



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

T944/17

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1833

CNR BUS

RICARICA 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: € 8.381.831,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.833	12/12/2017			48.053,41

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: quarantottomilacinquantatrè e 41 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

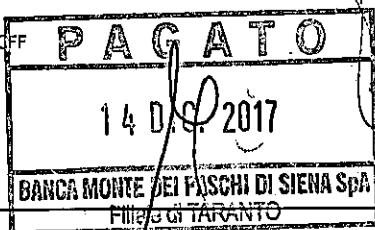
IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.125 CIG 67003339B3, 126 CIG 6700337CFF, 127 CIG 67003339B3,
128 CIG 33927054BB, 111 CIG 6700337CFF, 112 CIG 6700337CFF,
114 CIG 6700337CFF, 115 CIG 67003339B3, 113 CIG 6700337CFF,
116 CIG 6700337CFF, 117 CIG 6700337CFF

119 CIG 67003339B3, 110 CIG 6700337CFF



IMPORTO LORDO	48.053,41
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	48.053,41

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	48.053,41		
	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: IT97K0101004015100000015784

NR.SCT: 278563815 CRO: A1033710736

DATA ORDINE: 14.12.2017

TRANSACTION ID: A103371073601030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

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

VIA TOLEDO 177-178

NAPOLI CENTRO

NA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 18.12.2017

IMPORTO: 48.053,41

NOTE: FATT 125 CIG 6700333983 FATT 126 CI

MANDATO NUM. 1833

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

AR Bis
9

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.

Visa
12/12/2017
Cavallo

**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	1.833	12/12/2017			48.053,41

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: quarantottomilacinquantatrè e 41 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

125 CIG 67003339B3, 126 CIG 6700337CFF, 127 CIG 67003339B3,
128 CIG 33927054BB, 111 CIG 6700337CFF, 112 CIG 6700337CFF,
114 CIG 6700337CFF, 115 CIG 67003339B3, 113 CIG 6700337CFF,
116 CIG 6700337CFF, 117 CIG 6700337CFF

119 CIG 67003339B3, 110 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	48.053,41
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	48.053,41

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2017/1836039

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	48.053,41	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	08/07/2017	110	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 447 del 03/07/2017

VS BUONO N.MA000284

RIL0101094	RACCORDO PER CILINDRO FRENI		10,00	16,50000 -	53,00		77,55	22
RIL0101263	DADO PER RACCORDO CILINDRO FRENI		10,00	2,23000 -	53,00		10,48	22
HD 10656	TUBAZ.COMPRESSORE RENAULT		5,00	97,99000 -	46,00		264,57	22

Numero documento 448 del 03/07/2017

VS BUONO N.MA000299

ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		3,00	3.150,00000 -	48,60		4.857,30	22
ZF 4139347244	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO		10,00	24,31000 -	48,60		124,95	22
WB 4750100320	VALVOLA LIMITATRICE ME240		5,00	245,00000 -	58,00		514,50	22

Numero documento 449 del 03/07/2017

VS BUONO N.MA000302

OR 7507LDA	LAMPADA 12P21W ARANCIO EX L2802		30,00	8,55000 -	68,00		82,08	22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		10,00	50,96000 -	4754,00		234,42	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Acceda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 13378

31 LUG 2017

AI	Amm.re Delegato	☐
DI	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UA	Appalti / Contratti	☐
UM	Commerciale / Marketing	☐
UB	Contabilità Bilancio	☐
UE	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐

Prot 93
DEL 29/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.165,85		6.165,85			6.165,85	1.356,49

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.165,85	1.356,49
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
08/11/2017	7.522,34	7.522,34	7.522,34

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	08/07/2017	110	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

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

Numero documento 447 del 03/07/2017*

VS BUONO N.MA000284

RIL0101094	RACCORDO PER CILINDRO FRENI	10,00	✓	16,50000 -	53,00	77,55	22
RIL0101263	DADO PER RACCORDO CILINDRO FRENI	10,00	✓	2,23000 -	53,00	10,48	22
HD 10656	TUBAZ.COMPRESSORE RENAULT	5,00	✓	97,99000 -	46,00	264,57	22

Numero documento 448 del 03/07/2017*

VS BUONO N.MA000299

ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	3,00	✓	3.150,00000 -	48,60	4.857,30	22
ZF 4139347244	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO	10,00	✓	24,31000 -	48,60	124,95	22
WB 4750100320	VALVOLA LIMITATRICE ME240	5,00	✓	245,00000 -	58,00	514,50	22

Numero documento 449 del 03/07/2017*

VS BUONO N.MA000302

OR 7507LDA	LAMPADA 12P21W ARANCIO EX L2802	30,00	✓	8,55000 -	68,00	82,08	22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	10,00	✓	50,96000 -	54,00	234,42	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROT 93
DET 29/08/2017

Nota per la mobilità nell'area di Taranto

Rel. n. 13374

31 LUG 2017

- ☐ Amm. Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Gen. PP.RR. SINISTRO
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Stadi Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta	
6.165,85		6.165,85			6.165,85	1.356,49	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	6.165,85	1.356,49
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
08/11/2017 7.522,34					7.522,34	7.522,34	

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

08/09/2017

DATA
14 SET. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
30 AGO 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

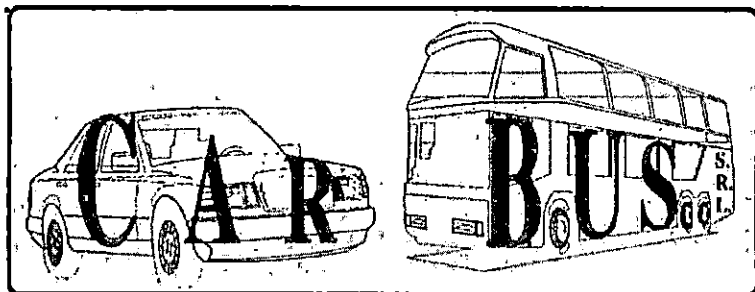
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	03/07/2017	447	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.MA000284								
RIL0101094	✓ RACCORDO PER CILINDRO FRENI		✓ 10,00					22	
RIL0101263	✓ DADO PER RACCORDO CILINDRO FRENI		✓ 10,00					22	
HD 10656	✓ TUBAZ.COMPRESSORE RENAULT		✓ 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
	03-07-17	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	03-07-2017	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	25		03/07/2017 00:00

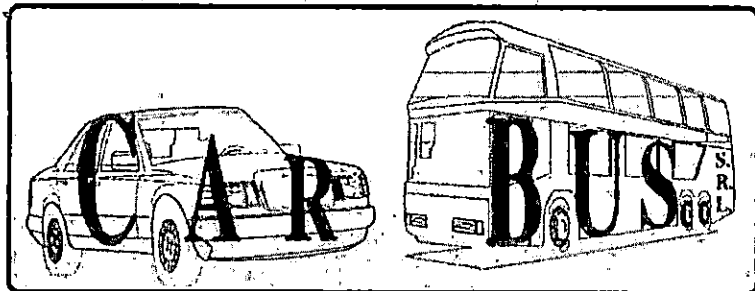
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

_Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/07/2017	448	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.MA000299								
ZF 0501008292	✓ SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		✓ 8,00					22	
ZF 4139347244	✓ PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO		✓ 10,00					22	
WB 4750100320	✓ VALVOLA LIMITATRICE ME240		✓ 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 04-07-17	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Signature]</i>

15 Lug. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		03/07/2017 00:00

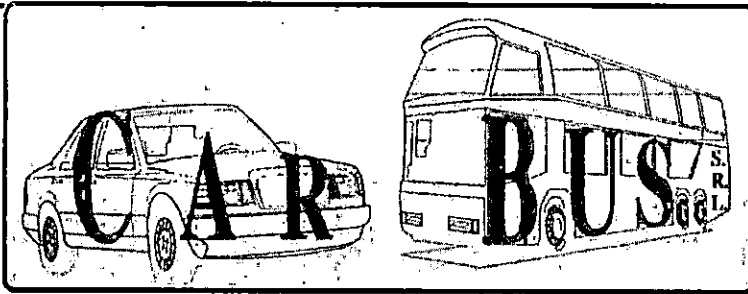
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/07/2017	449	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.MA000302							
OR 7507LDA ✓	LAMPADA 12P21W ARANCIO EX L2802		✓	30,00			22	
FRA2701336 ✓	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓	10,00			22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	40		03/07/2017 00:00

Vettore:

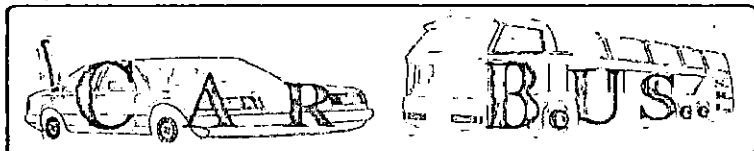
Note:

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.		05/07/2017	03/07/2017	447	MA000284	00005502	TUBAZ COMPRESSORE RENAULT		5	€ 97,99	€ 225,38	€ 264,57	€ 58,21	€ 322,78	46,00%	110	08/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	03/07/2017	447	MA000284	00003473	RACCORDO PER CILINDRO FRENI		10	€ 16,50	€ 87,45	€ 77,55	€ 17,06	€ 94,61	53,00%	110	08/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	03/07/2017	448	MA000299	00002480	SCAMBIAT.CALORE		3	€ 3.150,00	€ 4.592,70	€ 4.857,30	€ 1.068,61	€ 5.925,91	48,60%	110	08/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	03/07/2017	449	MA000302	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML		10	€ 50,96	€ 275,18	€ 234,42	€ 51,57	€ 285,99	54,00%	110	08/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	03/07/2017	448	MA000299	00004999	Pressure Limiting Valve		5	€ 245,00	€ 710,50	€ 514,50	€ 113,19	€ 627,69	58,00%	110	08/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	03/07/2017	447	MA000284	00003474	DADO PER RACCORDO CILINDRO FRENI		10	€ 2,23	€ 11,82	€ 10,48	€ 2,31	€ 12,79	53,00%	110	08/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	03/07/2017	449	MA000302	00005929	LAMPADA 12 P 21 W ARANCIO		30	€ 8,55	€ 174,42	€ 82,08	€ 18,06	€ 100,14	68,00%	110	08/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	03/07/2017	448	MA000299	00002550	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO		10	€ 24,31	€ 118,15	€ 124,95	€ 27,49	€ 152,44	48,60%	110	08/07/2017
TOTALE											€ 6.195,60	€ 6.165,85	€ 1.356,50	€ 7.522,35				



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/07/2017	111	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 452 del 06/07/2017

VS BUONO N.MA000299

ZF 0634313600	ANELLO TUBO RAFFRED.SCAMBIATORE		100,00	3,94000 -		48,60		202,52	22
ZF 4139347198	PIASTRINA CAMBIO		10,00	10,44000 -		48,60		53,66	22

Numero documento 453 del 06/07/2017

VS BUONO N.MA000304

CV 1750010060	TESTA COMPRESSORE 1750060 CITYCLASS		3,00	550,00000 -		58,00		693,00	22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		1,00	2.040,00000 -		61,00		795,60	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		3,00	606,00000 -		71,00		527,22	22
TRWGDB5080	PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX 966555		5,00	350,00000 -		64,00		630,00	22
TRWGIC5015	KIT SEG.USURA POST.CITYTOUR EX 960514		6,00	33,50000 -		64,00		72,36	22

Numero documento 455 del 10/07/2017

VS BUONO N.MA000311

GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		8,00	165,00000 -		59,00		541,20	22
-----------	-------------------------	--	------	-------------	--	-------	--	--------	----

Numero documento 456 del 10/07/2017

VS BUONO N.MA000275

DA 13A1065C	CINGHIA EUROPOLIS/231		10,00	16,10000 -		71,00		46,69	22
-------------	-----------------------	--	-------	------------	--	-------	--	-------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Proi. 9K
DEL 29/08/2017

AmAt
Presenta per la mobilità nell'area di Taranto
Data 31/08/2017

CA
AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UP Appalti / Contratti ☐
LCM Commerciale / Marketing ☐
UBB Contabilità Bilancio ☐
IES Esercizio / Sosta ☐
US Informatica / Statistica ☐
UM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAC Amm. Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
UR Ufficio Ragioneria ☐
SG Staff Qualità ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
3.562,25		3.562,25			3.562,25	783,70

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.562,25	783,70
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/11/2017 4.345,95	4.345,95	4.345,95

Email: carbus@iicero.it

REG.IMP. DI BARI:223697
B.F.A. CCIAA BARI 34

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

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/07/2017	111	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>452</u> del 06/07/2017 *									
	VS BUONO N.MA000299								
ZF 0634313600	ANELLO TUBO RAFFRED.SCAMBIATORE		100,00	3,94000	-	48,60		202,52	22
ZF 4139347198	PIASTRINA CAMBIO		10,00	10,44000	-	48,60		53,66	22
Numero documento <u>453</u> del 06/07/2017 *									
	VS BUONO N.MA000304								
CV 1750010060	TESTA COMPRESSORE 1750060 CITYCLASS		3,00	550,00000	-	58,00		693,00	22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		1,00	2.040,00000	-	61,00		795,60	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		3,00	606,00000	-	71,00		527,22	22
TRWGD85080	PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX 966555		5,00	350,00000	-	64,00		630,00	22
TRWGC5015	KIT SEG,USURA POST.CITYTOUR EX 960514		6,00	33,50000	-	64,00		72,36	22
Numero documento <u>455</u> del 10/07/2017 *									
	VS BUONO N.MA000311								
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		8,00	165,00000	-	59,00		541,20	22
Numero documento <u>456</u> del 10/07/2017 *									
	VS BUONO N.MA000275								
DA 13A1065C	CINGHIA EUROPOLIS/231		10,00	16,10000	-	71,00		46,69	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pró. 94

DR 29/08/2017

Fondo per la mobilità nell'area di Taranto

0 - 71,00 13372 46,69 22
Faz. n. 31 1.000 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
UM	Commerciale / Marketing	☐
UB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sostit.	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
CC	Atto Con. PPPR SINISTRI	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accento	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.562,25		3.562,25			3.562,25	783,70

Spese		Cilva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.562,25	783,70
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/11/2017	4.345,95	4.345,95	4.345,95

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 15/09/2017

DATA 14 SET. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 SET. 2017 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30.09.2017 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

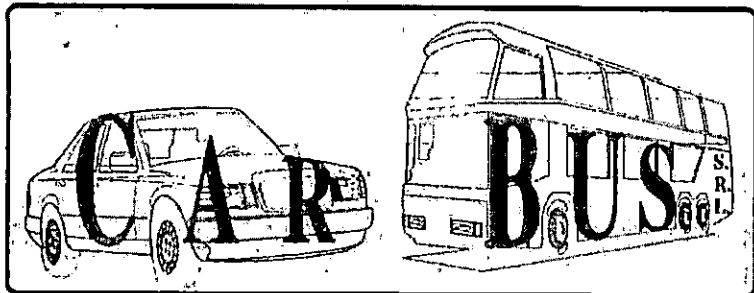
Data scadenza pagamento

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	06/07/2017	452	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
	VS BUONO N.MA000299							
ZF 0634313600	ANELLO TUBO RAFFRED.SCAMBIATORE		✓ 100,00					22
ZF 4139347198	PIASTRINA CAMBIO		✓ 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
	06-07-17	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

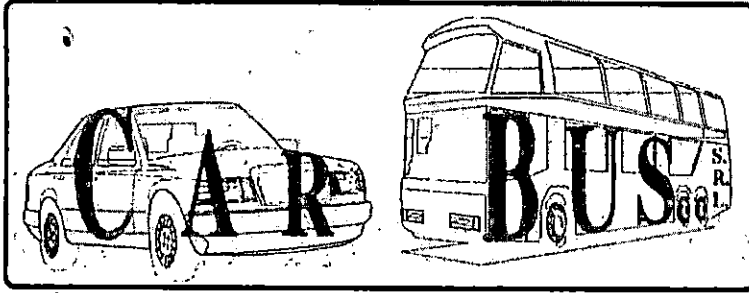
7 LUG. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	110		06/07/2017 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	06/07/2017	453	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.MA000304								
CV 1750010060 ✓	TESTA COMPRESSORE 1750060 CITYCLASS		✓ 3,00					22	
BO 0001371007 ✓	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		✓ 1,00					22	
SG 207156 ✓	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		✓ 3,00					22	
TRWGDB5080 ✓	PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX 966555		✓ 5,00					22	
TRWGIC5015 ✓	KIT SEG,USURA POST.CITYTOUR EX 960514		✓ 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	15 LUG. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	17 LUG. 2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	18		06/07/2017 00:00

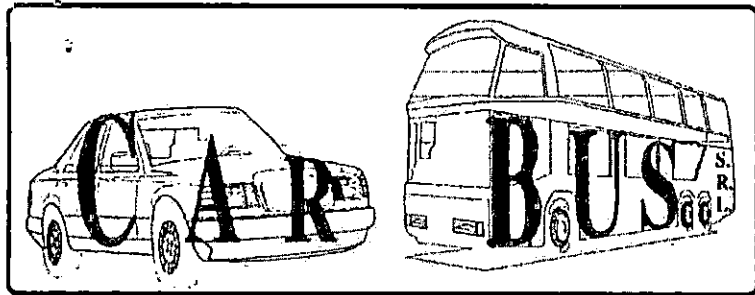
Vettore:

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	10/07/2017	455	1/1

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

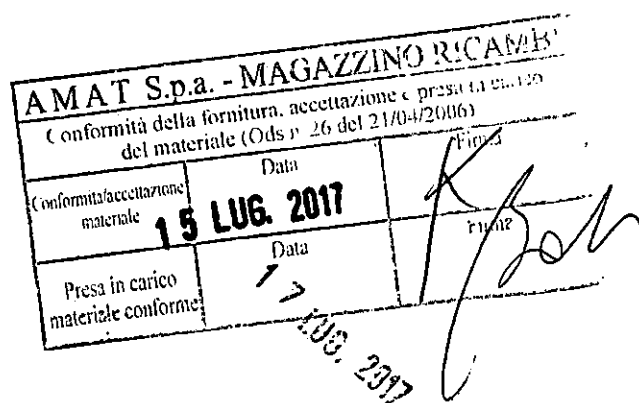
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

GI 752584

 VS BUONO N.MA000311
 AMMORTIZZATORI POST.491

8,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			10/07/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

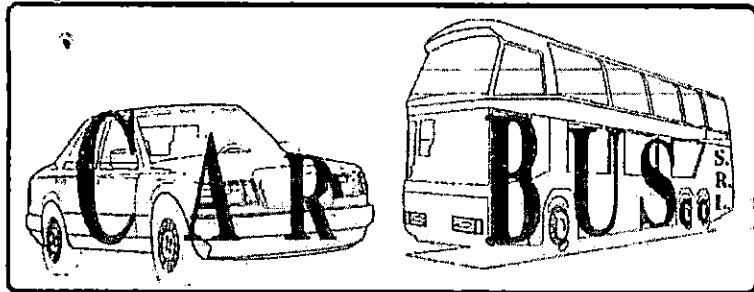
Firma del conducente

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	10/07/2017	456	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
DA 13A1065C ✓	VS BUONO N.MA000275 CINGHIA EUROPOLIS/231		✓	10,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		10/07/2017 00:00

Vettore:

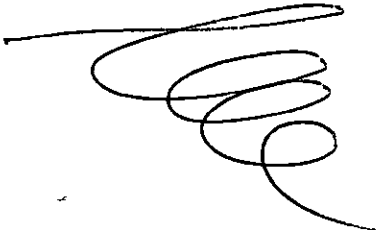
Note:

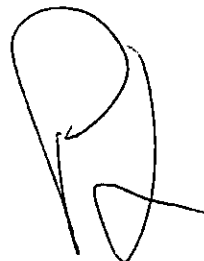
Firma vettore

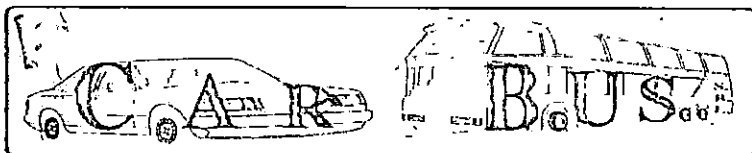
Firma del conducente

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.		17/07/2017	06/07/2017	453	MA000304	00006011	KIT USURA FRENI CITYTOUR		6	€ 33,50	€ 128,64	€ 72,35	€ 15,92	€ 88,28	64,00%	111	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	06/07/2017	453	MA000304	00005979	KIT PATTINI CITYTOUR		5	€ 350,00	€ 1.120,00	€ 630,00	€ 138,60	€ 768,60	64,00%	111	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/07/2017	06/07/2017	452	MA000299	00000477	O-RING		100	€ 3,94	€ 191,48	€ 202,52	€ 44,55	€ 247,07	48,60%	111	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	10/07/2017	455	MA000311	00001549	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491		8	€ 165,00	€ 778,80	€ 541,20	€ 119,06	€ 660,26	59,00%	111	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	06/07/2017	453	MA000304	00002136	TESTA COMPR CITYCLASS		3	€ 550,00	€ 957,00	€ 693,00	€ 152,46	€ 845,46	58,00%	111	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	06/07/2017	453	MA000304	00003267	Motorino Di Avviamento		1	€ 2.040,00	€ 1.244,40	€ 795,60	€ 175,03	€ 970,63	61,00%	111	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	06/07/2017	453	MA000304	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN		3	€ 606,00	€ 1.290,78	€ 527,22	€ 115,99	€ 643,21	71,00%	111	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	10/07/2017	456	MA000275	00001290	CINGHIA EUROPOLIS /M 231		10	€ 16,10	€ 114,31	€ 46,69	€ 10,27	€ 56,96	71,00%	111	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/07/2017	06/07/2017	452	MA000299	00003350	LAMIERINO FISS.		10	€ 10,44	€ 50,74	€ 53,66	€ 11,81	€ 65,47	48,60%	111	15/07/2017
										TOTALE	€ 5.876,15	€ 3.562,25	€ 783,69	€ 4.345,94				







Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA 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	15/07/2017	112	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 458 del 10/07/2017

VS BUONO N.MA000306

WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		4,00	147,00000 -	58,00		246,96	22
BO 0281002743	SENSORE COLLETT.ARIA M231		3,00	82,20000 -	61,00		96,17	22
FRA2400146	CHIUSURA IRISBUS		10,00	8,00000 -	54,00		36,80	22
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		6,00	72,60000 -	61,00		169,88	22
WB 4613189202	COPRIPEDALE FRENO		20,00	14,48000 -	58,00		121,63	22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7		6,00	60,00000 -	61,00		140,40	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		1,00	3.150,00000 -	48,60		1.619,10	22
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		32,00	9,25000 -	53,00		139,12	22

Numero documento 459 del 10/07/2017

VS BUONO N.MA000284

DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS		10,00	48,05000 -	71,00		139,35	22
-----------------	--------------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 460 del 10/07/2017

VS BUONO N.MA000299

FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		4,00	227,48000 -	54,00		418,56	22
------------	-----------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 461 del 11/07/2017

VS BUONO N.MA000312

DA APV2505	TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063		2,00	209,51000 -	71,00		121,52	22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		6,00	46,00000 -	71,00		80,04	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pro 95
 Det 29/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.329,53		3.329,53			3.329,53	732,50

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.329,53	732,50
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/11/2017 4.062,03	4.062,03	4.062,03

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	15/07/2017	112	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento <u>458</u> del 10/07/2017*								
VS BUONO N.MA000306								
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		4,00	147,00000	58,00		246,96	22
BO 0281002743	SENSORE COLLETT.ARIA M231		3,00	82,20000	61,00	2	96,17	22
FRA2400146	CHIUSURA IRISBUS		10,00	8,00000	54,00		36,80	22
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		6,00	72,60000	61,00	4	169,88	22
WB 4613189202	COPRIPEDALE FRENO		20,00	14,48000	58,00		121,63	22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7		6,00	60,00000	61,00	6	140,40	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		1,00	3.150,00000	48,60		1.619,10	22
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		32,00	9,25000	53,00	8	139,12	22
Numero documento <u>459</u> del 10/07/2017*								
VS BUONO N.MA000284								
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS		10,00	48,05000	71,00		139,35	22
Numero documento <u>460</u> del 10/07/2017*								
VS BUONO N.MA000299								
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		4,00	227,48000	54,00		418,56	22
Numero documento <u>461</u> del 11/07/2017*								
VS BUONO N.MA000312								
DA APV2505	TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063		2,00	209,51000	71,00		121,52	22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491		6,00	46,00000	71,00		80,04	22

Area per la mobilità nell'area di Taranto

13373
311116-2017

- ☐ Amm. Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Area Con. PRR SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot 95
Del 29/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
3.329,53		3.329,53			3.329,53	732,50	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.329,53	732,50
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
15/11/2017		4.062,03		—	4.062,03	4.062,03	

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 L'ADDETTO AL RISCONTRO

14 SET. 2017

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

14 SET. 2017

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 SET. 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

12-12-17

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

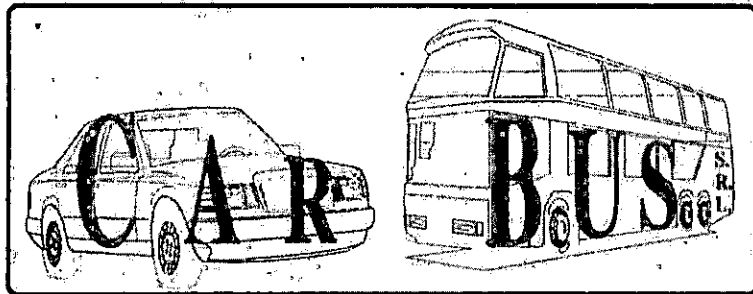
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

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	10/07/2017	458	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	Civa
-----------------	-------------	------	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000306

WB 4750150180 ✓	VALVOLA LIMITATRICE		✓ 4,00						22
BO 0281002743 ✓	SENSORE COLLETT.ARIA M231		✓ 3,00						22
FRA2400146 ✓	CHIUSURA IRISBUS		✓ 10,00						22
BO 026402034 ✓	FILTRO GASOLIO WK1149		✓ 6,00						22
WB 4613189202 ✓	COPRIPEDALE FRENO		✓ 20,00						22
BO 1457433627 ✓	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C7717		✓ 6,00						22
ZF 0501008292 ✓	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		✓ 1,00						22
SIL109270 ✓	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		✓ 32,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	75	4,00	10/07/2017 00:00

Vettore:

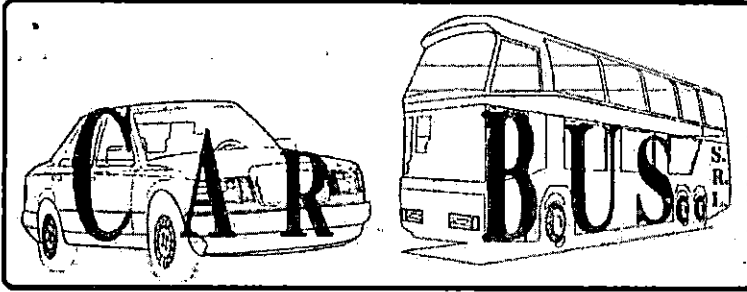
Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

12 AUG 2015



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	10/07/2017	459	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

DA 8 PK 1630 HD ✓ V5 BUONO N.MA000284
CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS

✓ 10,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		10/07/2017 00:00

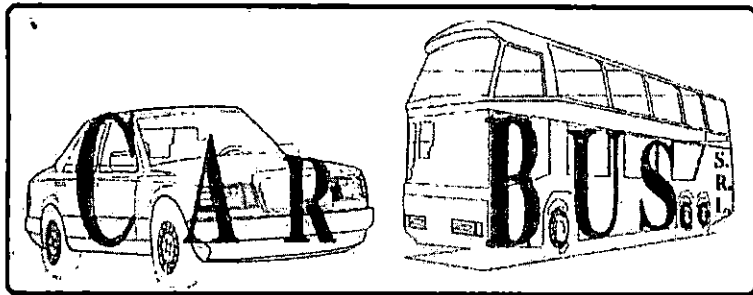
Vettore:

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	10/07/2017	460	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
FRA2501123	VS BUONO N.MA000299 AMMORTIZ.SEDILE		√4,00						22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	25/07/2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 LUG. 2017	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			10/07/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

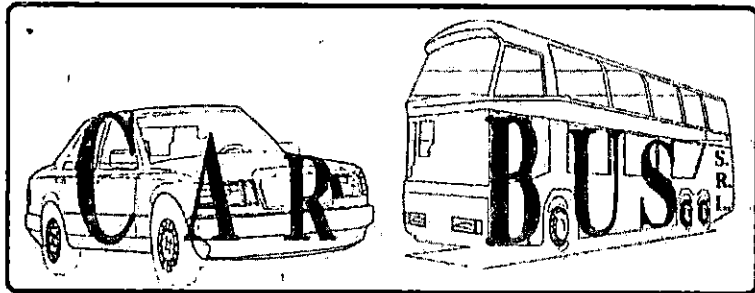
Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/07/2017	461	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.MA000312

DA APV2505 ✓

TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063

✓ 2,00

22

DA APV1040 ✓

TENDICINGHIA 491

✓ 6,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		11/07/2017 00:00

Vettore:

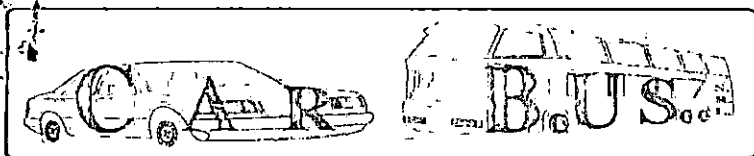
Note:

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.		17/07/2017	10/07/2017	458	MA000306	05190025	Pressure Limiting Valve		4	€ 147,00	€ 341,04	€ 246,96	€ 54,33	€ 301,29	58,00%	112	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	10/07/2017	458	MA000306	00002480	SCAMBIAT.CALORE		1	€ 3.150,00	€ 1.530,90	€ 1.619,10	€ 356,20	€ 1.975,30	48,60%	112	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	10/07/2017	458	MA000306	05164800	Repair Unit		20	€ 14,48	€ 167,97	€ 121,63	€ 26,76	€ 148,39	58,00%	112	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	10/07/2017	458	MA000306	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS		32	€ 9,25	€ 156,88	€ 139,12	€ 30,61	€ 169,73	53,00%	112	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	10/07/2017	458	MA000306	00000557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480		6	€ 72,60	€ 265,72	€ 169,88	€ 37,37	€ 207,25	61,00%	112	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	10/07/2017	459	MA000284	00001232	CINGHIA EUROPOLIS		10	€ 48,05	€ 341,16	€ 139,35	€ 30,66	€ 170,01	71,00%	112	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	11/07/2017	461	MA000312	00001180	TENDICINGHIA CITY CLASS 491 = 00001061		2	€ 209,51	€ 297,50	€ 121,52	€ 26,73	€ 148,25	71,00%	112	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	10/07/2017	458	MA000306	00000608	SERRATURA PICC. A SCATTO C/ASOLE		10	€ 8,00	€ 43,20	€ 36,80	€ 8,10	€ 44,90	54,00%	112	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	10/07/2017	458	MA000306	00009587	Sensore Pressione/Temper		3	€ 82,20	€ 150,43	€ 96,17	€ 21,16	€ 117,33	61,00%	112	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	10/07/2017	458	MA000306	00001493	Cartuccia Filtro Di Aria		6	€ 60,00	€ 219,60	€ 140,40	€ 30,89	€ 171,29	61,00%	112	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	11/07/2017	461	MA000312	00001210	CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS = 1036		6	€ 46,00	€ 195,96	€ 80,04	€ 17,61	€ 97,65	71,00%	112	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/07/2017	10/07/2017	460	MA000299	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM		4	€ 227,48	€ 491,36	€ 418,56	€ 92,08	€ 510,64	54,00%	112	15/07/2017
TOTALE												€ 4.201,71	€ 3.329,53	€ 732,50	€ 4.062,03			



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 0497336072

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	15/07/2017	114	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 467 del 13/07/2017

VS BUONO N.MA000320

ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		1,00	1.675,87000	-	48,00		871,45	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D.L 50/2017

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

Prot. n. 13375

del 31 LUG 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
CG	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☐
CT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
ICB	Contabilità Bilancio	☐
IES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAU	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Stat. Qualità	☐

Prot. 96
del 29/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.153,45		1.153,45			1.153,45	253,76

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	1.153,45	253,76
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/11/2017 1.407,21	1.407,21	1.407,21

MAIL: carbus@libero.it

REGIME DI CANCELLAZIONE
R.E.A. CCIAA BARI 301

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	15/07/2017	114	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 467 del 13/07/2017 *									
VS BUONO N.MA000320									
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		1,00	1.675,87000	-	48,00		871,45	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Per n. 13375
del 31 LUG 2017

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ U.P. Appalti / Contratti
- ☐ U.C.M. Commerciale / Marketing
- ☐ U.C.B. Contabilità Bilancio
- ☐ U.E.S. Esercizio / Sosta
- ☐ U.I.S. Informatica / Statistica
- ☐ U.M.T. Manutenzione / Tecnica
- ☐ U.R.U. Risorse Umane
- ☐ U.M.C. Affari Gen. Pubbl. SINISTRO
- ☐ R.A.C. Ufficio Ragioneria
- ☐ S.T.O. Strut. Qualità

Pro. 96
del 29/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.153,45		1.153,45			1.153,45	253,76

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	1.153,45	253,76
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/11/2017	1.407,21	1.407,21	1.407,21

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 15/09/2017DATA 14 SET. 2017
L'ADDETTO AL RISCONTRO
P. [firma]IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 14 SET. 2017
FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 AGO 2017
FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 12-12-17
FIRMA [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

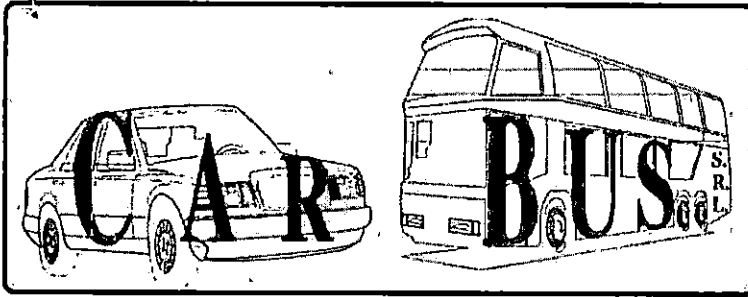
Data scadenza pagamento

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

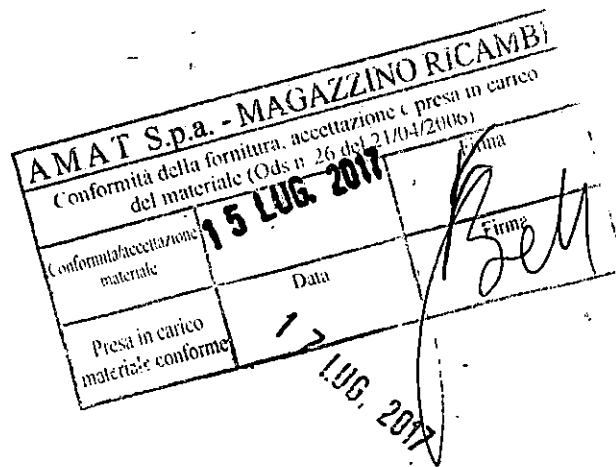
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/07/2017	467	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.MA000320								
ME LRG711 ✓	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		✓1,00					22	
SILC 510 ✓	PULITORE PER FRENI		✓20,00					22	
SILC200 ✓	SVITOL		✓20,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	41		13/07/2017 00:00

Vettore:

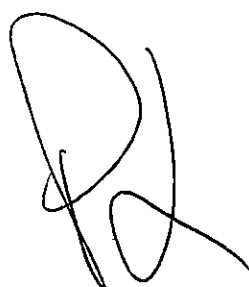
Note:

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.		17/07/2017	13/07/2017	467	MA000320	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO		1	€ 1.675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	114	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	13/07/2017	467	MA000320	00680001	SVITOL		20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	114	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	13/07/2017	467	MA000320	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY		20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	114	15/07/2017
										TOTALE			€ 1.122,42	€ 1.153,45	€ 253,76	€ 1.407,21		





Conti Poll.

Cliente 1

 A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA 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	15/07/2017	115	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 451 del 06/07/2017

VS BUONO N.MA000303

BR 0199200	FILTRO OLEODINAMICO EX BW099		5,00	19,34000 -	29,00		68,66	22
BR D037827	FARETTO PER PLAF. HELLA EX70743		20,00	57,12000 -	29,00		811,10	22
BR D089367	ELETTROVALVOLA 5/2 PORTE FLIP		2,00	465,00000 -	29,00		660,30	22
BR 0254628	KIT VALVOLA SEDILE 90002043		5,00	294,44000 -	29,00		1.045,26	22

Numero documento 457 del 10/07/2017

VS BUONO N.MA000303

BR 0067708	RADIATORE ACQUA 101/491		1,00	2.670,07000 -	29,00		1.895,75	22
------------	-------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 466 del 13/07/2017

VS BUONO N.MA000317

BR 0180252	TUBAZIONE SCAMBIATORE MEN/491		4,00	169,32000 -	29,00		480,87	22
------------	-------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 468 del 13/07/2017

VS BUONO N.MA000321

BR D350466	SPECCHIO SX ELET CITYMOOD		2,00	399,63000 -	29,00		567,47	22
BR 0254625	KIT PASTIGLIE FRENI -GDB5099 491/240		5,00	297,07000 -	29,00		1.054,60	22
BR D096990	AMMORTIZZATORE ANT. ME 240 AVAN. GI 820022		4,00	214,26000 -	29,00		608,50	22

Numero documento 469 del 14/07/2017

VS BUONO N.MA000323

BR 0057005	CAVO TGC+-MAGNET. LINIARE MT	51.04.01 MT	30,00	23,00000 -	29,00		489,90	22
------------	------------------------------	-------------	-------	------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot 97

DEL 29/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta	
7.682,41		7.682,41			7.682,41	1.690,13	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	7.682,41	1.690,13
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
15/11/2017 9.372,54				9.372,54		9.372,54	

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>15/09/2017</u>	
DATA <u>14 SET. 2017</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>Pietro</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>14 SET. 2017</u>	FIRMA <u>[firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>30 AGO 2017</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>12-12-17</u>	FIRMA <u>[firma]</u>

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

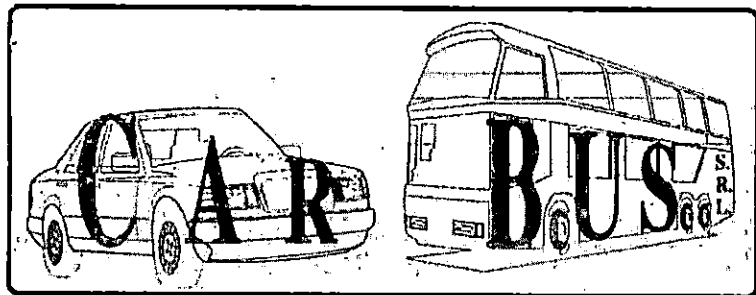
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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	06/07/2017	451	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.MA000303

BR 0199200	FILTRO OLEODINAMICO EX BW099	✓	5,00					22
BR D037827	FARETTO PER PLAF. HELLA EX70743	✓	20,00					22
BR D089367	ELETTROVALVOLA 5/2 PORTE FLIP	✓	2,00					22
BR 0254628	KIT VALVOLA SEDILE 90002043	✓	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 07.07.17	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data 17.06.2017	Firma [Firma]

Ufficio Magazzino
U. collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	32		06/07/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

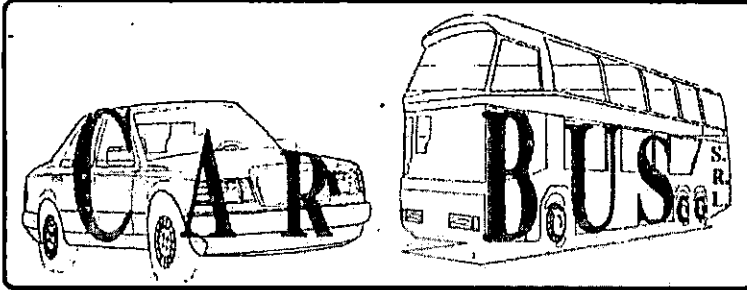
Firma del conducente

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	10/07/2017	457	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.MA000303

BR 0067708

RADIATORE ACQUA 101/491

1,00

22

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

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		10/07/2017 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	13/07/2017	466	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

BR 0180252

✓

VS BUONO N.MA000317

TUBAZIONE SCAMBIATORE MEN/491

V4,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		13/07/2017 00:00

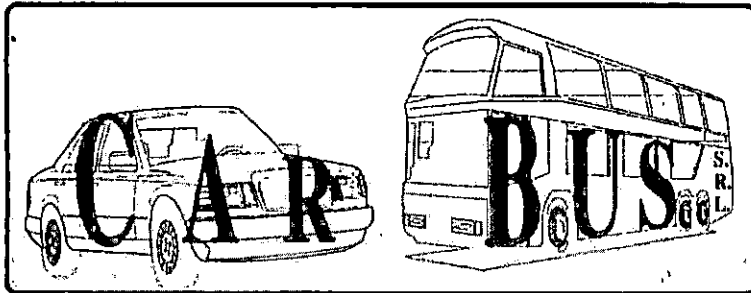
Vettore:

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	13/07/2017	468	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.MA000321								
BR D350466 ✓	SPECCHIO SX ELET CITYMOOD		✓ 2,00					22	
BR 0254625 ✓	KIT PASTIGLIE FRENI -GDB5099 491/240 1801		✓ 5,00					22	
BR D096990 ✓	AMMORTIZZATORE ANT. ME 240 AVAN. GI 820022		✓ 4,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		13/07/2017 00:00

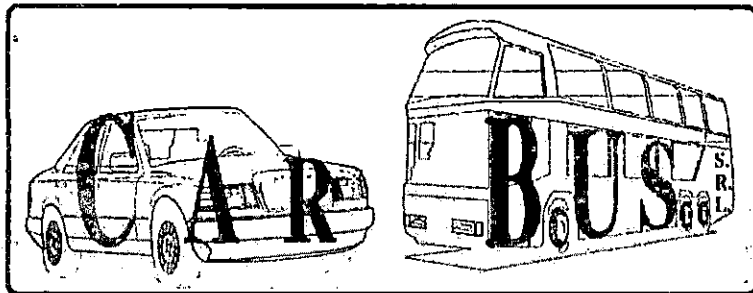
Vettore:

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	14/07/2017	469	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
BR 0057005	VS BUONO N.MA000323 CAVO TGC+-MAGNET. LINIARE MT	M	30,00						22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 15 LUG. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 LUG. 2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		14/07/2017 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
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	14/07/2017	469	MA000323	00609759	CAVO TGC "+" MAGNETO		30	€ 23,00	€ 200,10	€ 489,90	€ 107,78	€ 597,68	29,00%	115	15/07/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	13/07/2017	468	MA000321	00004208	AMMORTIZZATORE ANTER		4	€ 214,26	€ 248,54	€ 608,50	€ 133,87	€ 742,37	29,00%	115	15/07/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/07/2017	06/07/2017	451	MA000303	00002999	KIT VALVOLA COMPL SE		5	€ 294,44	€ 426,94	€ 1.045,26	€ 229,96	€ 1.275,22	29,00%	115	15/07/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	13/07/2017	466	MA000317	00005048	TUBAZIONE		4	€ 169,32	€ 196,41	€ 480,87	€ 105,79	€ 586,66	29,00%	115	15/07/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	13/07/2017	468	MA000321	00001437	KIT PASTIGLIE FRENO		5	€ 297,07	€ 430,75	€ 1.054,60	€ 232,01	€ 1.286,61	29,00%	115	15/07/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/07/2017	06/07/2017	451	MA000303	00003436	FARETTO"HELLA" 1GA 9		20	€ 57,12	€ 331,30	€ 811,10	€ 178,44	€ 989,54	29,00%	115	15/07/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	13/07/2017	468	MA000321	00005588	SPECCHIO SX ELET.RIS		2	€ 399,63	€ 231,79	€ 567,47	€ 124,84	€ 692,31	29,00%	115	15/07/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/07/2017	06/07/2017	451	MA000303	00003228	ELETTROVALVOLA 5/2 C		2	€ 465,00	€ 269,70	€ 660,30	€ 145,27	€ 805,57	29,00%	115	15/07/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/07/2017	06/07/2017	451	MA000303	08125501	CARTUCCIA FILTRO		5	€ 19,34	€ 28,04	€ 68,66	€ 15,11	€ 83,77	29,00%	115	15/07/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	10/07/2017	457	MA000303	00001140	RADIATORE ACQUA M101 /491		1	€ 2.670,07	€ 774,32	€ 1.895,75	€ 417,07	€ 2.312,82	29,00%	115	15/07/2017
										TOTALE		€ 3.137,89	€ 7.682,41	€ 1.690,14	€ 9.372,55			



Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	15/07/2017	113	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 462 del 11/07/2017

VS BUONO N.MA000313

DA APV2145	TENDICINGHIA 491 EX1064		2,00	241,98000 -	71,00		140,35	22
RILS6980030	SERBATOIO 30LT EUROPOLIS		2,00	342,00000 -	53,00		321,48	22
BR 0092018	TASSELLO IMP.SCARICO		20,00	8,50000 -	29,00		120,70	22
WE 4324102202	FILTRO ESSICATORE M231 EX 4324110202		5,00	125,00000 -	58,00		262,50	22
BR 0193155	ELETTROVALVOLA C350 BOMB.METANO MEN/IVECO		2,00	661,24000 -	29,00		938,96	22

Numero documento 463 del 11/07/2017

VS BUONO N.MA000314

ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		1,00	3.150,00000 -	48,60		1.619,10	22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		30,00	13,79000 -	54,00		190,30	22
FRA2400146	CHIUSURA IRISBUS		10,00	8,00000 -	54,00		36,80	22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,00	2.100,00000 -	61,00		819,00	22

Numero documento 464 del 13/07/2017

VS BUONO N.MA000311

ZF 0501332459	SELETTORE CAMBIO CRUSC.HEULIEZ ALLISON		1,00	2.657,00000 -	48,60		1.365,70	22
---------------	--	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 465 del 13/07/2017

VS BUONO N.MA000316

CV 1750010202	TESTATA COMPRESSORE EUROP.HEULIEZ		2,00	400,00000 -	58,00		336,00	22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		10,00	12,00000 -	53,00		56,40	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

*Prof. 101
DEL 30/08/17*

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.207,29		6.207,29			6.207,29	1.365,60

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.207,29	1.365,60
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/11/2017 7.572,89	7.572,89	7.572,89

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 2366
S.E.A. CCIAA BARI 35

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	15/07/2017	113	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.lva
Numero documento <u>462</u> del 11/07/2017 *								
VS BUONO N.MA000313								
DA APV2145	TENDICINGHIA 491 EX1064		2,00✓	241,98000 -	71,00		140,35	22
RILS6980030	SERBATOIO 30LT EUROPOLIS		2,00✓	342,00000 -	53,00		321,48	22
BR 0092018	TASSELLO IMP.SCARICO		20,00✓	8,50000 -	29,00		120,70	22
WE 4324102202	FILTRO ESSICATORE M231 EX 4324110202		5,00✓	125,00000 -	58,00		262,50	22
BR 0193155	ELETTROVALVOLA C350 BOMB.METANO MEN/IVECO		2,00✓	661,24000 -	29,00		938,96	22
Numero documento <u>463</u> del 11/07/2017 *								
VS BUONO N.MA000314								
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		1,00✓	3.150,00000 -	48,60		1.619,10	22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		30,00✓	13,79000 -	54,00		190,30	22
FRA2400146	CHIUSURA IRISBUS		10,00✓	8,00000 -	54,00		36,80	22
BO 0120689538	ALTERNATORE 391/393/399		1,00✓	2.100,00000 -	61,00		819,00	22
Numero documento <u>464</u> del 13/07/2017 *								
VS BUONO N.MA000311								
ZF 0501332459	SELETTORE CAMBIO CRUSC.HEULIEZ ALLISON		1,00✓	2.657,00000 -	48,60		1.365,70	22
Numero documento <u>465</u> del 13/07/2017 *								
VS BUONO N.MA000316								
CV 1750010202	TESTATA COMPRESSORE EUROP.HEULIEZ		2,00✓	400,00000 -	58,00		336,00	22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		10,00✓	12,00000 -	53,00		56,40	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prof. *[Signature]*
DEL 30/08/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
6.207,29		6.207,29			6.207,29	1.365,60	
Spese				C.lva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	6.207,29	1.365,60
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
15/11/2017 7.572,89				7.572,89		7.572,89	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

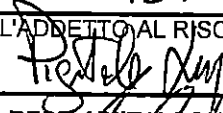
Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

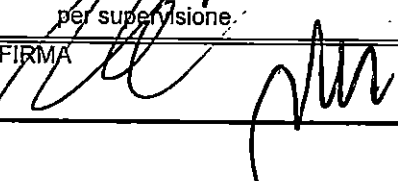
Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

15/09/2017

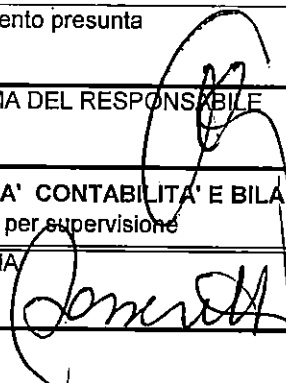
 DATA 14 SET. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO
 

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

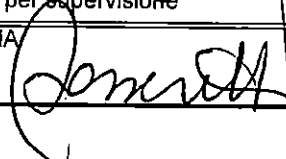
 DATA 14 SET. 2017 FIRMA
 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 30 AGO. 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

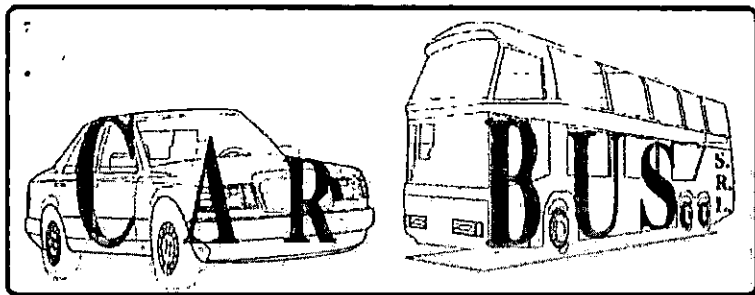
Data scadenza pagamento

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

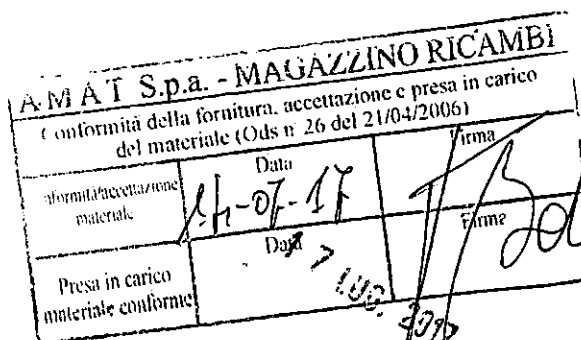
74100 TARANTO

TA

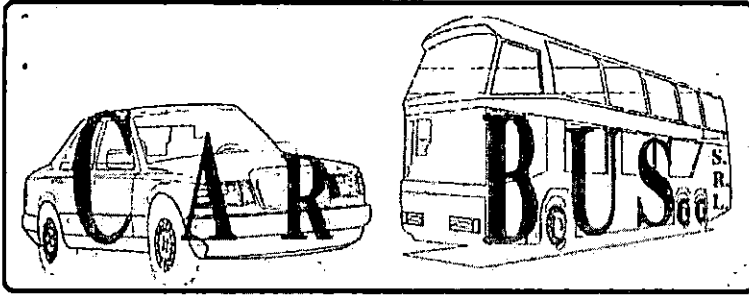
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/07/2017	462	1/1

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.MA000313								
DA APV2145	TENDICINGHIA 491 EX1064		✓ 2,00					22	
RILS6980030	SERBATOIO 30LT EUROPOLIS		✓ 2,00					22	
BR 0092018	TASSELLO IMP.SCARICO		✓ 20,00					22	
WE 4324102202	FILTRO ESSICATORE M231 EX 4324110202		✓ 5,00					22	
BR 0193155	ELETTROVALVOLA C350 BOMB.METANO MEN/IVECO		✓ 2,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	31	20,00	11/07/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/07/2017	463	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.MA000314								
ZF 0501008292 ✓	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		✓ 1,00					22	
FRA2700062 ✓	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		✓ 30,00					22	
FRA2400146 ✓	CHIUSURA IRISBUS		✓ 10,00					22	
BO 0120689538 ✓	ALTERNATORE 391/393/399		✓ 1,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	41		11/07/2017 00:00

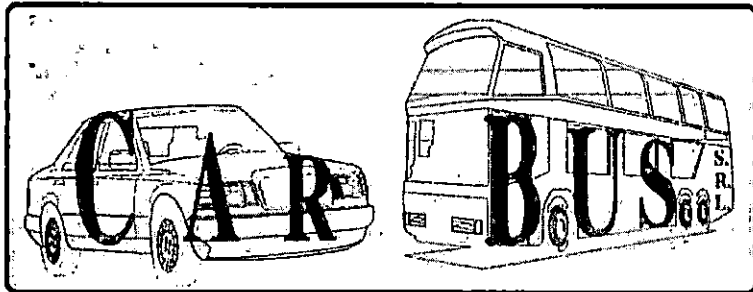
Vettore:

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	13/07/2017	464	1/1

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

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

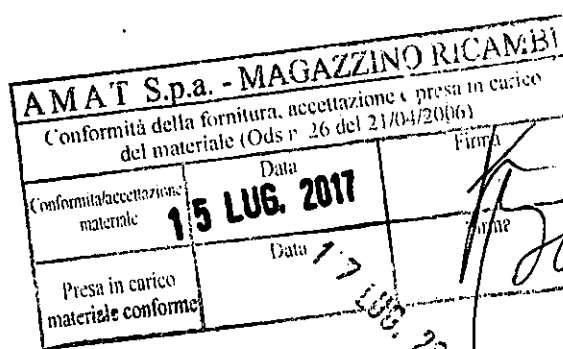
VS BUONO N.MA000311

ZF 0501332459 ✓

SELETTORE CAMBIO CRUSC.HEULIEZ ALLISON

✓ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		13/07/2017 00:00

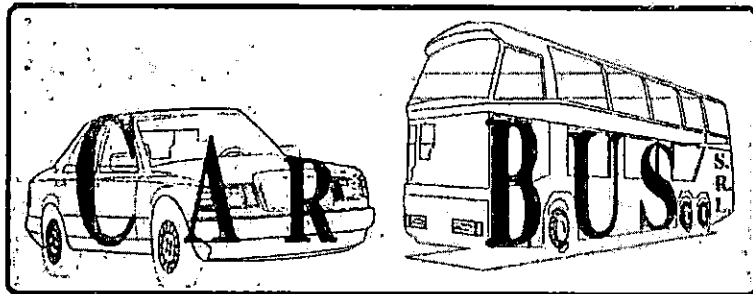
Vettore:

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

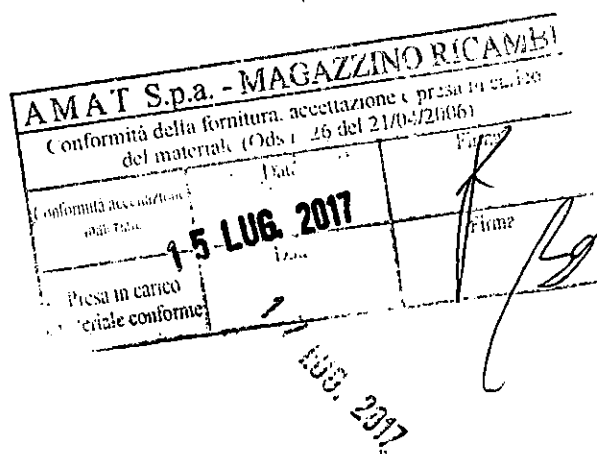
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/07/2017	465	1/1

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

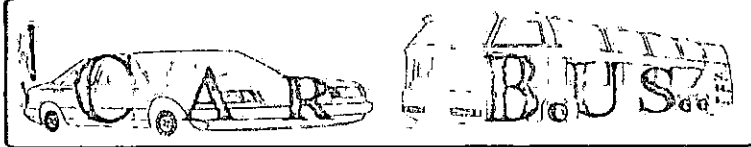
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Chia
	VS BUONO N.MA000316								
CV 1750010202	✓ TESTATA COMPRESSORE EUROP. HEULIEZ		✓ 2,00					22	
RILRRA4056	✓ INNESTO RAPIDO DA 12		✓ 10,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		13/07/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

2 FOR 5015

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.		17/07/2017	11/07/2017	463	MA000314	00003713	Alternatore		1	€ 2.100,00	€ 1.281,00	€ 819,00	€ 180,18	€ 999,18	61,00%	113	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	11/07/2017	463	MA000314	00002480	SCAMBIAT.CALORE		1	€ 3.150,00	€ 1.530,90	€ 1.619,10	€ 356,20	€ 1.975,30	48,60%	113	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	13/07/2017	465	MA000316	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12		10	€ 12,00	€ 63,60	€ 56,40	€ 12,41	€ 68,81	53,00%	113	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	11/07/2017	462	MA000313	00006412	ELETTROVALVOLA C350		2	€ 661,24	€ 383,52	€ 938,96	€ 206,57	€ 1.145,53	29,00%	113	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	13/07/2017	465	MA000316	00003483	TESTA COMPRESSORE		2	€ 400,00	€ 464,00	€ 336,00	€ 73,92	€ 409,92	58,00%	113	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	11/07/2017	462	MA000313	00003674	SERBATOIO 30LT EUROPOLIS		2	€ 342,00	€ 362,52	€ 321,48	€ 70,73	€ 392,21	53,00%	113	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	11/07/2017	462	MA000313	00003149	FILTRO ESSICCATORE ME231		5	€ 125,00	€ 362,50	€ 262,50	€ 57,75	€ 320,25	58,00%	113	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	13/07/2017	464	MA000311	00006391	SELETTORE		1	€ 2.657,41	€ 1.291,50	€ 1.365,91	€ 300,50	€ 1.666,41	48,60%	113	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	11/07/2017	462	MA000313	07180004	TASSELLO IMPIANTO SCARICO 0092018		20	€ 8,50	€ 49,30	€ 120,70	€ 26,55	€ 147,25	29,00%	113	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	11/07/2017	463	MA000314	00960195	MARTELLETTO ROMPIV.GRANDE C/SUPP.		30	€ 13,79	€ 223,40	€ 190,30	€ 41,87	€ 232,17	54,00%	113	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	11/07/2017	463	MA000314	00000608	SERRATURA PICC. A SCATTO C/ASOLE		10	€ 8,00	€ 43,20	€ 36,80	€ 8,10	€ 44,90	54,00%	113	15/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	11/07/2017	462	MA000313	00001612	TENDICINGHIA 491		2	€ 241,98	€ 343,61	€ 140,35	€ 30,88	€ 171,23	71,00%	113	15/07/2017
										TOTALE	€ 6.399,05	€ 6.207,50	€ 1.365,66	€ 7.573,16				



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/17
R.E.A. CCIAA BARI 381274

CODICE CIE
NON CORRERE

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	22/07/2017	116	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 470 del 14/07/2017

VS BUONO N.MA000322

KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		10,00	64,00000 -		58,00		268,80	22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		30,00	12,00000 -		53,00		169,20	22
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		4,00	141,00000 -		58,00		236,88	22

Numero documento 471 del 17/07/2017

VS BUONO N.MA000282

ZF 0501221587	SENSORE TACHIGRAFO KITAS HEULIEZ		3,00	232,42000 -		48,60		358,39	22
---------------	----------------------------------	--	------	-------------	--	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Fatt. n. 13377

del 31 LUG 2017

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

PROF. 110

DEL 30/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.033,27		1.033,27			1.033,27	227,32

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	1.033,27	227,32
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/11/2017 1.260,59	1.260,59	1.260,59

E-Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BARI: 21369
R.E.A. CCIAA GARD 34

CODICE CIE
1.000 CORRSNICK

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	22/07/2017	116	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 470 del 14/07/2017*									
	VS BUONO N.MA000322								
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		10,00	64,00000	-	58,00		268,80	22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		30,00	12,00000	-	53,00		169,20	22
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		4,00	141,00000	-	58,00		236,88	22

Numero documento 471 del 17/07/2017*									
	VS BUONO N.MA000282								
ZF 0501221587	SENSORE TACHIGRAFO KITAS HEULIEZ		3,00	232,42000	-	48,60		358,39	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

DEBITO 6800337 CFF

PROF. MO

DEB 30/08/2017

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

13377
31 LUG 2017

Amministratore Delegato	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☐
Direttore Tecnico	☐
Appalti / Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Contabilità Bilancio	☐
Esercizio / Sosta	☐
Informatica / Statistica	☐
Mantenimento / Tecnica	☐
Risorse Umane	☐
Assistenza Clienti SINISTRA	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Sede Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.033,27		1.033,27			1.033,27	227,32

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	1.033,27	227,32
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/11/2017	1.260,59	1.260,59	1.260,59

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 22/09/2017	
DATA 14 SET. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14 SET. 2017	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 AGO 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-12-17	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

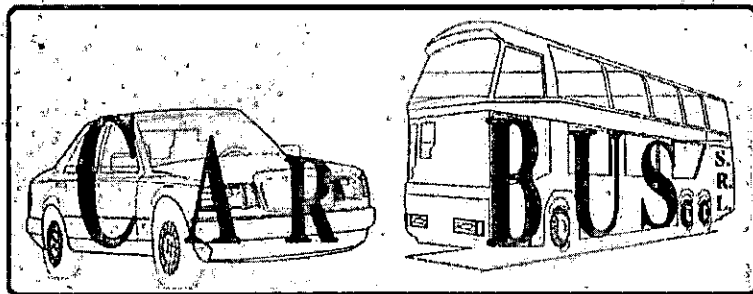
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

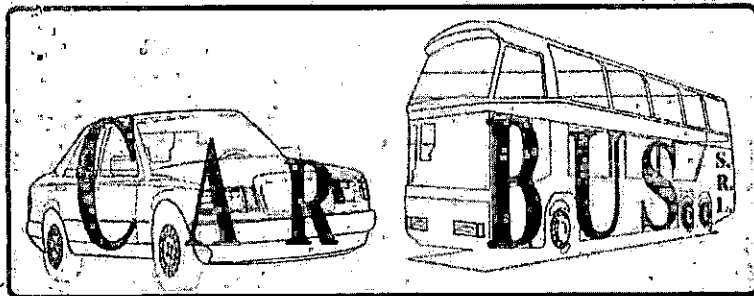
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/07/2017	470	1/1

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.MA000322								
KB AC 156A	✓ VALVOLA LIMITATRICE 491		✓ 10,00					22	
RILRRA4056	✓ INNESTO RAPIDO DA 12		✓ 30,00					22	
KB K019909	✓ VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		✓ 4,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	44		14/07/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/07/2017	471	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	Clavo
-----------------	-------------	----	----------	---------	----------	--------	---------	-------

VS-BUONO N.MA000282

ZF 0501221587

SENSORE TACHIGRAFO KITAS HEULIEZ

√ 3,00

22

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

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

Conformità accettazione materiale	20 LUG. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 LUG. 2017	Firma Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
Fornitore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		17/07/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

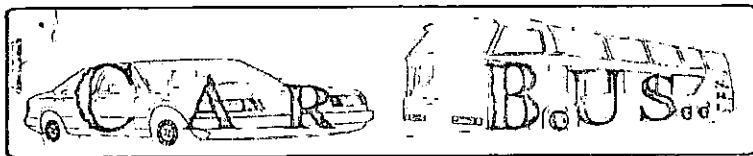
Firma del conducente

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.		17/07/2017	14/07/2017	470	MA000922	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12		30	€ 12,00	€ 190,80	€ 169,20	€ 37,22	€ 206,42	53,00%	116	22/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	14/07/2017	470	MA000922	00001682	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491		10	€ 64,00	€ 371,20	€ 268,80	€ 59,14	€ 327,94	58,00%	116	22/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/07/2017	14/07/2017	470	MA000922	00001496	VALVOLA VPS45AY		4	€ 141,00	€ 327,12	€ 236,88	€ 52,11	€ 288,99	58,00%	116	22/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	17/07/2017	471	MA000282	00006401	SENSORE TACHIGRAFO KITAS		3	€ 232,42	€ 338,87	€ 358,39	€ 78,85	€ 437,24	48,60%	116	22/07/2017
TOTALE												€ 1.227,99	€ 1.033,27	€ 227,32	€ 1.260,59			




Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	22/07/2017	117	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 473 del 17/07/2017								
	VS BUONO N.MA000316							
RIL0102226	RACCORDO A L		10,00	27,00000 -	53,00		126,90	22
Numero documento 474 del 17/07/2017								
	VS BUONO N.MA000313							
BR 0193155	ELETTROVALVOLA C350 BOMB.METANO MEN/IVECO		3,00	661,24000 -	29,00		1.408,44	22
Numero documento 475 del 17/07/2017								
	VS BUONO N.MA000311							
ZF 4139347313	SUPPORTO SCAMB.491 DX		3,00	156,39000 -	48,60		241,15	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

54.03.0001

Pro: 98
 DEL 29/08/2017

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pich. n. 13378

dat. 31/11/2017

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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.776,49		1.776,49			1.776,49	390,83

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	1.776,49	390,83
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/11/2017	2.167,32	2.167,32	2.167,32

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

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

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

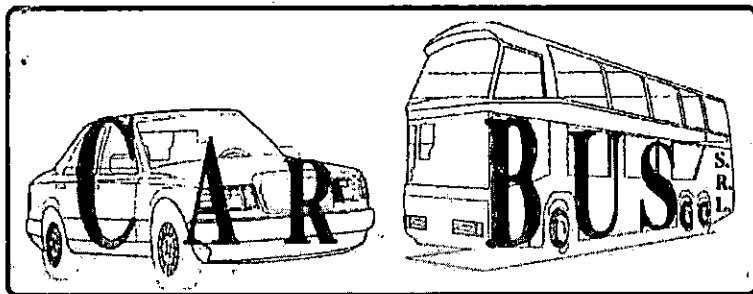
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/07/2017	473	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.MA000316

RIL0102226

RACCORDO A L

√10,00

22

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

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

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

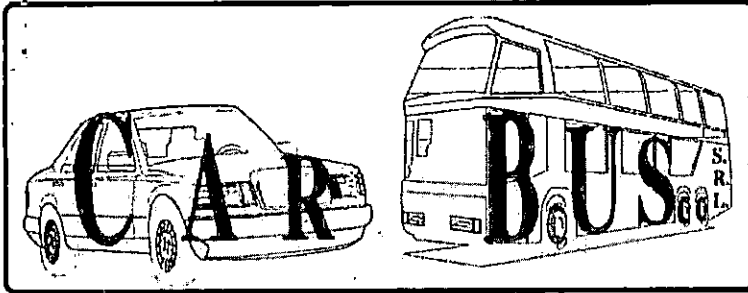
MAGAZZINO
d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA	Franco	10		17/07/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/07/2017	474	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.MA000313

BR 0193155

ELETTRORVALVOLA C350 BOMB.METANO MEN/IVECO

✓ 3,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMB.		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	20 LUG. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21 LUG. 2017	

Uffizio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		17/07/2017 00:00

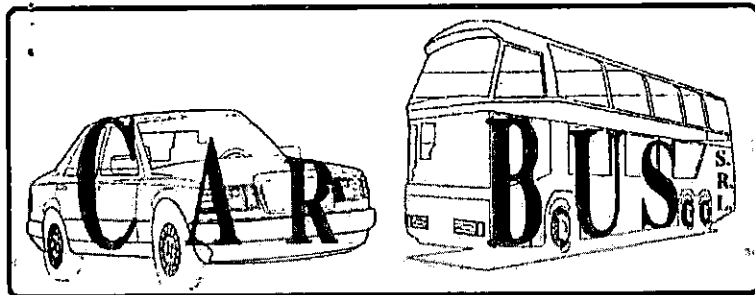
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/07/2017	475	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.MA000311

ZF 4139347313

SUPPORTO SCAMB.491 DX

3,00

22

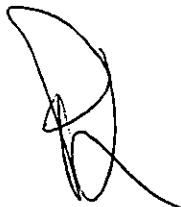
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 21.7.17	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

21. LUG. 2017

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 17/07/2017 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.		21/07/2017	17/07/2017	475	MA000311	00003256	SUPPORTO		3	€ 156,39	€ 228,02	€ 241,15	€ 53,05	€ 294,20	48,60%	117	22/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	17/07/2017	474	MA000313	00006412	ELETTROVALVOLA C350		3	€ 661,24	€ 575,28	€ 1.408,44	€ 309,86	€ 1.718,30	29,00%	117	22/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	17/07/2017	473	MA000316	00961443	RACCORDO A L		10	€ 27,00	€ 143,10	€ 126,90	€ 27,92	€ 154,82	53,00%	117	22/07/2017
TOTALE												€ 946,40	€ 1.776,49	€ 390,83	€ 2.167,32			





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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/7
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	22/07/2017	119	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 472 del 17/07/2017

VS BUONO N.MA000279

BR D064258	MANICOTTO TURBINA M231	2,00	100,09000 -	29,00	142,13	22
------------	------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 476 del 17/07/2017

VS BUONO N.MA000326

BR 0178966	VALVOLA SCARICO RAPIDO	5,00	41,73000 -	29,00	148,14	22
------------	------------------------	------	------------	-------	--------	----

Numero documento 477 del 17/07/2017

VS BUONO N.MA000326

BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231	1,00	1.563,22000 -	29,00	1.109,89	22
------------	----------------------------	------	---------------	-------	----------	----

BR M04903511	COMPRESSORE ARIA M231 DEUTZ	1,00	4.087,00000 -	29,00	2.901,77	22
--------------	-----------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prei. Leo

DET 29/08/2012

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 13380

del 31/07/2017

AD	Amm.re 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	☐
UR	Risorse Umane	☐
UC	Area Gen. PP.HH. SINISTRA	☐
PA	Ufficio Pagamenti	☐
SO	Segreteria	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.301,93		4.301,93			4.301,93	946,42

Spese		C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.301,93	946,42
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/11/2017	5.248,35	5.248,35	5.248,35

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	22/07/2017	119	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>472</u> del 17/07/2017 *									
	VS BUONO N.MA000279								
BR D064258	MANICOTTO TURBINA M231		2,00	100,09000	-	29,00		142,13	22
Numero documento <u>476</u> del 17/07/2017 *									
	VS BUONO N.MA000326								
BR 0178966	VALVOLA SCARICO RAPIDO		5,00	41,73000	-	29,00		148,14	22
Numero documento <u>477</u> del 17/07/2017 *									
	VS BUONO N.MA000326								
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231		1,00	1.563,22000	-	29,00		1.109,89	22
BR M04903511	COMPRESSORE ARIA M231 DEUTZ		1,00	4.087,00000	-	29,00		2.901,77	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prei. Leo
Det 29/08/2017

Area per la mobilità nell'area di Taranto

Prova 13380

31/10/2017

- ☐ AD Amm.re Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ SA Direttore Amministrativo
- ☐ ST Direttore Tecnico
- ☐ AAP Appalti / Contratti
- ☐ SCM Commerciale / Marketing
- ☐ CUB Contabilità Bilancio
- ☐ EES Esercizio / Sosta
- ☐ IIS Informatica / Statistica
- ☐ IAT Manutenzione Tecnica
- ☐ IAU Risorse Umane
- ☐ ICS Centro di Ricerca SINISTRA
- ☐ ICS Centro di Ricerca SINISTRA
- ☐ ICS Centro di Ricerca SINISTRA
- ☐ ICS Centro di Ricerca SINISTRA

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.301,93		4.301,93			4.301,93	946,42
Spese		C.Iva				
Spese Aggiuntive		22	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese incasso			IVA AL 22%	4.301,93	946,42	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
22/11/2017 5.248,35					5.248,35	5.248,35

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 22/09/2017

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

14 SET. 2017

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

14 SET. 2017

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 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

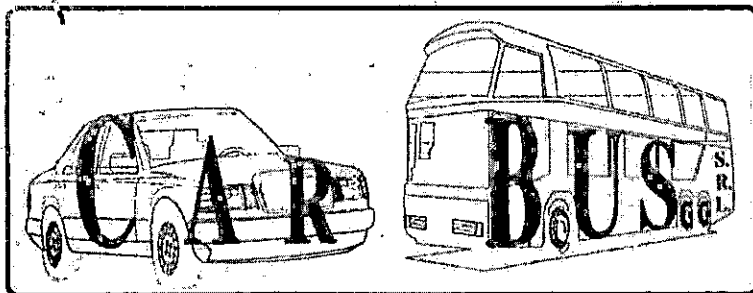
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	17/07/2017	472	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.MA000279

BR D064258

MANICOTTO TURBINA M231

√2,00

22

2458

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 20 LUG. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 21 LUG. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/07/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

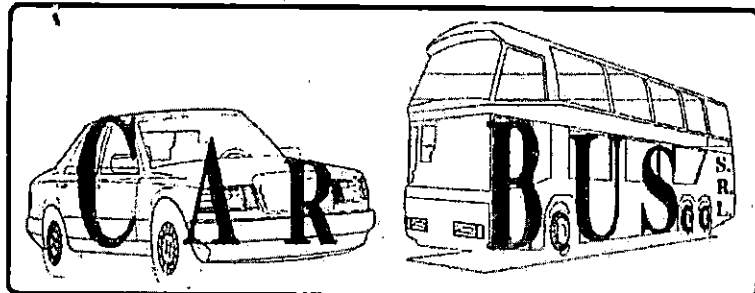
Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/07/2017	476	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000326

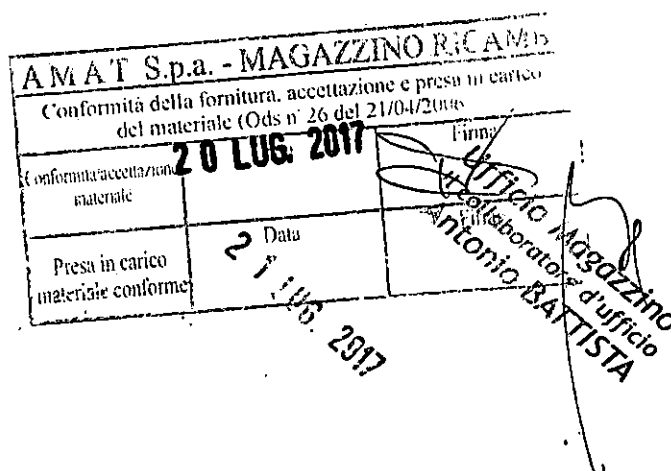
BR 0178966

p

VALVOLA SCARICO RAPIDO

✓ 5,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		17/07/2017 00:00

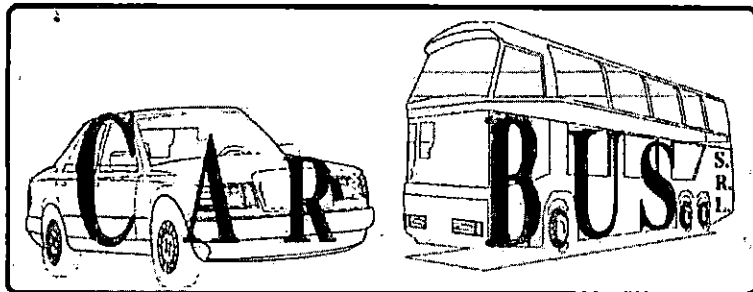
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/07/2017	477	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.MA000326							
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231		✓ 1,00				22	
BR M04903511	COMPRESSORE ARIA M231 DEUTZ		✓ 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 21-7-2017
Presa in carico materiale conforme	Data

21 LUG. 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		17/07/2017 00:00

Vettore:

Note:

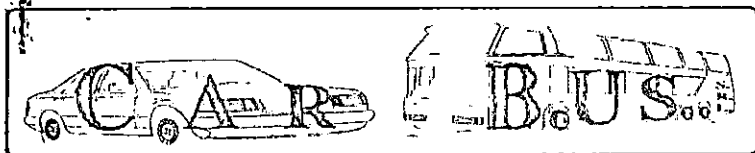
Firma vettore

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
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	17/07/2017	477	MA000326	00001715	MOTORE EL.DX BODE 75		1	€ 1.563,22	€ 453,33	€ 1.109,89	€ 244,18	€ 1.354,07	29,00%	119	22/07/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	17/07/2017	476	MA000326	08190000	VALVOLA SCARICO RAPI		5	€ 41,73	€ 60,51	€ 148,14	€ 32,59	€ 180,73	29,00%	119	22/07/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	17/07/2017	477	MA000326	00002305	COMPRESSORE ARIA DEU		1	€ 4.087,00	€ 1.185,23	€ 2.901,77	€ 638,39	€ 3.540,16	29,00%	119	22/07/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	17/07/2017	472	MA000279	00002458	MANICOTTO (100X79 TC		2	€ 100,09	€ 58,05	€ 142,13	€ 31,27	€ 173,40	29,00%	119	22/07/2017
TOTALE												€ 1.757,12	€ 4.301,93	€ 946,43	€ 5.248,36			

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/117
R.E.A. CCIAA BARI 381216

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/07/2017	125	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 493 del 24/07/2017									
	VS BUONO N.MA000342								
BR 0193397	POMPA ACQUA M231 02937439		2,00	619,51000	-	29,00		879,70	22
Numero documento 498 del 27/07/2017									
	VS BUONO N.MA000350								
BR D060182	COLLARE COMPLETO 110/140		20,00	13,00000	-	29,00		184,60	22
Numero documento 499 del 27/07/2017									
	VS BUONO N.MA000346								
BR 0627837	PULSANTE FERMATA		20,00	5,70000	-	29,00		80,94	22
Numero documento 500 del 27/07/2017									
	VS BUONO N.MA000346								
BR D045957	TACCHIMETRO HEULIEZ		1,00	1.195,30000	-	29,00		848,66	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Proi 106
DEL 30/08/2017

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 13386

del 31 LUG. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
CG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
IAP	Appalti / Contratti	☐
ICM	Commerciale / Marketing	☐
ICB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
IMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UIC	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta	
1.993,90		1.993,90			1.993,90	438,66	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	1.993,90	438,66
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
30/11/2017 2.432,56				2.432,56		2.432,56	

Mail: cardus@libero.it

SEGLIARE DI BARI: 22369
R.F.A. CCIAA BARI 38

MANCANO DDT 500+499+498+493

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/07/2017	125	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>493</u> del 24/07/2017 *								
VS BUONO N.MA000342								
BR 0193397	POMPA ACQUA M231 02937439		2,00 ✓	619,51000 -	29,00		879,70	22
Numero documento <u>498</u> del 27/07/2017 *								
VS BUONO N.MA000350								
BR D060182	COLLARE COMPLETO 110/140		20,00 ✓	13,00000 -	29,00		184,60	22
Numero documento <u>499</u> del 27/07/2017 *								
VS BUONO N.MA000346								
BR 0627837	PULSANTE FERMATA		20,00 ✓	5,70000 -	29,00		80,94	22
Numero documento <u>500</u> del 27/07/2017 *								
VS BUONO N.MA000346								
BR D045957	TACCHIMETRO HEULIEZ		1,00 ✓	1.195,30000 -	29,00		848,66	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72
D L 50/2017

Procedo per la mobilità nell'area di Taranto

Prox. n. 13386
del 31 LUG. 2017

AG	Amministratore Delegato	☐
CG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
MA	Appalti / Contratti	☐
MC	Commerciale / Marketing	☐
MB	Contabilità Bilancio	☐
MS	Esercizio / Sosta	☐
MT	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento Tecnico	☐
UR	Risorse Umane	☐
UR	Ass. Gen. P.P.R. SINISTRI	☐
RA	Ufficio Ragione	☐
SA	Stat. Qualità	☐

Proi 106
DEL 30/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
1.993,90		1.993,90			1.993,90	438,66	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	1.993,90	438,66
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
30/11/2017 2.432,56					2.432,56	2.432,56	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

30/09/2017

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 30 APR. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-12-17 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

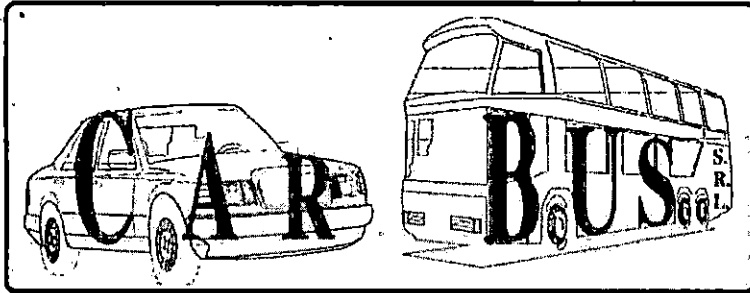
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/07/2017	493	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.MA000342

BR 0193397

POMPA ACQUA M231 02937439

2,00

22

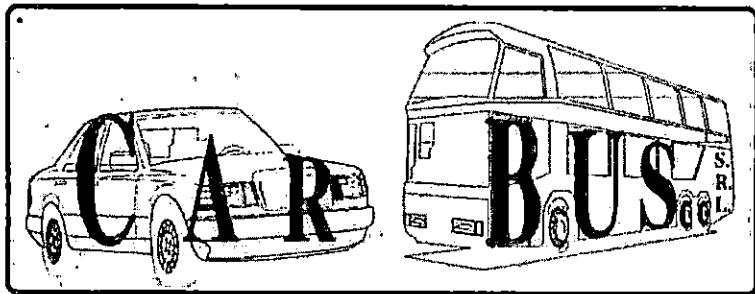
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 26/07/17	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 LUG. 2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/07/2017 00:00

Vettore:

Note: CIG 67003339B3

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	27/07/2017	498	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.MA000350
BR D060182 COLLARE COMPLETO 110/140

√20,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	28/07/17	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	26 LUG. 2017	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
			20		27/07/2017 00:00

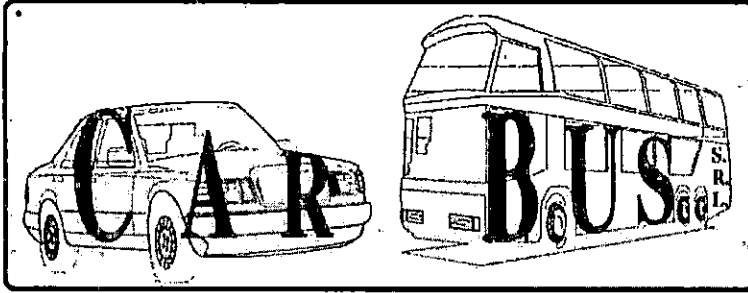
Vettore:

Note: CIG 67003339B3

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	27/07/2017	499	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.MA000346

BR 0627837

PULSANTE FERMATA

✓ 20,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	30/7/17	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 LUG. 2017	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	21	20,00	27/07/2017 00:00

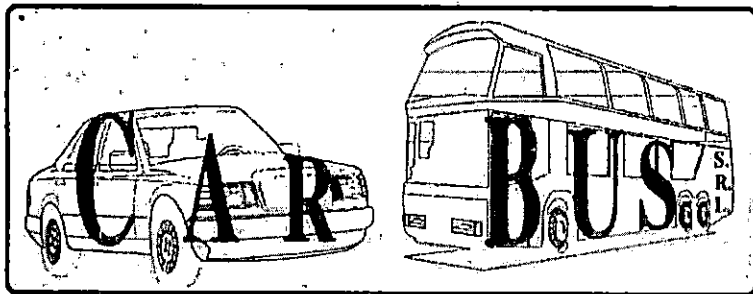
Vettore:

Note: CIG 67003339B3

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

125

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	27/07/2017	500	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.MA000 346

BR D045957

TACCHIMETRO HEULIEZ

1,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	inizia
	07-08-17	
Presa in carico materiale conforme	Data	
	17	

LUG. 2017

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		27/07/2017 00:00

Vettore:

Note: CIG 67003339B3

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
6700339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/08/2017	27/07/2017	500	MA000346	00006200	TACHIMETRO HEULIEZ		1	€ 1.195,30	€ 346,64	€ 848,66	€ 186,71	€ 1.035,37	29,00%	125	31/07/2017
6700339B3	CAR-BUS S.R.L.		28/07/2017	27/07/2017	498	MA000350	00006050	COLLARE COMPLETO (30		20	€ 13,00	€ 75,40	€ 184,60	€ 40,61	€ 225,21	29,00%	125	31/07/2017
6700339B3	CAR-BUS S.R.L.		27/07/2017	24/07/2017	493	MA000342	00003182	POMPA ACQUA M. 231		2	€ 619,51	€ 359,32	€ 879,70	€ 193,53	€ 1.073,23	29,00%	125	31/07/2017
6700339B3	CAR-BUS S.R.L.		28/07/2017	27/07/2017	499	MA000346	08266500	PULSANTE CHIAMATA OF		20	€ 5,70	€ 39,06	€ 80,94	€ 17,81	€ 98,75	29,00%	125	31/07/2017
TOTALE												€ 814,41	€ 1.993,90	€ 438,66	€ 2.432,56			





Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/07/2017	126	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 501 del 27/07/2017

VS BUONO N.MA000348

HA 71230 ESSICCATORE MON. RENAULT HEULIEZ

Numero documento 502 del 31/07/2017

VS BUONO N.MA000354

OSA2.44206.10 FANALE ANT.DX CITYTOUR 1874639
MA W1372/1 FILTRO IDROVENTOLA CITARO
BO 1457429969 FILTRO ARIA CITARO
BO F026408903 FILTRO OLIO CAMBIO CITARO H835X
BO 1457429820 FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4
BO 0205001204 SENSORE ACCELERATORE 491
SIL6350.13 MANICOTTO 90°D 50 449500
SG 207814 MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP
BO F026402049 CARTUCCIA SEDIMCARB.CITARO IIS P551077
WB 4342080290 VALVOLA CONTROL.DOPPIO
RILRAG3318 RACCORDO A GOMITO WOSS36
RIL0113976 RACCORDO A TRE VIE WOSS 36
RIL0112776 RACCORDO A TRE VIE WOSS 36

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 31 LUG 2017

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Ingegneria / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Area Clienti SINISTRO
Area Clienti DESTRO
Servizi Clienti

1,00	698,00000 -	57,00	300,14	22
4,00	63,00000 -	63,00	93,24	22
6,00	124,41000 -	71,00	216,47	22
6,00	79,90000 -	61,00	186,97	22
6,00	88,00000 -	61,00	205,92	22
12,00	9,79000 -	61,00	45,82	22
2,00	407,00000 -	61,00	317,46	22
6,00	174,14000 -	53,00	491,07	22
2,00	960,00000 -	71,00	556,80	22
4,00	133,00000 -	61,00	207,48	22
10,00	46,70000 -	58,00	196,14	22
5,00	33,60000 -	53,00	78,96	22
5,00	30,00000 -	53,00	70,50	22
5,00	35,11000 -	53,00	82,51	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Provi 10%

30/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.049,48		3.049,48			3.049,48	670,89

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	22	IVA AL 22%	3.049,48	670,89

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/11/2017 3.720,37	3.720,37	3.720,37

MANCANO DD 502+501

Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.	
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO	
VIA CESARE BATTISTI	657
74100 TARANTO	TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/07/2017	126	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 501 del 27/07/2017 *								
VS BUONO N.MA000348								
HA 71230	ESSICCATORE MON. RENAULT HEULIEZ		1,00	698,00000	-	57,00	300,14	22
Numero documento 502 del 31/07/2017 *								
VS BUONO N.MA000354								
OSA2.44206.10	FANALE ANT.DX CITYTOUR 1874639		4,00	63,00000	-	63,00	93,24	22
MA W1372/1	FILTRO IDROVENTOLA CITARO		6,00	124,41000	-	71,00	216,47	22
BO 1457429969	FILTRO ARIA CITARO		6,00	79,90000	-	61,00	186,97	22
BO F026408903	FILTRO OLIO CAMBIO CITARO H835X		6,00	88,00000	-	61,00	205,92	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		12,00	9,79000	-	61,00	45,82	22
BO 0205001204	SENSORE ACCELERATORE 491		2,00	407,00000	-	61,00	317,46	22
SIL6350.13	MANICOTTO 90° D 50 449500		6,00	174,14000	-	53,00	491,07	22
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP		2,00	960,00000	-	71,00	556,80	22
BO F026402049	CARTUCCIA SEDIMCARB.CITARO IIS P551077		4,00	133,00000	-	61,00	207,48	22
WB 4342080290	VALVOLA CONTROL.DOPPIO		10,00	46,70000	-	58,00	196,14	22
RILRAG3318	RACCORDO A GOMITO WOSS36		5,00	33,60000	-	53,00	78,96	22
RIL0113976	RACCORDO A TRE VIE WOSS 36		5,00	30,00000	-	53,00	70,50	22
RIL0112776	RACCORDO A TRE VIE WOSS 36		5,00	35,11000	-	53,00	82,51	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

P201 107
30/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
3.049,48		3.049,48			3.049,48	670,89	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.049,48	670,89
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
30/11/2017 3.720,37				3.720,37		3.720,37	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/09/2017

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 30 AGO 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

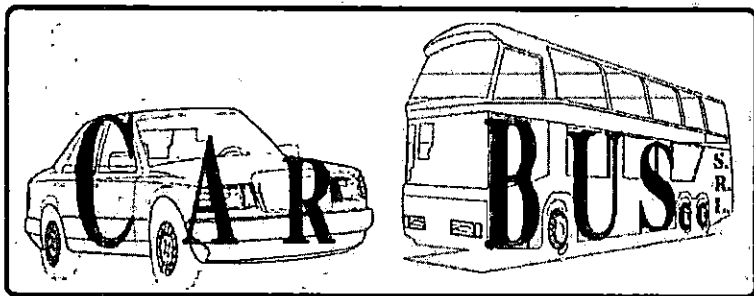
Data scadenza pagamento

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	27/07/2017	501	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000348

HA 71230

ESSICCATORE MON. RENAULT HEULIEZ

1,00

22

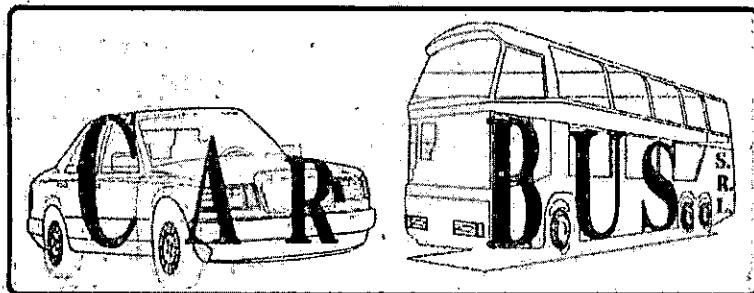


Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/07/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: CIG 6700337CFF

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	31/07/2017	502	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.MA000354								
OSA2.44206.10	FANALE ANT.DX CITYTOUR 1874639		✓	4,00				22	
MA W1372/1	FILTRO IDROVENTOLA CITARO		✓	6,00				22	
BO 1457429969	FILTRO ARIA CITARO		✓	6,00				22	
BO F026408903	FILTRO OLIO CAMBIO CITARO H835X		✓	6,00				22	
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		✓	12,00				22	
BO 0205001204	SENSORE ACCELERATORE 491		✓	2,00				22	
SIL6350.13	MANICOTTO 90° D 50 449500		✓	6,00				22	
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP		✓	2,00				22	
BO F026402049	CARTUCCIA SEDIMCARB.CITARO IIS P551077		✓	4,00				22	
WB 4342080290	VALVOLA CONTROL.DOPPIO		✓	10,00				22	
RILRAG3318	RACCORDO A GOMITO WOSS36		✓	5,00				22	
RIL0113976	RACCORDO A TRE VIE WOSS 36		✓	5,00				22	
RIL0112776	RACCORDO A TRE VIE WOSS 36		✓	5,00				22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	02/08/17	
Presa in carico materiale conforme	4 Ago. 2017	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	73		31/07/2017 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.		04/08/2017	31/07/2017	502	MA000354	08190004	Double Check Valve		10	€ 46,70	€ 270,86	€ 196,14	€ 43,15	€ 239,29	58,00%	126	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		01/08/2017	27/07/2017	501	MA000348	00005056	Essicatore Monocamera RENAULT /HEULIEZ		1	€ 698,00	€ 397,86	€ 300,14	€ 66,03	€ 366,17	57,00%	126	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	31/07/2017	502	MA000354	00006127	FANALE ANT DX CITYTOUR		4	€ 63,00	€ 158,76	€ 93,24	€ 20,51	€ 113,75	63,00%	126	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	31/07/2017	502	MA000354	00004254	MOLLA ARIA COMPLETA ANT. SX 491CNG		2	€ 960,00	€ 1.363,20	€ 556,80	€ 122,50	€ 679,30	71,00%	126	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	31/07/2017	502	MA000354	00006436	Filtro Condotta Carbur		4	€ 133,00	€ 324,52	€ 207,48	€ 45,65	€ 253,13	61,00%	126	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	31/07/2017	502	MA000354	00006358	FILTRO IDROVENTOLA CITARO		6	€ 124,41	€ 529,99	€ 216,47	€ 47,62	€ 264,09	71,00%	126	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	31/07/2017	502	MA000354	00002325	Trasduttore Del Pedale		2	€ 407,00	€ 496,54	€ 317,46	€ 69,84	€ 387,30	61,00%	126	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	31/07/2017	502	MA000354	00006359	Filtro Olio		6	€ 88,00	€ 322,08	€ 205,92	€ 45,30	€ 251,22	61,00%	126	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	31/07/2017	502	MA000354	00006437	RACCORDO A GOMITO 491/MEN		5	€ 33,60	€ 89,04	€ 78,96	€ 17,37	€ 96,33	53,00%	126	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	31/07/2017	502	MA000354	00005924	Cartuccia Filtro Di Aria		6	€ 79,90	€ 292,43	€ 186,97	€ 41,13	€ 228,10	61,00%	126	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	31/07/2017	502	MA000354	00005996	MANICOTTO 90 - 50		6	€ 174,14	€ 553,77	€ 491,07	€ 108,04	€ 599,11	53,00%	126	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	31/07/2017	502	MA000354	00962380	Cartuccia Filtro Olio		12	€ 9,79	€ 71,66	€ 45,82	€ 10,08	€ 55,90	61,00%	126	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	31/07/2017	502	MA000354	00006438	RACCORDO A TRE VIE 491/MEN		5	€ 30,00	€ 79,50	€ 70,50	€ 15,51	€ 86,01	53,00%	126	31/07/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	31/07/2017	502	MA000354	00006439	RACCORDO A TRE VIE 491/MEN		5	€ 35,11	€ 93,04	€ 82,51	€ 18,15	€ 100,66	53,00%	126	31/07/2017

TOTALE € 5.043,25 € 3.049,48 € 670,88 € 3.720,36



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/07
R.E.A. CCIAA BARI 381770

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/07/2017	127	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 503 del 31/07/2017

VS BUONO N.MA000353

BR D334066	TUBO COLLET.SCA SUP.		1,00	1.428,00000 -	29,00			1.013,88	22
BR 0050169	TUBO COLLETTORE SCA		2,00	708,71000 -	29,00			1.006,37	22
BR M04902744	COLLETTORE SCA. INF DOPPIO		1,00	2.022,23000 -	29,00			1.435,78	22
BR D016369	ANELLO COLLEGAMENTO SCA.		8,00	93,16000 -	29,00			529,15	22
BR 0076312	STAFFA FISSAGGIO COLLETT.		1,00	83,91000 -	29,00			59,58	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

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

Prot. n.

13388

del

31 LUG. 2017

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

Prof. 108

Dir 30/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.044,76		4.044,76			4.044,76	889,85

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.044,76	889,85
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/11/2017 4.934,61	4.934,61	4.934,61

MANCA DDT 503

Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.	
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO	
VIA CESARE BATTISTI	657
74100 TARANTO	TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/07/2017	127	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 503 del 31/07/2017									
VS BUONO N.MA000353									
BR D334066	TUBO COLLET.SCA SUP.		1,00	1.428,00000	-	29,00		1.013,88	22
BR 0050169	TUBO COLLETTORE SCA		2,00	708,71000	-	29,00		1.006,37	22
BR M04902744	COLLETTORE SCA. INF DOPPIO		1,00	2.022,23000	-	29,00		1.435,78	22
BR D016369	ANELLO COLLEGAMENTO SCA.		8,00	93,16000	-	29,00		529,15	22
BR 0076312	STAFFA FISSAGGIO COLLETT.		1,00	83,91000	-	29,00		59,58	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

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

Pr. n. **13388**

del **31 LUG. 2017**

AD Amministratore Delegato	☐
GG Direttore Generale	☐
TA Direttore Amministrativo	☐
ST Direttore Tecnico	☐
AP Appalti / Contratti	☐
CM Commerciale / Marketing	☐
CB Contabilità Bilancio	☐
ES Esercizio / Sosta	☐
IS Informatica / Statistica	☐
MT Manutenzione / Tecnica	☐
RU Risorse Umane	☐
UC Affari Gen. PR.RR. SINISTRI	☐
RG Ufficio Ragioneria	☐
ST Staff Qualità	☐

Proff. 108

Diret 30/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.044,76		4.044,76			4.044,76	889,85

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.044,76	889,85
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/11/2017	4.934,61	4.934,61	4.934,61

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 18/07/2017

Data scadenza pagamento 30/09/2017

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

30 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

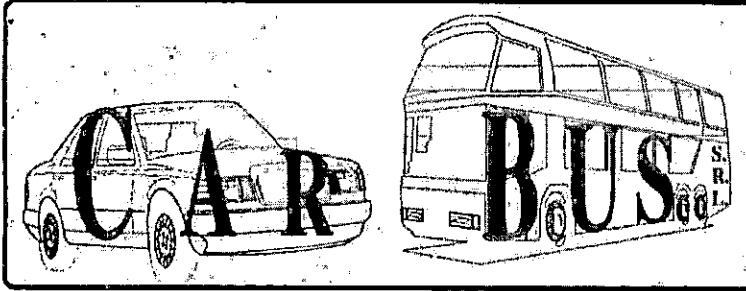
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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	31/07/2017	503	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.MA000353								
BR D334066	TUBO COLLET.SCA SUP.		1,00					22	
BR 0050169	TUBO COLLETTORE SCA		2,00					22	
BR M04902744	COLLETTORE SCA. INF DOPPIO		1,00					22	
BR D016369	ANELLO COLLEGAMENTO SCA.		8,00					22	
BR 0076312	STAFFA FISSAGGIO COLLETT.		1,00					22	

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

Integrata accettazione materiale	Data	Firma
	08 AGO. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

08 AGO. 2017

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore e ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		31/07/2017 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
670033983	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	31/07/2017	503	MA000353	00006435	STAFFA FISSAGGIO CON	
670033983	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	31/07/2017	503	MA000353	00006431	TUBO DI SCARICO SKOD	
670033983	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	31/07/2017	503	MA000353	00006433	TUBO DAL COLLETTORE	
670033983	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	31/07/2017	503	MA000353	00006434	ANELLO DI COLLEGAMEN	
670033983	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	31/07/2017	503	MA000353	00006432	COLLETTORE GAS DI SC	

Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
1	€ 83,91	€ 24,33	€ 59,58	€ 13,11	€ 72,69	29,00%	127	31/07/2017
1	€ 1.428,00	€ 414,12	€ 1.013,88	€ 223,05	€ 1.236,93	29,00%	127	31/07/2017
2	€ 708,71	€ 411,05	€ 1.006,37	€ 221,40	€ 1.227,77	29,00%	127	31/07/2017
8	€ 93,16	€ 216,13	€ 529,15	€ 116,41	€ 645,56	29,00%	127	31/07/2017
1	€ 2.022,23	€ 586,45	€ 1.435,78	€ 315,87	€ 1.751,65	29,00%	127	31/07/2017
TOTALE		€ 1.652,08	€ 4.044,76	€ 889,84	€ 4.934,60			

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381114

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/07/2017	128	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 446 del 03/07/2017								
VS BUONO N.MA000059								
HD 3131436	SUPPORTO MOT. POST.HEULIEZ		2,00	605,00000 -	44,00		677,60	22
Numero documento 482 del 18/07/2017								
VS BUONO N.MA000131								
HD 1261500	RADIATORE AVANCITY		1,00	4.160,00000 -	44,00		2.329,60	22
Numero documento 483 del 18/07/2017								
VS BUONO N.MA000043								
SIL5030140	MANICOTTO DOPPIA SEZ.MEN		4,00	135,00000 -	51,00		264,60	22
Numero documento 504 del 31/07/2017								
VS BUONO N.MA000164								
VDO962091	MODULO TASTIERA 491		1,00	650,00000 -	26,00		481,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D.L. 50/2017

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 13389

del 31 LUG. 2017

AD Amm.re 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 ☐
 UC Ufficio Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
 RG Ufficio Ragioneria ☐
 SQ Staff Qualità ☐

Prof. 109
 del 30/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
3.752,80		3.752,80			3.752,80	825,62	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.752,80	825,62
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
30/11/2017	4.578,42			4.578,42		4.578,42	

Email: carbus@libero.it

 REG.IMP. DI ROMA 2750/
 ROMA 02/10/2006

MANCA DDT 504 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	31/07/2017	128	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 446 del 03/07/2017 *								
	VS BUONO N.MA000059							
HD 3131436	SUPPORTO MOT. POST. HEULIEZ		2,00	605,00000	-	44,00	677,60	22
Numero documento 482 del 18/07/2017 *								
	VS BUONO N.MA000131							
HD 1261500	RADIATORE AVANCITY		1,00	4.160,00000	-	44,00	2.329,60	22
Numero documento 483 del 18/07/2017 *								
	VS BUONO N.MA000043							
SIL5030140	MANICOTTO DOPPIA SEZ.MEN		4,00	135,00000	-	51,00	264,60	22
Numero documento 504 del 31/07/2017								
	VS BUONO N.MA000164							
VDO962091	MODULO TASTIERA 491		1,00	650,00000	-	26,00	481,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D-L 50/2017

A. 100 per la mobilità nell'area di Taranto

 Fot. n. 73389
 del 31 LUG. 2017

 AD Amm.re Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 SAP Appalti / Contratti
 DCM Commerciale / Marketing
 RDB Contabilità Bilancio
 IES Esercizio / Sosta
 AIS Informatica / Statistica
 MAT Manutenzione / Tecnica
 RU Risorse Umane
 UAC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA
 RAG Ufficio Ragioneria
 STO Staff Qualità

 PPR. 109
 DEL 30/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	—	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.752,80		3.752,80				3.752,80	825,62

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.752,80	825,62
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/11/2017	4.578,42	4.578,42	4.578,42

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/09/2017

DATA 04 OTT. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 04 OTT. 2017 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 AGO. 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

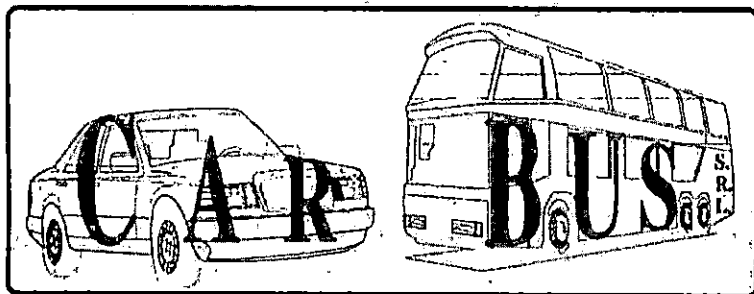
Data scadenza pagamento

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	03/07/2017	446	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.MA000059

HD 3131436



SUPPORTO MOT. POST.HEULIEZ

✓ 2,00

22

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

03.07.2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		03/07/2017 00:00

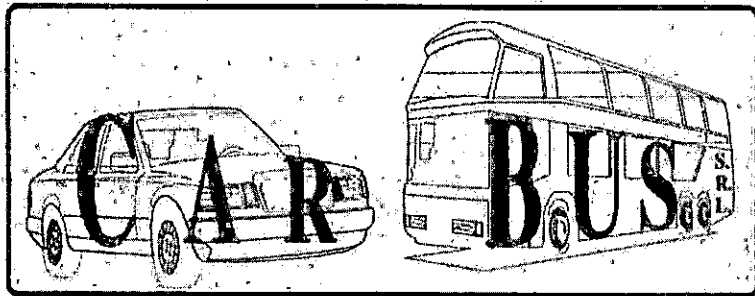
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA.

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/07/2017	482	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.MA000131

HD 1261500

RADIATORE AVANCITY

V1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	20 LUG. 2017	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21 LUG. 2017	[Firma]

Ufficio Magazzino
Collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			18/07/2017 00:00

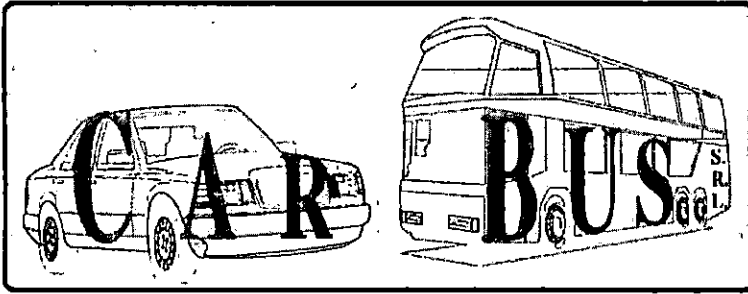
Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/07/2017	483	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
SIL5030140	VS BUONO N.MA000043 MANICOTTO DOPPIA SEZ.MEN		4,00						22

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

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

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

Magazzino
Il consegnatore d'ufficio
Antonio BATTISTA

00161239

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	4		18/07/2017 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

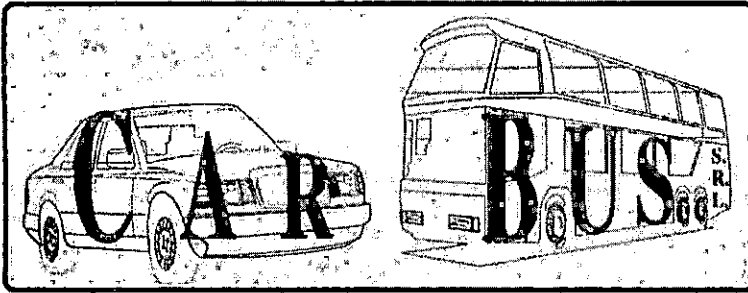
Firma del conducente

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	31/07/2017	504	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

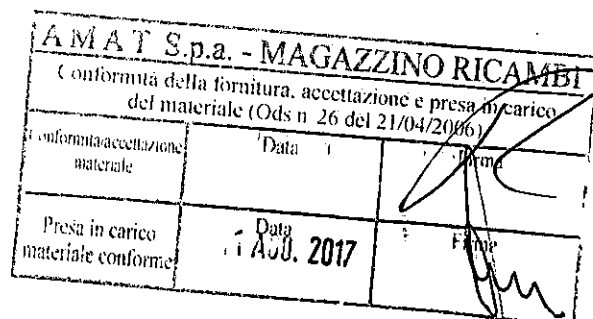
VS BUONO N.MA000164

VDO962091

MODULO TASTIERA 491

1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		31/07/2017 00:00

Vettore:

Note: CIG 33927054BB

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.		21/07/2017	18/07/2017	482	MA000131	00004446	RADIATORE AVANCITY		1	€ 4.160,00	€ 1.830,40	€ 2.329,60	€ 512,51	€ 2.842,11	44,00%	128	31/07/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		21/07/2017	18/07/2017	483	MA000043	00961239	MANICOTTO SILICONICO DOPPIA SEZ. MENAR.		4	€ 135,00	€ 275,40	€ 264,60	€ 58,21	€ 322,81	51,00%	128	31/07/2017
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.		05/07/2017	03/07/2017	446	MA000059	00006295	SUPP MOTORE POST DX HEULIEZ		2	€ 605,00	€ 532,40	€ 677,60	€ 149,07	€ 826,67	44,00%	128	31/07/2017
TOTALE												€ 2.638,20	€ 3.271,80	€ 719,79	€ 3.991,59			




Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733			CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722			
Ddt Ricevuto		Nostro Riferimento Gara 038/2011 Lotto 3		Data Doc. 31/07/2017	Numero Documento 504	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	
00006360	962091	VDO	MODULO TASTIERA 491 Rif. Ordine a fornitore MA000164 del 24/04/2017 	NR	1,00	
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

Taranto 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

BARI 70123 BA

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Contratto

Gara 038/2011 Lotto 3

Data Doc.

24/04/2017

Numero Documento

MA000164

Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 339270548B

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00001599	1750010071	COV KIT COMPRESSORE EUROPOLIS valv + guarn	PZ	5,00	480,00	55,00	1.080,00
00005483	771100	SILRA TUBO SILICONE INTERNO 11	PZ	5,00	40,00	51,00	98,00
00006360	962091	VDO MODULO TASTIERA 491	NR	1,00	650,00	26,00	481,00

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 1.659,00	€ 364,98	€ 2.023,98
	Totale		€ 1.659,00	€ 364,98	€ 2.023,98

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE