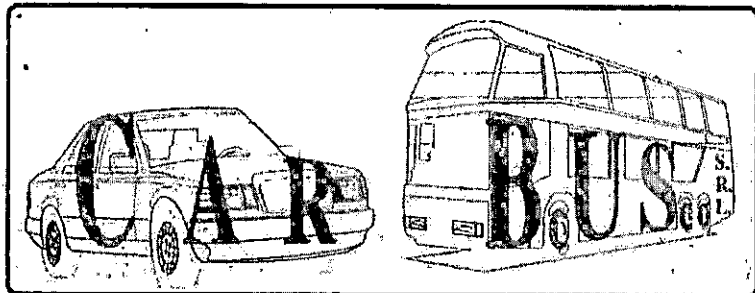
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 02-06-2017	Firma K
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/06/2017 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	08/06/2017	360	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.MA000245

BO F026400195

CARTUCCIA OLEODIN.70283

1,00

22

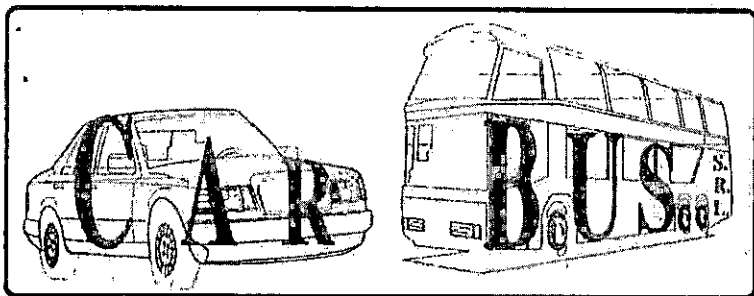
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 9/6/17	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 MAG. 2017	Firma Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			08/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/06/2017	362	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

FRA2300905

DEVI GUIDA LUCI 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 15 GIU. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 16 GIU. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		12/06/2017 00:00

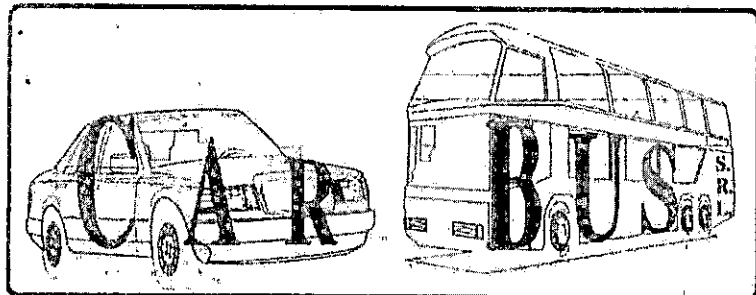
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/06/2017	361	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.MA000021/2017

BET627650

MATERASSINO ISOLANTE SCARICO M231

✓ 2,00

3283

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
	15 GIU. 2017	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23/6/17	<i>[Signature]</i>

Ufficio Mobilità
Il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		12/06/2017 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	07/06/2017	357	MA000241	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.		2	€ 868,00	€ 937,44	€ 798,56	€ 175,68	€ 974,24	54,00%	90	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	07/06/2017	357	MA000241	00005576	RETROVISORE SX 2 SP MERCEDES		1	€ 697,50	€ 376,65	€ 320,85	€ 70,59	€ 391,44	54,00%	90	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	08/06/2017	360	MA000245	00001625	Cartuccia oleodinamica		1	€ 220,00	€ 134,20	€ 85,80	€ 18,88	€ 104,68	61,00%	90	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	07/06/2017	359	MA000245	00001625	Cartuccia oleodinamica		5	€ 220,00	€ 671,00	€ 429,00	€ 94,38	€ 523,38	61,00%	90	16/06/2017
6700339B3	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	12/06/2017	362	MA000211	00001723	DEVOLUCI SETRA/IVECO 490/ALE		2	€ 229,40	€ 247,75	€ 211,05	€ 46,43	€ 257,48	54,00%	90	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	07/06/2017	359	MA000245	00001032	FILTRO DEPRESSORE		10	€ 90,00	€ 549,00	€ 351,00	€ 77,22	€ 428,22	61,00%	90	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/06/2017	12/06/2017	361	MA000250	00005250	Elemento Filtrante Idraul		12	€ 43,25	€ 316,59	€ 202,41	€ 44,53	€ 246,94	61,00%	90	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/06/2017	07/06/2017	358	MA000243	00001229	TIRANTE LONGITUDINALE CITYCLASS		2	€ 534,00	€ 683,52	€ 384,48	€ 84,59	€ 469,07	64,00%	90	16/06/2017
TOTALE												€ 3.916,15	€ 2.783,15	€ 612,30	€ 3.395,45			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 12/06/2017	Numero Documento 361	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
00003283	MATERASSINO ISOLANTE DI SCARICO M. 231 Rif Ordine MA000021	PZ	2,00	
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma destinatario	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI BA

Fax: 080-5231377

P.I. 04973360722

Ordine

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

Data Doc.
16/01/2017

Numero Doc.
MA000021

Pag.
1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: 33927054BB

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001220	202480	MK2	PIASTRA FISSAGGIO SPECCHIO 231M	PZ	4	85,0000	53,00	159,80
00961593	53036	HD5	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	20	10,0000	44,00	112,00
00002977	1050430	HA1	CILINDRO FRENI ANT. 491	PZ	2	255,0000	53,00	239,70
0001320	315109	COV	TUBAZIONE	PZ	3	70,0000	55,00	94,50
00680001	53335	HD5	SVITOL	NR	20	14,0000	44,00	156,80
00002542	5001034	HA5	VALVOLA SPURGO	PZ	3	151,0000	53,00	212,91
00001543	49243/4	ST4	SUPPORTO FILTRO GASOLIO SENZA RISCALD. I SERIE	PZ	3	110,0000	49,50	166,65
00000383	58680307	MK5	BRACCIO SPECCHIO DX IRISBUS- 491-CACC	PZ	2	360,0000	53,00	338,40
00002823	513731326	MK5	COPPA SPECCHIO MEN SIN	PZ	3	235,0000	53,00	331,35
00002109	11239000	SWF	DEVOLUCI/SGANCIO M231	PZ	2	370,0000	58,00	310,80
00006162	3397018198	BO3	SPAZZOLA TERGI N101	PZ	10	57,1000	51,00	279,79
00000491	244167	OSA	FANALINO STOP IRISBUS 491	PZ	5	85,0000	61,00	165,75
00001029	92794	HA9	SEPARATORE ACQUA CITYCLASS EX 0500308723	PZ	2	430,0000	53,00	404,20
00642903	13498	LC1	LAMPADA 24 V/21 W	NR	100	1,6000	53,00	75,20
00001076	244524	HD2	FLESSIBILE SCARICO EUROPOLIS	PZ	1	581,0000	44,00	325,36

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

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

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausula 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
	</				

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

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Provv. Aut. 22 del 18/07/2016	Data Doc. 16/01/2017	Numero Doc. MA000021	Pag. 2
---------------	--	-------------------------	-------------------------	-----------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003181	02113813	COV	POMPA ALIMENT. M. 231	PZ	1	950,0000	55,00	427,50
00003283	627650	BS6	MATERASSINO ISOLANTE DI SCARICO M. 231	PZ	2	160,0000	31,00	220,80

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 4.021,51	€ 884,73	€ 4.906,24
		Totali	€ 4.021,51	€ 884,73	€ 4.906,24

Firme



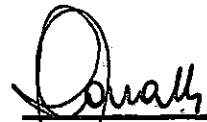
Il compilatore



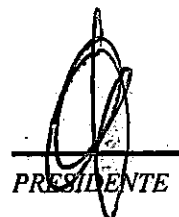
Resp. Area A.C.



Direttore Tecnico

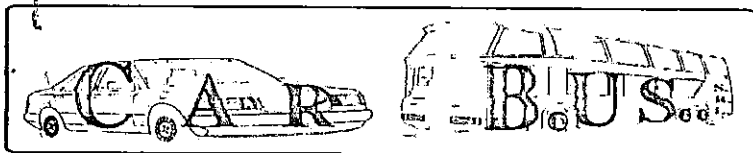


Direttore Generale



PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/06/2017	91	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 363 del 12/06/2017

VS BUONO N.MA000239

MEK66513731326	COPPA SPECCHIO MEN.SX-513731326	2,00	226,00000	-	56,00			198,88	22
----------------	---------------------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 364 del 12/06/2017

VS BUONO N.MA000246

SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N	2,00	606,00000	-	71,00			351,48	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	10,00	15,00000	-	53,00			70,50	22

Numero documento 365 del 12/06/2017

VS BUONO N.MA000248

FRA2300917	FANALE POST.RETROM.CITARO	2,00	62,28000	-	54,00			57,30	22
FRA2300916	FANALE POST. RETRONEBBIA CITARO	2,00	62,00000	-	54,00			57,04	22
RILRRA4050	INNESTO RAPIDO DA 6	20,00	6,00000	-	53,00			56,40	22
SG 204772	MEMBRANA SOSPOST.M 231	4,00	240,00000	-	71,00			278,40	22
FRA2301582	TRASPERENTE LUCI PLAFONIERA 1,89	5,00	104,86000	-	54,00			241,18	22

Numero documento 366 del 12/06/2017

VS BUONO N.MA000250

BO F026404006	FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA	12,00	43,25000	-	61,00			202,41	22
---------------	------------------------------	-------	----------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 367 del 12/06/2017

VS BUONO N.MA000251

zf 0501203134	FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474	4,00	261,48000	-	48,60			537,60	22
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA	5,00	48,50000	-	48,60			124,65	22
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490	5,00	140,00000	-	61,00			273,00	22

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di TarantoProt. n. 1522
30 GIU. 2017

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

Prova 1726
del 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
2.448,84		2.448,84			2.448,84	538,74	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	2.448,84	538,74
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
16/10/2017 2.987,58				2.987,58		2.987,58	

DDT 366 Non Caricato

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/06/2017	91	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>363</u> del 12/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000239								
MEK66513731326	COPPA SPECCHIO MEN.SX-513731326		2,00	226,00000	-	56,00		198,88	22
Numero documento <u>364</u> del 12/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000246								
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		2,00	606,00000	-	71,00		351,48	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		10,00	15,00000	-	53,00		70,50	22
Numero documento <u>365</u> del 12/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000248								
FRA2300917	FANALE POST.RETROM.CITARO		2,00	62,28000	-	54,00		57,30	22
FRA2300916	FANALE POST. RETRONEBBIA CITARO		2,00	62,00000	-	54,00		57,04	22
RILRRA4050	INNESTO RAPIDO DA 6		20,00	6,00000	-	53,00		56,40	22
SG 204772	MEMBRANA SOSR.POST.M 231		4,00	240,00000	-	71,00		278,40	22
FRA2301582	TRASPERENTE LUCI PLAFONIERA 1,89		5,00	104,86000	-	54,00		241,18	22
Numero documento <u>366</u> del 12/06/2017									
	VS BUONO N.MA000250								
BO F026404006	FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA		12,00	43,25000	-	61,00		202,41	22
Numero documento <u>367</u> del 12/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000251								
zf 0501203134	FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474		4,00	261,48000	-	48,60		537,60	22
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		5,00	48,50000	-	48,60		124,65	22
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490		5,00	140,00000	-	61,00		273,00	22

Azienda
 Aziosocieta' la mobilita' nell'area di Taranto

Prov. n. 11522

del 30 GIU. 2017

AD Amministratore Delegato	☐
AG Amministratore Generale	☐
CA Contabile Amministrativo	☐
CF Contabile Finanziario	☐
CH Contabile Generale	☐
CO Coordinatore / Marketing	☐
CE Contabile Bilancio	☐
IES Servizio / Servizi	☐
MS Informatico / Statistico	☐
MT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
URS Ricerche e Sviluppo	☐
RAG Ufficio Ragioniere	☐
STU Studi Quantitativi	☐

Prova 1126 del 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
2.448,84		2.448,84			2.448,84	538,74	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	2.448,84	538,74
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
16/10/2017		2.987,58		2.987,58		2.987,58	

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

16/08/2017

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

04 OTT. 2017

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

04 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

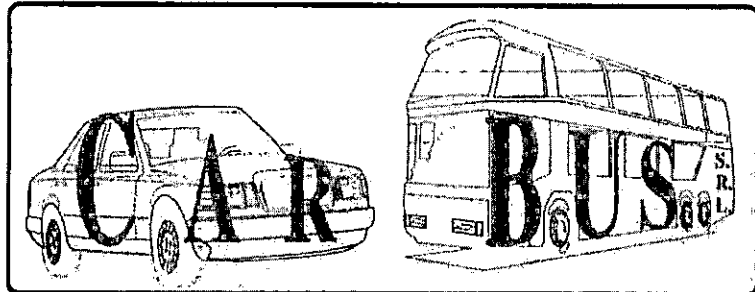
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/06/2017	363	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.MA000239

MEK66513731326 * COPPA SPECCHIO MEN.SX-513731326

✓ 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 15 GIU 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 16 GIU 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'Ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		12/06/2017 00:00

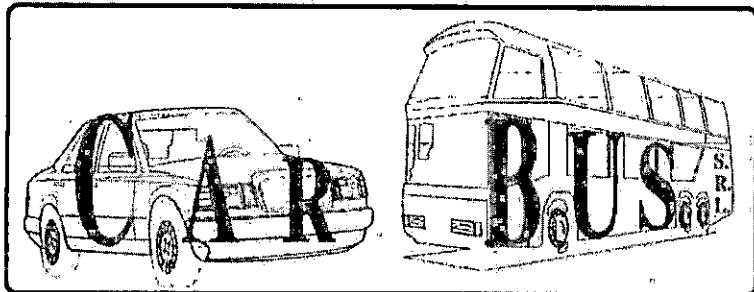
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/06/2017	364	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	Q.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	-----------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000246

SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N	✓	2,00	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	✓	10,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
15 GIU. 2017		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
16 GIU. 2017		

Magazzino
Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		12/06/2017 00:00

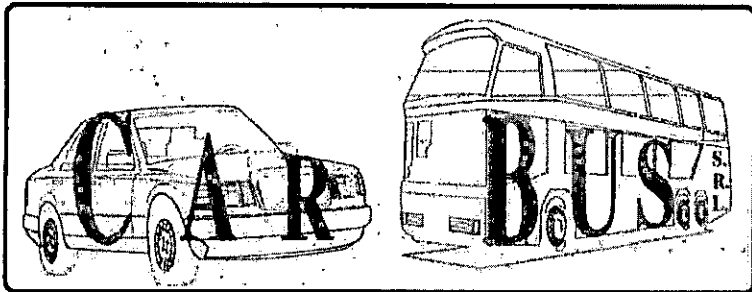
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/06/2017	365	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino	Sconto	Sconto	Importo	CIVA
VS BUONO N.MA000248								
FRA2300917	FANALE POST.RETROM.CITARO		✓ 2,00					22
FRA2300916	FANALE POST. RETRONEBBIA CITARO		✓ 2,00					22
RILRRA4050	INNESTO RAPIDO DA 6		✓ 20,00					22
SG 204772	MEMBRANA SOSPOST.M 231		✓ 4,00					22
FRA2301582	TRASPERENTE LUCI PLAFONIERA 1,89		✓ 5,00					22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 15 GIU. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 GIU. 2017	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	28		12/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

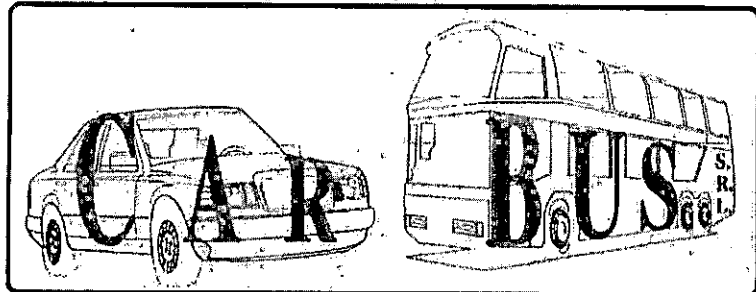
Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/06/2017	366	1/1

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

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

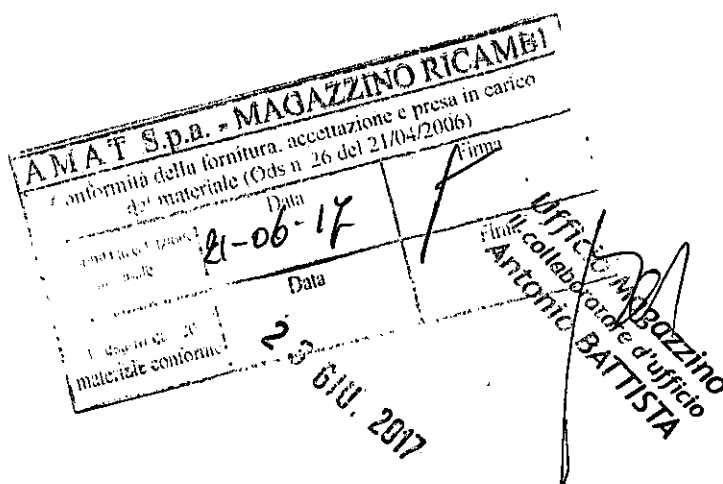
VS BUONO N.MA000250

BO F026404006 ✓

FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA

✓ 12,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			12/06/2017 00:00

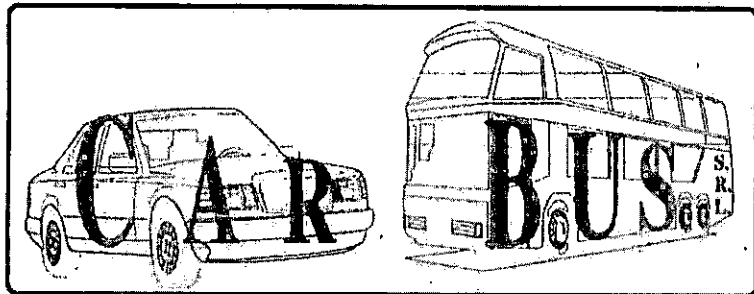
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/06/2017	367	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.MA000251

zf 0501203134 • FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474

✓ 4,00

22

ZF 4139298038 • KIT FILTRO IDROGUIDA

✓ 5,00

22

BO F026400249 • FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490

✓ 5,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	15 GIU. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 GIU. 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	10		12/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733			CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722			
Ddt Ricevuto		Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3		Data Doc. 12/06/2017	Numero Documento 366	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE			Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA			
Articolo	Cod. Fornitore	Cat	Descrizione	U.M.	Qta	
00005250	F026404006	BO	Elemento Filtrante Idraul Rif. Ordine a fornitore MA000250 del 09/06/2017 	PZ	12,00	
Trasporto a cura del			Porto	Data ora ricevimento		
Vettori				Firma		
Nr. Colli	Aspetto dei beni	Causale trasporto		Firma destinatario		
0						

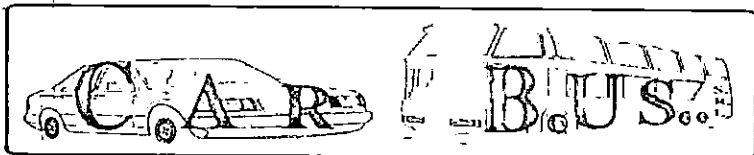
C.I.G.	ditta	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	12/06/2017	364	MA000246	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY		10	€ 15,00	€ 79,50	€ 70,50	€ 15,51	€ 86,01	53,00%	91	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	12/06/2017	367	MA000251	00960113	Cartuccia Filtro Di Aria		5	€ 140,00	€ 427,00	€ 273,00	€ 60,06	€ 333,06	61,00%	91	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	12/06/2017	365	MA000248	00005910	FANALE POST.RETROM.BIANCO		2	€ 62,28	€ 67,26	€ 57,30	€ 12,61	€ 69,91	54,00%	91	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	12/06/2017	365	MA000248	00005911	FANALE POST. RETRON.A37		2	€ 62,00	€ 66,96	€ 57,04	€ 12,55	€ 69,59	54,00%	91	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	12/06/2017	365	MA000248	00001425	MEMBRANA SOSPENSIONE ME		4	€ 240,00	€ 681,60	€ 278,40	€ 61,25	€ 339,65	71,00%	91	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	12/06/2017	367	MA000251	00006090	FILTRO		4	€ 261,48	€ 508,32	€ 537,60	€ 118,27	€ 655,87	48,60%	91	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	12/06/2017	365	MA000248	00001166	INNESTO RAPIDO DA 6		20	€ 6,00	€ 63,60	€ 56,40	€ 12,41	€ 68,81	53,00%	91	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	12/06/2017	363	MA000239	00002823	COPPA SPECCHIO MEN SIN		2	€ 226,00	€ 253,12	€ 198,88	€ 43,75	€ 242,63	56,00%	91	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	12/06/2017	364	MA000246	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN		2	€ 606,00	€ 860,52	€ 351,48	€ 77,33	€ 428,81	71,00%	91	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	12/06/2017	367	MA000251	08410111	KIT FILTRO		5	€ 48,50	€ 117,86	€ 124,65	€ 27,42	€ 152,07	48,60%	91	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	12/06/2017	365	MA000248	00001603	TRASPARENTE PLAF.491 L=1877mm		5	€ 104,86	€ 283,12	€ 241,18	€ 53,06	€ 294,24	54,00%	91	16/06/2017
TOTALE											€ 3.408,86		€ 2.246,43	€ 494,22	€ 2.740,65			

R

100

Azienda Mobilita 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
Ordini a Fornitore	Tel: 080-5233477 Fax: 080-5231377 E-mail:

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/06/2017	92	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 368 del 12/06/2017

VS BUONO N.MA000253

CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		4,00	400,00000 -	58,00			672,00	22
BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962		12,00	24,55000 -	61,00			114,89	22
CV 1750010555	KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT		3,00	110,00000 -	58,00			138,60	22
WB 9735000000	VALVOLA SCARICO RAPIDO		2,00	44,20000 -	58,00			37,13	22

Numero documento 369 del 13/06/2017

VS BUONO N.MA000254

ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		3,00	3.150,00000 -	48,60			4.857,30	22
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		18,00	48,50000 -	48,60			448,72	22
ZF 0634313600	ANELLO TUBO RAFFRED.SCAMBIATORE		50,00	3,94000 -	48,60			101,26	22

Numero documento 370 del 13/06/2017

VS BUONO N.MA000257

FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		6,00	45,00000 -	54,00			124,20	22
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		4,00	635,00000 -	64,00			914,40	22
BO 0280158827	ELETTROINIEETTORE 491 CGN II*		12,00	116,50000 -	61,00			545,22	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000 -	53,00			141,00	22

Numero documento 371 del 14/06/2017

VS BUONO N.MA000259

TRWJRR0127	TIRANTE BARRA SUP.ANT.SCANIA		2,00	972,00000 -	64,00			699,84	22
------------	------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

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

MS23

3-0 GIU. 2017

AD Amministratore Delegato	☐
CG Direttore Generale	☐
CA Direttore Amministrativo	☐
OT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UGM Commerciale / Marketing	☐
UCD Contabilità / Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UIAT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
URS Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STO Staff Qualità	☐

Pro
1727
26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.794,56		8.794,56			8.794,56	1.934,80
Spese		C.Iva				
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	Descrizione	imponibile	Imposta	
Spese trasporto			IVA AL 22%	8.794,56	1.934,80	
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		
16/10/2017	10.729,36			10.729,36		
				TOTALE DOCUMENTO		
				10.729,36		

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/06/2017	92	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 368 del 12/06/2017 *

VS BUONO N.MA000253

CV 1750010071	KIT COMPRES. VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.491	4,00	✓	400,00000	-	58,00		672,00	22
BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962	12,00	✓	24,55000	-	61,00		114,89	22
CV 1750010555	KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT	3,00	✓	110,00000	-	58,00		138,60	22
WB 9735000000	VALVOLA SCARICO RAPIDO	2,00	✓	44,20000	-	58,00		37,13	22

Numero documento 369 del 13/06/2017 *

VS BUONO N.MA000254

ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	3,00	✓	3.150,00000	-	48,60		4.857,30	22
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA	18,00	✓	48,50000	-	48,60		448,72	22
ZF 0634313600	ANELLO TUBO RAFFRED.SCAMBIATORE	50,00	✓	3,94000	-	48,60		101,26	22

Numero documento 370 del 13/06/2017 *

VS BUONO N.MA000257

FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO	6,00	✓	45,00000	-	54,00		124,20	22
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO	4,00	✓	635,00000	-	64,00		914,40	22
BO 0280158827	ELETTROINIEETTORE 491 CGN II*	12,00	✓	116,50000	-	61,00		545,22	22
SILC200	SVITOL	20,00	✓	15,00000	-	53,00		141,00	22

Numero documento 371 del 14/06/2017 *

VS BUONO N.MA000259

TRWJRR0127	TIRANTE BARRA SUP.ANT.SCANIA	2,00	✓	972,00000	-	64,00		699,84	22
------------	------------------------------	------	---	-----------	---	-------	--	--------	----

Assicurazione per la mobilità nell'area di Taranto

Rel. MS23

3-0-610-2017

- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Clienti
- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Tecnica

PPG
1727
26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.794,56		8.794,56			8.794,56	1.934,80
Spese		C.Iva				
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese trasporto			IVA AL 22%	8.794,56	1.934,80	
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
16/10/2017	10.729,36			10.729,36	10.729,36	

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 16/08/2017

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

29 SET. 2017

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

29 SET. 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

17-12-17

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

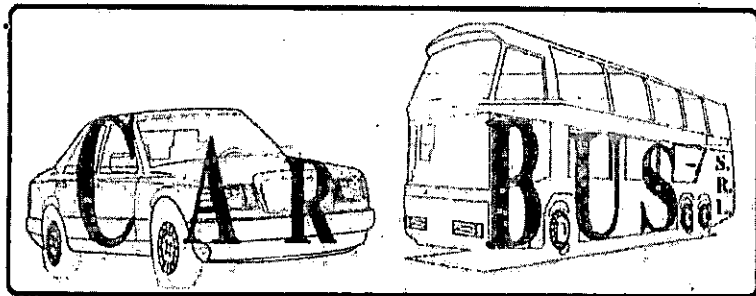
Data scadenza pagamento

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

Destinatario

Cliente

1

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

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/06/2017	368	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UMI	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	Alva
VS BUONO N.MA000253								
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.491		4,00					22
BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962		12,00					22
CV 1750010555	KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT		3,00					22
WB 9735000000	VALVOLA SCARICO RAPIDO		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
15 GIU. 2017

Firma

Presa in carico materiale conforme

Data
15 GIU. 2017

Firma

Ufficio magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	21		12/06/2017 00:00

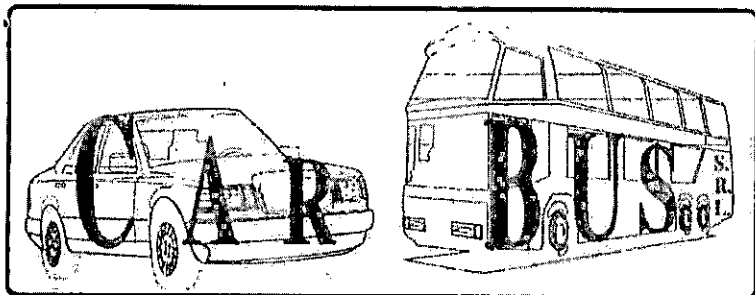
Vettore:

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	13/06/2017	369	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	Glva
VS BUONO N.MA000254								
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		✓ 3,00				22	
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		✓ 18,00				22	
ZF 0634313600	ANELLO TUBO RAFFRED.SCAMBIATORE		✓ 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
	15 GIU. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 GIU. 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	50		13/06/2017 00:00

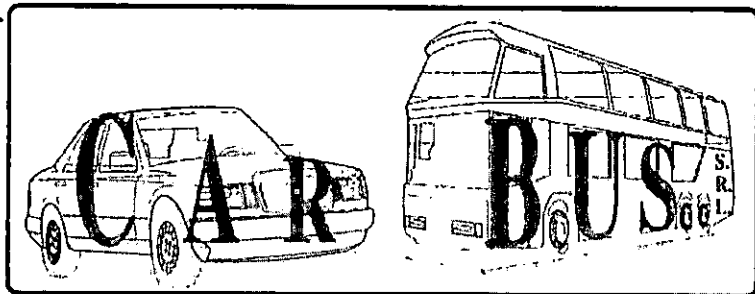
Vettore:

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	13/06/2017	370	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.MA000257

FRA2400389	• MOLLA GAS PORTELLO	✓	6,00	22
TRVGDB5061	• KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO	✓	4,00	22
BO 0280158827	• ELETTROINIEETTORE 491 CGN II°	✓	12,00	22
SILC200	• SVITOL	✓	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 15 GIU. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA
16 GIU. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	42		13/06/2017 00:00

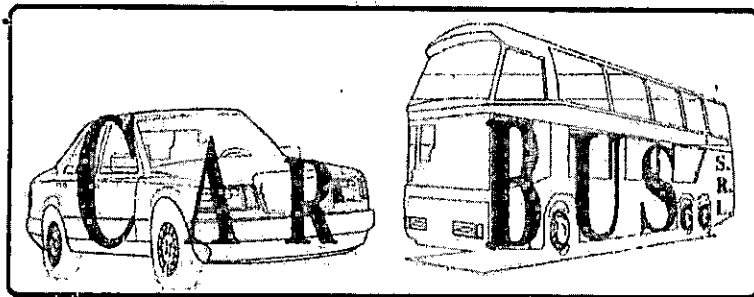
Vettore:

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	14/06/2017	371	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.MA000 259

TRWJRR0127

TIRANTE BARRA SUP.ANT.SCANIA

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 14/6/17	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 14 GIU 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore designato
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		14/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	Partita IVA	DATA	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ANT.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Scorte	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Partita
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/06/2017	12/06/2017	368	MA000253	00001599	KIT COMPRESSORE EUROPOIS valv + guarn	4	4	€ 400,00	€ 328,00	€ 672,00	€ 147,84	€ 819,84	58,00%	92	16/06/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/06/2017	13/06/2017	370	MA000257	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOIS E M.	4	4	€ 635,00	€ 1.625,60	€ 914,40	€ 201,17	€ 1.115,57	64,00%	92	16/06/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/06/2017	13/06/2017	370	MA000257	00680001	SYNOL	20	20	€ 15,00	€ 139,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	59,00%	92	16/06/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/06/2017	12/06/2017	368	MA000253	00005058	KIT GUARNIZIONE E VALVOLE COMP 491	3	3	€ 110,00	€ 191,40	€ 138,60	€ 30,49	€ 169,09	58,00%	92	16/06/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/06/2017	13/06/2017	370	MA000257	00001428	MOLLA GAS C/TEST M8 485 MM KG 80	6	6	€ 45,00	€ 145,80	€ 124,20	€ 27,32	€ 151,52	54,00%	92	16/06/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/06/2017	13/06/2017	369	MA000254	00002480	SCAMBIAT CALORE	3	3	€ 3.150,00	€ 4.592,70	€ 4.857,30	€ 1.068,61	€ 5.925,91	48,00%	92	16/06/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/06/2017	14/06/2017	371	MA000259	00006894	TIRANTE BARRA SUP ANT SCANIA	2	2	€ 972,00	€ 1.244,16	€ 689,84	€ 139,96	€ 653,80	64,00%	92	16/06/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/06/2017	12/06/2017	368	MA000253	00003406	Carteria Filtro Olio	12	12	€ 24,55	€ 179,71	€ 114,89	€ 25,28	€ 140,17	61,00%	92	16/06/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/06/2017	13/06/2017	370	MA000257	00003406	Inietture	12	12	€ 116,50	€ 652,78	€ 545,22	€ 119,95	€ 665,17	61,00%	92	16/06/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/06/2017	13/06/2017	369	MA000254	0000477	O-RING	50	50	€ 3,94	€ 99,74	€ 101,76	€ 22,28	€ 123,54	48,60%	92	16/06/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/06/2017	13/06/2017	369	MA000254	08410111	KIT FILTRO	18	18	€ 48,50	€ 424,28	€ 448,72	€ 98,72	€ 541,44	48,60%	92	16/06/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/06/2017	12/06/2017	368	MA000253	00005481	Quick Release Valve	2	2	€ 44,20	€ 51,27	€ 37,13	€ 8,17	€ 45,30	58,00%	92	16/06/2017

DATA	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ANT.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Scorte	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Partita
16/06/2017	12/06/2017	368	MA000253	00001599	KIT COMPRESSORE EUROPOIS valv + guarn	4	4	€ 400,00	€ 328,00	€ 672,00	€ 147,84	€ 819,84	58,00%	92	16/06/2017
16/06/2017	13/06/2017	370	MA000257	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOIS E M.	4	4	€ 635,00	€ 1.625,60	€ 914,40	€ 201,17	€ 1.115,57	64,00%	92	16/06/2017
16/06/2017	13/06/2017	370	MA000257	00680001	SYNOL	20	20	€ 15,00	€ 139,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	59,00%	92	16/06/2017
16/06/2017	12/06/2017	368	MA000253	00005058	KIT GUARNIZIONE E VALVOLE COMP 491	3	3	€ 110,00	€ 191,40	€ 138,60	€ 30,49	€ 169,09	58,00%	92	16/06/2017
16/06/2017	13/06/2017	370	MA000257	00001428	MOLLA GAS C/TEST M8 485 MM KG 80	6	6	€ 45,00	€ 145,80	€ 124,20	€ 27,32	€ 151,52	54,00%	92	16/06/2017
16/06/2017	13/06/2017	369	MA000254	00002480	SCAMBIAT CALORE	3	3	€ 3.150,00	€ 4.592,70	€ 4.857,30	€ 1.068,61	€ 5.925,91	48,00%	92	16/06/2017
16/06/2017	14/06/2017	371	MA000259	00006894	TIRANTE BARRA SUP ANT SCANIA	2	2	€ 972,00	€ 1.244,16	€ 689,84	€ 139,96	€ 653,80	64,00%	92	16/06/2017
16/06/2017	12/06/2017	368	MA000253	00003406	Carteria Filtro Olio	12	12	€ 24,55	€ 179,71	€ 114,89	€ 25,28	€ 140,17	61,00%	92	16/06/2017
16/06/2017	13/06/2017	370	MA000257	00003406	Inietture	12	12	€ 116,50	€ 652,78	€ 545,22	€ 119,95	€ 665,17	61,00%	92	16/06/2017
16/06/2017	13/06/2017	369	MA000254	0000477	O-RING	50	50	€ 3,94	€ 99,74	€ 101,76	€ 22,28	€ 123,54	48,60%	92	16/06/2017
16/06/2017	13/06/2017	369	MA000254	08410111	KIT FILTRO	18	18	€ 48,50	€ 424,28	€ 448,72	€ 98,72	€ 541,44	48,60%	92	16/06/2017
16/06/2017	12/06/2017	368	MA000253	00005481	Quick Release Valve	2	2	€ 44,20	€ 51,27	€ 37,13	€ 8,17	€ 45,30	58,00%	92	16/06/2017

TOTALE	€ 10.490,44	€ 8.794,56	€ 1.934,81	€ 10.729,37													
--------	-------------	------------	------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[Handwritten signature]

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/06/2017	93	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 372 del 14/06/2017

VS BUONO N.MA000251

zf 0501203134	FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474	1,00	261,48000	-	48,60			134,40	22
---------------	----------------------------------	------	-----------	---	-------	--	--	--------	----

Numero documento 373 del 14/06/2017

VS BUONO N.MA000258

RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12	20,00	12,00000	-	53,00			112,80	22
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO	12,00	50,40000	-	61,00			235,87	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG	12,00	155,00000	-	61,00			725,40	22
ZF 0732107026	GIUNTO POMPA SERV.	4,00	42,97000	-	48,60			88,35	22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8	10,00	8,00000	-	53,00			37,60	22

Numero documento 374 del 14/06/2017

VS BUONO N.MA000260

FRA2501199	SCHIENALE ESTIVO BUS	20,00	45,00000	-	54,00			414,00	22
OR 7511	LAMPADA 24V21W	40,00	2,65000	-	68,00			33,92	22

Numero documento 376 del 14/06/2017

VS BUONO N.MA000257

ZF 4149231012	SOTTOCOPPA OLIO CAMBIO EUROPOLIS	1,00	770,00000	-	48,60			395,78	22
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ	4,00	111,00000	-	48,00			230,88	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prodotto da *MS2h*

del 30 GIU 2017

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

Prodotto 1728
dat 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.409,00		2.409,00			2.409,00	529,98

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.409,00	529,98
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/10/2017	2.938,98	2.938,98	2.938,98

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 16/08/2017

DATA 29 SET. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
29 SET. 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 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

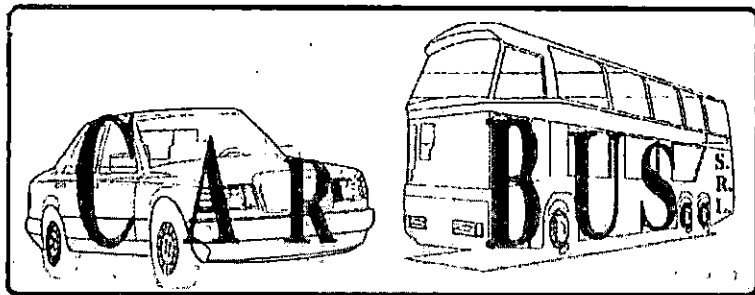
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	14/06/2017	372	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	----------	--------	---------	------

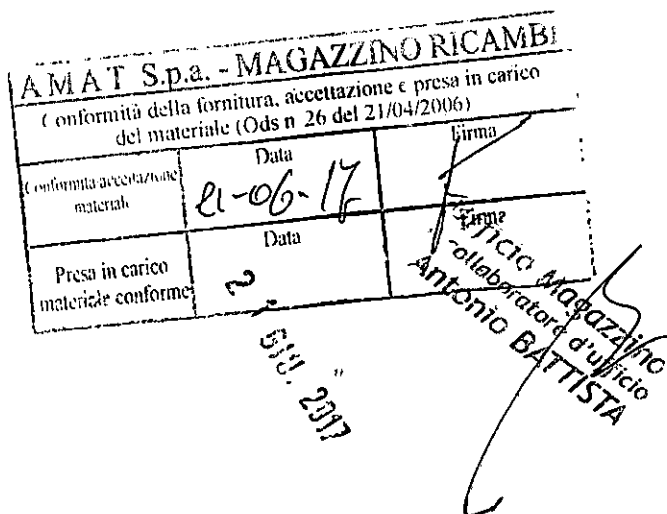
VS BUONO N.MA000251

zf 0501203134

FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474

✓ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		14/06/2017 00:00

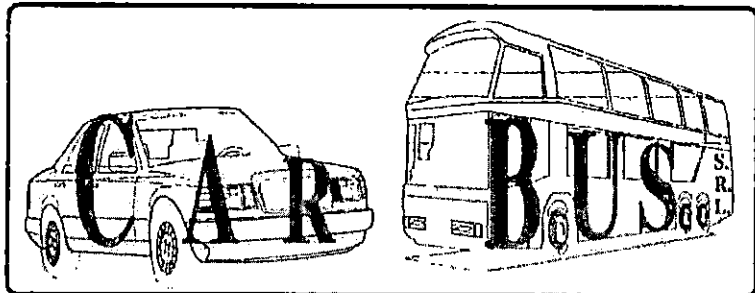
Vettore:

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	14/06/2017	373	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.MA000258									
RILRA4056	• INNESTO RAPIDO DA 12		✓	20,00					22
BO 0241145510	• CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		✓	12,00					22
BO 0221503472	9 CAPICORDA BOBINA 491CNG		✓	12,00					22
ZF 0732107026	• GIUNTO POMPA SERV.		✓	4,00					22
RILRA4052	• INNESTO RAPIDO DA 8		✓	10,00					22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 5 GIU. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 GIU. 2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	58		14/06/2017 00:00

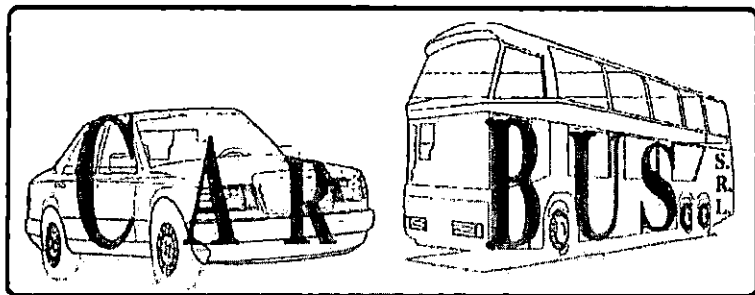
Vettore:

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	14/06/2017	374	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000260								
FRA2501199	SCHIENALE ESTIVO BUS		✓ 20,00					22	
OR 7511	LAMPADA 24V21W		✓ 40,00					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
	15 GIU. 2017	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 GIU. 2017	<i>[Firma]</i>

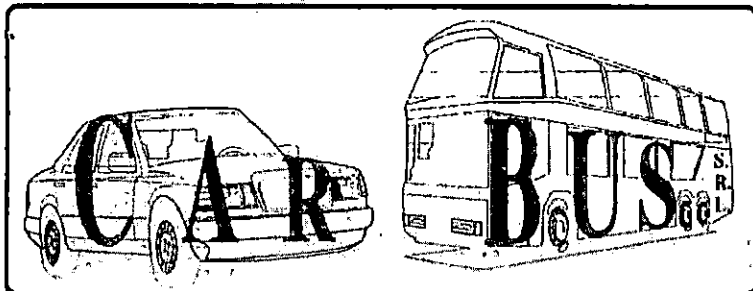
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	40	40,00	14/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/06/2017	376	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.MA000257								
ZF 4149231012 ✓	SOTTOCOPPA OLIO CAMBIO EUROPOLIS		✓1,00					22	
ME MCP5585 ✓	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ		✓4,00					22	

AMAT S.p.A. - M. LAZZINO RICAMBI		
Conformità della formatura e relazione e presa in carico del materiale (Dis. 6 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 21-06-17	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21-06-17	Firma

Antonio BATTISTA
M. LAZZINO
Ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		14/06/2017 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.		21/06/2017	14/06/2017	376	MA000257	00001709	COPPA OLIO		1	€ 770,00	€ 374,22	€ 395,78	€ 87,07	€ 482,85	48,60%	93	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	14/06/2017	373	MA000258	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12		20	€ 12,00	€ 127,20	€ 112,80	€ 24,82	€ 137,62	53,00%	93	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	14/06/2017	373	MA000258	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8		10	€ 8,00	€ 42,40	€ 37,60	€ 8,27	€ 45,87	53,00%	93	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	14/06/2017	373	MA000258	00001917	CAPICORDA 491.E GAS		12	€ 155,00	€ 1.134,60	€ 725,40	€ 159,59	€ 884,99	61,00%	93	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	14/06/2017	373	MA000258	00005847	GIUNTO POMPA SEERVOSTERZO		4	€ 42,97	€ 83,53	€ 88,35	€ 19,44	€ 107,79	48,60%	93	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	14/06/2017	372	MA000251	00006090	FILTRO		1	€ 261,48	€ 127,08	€ 134,40	€ 29,57	€ 163,97	48,60%	93	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	14/06/2017	374	MA000260	00642903	LAMPADA 24 V/21 W		40	€ 2,65	€ 72,08	€ 33,92	€ 7,46	€ 41,38	68,00%	93	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	14/06/2017	374	MA000260	00002499	SCHIENALE FRESCHIERA SEDILE AUTISTA		20	€ 45,00	€ 486,00	€ 414,00	€ 91,08	€ 505,08	54,00%	93	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		16/06/2017	14/06/2017	373	MA000258	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS		12	€ 50,40	€ 368,93	€ 235,87	€ 51,89	€ 287,76	61,00%	93	16/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	14/06/2017	376	MA000257	00003067	KIT FRENI ANT EUROPOLIS		4	€ 111,00	€ 213,12	€ 280,88	€ 50,79	€ 281,67	48,00%	93	16/06/2017

TOTALE	€ 3.029,16	€ 2.409,00	€ 529,98	€ 2.938,98
--------	------------	------------	----------	------------



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	24/06/2017	94	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 378 del 19/06/2017

VS BUONO N.MA000258

ZF 7685955360	POMPA SERVOSTERZO		2,00	728,00000 -	48,60		748,38	22
---------------	-------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 379 del 19/06/2017

VS BUONO N.MA000381/2016

WE 3563247	POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY		2,00	630,00000 -	39,00		768,60	22
------------	----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

WE 717391	FILTRO OLEODINAMICO AVANCITY		3,00	156,00000 -	39,00		285,48	22
-----------	------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 380 del 19/06/2017

VS BUONO N.MA000028

ST 2035807	TAPPO INTROD.OLIO RABB.AVANCITY		4,00	24,00000 -	49,50		48,48	22
------------	---------------------------------	--	------	------------	-------	--	-------	----

Numero documento 381 del 19/06/2017

VS BUONO N.MA000054

NER541273	COLONNINA RUOTE AGORA POST.		12,00	34,00000 -	53,00		191,76	22
-----------	-----------------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 382 del 19/06/2017

VS BUONO N.MA000265

TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		200,00	0,35000 -	41,00		41,30	22
----------	--------------------	--	--------	-----------	-------	--	-------	----

TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		200,00	0,60000 -	41,00		70,80	22
----------	---------------------	--	--------	-----------	-------	--	-------	----

Numero documento 383 del 19/06/2017

VS BUONO N.MA000078

BD 747283	TESTA SNODO PORTA 491		2,00	220,00000 -	38,00		272,80	22
-----------	-----------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

A.M.A.T.
Per la mobilità nell'area di Taranto

Pril n. **11525**

30 GIU. 2017

☐ AD Amministratore Delegato
☐ GE Direttore Generale
☐ CH Direttore Amministrativo
☐ UT Direttore Tecnico
☐ VEP Approv. i Contratti
☐ VEM Commerciale / Marketing
☐ VEB Contabilità Bilancio
☐ VES Esercizio / Sosta
☐ VSG Informatica / Statistica
☐ VMT Manutenzione / Tecnica
☐ URU Risorse Umane
☐ VAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI
☐ RAG Ufficio Ragioneria
☐ STQ Staff Qualità

Proff.
1729
26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.427,60		2.427,60			2.427,60	534,07

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.427,60	534,07
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/10/2017	2.961,67	2.961,67	2.961,67

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	24/06/2017	94	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>378</u> del 19/06/2017 *									
VS BUONO N.MA000258									
ZF 768595360	POMPA SERVOSTERZO		2,00	728,00000	-	48,60		748,38	22
Numero documento <u>379</u> del 19/06/2017 *									
VS BUONO N.MA000381/2016									
WE 3563247	POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY		2,00	630,00000	-	39,00		768,60	22
WE 717391	FILTRO OLEODINAMICO AVANCITY		3,00	156,00000	-	39,00		285,48	22
Numero documento <u>380</u> del 19/06/2017 *									
VS BUONO N.MA000028									
ST 2035807	TAPPO INTROD. OLIO RABB. AVANCITY		4,00	24,00000	-	49,50		48,48	22
Numero documento <u>381</u> del 19/06/2017 *									
VS BUONO N.MA000054									
NER541273	COLONNINA RUOTE AGORA POST.		12,00	34,00000	-	53,00		191,76	22
Numero documento <u>382</u> del 19/06/2017 *									
VS BUONO N.MA000265									
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		200,00	0,35000	-	41,00		41,30	22
TER28060	ANELLO TENUTA 13/15		200,00	0,60000	-	41,00		70,80	22
Numero documento <u>383</u> del 19/06/2017 *									
VS BUONO N.MA000078									
BD 747283	TESTA SNODO PORTA 491		2,00	220,00000	-	38,00		272,80	22

Passenger la mobilità nell'area di Taranto

Totale 11525

3-0 GIU. 2017

- ☐ Amministrativo
- ☐ Direzione Generale
- ☐ Direzione Amministrativa
- ☐ Direzione Tecnica
- ☐ Agente / Controllo
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Controllo Qualità
- ☐ Economia / Spese
- ☐ Informatica / Sistemi
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Aff. Gen. P.P.P. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

Prof. 1729
26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
2.427,60		2.427,60			2.427,60	534,07	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	2.427,60	534,07
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
24/10/2017		2.961,67		2.961,67		2.961,67	

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 24/08/2017

 DATA 29 SET. 2017
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 29 SET. 2017
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 29 SET. 2017
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 19-12-17
 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

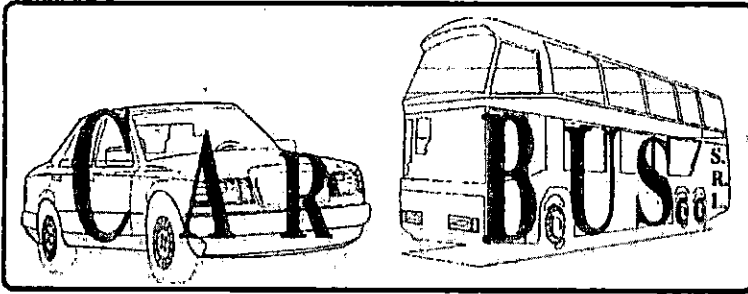
Data scadenza pagamento

 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	19/06/2017	378	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000258

ZF 7685955360

POMPA SERVOSTERZO

V 2,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods 1 - 26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data 21-06-17	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 21-06-17	Firma Antonio Battista

19/06/2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/06/2017 00:00

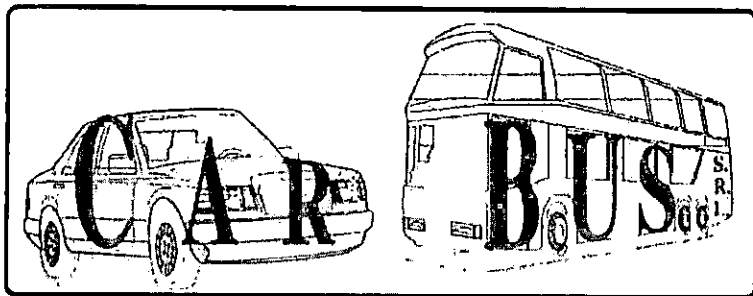
Vettore:

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	19/06/2017	379	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.MA000381/2016								
WE 3563247	POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY		✓	2,00				22	
WE 717391	FILTRO OLEODINAMICO AVANCITY		✓	3,00				22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
 (conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Ods r. 26 del 21/01/2006))

Informazioni ricevute: 21-06-17
 in carico
 di conforme: 23 GEN. 2017
 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/06/2017 00:00

Vettore:

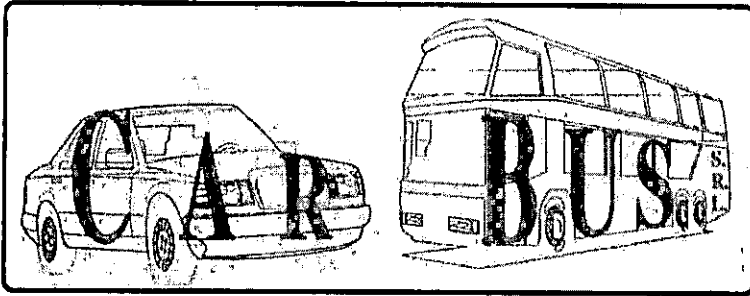
Note:

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	19/06/2017	380	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.MA000028
ST 2035807 ✓ TAPPO INTROD.OLIO RABB.AVANCITY

✓ 4,00

22

AMAT S.p.A. - BIAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura del materiale (con)	accettazione e presa in carico del 21/04/2006)
fornitura accettazione materiale	Data 21-06-17
Presa in carico materiale conforme	Data 2
Firma Antonio Bazzino Laborante e d'ufficio ANTONIO BATTISTA	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/06/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

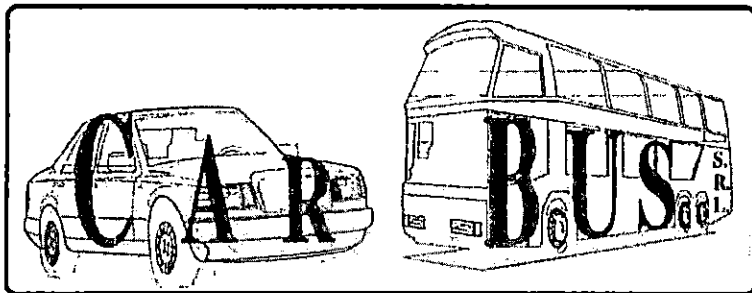
Vettore:

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	19/06/2017	381	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

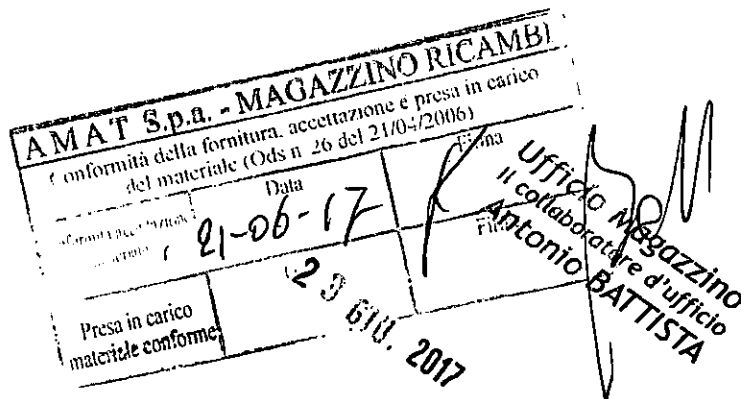
VS BUONO N.MA000054

NER541273

COLONNINA RUOTE AGORA POST.

12,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		19/06/2017 00:00

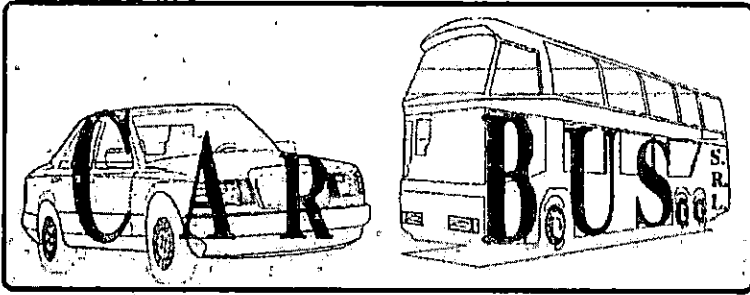
Vettore:

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

94
24/6

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	19/06/2017	382	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.MA000265

TER28058

ANELLO TENUTA 7/10

✓ 200,00

22

TER28060

ANELLO TENUTA 13/15

✓ 200,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA	Franc	2			19/06/2017 00:00

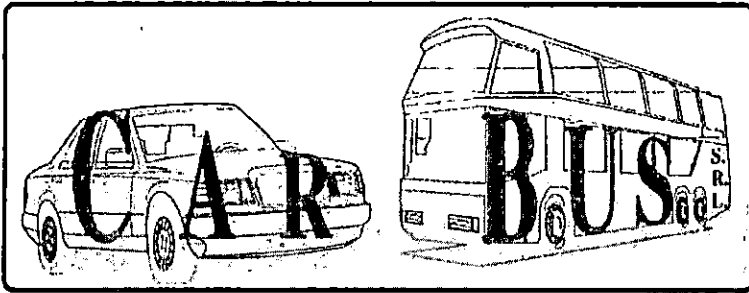
Vettore:

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	19/06/2017	383	1/1

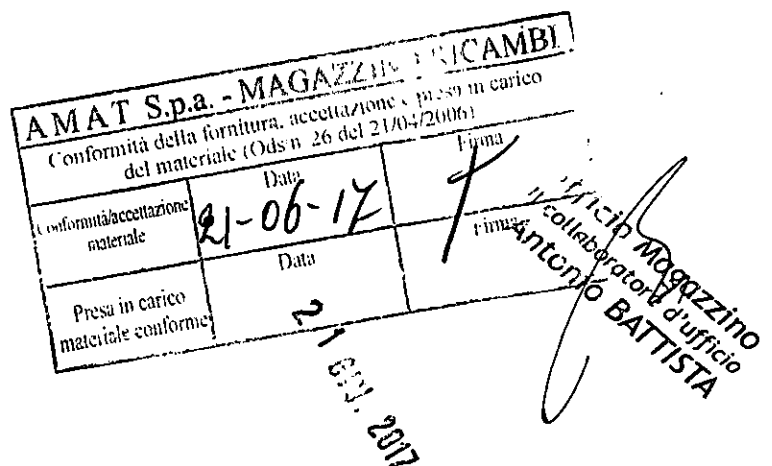
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

VS BUONO N.MA000078
BD 747283 ✓ TESTA SNODO PORTA 491

✓ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

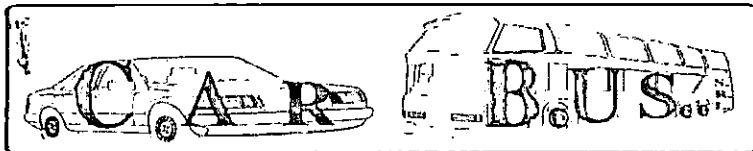
Firma vettore

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.		21/06/2017	19/06/2017	380	MA000028	00005336	TAPPO AVANCITY		4	€ 24,00	€ 47,52	€ 48,48	€ 10,67	€ 59,15	49,50%	94	24/06/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	383	MA000078	00002594	TESTA A SNODO		2	€ 220,00	€ 167,20	€ 272,80	€ 60,02	€ 332,82	38,00%	94	24/06/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		23/06/2017	19/06/2017	381	MA000054	00005184	COLONNINA RUOTA AGORA		12	€ 34,00	€ 216,24	€ 191,76	€ 42,19	€ 233,95	53,00%	94	24/06/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		23/06/2017	19/06/2017	379	MA000381	00004892	POMPA IDRAULICA CASA		2	€ 630,00	€ 491,40	€ 768,60	€ 169,09	€ 937,69	39,00%	94	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	378	MA000258	00004217	POMPA SERVOSTERZO CON GIUNZIONE		2	€ 728,00	€ 707,62	€ 748,38	€ 164,64	€ 913,02	48,60%	94	24/06/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		23/06/2017	19/06/2017	379	MA000381	00005653	FILTRO OLEODINAMICO AVANCITY		3	€ 156,00	€ 182,52	€ 285,48	€ 62,81	€ 348,29	39,00%	94	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/07/2017	19/06/2017	382	MA000265	00004803	O-RING TERMOKING 9		200	€ 0,35	€ 28,70	€ 41,30	€ 9,09	€ 50,39	41,00%	94	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/07/2017	19/06/2017	382	MA000265	00004805	O-RING TERMOKING 13		200	€ 0,60	€ 49,20	€ 70,80	€ 15,58	€ 86,38	41,00%	94	24/06/2017
TOTALE											€ 1.890,40	€ 2.427,60	€ 534,09	€ 2.961,69				



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/06/2017	95	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 384 del 19/06/2017

CFF VS BUONO N.MA000171

HE 3133109	INTERRUTTORE A LEVA CRUSCOTTO HEULIEZ	2,00	393,00000	54,00	361,56	22
------------	---------------------------------------	------	-----------	-------	--------	----

Numero documento 385 del 19/06/2017

CFF VS BUONO N.MA000201

BR D065376	TUBO ASPIRAZIONE M231	1,00	175,91000	29,00	124,90	22
------------	-----------------------	------	-----------	-------	--------	----

Numero documento 386 del 19/06/2017

B3 VS BUONO N.MA000215

BR D031530	SUPPORTO BISCOT.BARRA STAB. MENARINI	2,00	196,13000	29,00	278,50	22
------------	--------------------------------------	------	-----------	-------	--------	----

BR D063247	SUPPORTO BISC. SOSP. MENARINI	2,00	196,13000	29,00	278,50	22
------------	-------------------------------	------	-----------	-------	--------	----

Numero documento 387 del 19/06/2017

B3 VS BUONO N.MA000219

BR D090617	RADIATORE OLIO AVANCITY	2,00	569,20000	29,00	808,26	22
------------	-------------------------	------	-----------	-------	--------	----

BR D006186	BARRA STABILIZ.AVANCITY	2,00	876,54000	29,00	1.244,69	22
------------	-------------------------	------	-----------	-------	----------	----

BR D031569	PIATTELLO SOSP.	2,00	25,00000	29,00	35,50	22
------------	-----------------	------	----------	-------	-------	----

Numero documento 388 del 19/06/2017

CFF VS BUONO N.MA000227

FRA1874639	FANALINO ANT.DX CITYTOUR	3,00	68,00000	54,00	93,84	22
------------	--------------------------	------	----------	-------	-------	----

Numero documento 389 del 19/06/2017

CFF VS BUONO N.MA000239

SU 40508811	PIASTRA SUPP.CONDIZ.491	2,00	450,00000	41,00	531,00	22
-------------	-------------------------	------	-----------	-------	--------	----

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 24526

del 30 GIU 2017

☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalti / Contratti
☐ UCB Commerciali / Marketing
☐ UCB Contabilità Financio
☐ UES Esercizio / Sosta
☐ UIS Informatica / Statistica
☐ UMT Manutenzione / Tecnica
☐ URU Risorse Umane
☐ UMC Affari Gen. P.P.P.R. SINISTRI
☐ RAG Ufficio Ragioneria
☐ STQ Staff Qualità

Prof. 1430
DEL 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.756,75		3.756,75			3.756,75	826,49

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.756,75	826,49
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/10/2017 4.583,24	4.583,24	4.583,24

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 24/08/2017

DATA 29 SET. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29 SET. 2017 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 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

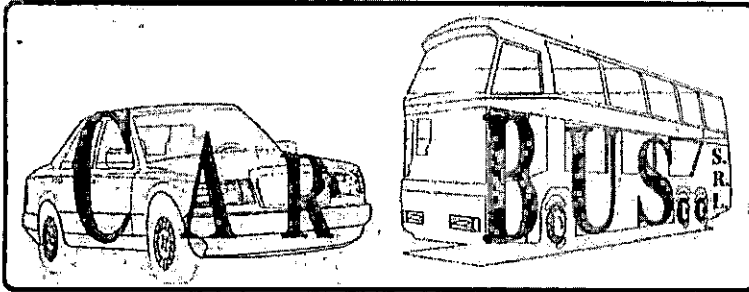
Data scadenza pagamento

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	19/06/2017	384	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

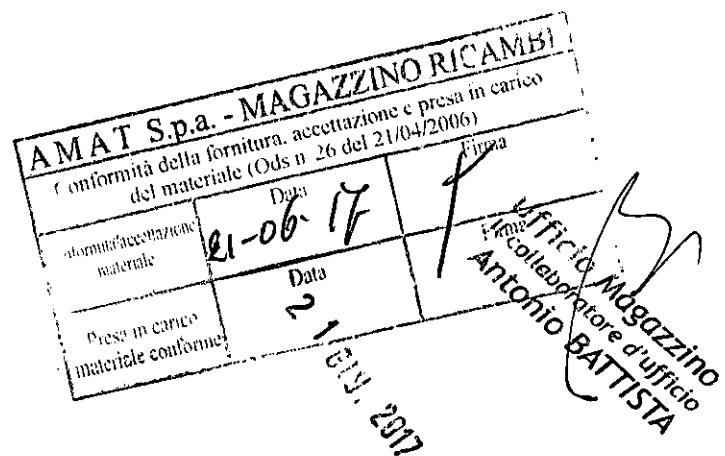
VS BUONO N.MA000171

HE 3133109

INTERRUTTORE A LEVA CRUSCOTTO HEULIEZ

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

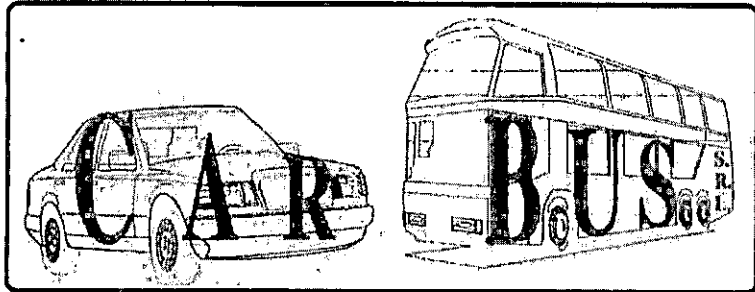
Firma del conducente

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	19/06/2017	385	1/1

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

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

BR D065376 ✓ VS BUONO N.MA000201
TUBO ASPIRAZIONE M231

✓ 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 21-06-17	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 21-06-17	Firma [Firma]

Magazzino
Antonio BATTISTA

21-06-2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/06/2017 00:00

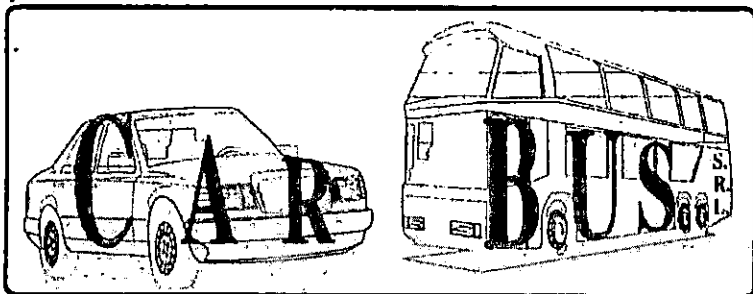
Vettore:

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	19/06/2017	386	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.MA000215									
BR D031530	SUPPORTO BISCOT.BARRA STAB. MENARINI		✓ 2,00					22	
BR D063247	SUPPORTO BISC. SOSP. MENARINI		✓ 2,00					22	

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Accettazione e ritiro	Data 21-06-17	Firma Antonio Battisti
Presa in carico materiale conforme	Data 21-06-2017	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		19/06/2017 00:00

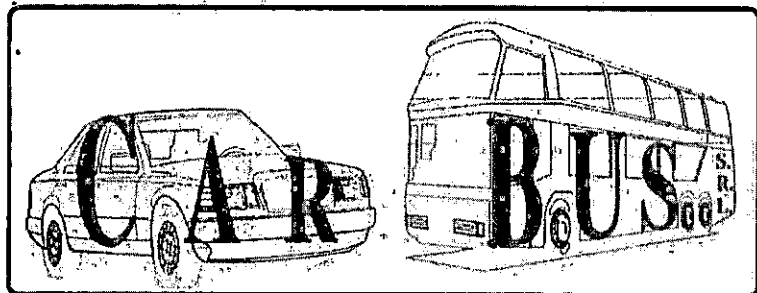
Vettore:

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	19/06/2017	387	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000219

BR D090617

RADIATORE OLIO AVANCITY

2,00

22

BR D006186

BARRA STABILIZ.AVANCITY

2,00

22

BR D031569

PIATTELLO SOSP.

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	26-06-17	
Presa in carico materiale conforme		

Antonio BATTISTA
Magazzino
Ufficio

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/06/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note:

Firma vettore

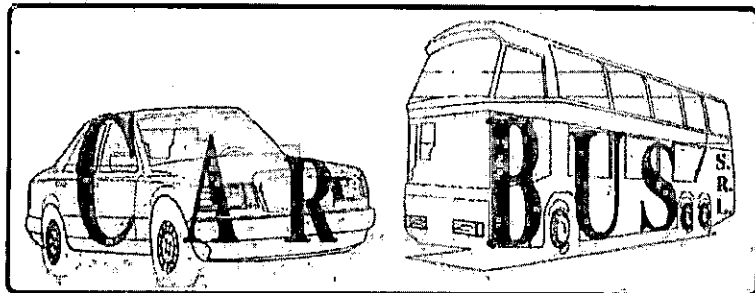
Firma del conducente

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	19/06/2017	388	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	-----------	--------	---------	-------

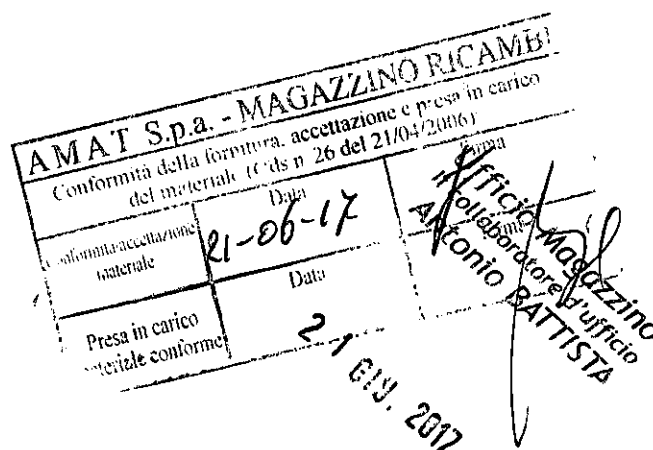
VS BUONO N.MA000227

FRA1874639 ✓

FANALINO ANT.DX CITYTOUR

3,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		19/06/2017 00:00

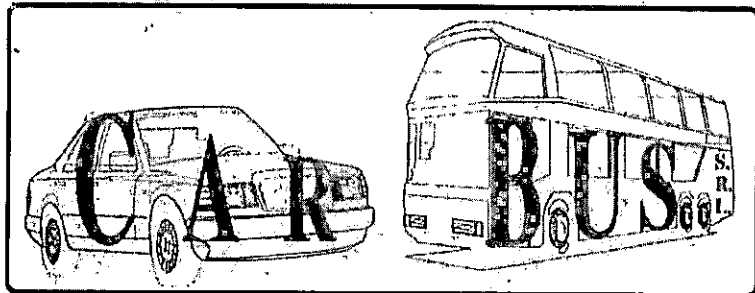
Vettore:

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	19/06/2017	389	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
SU 40508811	VS BUONO N.MA000239 PIASTRA SUPP.CONDIZ.491		2,00					22

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

Conformità/accettazione materiale	Data 21-06-17	Firma Antonio BATTISTA
Presa in carico materiale conforme	Data 21-06-17	

21-06-2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

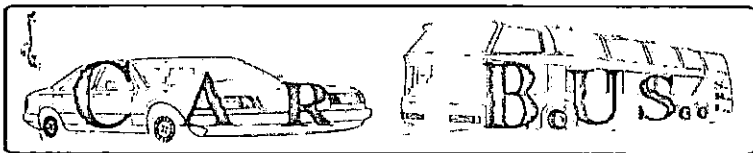
Firma vettore

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
6700397CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	388	MA000227	00006127	FANALINO ANT DX CITYTOUR		3	€ 68,00	€ 110,16	€ 93,84	€ 20,64	€ 114,48	54,00%	95	24/06/2017
6700397CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	389	MA000239	00005208	PIASTRA SUPP CONDIZ		2	€ 450,00	€ 369,00	€ 531,00	€ 116,82	€ 647,82	41,00%	95	24/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	387	MA000219	00005965	PIASTRA BARRA STAB		2	€ 25,00	€ 14,50	€ 35,50	€ 7,81	€ 43,31	29,00%	95	24/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	387	MA000219	00006303	BARRA STABILIZZATRICE		2	€ 876,54	€ 508,39	€ 1.244,69	€ 273,83	€ 1.518,52	29,00%	95	24/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	387	MA000219	00005095	RADIATORE OLIO FIM 3		2	€ 569,20	€ 380,14	€ 808,26	€ 177,82	€ 986,08	29,00%	95	24/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	385	MA000201	00003313	TUBO ENTRATA INTERCO		1	€ 175,91	€ 51,01	€ 124,90	€ 27,48	€ 152,38	29,00%	95	24/06/2017
6700397CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	384	MA000171	00005720	INTERUTTORE HEULIEZ		2	€ 393,00	€ 424,44	€ 361,56	€ 79,54	€ 441,10	54,00%	95	24/06/2017
	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	19/06/2017	386	MA000215	00006381	SUPP.BISCOTTINO-FUS.		2	€ 196,13	€ 113,76	€ 278,50	€ 61,27	€ 339,77	29,00%	95	24/06/2017
	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	19/06/2017	386	MA000215	00006382	SUPPORTO BISCOTTINO		2	€ 196,13	€ 113,76	€ 278,50	€ 61,27	€ 339,77	29,00%	95	24/06/2017

TOTALE € 2.035,15 € 3.756,75 € 826,48 € 4.583,23



Cliente 1

 A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA 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	24/06/2017	96	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 390 del 19/06/2017

VS BUONO N.MA000243

BR D051676	TUBO FLESSIBILE SCAR.	2,00	538,87000 -	29,00			765,20	22
------------	-----------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 391 del 19/06/2017

VS BUONO N.MA000255

BR 0180251	TUBAZIONE SCAMBIATORE	4,00	231,11000 -	29,00			656,35	22
------------	-----------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

BR 0180252	TUBAZIONE SCAMBIATORE MEN/491	5,00	169,32000 -	29,00			601,09	22
------------	-------------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 392 del 19/06/2017

VS BUONO N.MA000259

BR D092133	TUBO FLESSIBILE	3,00	141,72000 -	29,00			301,86	22
------------	-----------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 393 del 19/06/2017

VS BUONO N.MA000262

UR LRG12-260	ACCUMULATORE 12VPOLO SX AH225/250	10,00	719,67000 -	71,00			2.087,04	22
--------------	-----------------------------------	-------	-------------	-------	--	--	----------	----

Numero documento 394 del 19/06/2017

VS BUONO N.MA000263

CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491	7,00	400,00000 -	58,00			1.176,00	22
---------------	---	------	-------------	-------	--	--	----------	----

BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283	10,00	220,00000 -	61,00			858,00	22
---------------	-------------------------	-------	-------------	-------	--	--	--------	----

MEK66513731326	COPPA SPECCHIO MEN.SX-513731326	4,00	226,00000 -	56,00			397,76	22
----------------	---------------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8	20,00	8,00000 -	53,00			75,20	22
------------	---------------------	-------	-----------	-------	--	--	-------	----

WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	5,00	147,00000 -	58,00			308,70	22
---------------	---------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

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

 Pro. n. 11577
 30 GIU. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
CG	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☐
CT	Direttore Tecnico	☐
UP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UEB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UMS	Adm. Con. PP.PP. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

 Pro. 1731
 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.227,20		7.227,20			7.227,20	1.589,98

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.227,20	1.589,98
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/10/2017	8.817,18	8.817,18	8.817,18

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	24/06/2017	96	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>390</u> del 19/06/2017 *								
VS BUONO N.MA000243								
BR D051676	TUBO FLESSIBILE SCAR.		2,00 ✓	538,87000 -	29,00		765,20	22
Numero documento <u>391</u> del 19/06/2017 *								
VS BUONO N.MA000255								
BR 0180251	TUBAZIONE SCAMBIATORE		4,00 ✓	231,11000 -	29,00		656,35	22
BR 0180252	TUBAZIONE SCAMBIATORE MEN/491		5,00 ✓	169,32000 -	29,00		601,09	22
Numero documento <u>392</u> del 19/06/2017 *								
VS BUONO N.MA000259								
BR D092133	TUBO FLESSIBILE		3,00 ✓	141,72000 -	29,00		301,86	22
Numero documento <u>393</u> del 19/06/2017 *								
VS BUONO N.MA000262								
UR LRG12-260	ACCUMULATORE 12VPOLO SX AH225/250		10,00 ✓	719,67000 -	71,00		2.087,04	22
Numero documento <u>394</u> del 19/06/2017 *								
VS BUONO N.MA000263								
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.491		7,00 ✓	400,00000 -	58,00		1.176,00	22
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283		10,00 ✓	220,00000 -	61,00		858,00	22
MEK66513731326	COPPA SPECCHIO MEN.SX-513731326		4,00 ✓	226,00000 -	56,00		397,76	22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00 ✓	8,00000 -	53,00		75,20	22
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		5,00 ✓	147,00000 -	58,00		308,70	22

Per informazioni sulla mobilità nell'area di Taranto

30 GIU 2017

- ☐ Assistenza Delegata
- ☐ Assistenza Generale
- ☐ Assistenza Amministrativa
- ☐ Assistenza Tecnica
- ☐ Assistenza Clienti
- ☐ Assistenza Marketing
- ☐ Assistenza Ricerca
- ☐ Assistenza Sviluppo
- ☐ Assistenza Manutenzione / Tecnica
- ☐ Assistenza Risorse Umane
- ☐ Assistenza Affari Gen. / P.P. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Segreteria

PROF. 1731
DB 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.227,20		7.227,20			7.227,20	1.589,98
Spese				C Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	7.227,20 1.589,98
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
24/10/2017 8.817,18				8.817,18		8.817,18

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 24/08/2017

DATA 29 SET. 2017 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 29 SET. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 SET. 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

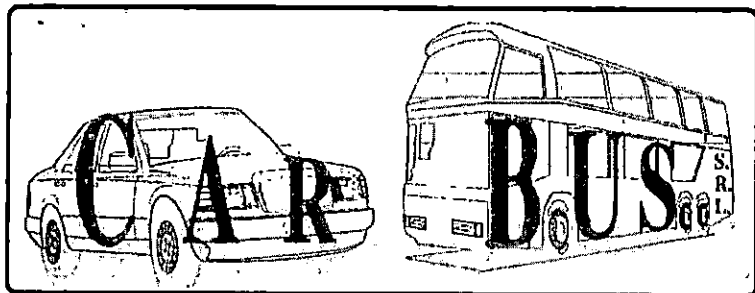
Data scadenza pagamento

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

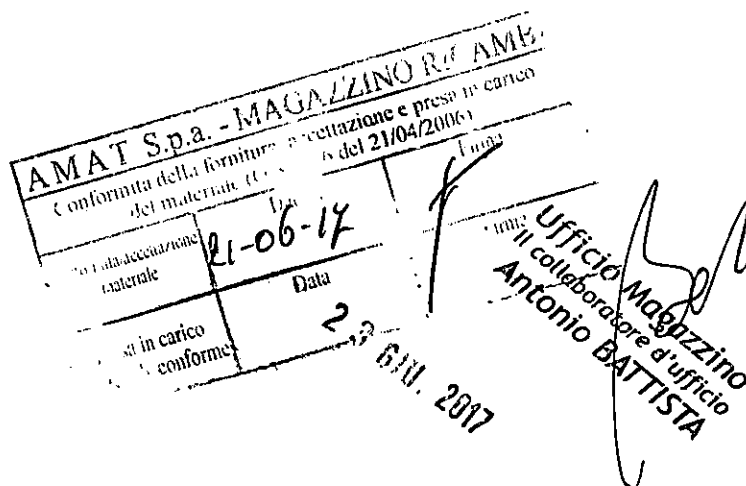
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2017	390	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 D051676 ✓	VS BUONO N.MA000243 TUBO FLESSIBILE SCAR.		✓ 2,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/06/2017 00:00

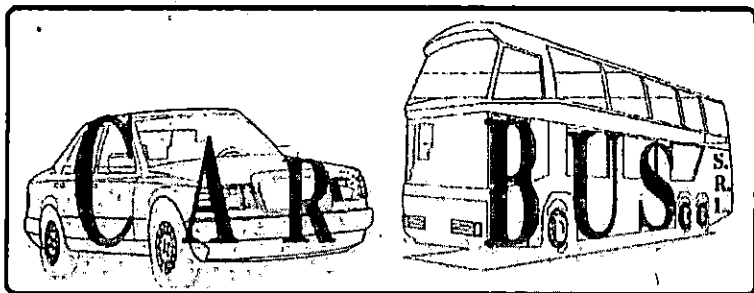
Vettore:

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

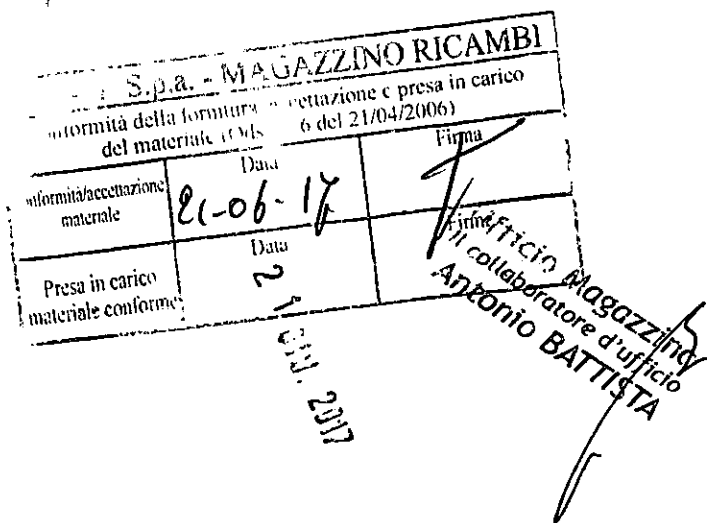
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2017	391	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.MA000255								
BR 0180251	TUBAZIONE SCAMBIATORE		✓ 4,00					22	
BR 0180252	TUBAZIONE SCAMBIATORE MEN/491		✓ 5,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		19/06/2017 00:00

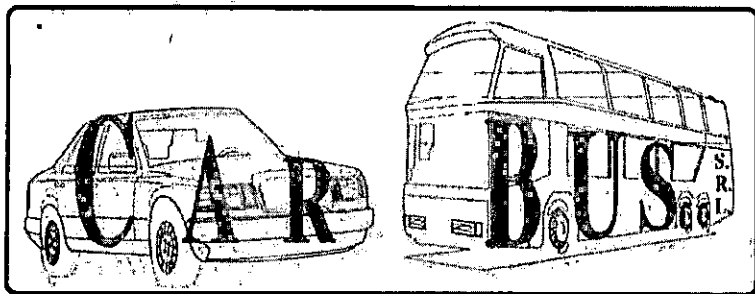
Vettore:

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	19/06/2017	392	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	--------	--------	---------	-------

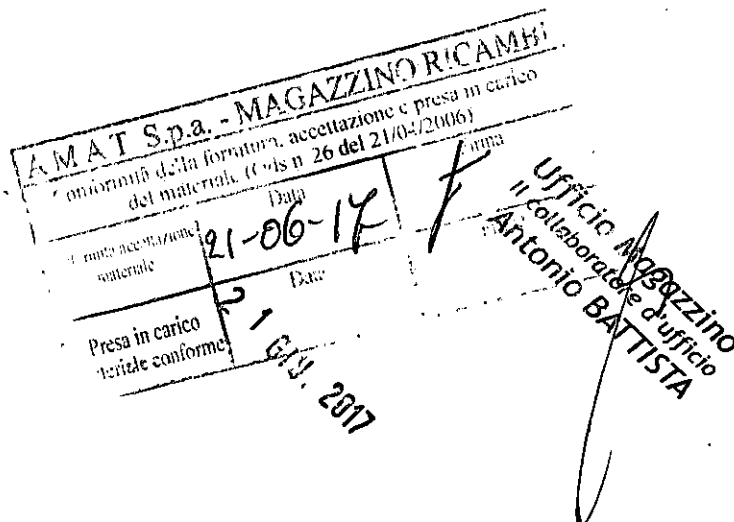
VS BUONO N.MA000259

BR D092133

TUBO FLESSIBILE

✓ 3,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		19/06/2017 00:00

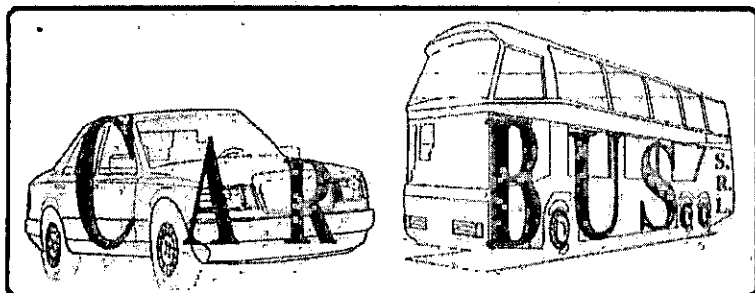
Vettore:

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	19/06/2017	393	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000262

UR LRG12-260

✓ ACCUMULATORE 12VPOLO SX AH225/250

✓10,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 21-06-17	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 21-06-17	Firma <i>[Firma]</i>

19/06/2017

MAGAZZINO RICAMBI
Ufficio d'ufficio
BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		19/06/2017 00:00

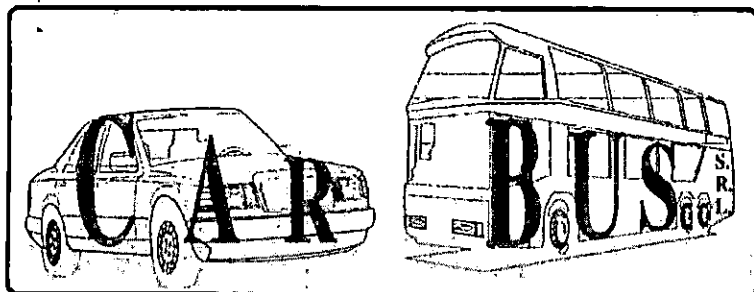
Vettore:

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	19/06/2017	394	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.MA000263									
CV 1750010071 ✓	KIT COMPRES. VALV, ENERGY SEV. GUARNIZ. 491		✓ 7,00					22	
BO F026400195 ✓	CARTUCCIA OLEODIN. 70283		✓ 10,00					22	
MEK66513731326 ✓	COPPA SPECCHIO MEN. SX-513731326		✓ 4,00					22	
RILRRA4052 ✓	INNESTO RAPIDO DA 8		✓ 20,00					22	
WB 4750150180 ✓	VALVOLA LIMITATRICE		✓ 5,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	21-06-2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21-06-2017	Antonio Battista

21-06-2017

MAGAZZINO RICAMBI
e ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	36	5,00	19/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

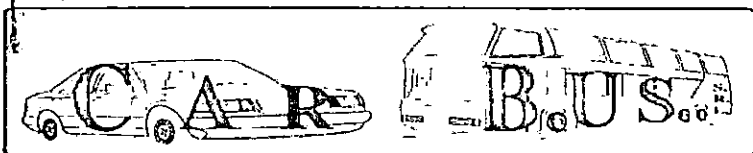
Firma vettore

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.		21/06/2017	19/06/2017	394	MA000263	00001599	KIT COMPRESSORE EUROPOLIS valv + guarn		7	€ 400,00	€ 1.624,00	€ 1.176,00	€ 258,72	€ 1.434,72	58,00%	96	24/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	391	MA000255	00005047	TUBAZIONE		4	€ 231,11	€ 268,09	€ 656,35	€ 144,40	€ 800,75	29,00%	96	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	392	MA000259	00006395	TUBO FLESSIBILE M/G		3	€ 141,72	€ 123,30	€ 301,86	€ 66,41	€ 368,27	29,00%	96	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	394	MA000263	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8		20	€ 8,00	€ 84,80	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74	53,00%	96	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/06/2017	19/06/2017	390	MA000243	00006390	TUBO FLESSIBILE SCAR		2	€ 538,87	€ 312,54	€ 765,20	€ 168,34	€ 933,54	29,00%	96	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	394	MA000263	00001625	Cartuccia		10	€ 220,00	€ 1.342,00	€ 858,00	€ 188,76	€ 1.046,76	61,00%	96	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	394	MA000263	05190025	Pressure Limiting Valve		5	€ 147,00	€ 426,30	€ 308,70	€ 67,91	€ 376,61	58,00%	96	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	393	MA000262	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX AH 225/250		10	€ 719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	96	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	394	MA000263	00002823	COPPA SPECCHIO MEN SIN		4	€ 226,00	€ 506,24	€ 397,76	€ 87,51	€ 485,27	56,00%	96	24/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	391	MA000255	00005048	TUBAZIONE		5	€ 169,32	€ 245,51	€ 601,09	€ 132,24	€ 733,33	29,00%	96	24/06/2017
TOTALE											€ 10.042,44	€ 7.227,20	€ 1.589,98	€ 8.817,18				

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	24/06/2017	97	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 395 del 19/06/2017

VS BUONO N.MA000267

SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		4,00	773,00000	-	71,00		896,68	22
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		6,00	141,00000	-	58,00		355,32	22
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		6,00	99,00000	-	58,00		249,48	22
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA		3,00	159,00000	-	58,00		200,34	22
zf 0501203134	FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474		12,00	261,48000	-	48,60		1.612,81	22

Numero documento 396 del 19/06/2017

VS BUONO N.MA000268

BR D096993	AMMORTIZZATORI ANT.ME 231		6,00	211,05000	-	29,00		899,07	22
------------	---------------------------	--	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 397 del 20/06/2017

VS BUONO N.MA000252

ZF 0501332459	SELETTORE CAMBIO CRUSC.HEULIEZ ALLISON		2,00	2.657,00000	-	48,60		2.731,40	22
---------------	--	--	------	-------------	---	-------	--	----------	----

Numero documento 398 del 20/06/2017

VS BUONO N.MA000267

FRA2300917	FANALE POST.RETROM.CITARO		4,00	62,28000	-	54,00		114,60	22
------------	---------------------------	--	------	----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 399 del 20/06/2017

VS BUONO N.MA000260

FRA2300916	FANALE POST. RETRONEBBIA CITARO		6,00	62,00000	-	54,00		171,12	22
------------	---------------------------------	--	------	----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 400 del 20/06/2017

VS BUONO N.MA000271

BR D064463	MOTORINO APRIPORTA ELETTR.		2,00	2.827,11000	-	29,00		4.014,50	22
------------	----------------------------	--	------	-------------	---	-------	--	----------	----

Amat
per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11528

30 GIU. 2017

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

Prot. 1732
DZ 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
11.245,32		11.245,32			11.245,32	2.473,97

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	11.245,32	2.473,97
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/10/2017 13.719,29	13.719,29	13.719,29

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	24/06/2017	97	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 395 del 19/06/2017 *
VS BUONO N.MA000267

SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		4,00✓	773,00000 -	71,00			896,68	22
KB K019909	VALVOLA QUADRIE VP545AY		6,00✓	141,00000 -	58,00			355,32	22
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		6,00✓	99,00000 -	58,00			249,48	22
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA		3,00✓	159,00000 -	58,00			200,34	22
zf 0501203134	FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474		12,00✓	261,48000 -	48,60			1.612,81	22

Numero documento 396 del 19/06/2017 *
VS BUONO N.MA000268

BR D096993	AMMORTIZZATORI ANT.ME 231		6,00✓	211,05000 -	29,00			899,07	22
------------	---------------------------	--	-------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 397 del 20/06/2017 *
VS BUONO N.MA000252

ZF 0501332459	SELETTORE CAMBIO CRUSC.HEULIEZ ALLISON		2,00✓	2.657,00000 -	48,60			2.731,40	22
---------------	--	--	-------	---------------	-------	--	--	----------	----

Numero documento 398 del 20/06/2017 *
VS BUONO N.MA000267

FRA2300917	FANALE POST.RETROM.CITARO		4,00✓	62,28000 -	54,00			114,60	22
------------	---------------------------	--	-------	------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 399 del 20/06/2017 *
VS BUONO N.MA000260

FRA2300916	FANALE POST. RETRONEBBIA CITARO		6,00✓	62,00000 -	54,00			171,12	22
------------	---------------------------------	--	-------	------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 400 del 20/06/2017 *
VS BUONO N.MA000271

BR D064463	MOTORINO APRIORTA ELETTR.		2,00✓	2.827,11000 -	29,00			4.014,50	22
------------	---------------------------	--	-------	---------------	-------	--	--	----------	----

3-D GIU. 2017

- ☐ Agente Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Controllo
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Controllo Bilancio
- ☐ Controllo Costi
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Adm. Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragione
- ☐ Staff Qualità

PROI. 1732
DBI 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
11.245,32		11.245,32			11.245,32	2.473,97	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	11.245,32	2.473,97
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
24/10/2017 13.719,29				13.719,29		13.719,29	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>24/08/2017</u>	
DATA <u>29 SET. 2017</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>P. B. [signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>29 SET. 2017</u>	FIRMA <u>[signature]</u>

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

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

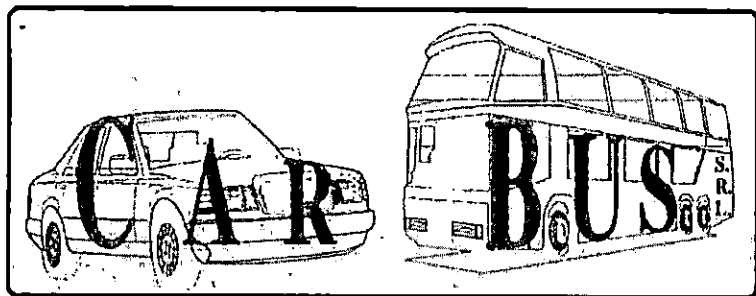
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>27 SET. 2017</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>12-12-17</u>	FIRMA <u>[signature]</u>

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2017	395	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
	VS BUONO N.MA000267								
SG 88708	✓ CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓	4,00					22
KB K019909	✓ VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		✓	6,00					22
KB AC156B	✓ VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		✓	6,00					22
WB 4721726000	✓ ELETTRON.PNEUMATICA		✓	3,00					22
zf 0501203134	✓ FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474		✓	12,00					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
	21-06-17	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21-06-17	

Ufficio AMAT
in collaborazione con
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	35		19/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

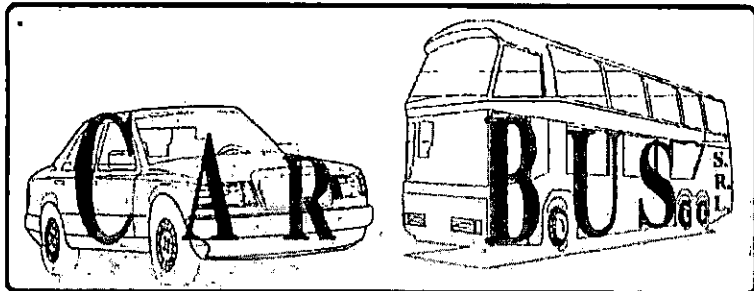
Firma vettore

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	19/06/2017	396	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.MA000268

BR D096993

✓

AMMORTIZZATORI ANT.ME 231

✓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 21-06-17	Firma K.
Presa in carico materiale conforme	Data 21-06-17	Firma K.

19/06/2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		19/06/2017 00:00

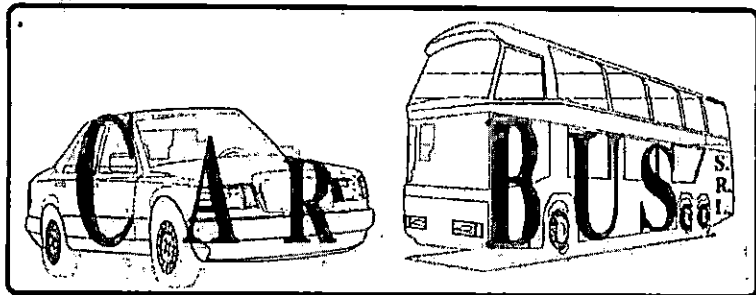
Vettore:

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

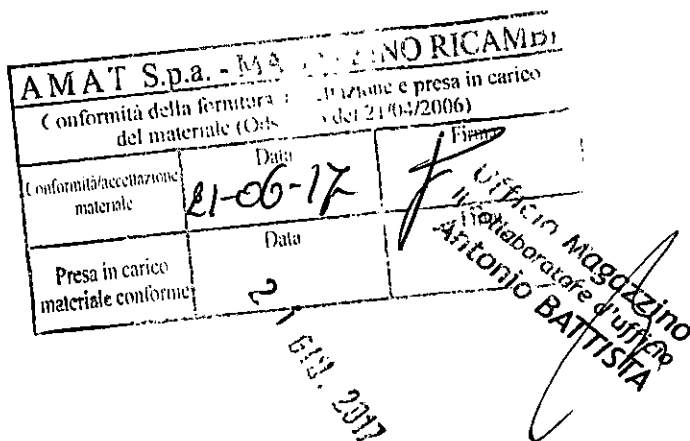
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/06/2017	397	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
ZF 0501332459	VS BUONO N.MA000252 SELETTORE CAMBIO CRUSC. HEULIEZ ALLISON		1	1,00			2,00	22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		20/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

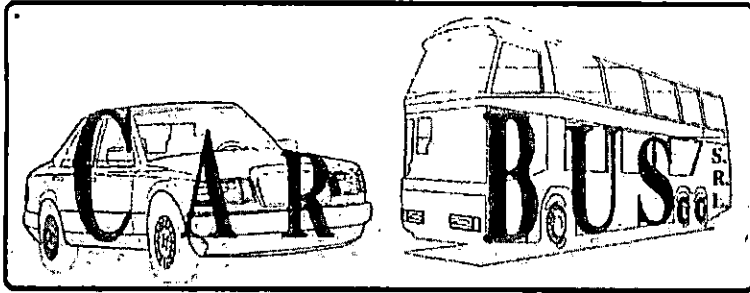
Firma del conducente

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	20/06/2017	398	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
FRA2300917	V5 BUONO N.MA000267 FANALE POST.RETROM.CITARO		4,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 23-06-17	Firma Antonio
Presa in carico materiale conforme	Data 23 GIU. 2017	Firma Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		20/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

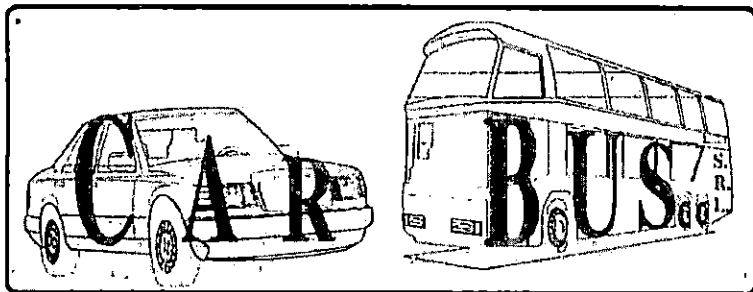
Firma del conducente

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	20/06/2017	399	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
FRA2300916	VS BUONO N.MA000260 FANALE POST. RETRONEBBIA CITARO		6,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO	
Conformità della fornitura, accettazione del materiale (Ods n. 1/1)	
Conformità/accettazione materiale	Data 23.06.17
Presenza in carico materiale conforme	Data 23.06.17

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		20/06/2017 00:00

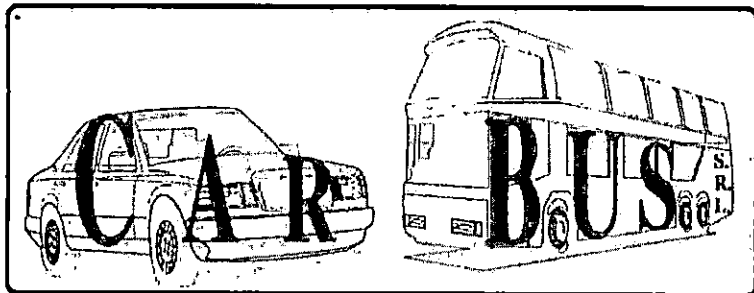
Vettore:

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

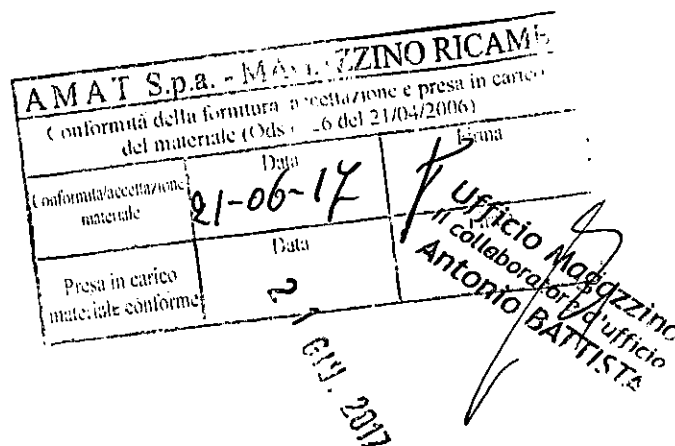
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/06/2017	400	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
BR D064463	VS BUONO N.MA000271 MOTORINO APRIPORTA ELETTR.		2,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		20/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

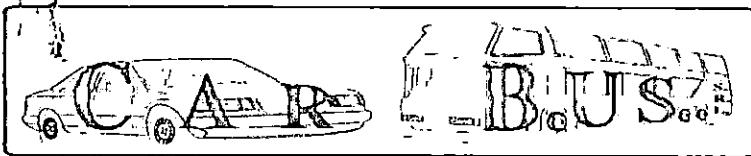
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	d/ite	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.		21/06/2017	19/06/2017	395	MA000267	00002205	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8,5bar		6	€ 99,00	€ 344,52	€ 249,48	€ 54,89	€ 304,37	58,00%	97	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	20/06/2017	397	MA000252	00006391	SELETTORE		2	€ 2.657,00	€ 2.582,60	€ 2.731,40	€ 600,91	€ 3.332,31	48,60%	97	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	395	MA000267	00001423	CELLA PNEUMATICA KB 019909		4	€ 773,00	€ 2.195,32	€ 896,68	€ 197,27	€ 1.093,95	71,00%	97	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	395	MA000267	00001496	VALVOLA VPS45AY KNORR CITYCLASS/IRISBUS		6	€ 141,00	€ 490,68	€ 355,32	€ 78,17	€ 433,49	58,00%	97	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/06/2017	20/06/2017	398	MA000267	00005910	FANALE POST.RETROM.BIANCO		4	€ 62,28	€ 134,52	€ 114,60	€ 25,21	€ 139,81	54,00%	97	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/06/2017	20/06/2017	399	MA000260	00005911	FANALE POST. RETRON.A37		6	€ 62,00	€ 200,88	€ 171,12	€ 37,65	€ 208,77	54,00%	97	24/06/2017
6700339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	396	MA000268	00003024	AMMORTIZZATORE ANTER		6	€ 211,05	€ 367,23	€ 899,07	€ 197,80	€ 1.095,87	29,00%	97	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	395	MA000267	00006090	FILTRO		12	€ 261,48	€ 1.524,95	€ 1.612,81	€ 354,82	€ 1.967,63	48,60%	97	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	19/06/2017	395	MA000267	00004379	3/2 Solenoid Valve		3	€ 159,00	€ 276,66	€ 200,34	€ 44,07	€ 244,41	58,00%	97	24/06/2017
6700339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	20/06/2017	400	MA000271	00002640	MOTORE ELETTRICO SPK		2	€ 2.827,11	€ 1.639,72	€ 4.014,50	€ 883,19	€ 4.897,69	29,00%	97	24/06/2017
TOTALE												€ 9.757,09	€ 11.245,32	€ 2.473,98	€ 13.719,30			

Handwritten signature and initials in black ink, located in the lower right quadrant of the page.



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/06/2017	98	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 401 del 20/06/2017

VS BUONO N.MA000270

SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		10,00	87,00000 -	53,00			408,90	22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		12,00	92,90000 -	61,00			434,77	22
BO 0261230042	SENSORE TEMPERATURA MOTORE 491 CNG		2,00	101,50000 -	61,00			79,17	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000 -	53,00			141,00	22

Numero documento 403 del 20/06/2017

VS BUONO N.MA000037

ST 504116	SUPPORTO FILTRO GASOLIO 491		2,00	670,00000 -	49,50			676,70	22
-----------	-----------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 404 del 20/06/2017

VS BUONO N.MA000086

FRA3449731	PANNELLO LAT SX HEULIEZ		2,00	480,00000 -	52,00			460,80	22
FRA3132722	PANNELLO LAT.SX HEULIEZ		2,00	498,00000 -	52,00			478,08	22

Numero documento 407 del 21/06/2017

VS BUONO N.MA000252

BR 0640727	PLAFONIERA OFO CITYMOOD		5,00	172,27000 -	29,00			611,56	22
------------	-------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 408 del 21/06/2017

VS BUONO N.MA000274

BR D054567	CENTRALINA ACV/ABS/ECAS 240		1,00	3.400,00000 -	29,00			2.414,00	22
BR D064463	MOTORINO APRIORTA ELETTR.		1,00	2.827,11000 -	29,00			2.007,25	22

Numero documento 409 del 21/06/2017

VS BUONO N.MA000469/2016

HD 2891301	TUBO SERBATOIO COMPRESS.HEULIEZ		1,00	190,00000 -	44,00			106,40	22
------------	---------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

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

Prot. n. 11529

Sat. 30 GIU 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UP Appalti / Contratti ☐
- UC Commerciali / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- IES Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- URS Ass. Con. P.P.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

PROF. 1733
DEL 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.818,63		7.818,63			7.818,63	1.720,10

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.818,63	1.720,10
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/10/2017	9.538,73	9.538,73	9.538,73

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/06/2017	98	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>401</u> del 20/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000270								
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		10,00 ✓	87,00000	-	53,00		408,90	22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		12,00 ✓	92,90000	-	61,00		434,77	22
BO 0261230042	SENSORE TEMPERATURA MOTORE 491 CNG		2,00 ✓	101,50000	-	61,00		79,17	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00 ✓	15,00000	-	53,00		141,00	22
Numero documento <u>403</u> del 20/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000037								
ST 504116	SUPPORTO FILTRO GASOLIO 491		2,00 ✓	670,00000	-	49,50		676,70	22
Numero documento <u>404</u> del 20/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000086								
FRA3449731	PANNELLO LAT SX HEULIEZ		2,00 ✓	480,00000	-	52,00		460,80	22
FRA3132722	PANNELLO LAT.SX HEULIEZ		2,00 ✓	498,00000	-	52,00		478,08	22
Numero documento <u>407</u> del 21/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000252								
BR 0640727	PLAFONIERA OFO CITYMOOD		5,00 ✓	172,27000	-	29,00		611,56	22
Numero documento <u>408</u> del 21/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000274								
BR D054567	CENTRALINA ACV/ABS/ECAS 240		1,00 ✓	3.400,00000	-	29,00		2.414,00	22
BR D064463	MOTORINO APRIPORTA ELETTR.		1,00 ✓	2.827,11000	-	29,00		2.007,25	22
Numero documento <u>409</u> del 21/06/2017 *									
	VS BUONO N.MA000469/2016								
HD 2891301	TUBO SERBATOIO COMPRESS.HEULIEZ		1,00 ✓	190,00000	-	44,00		106,40	22

Area
 7.000 per la mobilità nell'area di Taranto
 1529
 3.0 GIU 2017
 AL Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 AP Appalti / Contratti ☐
 CM Commerciale / Marketing ☐
 CB Contabilità Bilancio ☐
 ES Esercizio / Sosta ☐
 IS Informatica / Statistica ☐
 MT Manutenzione / Tecnica ☐
 RU Risorse Umane ☐
 AC Affari Gen. PRPR. SINISTRI ☐
 RG Ufficio Ragioneria ☐
 ST Staff Qualità ☐

PROF. 1433
 DEL 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
7.818,63		7.818,63			7.818,63	1.720,10	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	7.818,63	1.720,10
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
24/10/2017 9.538,73					9.538,73	9.538,73	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 24/08/2017

DATA 29 SET. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29 SET. 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 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

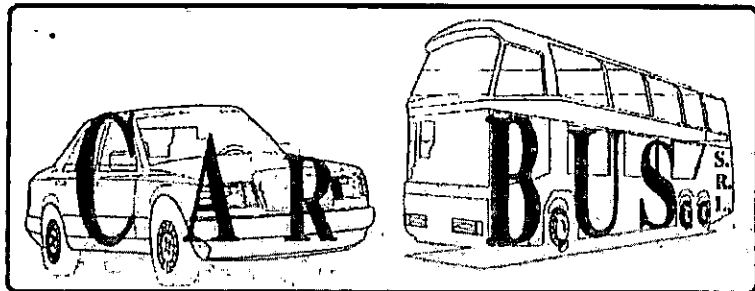
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

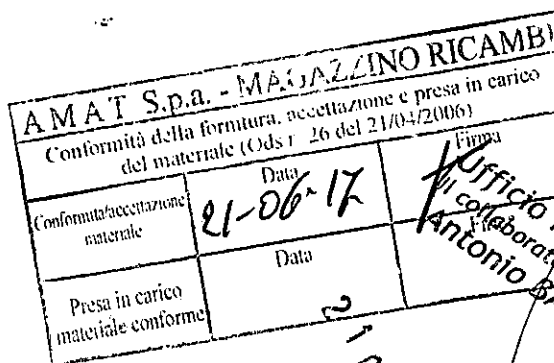
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/06/2017	401	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.MA000270								
SIL448300 ✓	MANICOTTO ACQUA 491		✓ 10,00					22	
BO F026407048 ✓	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		✓ 7,00					22	
BO 0261230042 ✓	SENSORE TEMPERATURA MOTORE 491 CNG		✓ 2,00					22	
SILC 510 ✓	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	32		20/06/2017 00:00

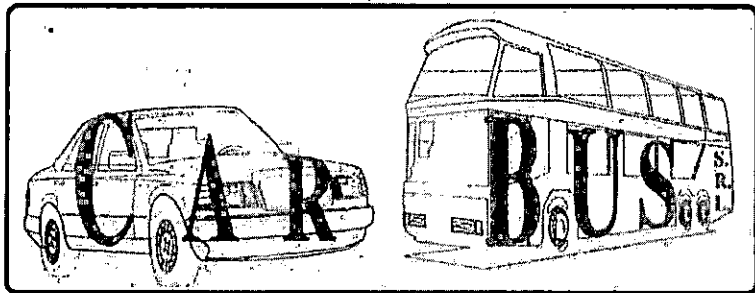
Vettore:

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	20/06/2017	403	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	--------	---------	-------

ST 504116

VS BUONO N.MA000037

SUPPORTO FILTRO GASOLIO 491

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		20/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

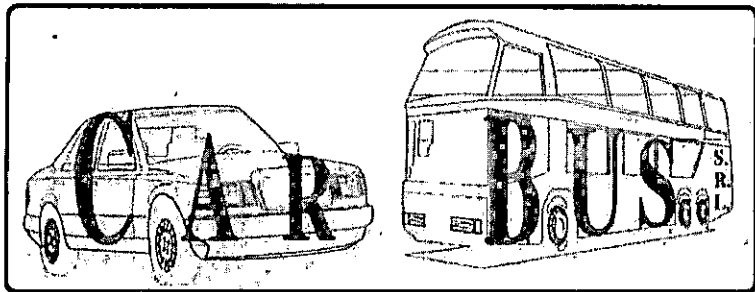
Firma del conducente

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	20/06/2017	404	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.MA000086								
FRA3449731	PANNELLO LAT SX HEULIEZ		2,00						22
FRA3132722	PANNELLO LAT.SX HEULIEZ		2,00						22

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods r. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 21-06-17	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 21-06-2017	Firma [Firma]

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		20/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

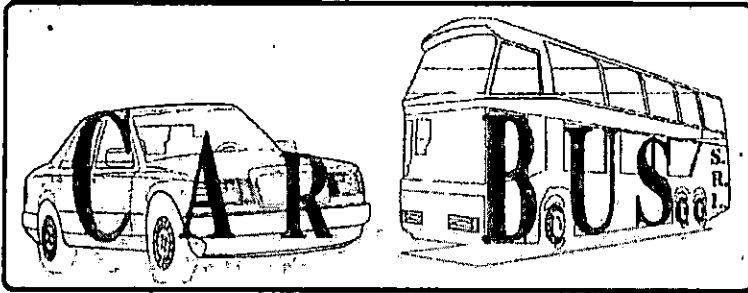
Firma del conducente

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	21/06/2017	407	1/1

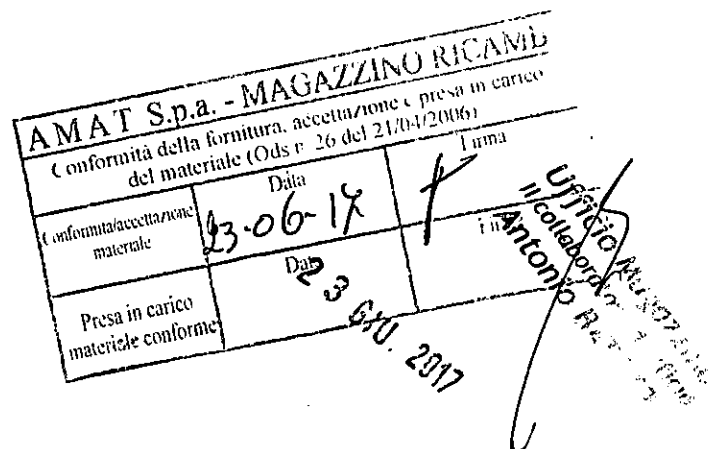
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

VS BUONO N.MA000252
BR 0640727 PLAFONIERA OFO CITYMOOD

✓ 5,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		21/06/2017 00:00

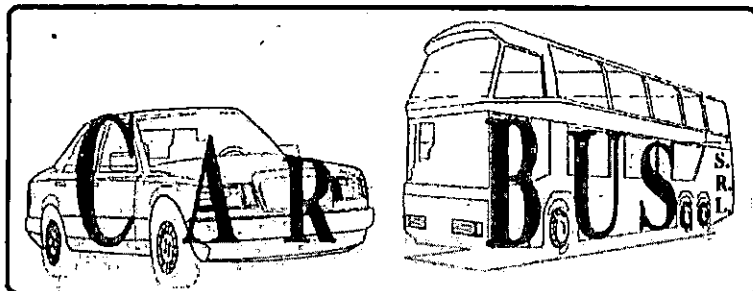
Vettore:

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

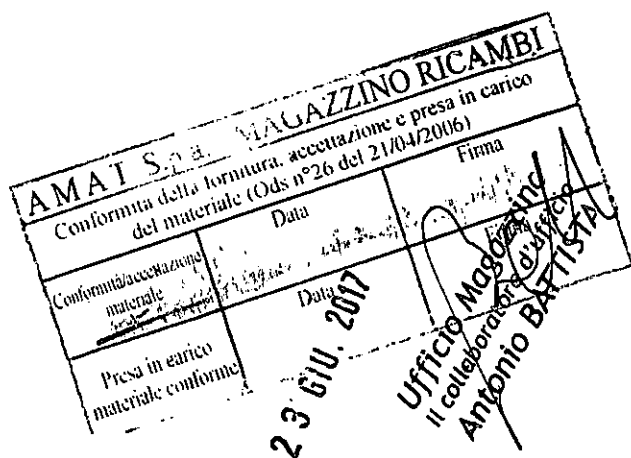
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/06/2017	408	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.MA000274								
BR D054567	CENTRALINA ACV/ABS/ECAS 240		1,00						22
BR D064463	MOTORINO APRIPORTA ELETTR.		1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/06/2017 00:00

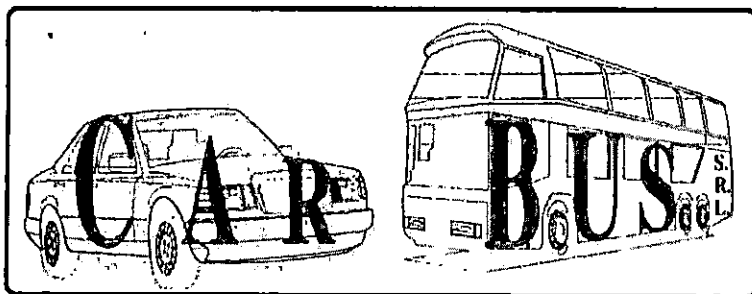
Vettore:

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	21/06/2017	409	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	Gliva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000469/2016

HD 2891301

TUBO SERBATOIO COMPRESS.HEULIEZ

1,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data 23-06-17	Firma Antonio Battisti
Presa in carico materiale conforme	Data 23 GIU. 2017	Firma Antonio Battisti

Ufficio Magazzini
Collaboratore d'ufficio

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA	Francobollo	1			21/06/2017 00:00

Vettore:

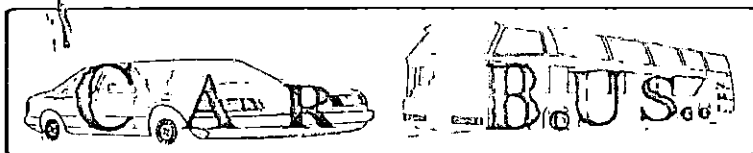
Note:

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.		21/06/2017	20/06/2017	403	MA000037	00001567	SUPPORTO FILTRO GASOLIO 491		2	€ 670,00	€ 663,30	€ 676,70	€ 148,87	€ 825,57	49,50%	98	24/06/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	20/06/2017	404	MA000086	00006313	PANNELLO LAT SX HEULIEZ		2	€ 480,00	€ 499,20	€ 460,80	€ 101,38	€ 562,18	52,00%	98	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	20/06/2017	401	MA000270	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY		20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	98	24/06/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		23/06/2017	21/06/2017	409	MA000469	00006208	TUBO COMPRESSORE SERBATOIO HEULIEZ		1	€ 190,00	€ 83,60	€ 106,40	€ 23,41	€ 129,81	44,00%	98	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	20/06/2017	401	MA000270	00000864	MANICOTTO CITY CLASS 491		10	€ 87,00	€ 461,10	€ 408,90	€ 89,96	€ 498,86	53,00%	98	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	20/06/2017	401	MA000270	00003549	Sensore di pressione		2	€ 101,50	€ 123,83	€ 79,17	€ 17,42	€ 96,59	61,00%	98	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/06/2017	21/06/2017	407	MA000252	00006392	PLAFONIERA "OFO" DIS		5	€ 172,27	€ 249,79	€ 611,56	€ 134,54	€ 746,10	29,00%	98	24/06/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	20/06/2017	404	MA000086	00006314	PANNELLO LAT SX HEULIEZ		2	€ 498,00	€ 517,92	€ 478,08	€ 105,18	€ 583,26	52,00%	98	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/06/2017	20/06/2017	401	MA000270	00001492	Filtro Olio		12	€ 92,90	€ 680,03	€ 434,77	€ 95,65	€ 530,42	61,00%	98	24/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		23/06/2017	21/06/2017	408	MA000274	00005432	CENTRALINA ACV COMPL		1	€ 3.400,00	€ 986,00	€ 2.414,00	€ 531,08	€ 2.945,08	29,00%	98	24/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		23/06/2017	21/06/2017	408	MA000274	00002640	MOTORE ELETTRICO SPK		1	€ 2.827,11	€ 819,86	€ 2.007,25	€ 441,60	€ 2.448,85	29,00%	98	24/06/2017
TOTALE											€ 5.243,63		€ 7.818,63	€ 1.720,11	€ 9.538,74			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/06/2017	99	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 410 del 21/06/2017

VS BUONO N.MA000273

TRWJRR0190 BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO 1,00 528,00000 - 64,00 190,08 22

Numero documento 411 del 22/06/2017

VS BUONO N.MA000204

BR D343791 CANTONALE POST.DX CITYMOOD 2,00 242,64000 - 29,00 344,55 22

Numero documento 412 del 22/06/2017

VS BUONO N.MA000213

BR D083676 STAFFA COMPLETA LIVEL. 5,00 56,65000 - 29,00 201,11 22

Numero documento 413 del 22/06/2017

VS BUONO N.MA000241

FRA90001021 VOLANTE STERZO 491 2,00 350,00000 - 54,00 322,00 22

Numero documento 414 del 22/06/2017

VS BUONO N.MA000270

FRA2100143 PROFILO PARAB/FINESTRINO 20,00 21,00000 - 54,00 193,20 22

Numero documento 415 del 23/06/2017

VS BUONO N.MA000282

BR 0193079 INTERRUTTORE FERMATA CITYMOOD 20,00 27,86000 - 29,00 395,61 22

HE 8MP376808434 POMPA ACQUA TRUKS SCANIA BUS 2,00 460,00000 - 54,00 423,20 22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. 11530

del 30 GIU 2017

AD Amministratore Delegato MT ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UP Appalti / Contratti ☐
UC Commerciali / Marketing ☐
UB Contabilità Bilancio ☐
UE Esercizio / Sosta ☐
IS Informatica / Statistica ☐
MT Manutenzione / Tecnica ☐
UR Risorse Umane ☐
AC Affari Con. P.P.A.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
SQ Staff Qualità ☐

Prof. 1434
DEL 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
2.069,75		2.069,75			2.069,75	455,35	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	2.069,75	455,35
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
24/10/2017 2.525,10				2.525,10		2.525,10	

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	24/06/2017	99	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 410	del 21/06/2017 *								
	VS BUONO N.MA000273								
TRWJRR0190	BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO		1,00	528,00000	-	64,00		190,08	22
Numero documento 411	del 22/06/2017 *								
	VS BUONO N.MA000204								
BR D343791	CANTONALE POST.DX CITYMOOD		2,00	242,64000	-	29,00		344,55	22
Numero documento 412	del 22/06/2017 *								
	VS BUONO N.MA000213								
BR D083676	STAFFA COMPLETA LIVEL.		5,00	56,65000	-	29,00		201,11	22
Numero documento 413	del 22/06/2017 *								
	VS BUONO N.MA000241								
FRA90001021	VOLANTE STERZO 491		2,00	350,00000	-	54,00		322,00	22
Numero documento 414	del 22/06/2017 *								
	VS BUONO N.MA000270								
FRA2100143	PROFILO PARAB/FINESTRINO		20,00	21,00000	-	54,00		193,20	22
Numero documento 415	del 23/06/2017 *								
	VS BUONO N.MA000282								
BR 0193079	INTERRUTTORE FERMATA CITYMOOD		20,00	27,86000	-	29,00		395,61	22
HE 8MP376808434	POMPA ACQUA TRUKS SCANIA BUS		2,00	460,00000	-	54,00		423,20	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Fm. n. 1530

30 GIU 2017

- ☐ AC Amministratore Delegato
- ☐ DG Direzione Generale
- ☐ DA Direzione Amministrativa
- ☐ DT Direzione Tecnica
- ☐ AP Appalti / Contratti
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CO Contabilità Generale
- ☐ ES Essenziale / Sostit
- ☐ IN Informatica / Stampanti
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ RI Risorse Umane
- ☐ MC Manutenzione PP.RR. SINISTRI
- ☐ RG Ufficio Ragioneria
- ☐ SQ Staff Qualità

PROF. 434
 DEL 26/09/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.069,75		2.069,75			2.069,75	455,35
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	2.069,75	455,35
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
24/10/2017	2.525,10			2.525,10	2.525,10	

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

24/08/2017

DATA
29 SET. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
29 SET. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunte

DATA
29 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

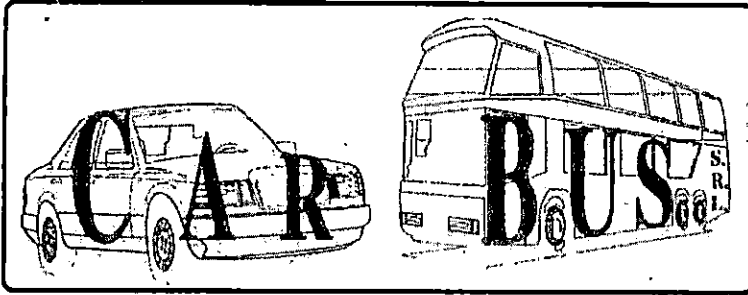
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	21/06/2017	410	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.MA000273

TRWJRR0190

BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO

V 1,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 23-06-17	Firma [Firma]
Preso in carico materiale conforme	Data 23 GIU 2017	Firma [Firma]

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/06/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

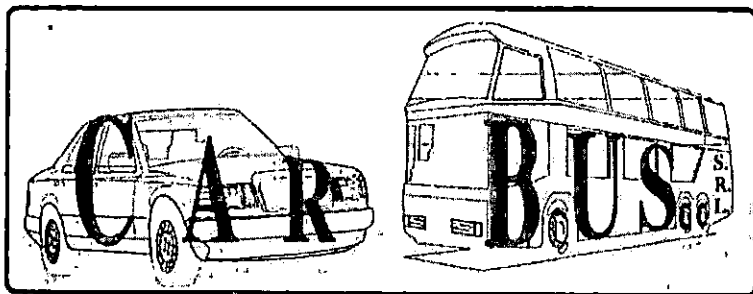
Vettore:

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	22/06/2017	411	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.MA000204									
BR D343791	CANTONALE POST.DX CITYMOOD		2,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO

Conformità della fornitura, accettazione
del materiale (Ods 1 - 2) del 21

Conformità/accettazione materiale	Data 23-06-17
Preso in carico materiale conforme	Data 23 GIU. 2017

Ufficio M...
Antonio...

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		22/06/2017 00:00

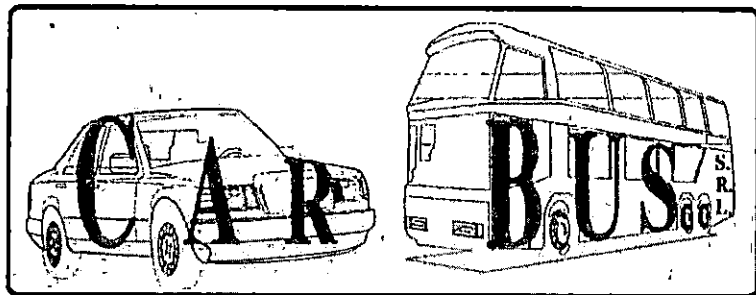
Vettore:

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	22/06/2017	412	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

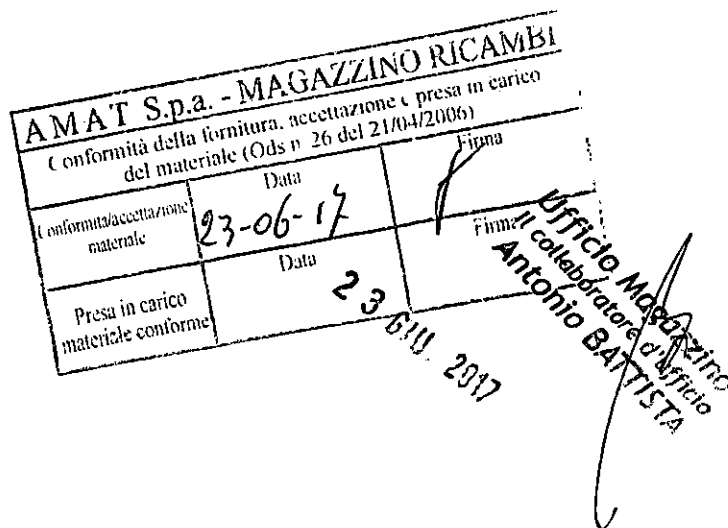
VS BUONO N.MA000213

BR D083676

STAFFA COMPLETA LIVEL.

√5,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		22/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

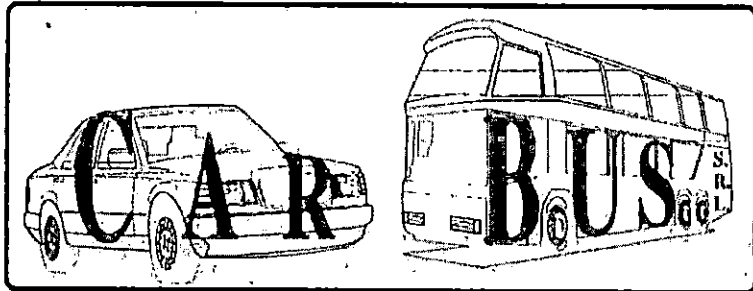
Firma del conducente

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

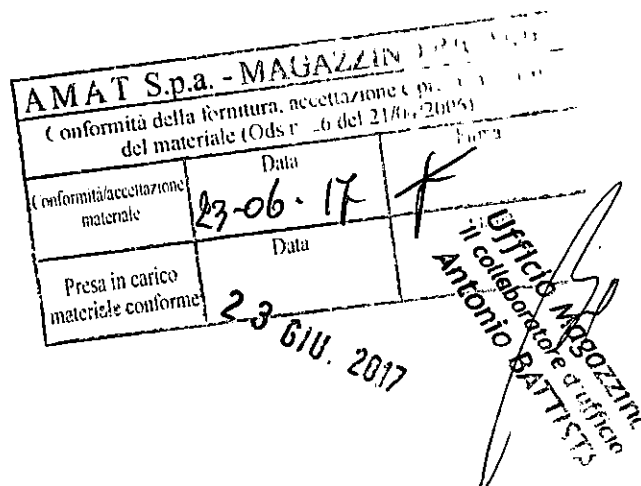
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/06/2017	413	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
FRA90001021	VS BUONO N.MA000241 VOLANTE STERZO 491		2,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		22/06/2017 00:00

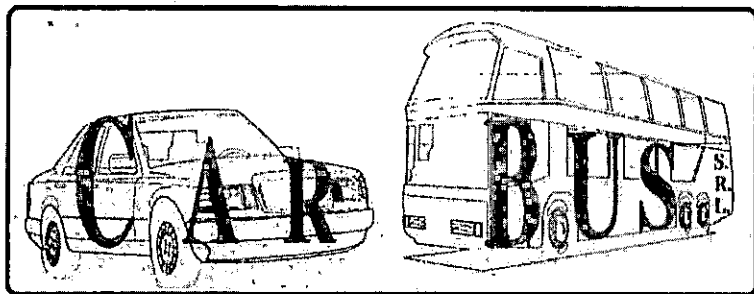
Vettore:

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	22/06/2017	414	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo	S. Sconto	S. Sconto	Importo	Chia
FRA2100143	VS BUONO N.MA000270 PROFILO PARAB/FINESTRINO	M	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 23-06-17	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 23-06-17	Firma <i>[Signature]</i>

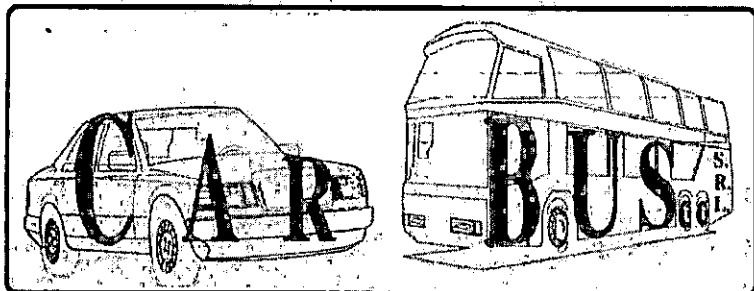
23 GIU 2017

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	20		22/06/2017 00:00

Vettore:

Note:

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



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	23/06/2017	415	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.MA000 282								
BR 0193079	INTERRUTTORE FERMATA CITYMOOD		20,00					22
HE 8MP376808434	POMPA ACQUA TRUKS SCANIA BUS		2,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINI	
Conformità della fornitura, accettazione del materiale (Ods n. 15 del 23/06/2017)	
Conformità/accettazione materiale	Data 23-06-17
Preso in carico materiale conforme	Data 23 GIU. 2017

Ufficio Magazzini
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	22		23/06/2017 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.		23/06/2017	21/06/2017	410	MA000273	00003511	BARRA TORS 491 SX		1	€ 528,00	€ 337,92	€ 190,08	€ 41,82	€ 231,90	64,00%	99	24/06/2017
	CAR-BUS S.R.L.		23/06/2017	23/06/2017	415	MA000282	00006398	PULSANTE COLORE ROSS		20	€ 27,86	€ 161,59	€ 395,61	€ 87,03	€ 482,64	29,00%	99	24/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		23/06/2017	22/06/2017	412	MA000213	00005498	STAFFA COMPLETA (120		5	€ 56,65	€ 82,14	€ 201,11	€ 44,24	€ 245,35	29,00%	99	24/06/2017
	CAR-BUS S.R.L.		23/06/2017	23/06/2017	415	MA000282	00006403	POMPA ACQUA SCANIA		2	€ 460,00	€ 496,80	€ 423,20	€ 93,10	€ 516,30	54,00%	99	24/06/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		23/06/2017	22/06/2017	411	MA000204	00006189	CANTONALE POST DX CITYMOOD		2	€ 242,64	€ 140,73	€ 344,55	€ 75,80	€ 420,35	29,00%	99	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/06/2017	22/06/2017	414	MA000270	00006338	PROFILO PARABREZZA/FINEST*LUNOTTO		20	€ 21,00	€ 226,80	€ 193,20	€ 42,50	€ 235,70	54,00%	99	24/06/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/06/2017	22/06/2017	413	MA000241	00001712	VOLANTE STERZO		2	€ 350,00	€ 378,00	€ 322,00	€ 70,84	€ 392,84	54,00%	99	24/06/2017
TOTALE											€ 1.823,98	€ 2.069,75	€ 455,33	€ 2.525,08				

R