

10/10/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 359

CAR. BUS

Premi Bus

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	359	02/03/2018			63.791,68

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: sessantatremilasettecentonovantuno e 68 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

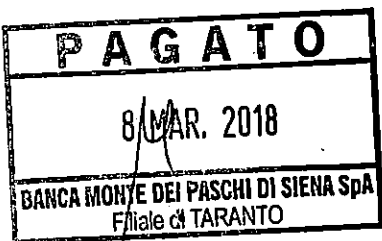
IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 141 del 26/08/2017

CIG: 67003339B3

PAGAMENTO FATTURE N.

130 CIG 6700337CFF, 131 CIG 67003339B3, 132 CIG 6700337CFF,
133, 134 CIG 6700337CFF, 135 CIG 67003339B3, 136 CIG
6700337CFF, 137 CIG 6700337CFF, 138 CIG 67003339B3, 139 CIG
6700337CFF, 140 CIG 67003339B3, 141 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	63.791,68
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	63.791,68

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		63.791,68	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764
NR.SCT: 296574422 CRO: A1006579854
DATA ORDINE: 08.03.2018
TRANSACTION ID: A100657985401030481580115800IT
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
BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

NA

DT REG : 12.03.2018
IMPORTO: 63.791,68
NOTE: FATT 130 132 134 136 137 139 141 CI
MANDATO NUM. 359

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

CAR Bus 9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000318637

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 359-360-361

Data Inserimento: 02/03/2018 - 12:28

Importo: 226799,82 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Usl
2/3/18
Quali

**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
	2018	359	02/03/2018			63.791,68

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: sessantatremilasettecentonovantuno e 68 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 141 del 26/08/2017

CIG: 67003339B3

PAGAMENTO FATTURE N.

130 CIG 67003337CFF, 131 CIG 67003339B3, 132 CIG 67003337CFF,
133, 134 CIG 67003337CFF, 135 CIG 67003339B3, 136 CIG
67003337CFF, 137 CIG 67003337CFF, 138 CIG 67003339B3, 139 CIG
67003337CFF, 140 CIG 67003339B3, 141 CIG 67003337CFF

IMPORTO LORDO	63.791,68
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	63.791,68

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

2018/186374

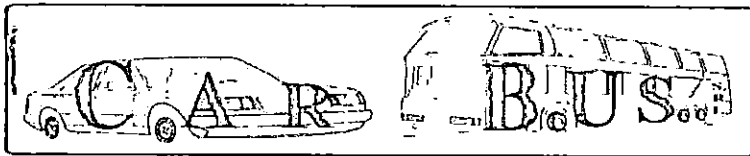
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		63.791,68	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL CASSIERE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	05/08/2017	130	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 506 del 01/08/2017								
	VS BUONO N.MA000355							
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		7,00	147,00000 -	58,00		432,18	22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		2,00	221,00000 -	71,00		128,18	22
JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO		3,00	141,33000 -	65,00		148,40	22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		15,00	25,00000 -	53,00		176,25	22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		4,00	165,00000 -	59,00		270,60	22
HA 344036001	CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA		2,00	860,00000 -	57,00		739,60	22
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117		3,00	276,00000 -	57,00		356,04	22
Numero documento 507 del 01/08/2017								
	VS BUONO N.MA000357							
BO 0001371009	MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA		1,00	1.910,00000 -	61,00		744,90	22
Numero documento 508 del 03/08/2017								
	VS BUONO N.MA000357							
BO 0001371009	MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA		1,00	1.910,00000 -	61,00		744,90	22
Numero documento 509 del 03/08/2017								
	VS BUONO N.MA000363							
FRA2800177	PARABREZZA 491/VIVACITY		4,00	1.800,00000 -	54,00		3.312,00	22
Numero documento 510 del 03/08/2017								
	VS BUONO N.MA000355							
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		2,00	221,00000 -	71,00		128,18	22

Scissione Pagamenti art 17 ter-DPR633/72

D L 50/2017

Prot. 476
DZ 18.10.2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.181,23		7.181,23			7.181,23	1.579,87

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.181,23	1.579,87
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
05/12/2017	8.761,10	8.761,10	8.761,10

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	05/08/2017	130	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 506 del 01/08/2017 * VS BUONO N.MA000355									
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		7,00 ✓	147,00000 -	58,00			432,18	22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		2,00 ✓	221,00000 -	71,00			128,18	22
JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO		3,00 ✓	141,33000 -	65,00			148,40	22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		15,00 ✓	25,00000 -	53,00			176,25	22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		4,00 ✓	165,00000 -	59,00			270,60	22
HA 344036001	CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA		2,00 ✓	860,00000 -	57,00			739,60	22
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117		3,00 ✓	276,00000 -	57,00			356,04	22
Numero documento 507 del 01/08/2017 * VS BUONO N.MA000357									
BO 0001371009	MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA		1,00 ✓	1.910,00000 -	61,00			744,90	22
Numero documento 508 del 03/08/2017 * VS BUONO N.MA000357									
BO 0001371009	MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA		1,00 ✓	1.910,00000 -	61,00			744,90	22
Numero documento 509 del 03/08/2017 * VS BUONO N.MA000363									
FRA2800177	PARABREZZA 491/VIVACITY		4,00 ✓	1.800,00000 -	54,00			3.312,00	22
Numero documento 510 del 03/08/2017 * VS BUONO N.MA000355									
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		2,00 ✓	221,00000 -	71,00			128,18	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
7.181,23		7.181,23			7.181,23	1.579,87	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	7.181,23	1.579,87
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
05/12/2017 8.761,10				8.761,10		8.761,10	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 05/10/2017

DATA 19 OTT. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19 OTT. 2017 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 OTT. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-03-2018 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

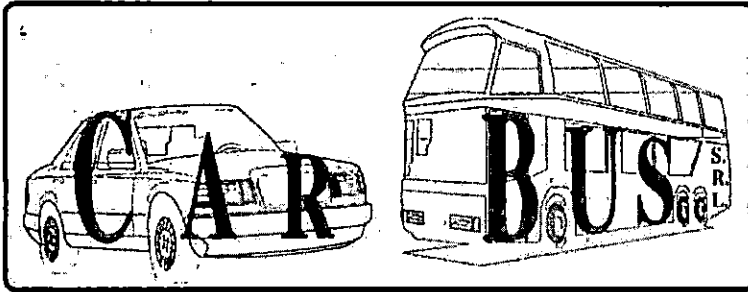
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

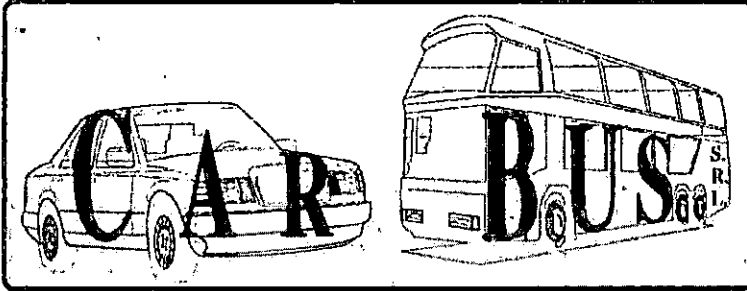
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/08/2017	506	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	Giva
	VS BUONO N.MA000355							
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE /		✓ 7,00					22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221 /		✓ 2,00					22
JAL2224505	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO ~		✓ 3,00					22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB. CITYCLASS /		✓ 15,00					22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491 /		✓ 4,00					22
HA 344036001	CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA /		✓ 2,00					22
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117 /		✓ 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 02/08/17 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 4 AGO. 2017 Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 34	Peso 9,00	Data e ora inizio trasporto 01/08/2017 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	01/08/2017	507	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	Giva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000357

BO 0001371009

MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA

✓1,00

22

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

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		01/08/2017 00:00

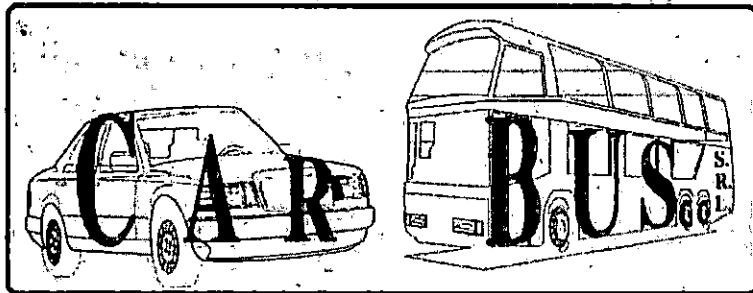
Vettore:

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	03/08/2017	508	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.MA000357

BO 0001371009

MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA

1,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	07-08-17	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17 LUG. 2017	

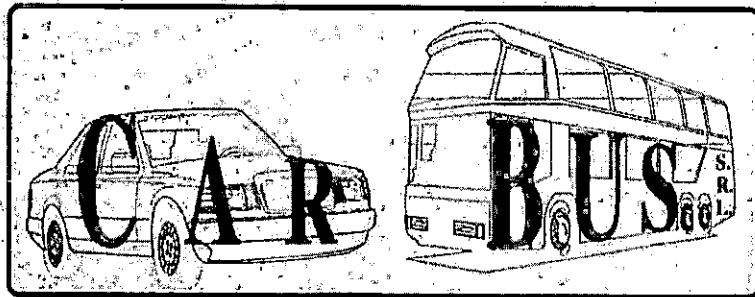
Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		03/08/2017 00:00

Vettore:

Note: CIG 6700337CFF

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	03/08/2017	509	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

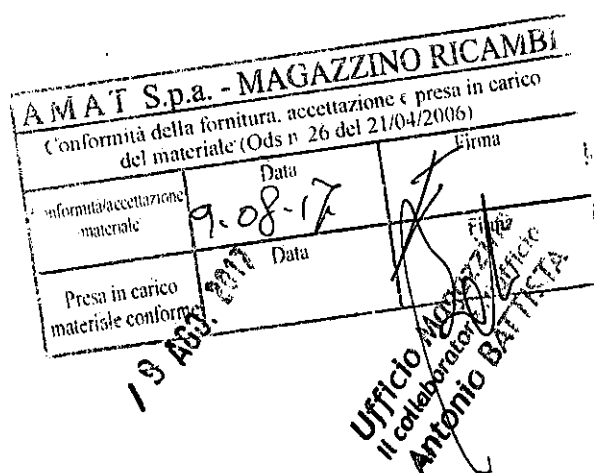
VS BUONO N.MA000363

FRA2800177

PARABREZZA 491/VIVACITY

4,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Trasportatore	A VISTA	Franco	4		03/08/2017 00:00

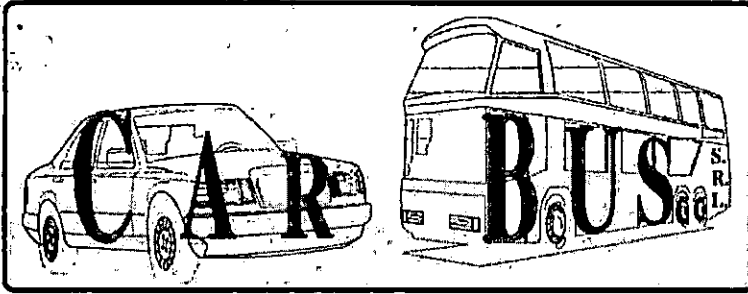
Vettore:

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	03/08/2017	510	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	Giro
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000355

SG 202773

MEMBRANA ARIA 270-20V M221

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 07-08-17	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 LUG. 2017	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2	2,00	03/08/2017 00:00

Vettore:

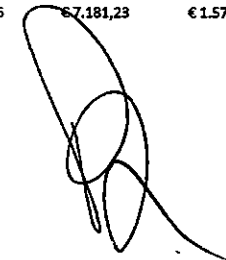
Note: CFF

Firma vettore

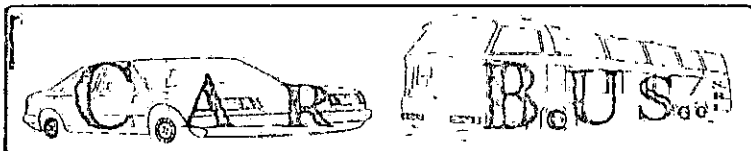
Firma del conducente

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.		04/08/2017	01/08/2017	506	MA000355	05190025	Pressure Limiting Valve		7	€ 147,00	€ 596,82	€ 432,18	€ 95,08	€ 527,26	58,00%	130	05/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	01/08/2017	506	MA000355	00005216	Spring Brake Actuator (pull type)		2	€ 860,00	€ 980,40	€ 739,60	€ 162,71	€ 902,31	57,00%	130	05/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	01/08/2017	506	MA000355	00963110	MEMBRANA ARIA ANT.221(963111) 1S 270-20V		2	€ 221,00	€ 313,82	€ 128,18	€ 28,20	€ 156,38	71,00%	130	05/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	01/08/2017	506	MA000355	00001549	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491		4	€ 165,00	€ 389,40	€ 270,60	€ 59,53	€ 330,13	59,00%	130	05/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/08/2017	03/08/2017	510	MA000355	00963110	MEMBRANA ARIA ANT.221(963111) 1S 270-20V		2	€ 221,00	€ 313,82	€ 128,18	€ 28,20	€ 156,38	71,00%	130	05/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	01/08/2017	506	MA000355	00001629	SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS		15	€ 25,00	€ 198,75	€ 176,25	€ 38,78	€ 215,03	53,00%	130	05/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	01/08/2017	507	MA000357	00006440	Motorino Di Avviamento		1	€ 1.910,00	€ 1.165,10	€ 744,90	€ 163,88	€ 908,78	61,00%	130	05/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/08/2017	03/08/2017	508	MA000357	00006440	Motorino Di Avviamento		1	€ 1.910,00	€ 1.165,10	€ 744,90	€ 163,88	€ 908,78	61,00%	130	05/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	01/08/2017	506	MA000355	00005604	Livellatrice, EGP; tipo: 3.0; porte: 8 mm push-In		3	€ 276,00	€ 471,96	€ 356,04	€ 78,33	€ 434,37	57,00%	130	05/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	03/08/2017	509	MA000363	00000444	PARABREZZA 491/VIVANCITY		4	€ 1.800,00	€ 3.888,00	€ 3.312,00	€ 728,64	€ 4.040,64	54,00%	130	05/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	01/08/2017	506	MA000355	00002001	RUBINETTO DI COMANDO A MANO		3	€ 141,93	€ 275,59	€ 148,40	€ 32,65	€ 181,05	65,00%	130	05/08/2017
TOTALE											€ 9.758,76	€ 7.181,23	€ 1.579,88	€ 8.761,11				

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	05/08/2017	131	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 505 del 01/08/2017

VS BUONO NMA000356

BR M04901740	POMPA ACQUA MEN.AVANCITY	2,00	741,49000 -	29,00	1.052,92	22
--------------	--------------------------	------	-------------	-------	----------	----

Numero documento 511 del 03/08/2017

VS BUONO N.MA000342

BR D084070	PIASTRA SUPPORTO PORTA MEN	1,00	285,68000 -	29,00	202,83	22
------------	----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 512 del 03/08/2017

VS BUONO N.MA000361

BR M01174146	POMPA A INGRAN.COM. MOTORE M231	2,00	1.492,60000 -	29,00	2.119,49	22
--------------	---------------------------------	------	---------------	-------	----------	----

BR M02937643	SERIE GUARNIZ.MOTORE M231 DEU	1,00	833,00000 -	29,00	591,43	22
--------------	-------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 513 del 03/08/2017

VS BUONO N.MA000279

BR M04175610	GUARNIZ.POLVER.M231	50,00	0,60000 -	29,00	21,30	22
--------------	---------------------	-------	-----------	-------	-------	----

Autocolla per la rintracciabilità dell'originale

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Proc. n. 16162

dal 22 SET. 2017

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

PROI. HTH
DRT 28/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.987,97		3.987,97			3.987,97	877,35

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.987,97	877,35
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
05/12/2017 4.865,32	4.865,32	4.865,32

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	05/08/2017	131	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 505 del 01/08/2017 *								
VS BUONO NMA000356								
BR M04901740	POMPA ACQUA MEN.AVANCITY		2,00 ✓	741,49000 -	29,00		1.052,92	22
Numero documento 511 del 03/08/2017 *								
VS BUONO N.MA000342								
BR D084070	PIASTRA SUPPORTO PORTA MEN		1,00 ✓	285,68000 -	29,00		202,83	22
Numero documento 512 del 03/08/2017 *								
VS BUONO N.MA000361								
BR M01174146	POMPA A INGRAN.COM. MOTORE M231		2,00 ✓	1.492,60000 -	29,00		2.119,49	22
BR M02937643	SERIE GUARNIZ.MOTORE M231 DEU		1,00 ✓	833,00000 -	29,00		591,43	22
Numero documento 513 del 03/08/2017 *								
VS BUONO N.MA000279								
BR M04175610	GUARNIZ.POLVER.M231		50,00 ✓	0,60000 -	29,00		21,30	22

Assegnato per la fornitura nell'anno di riferimento

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.

dal 22 SET. 2017

AD Amministratore Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sostit.	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UAT Manutenzione / Pulizie	☐
URU Pagine Gialle	☐
UAG Agenzia Gen. PR. PR. G. S. (G. S. G. S.)	☐
IRAS Ufficio Ragioneria	☐
STO Studi Qualità	☐

Prot. HTH
DRT 28/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta
3.987,97		3.987,97			3.987,97	877,35
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.987,97 877,35
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
05/12/2017 4.865,32				4.865,32		4.865,32

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° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 05/10/2017

DATA 19 OTT. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19 OTT. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 OTT. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-03-2018

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

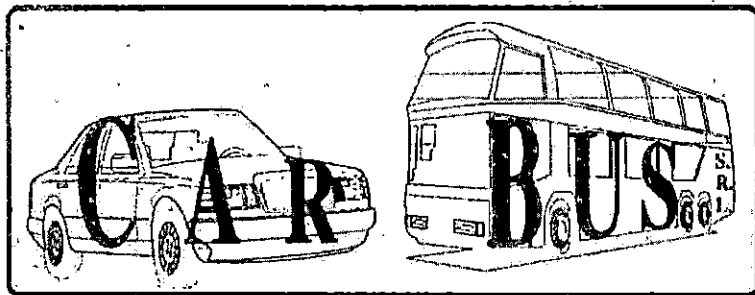
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/08/2017	505	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	Giva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO NMA000356

BR M04901740

POMPA ACQUA MEN.AVANCITY

✓ 2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 02/08/17	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 4 AGO. 2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		01/08/2017 00:00

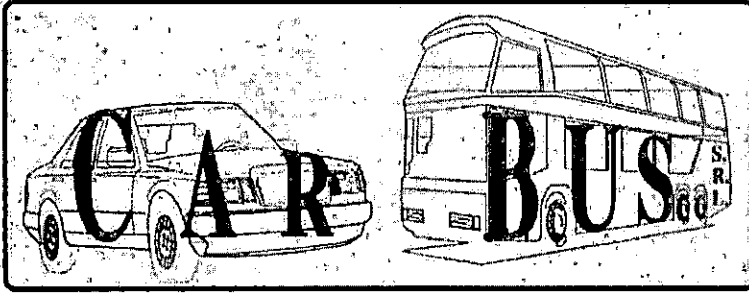
Vettore:

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	03/08/2017	511	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.MA000342

BR D084070

PIASTRA SUPPORTO PORTA MEN

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 03-08-17	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17	Firma

LUG. 2017

 Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		03/08/2017 00:00

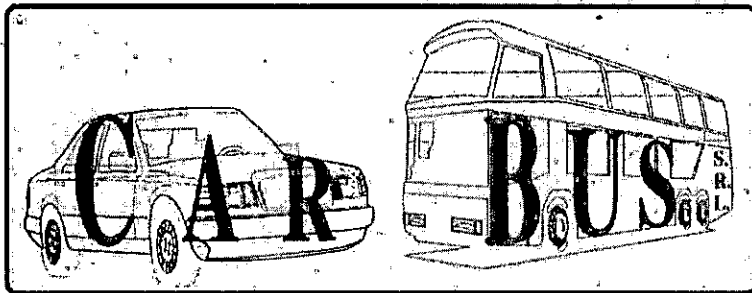
Vettore:

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	03/08/2017	512	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	Clt
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000361

BR M01174146 ✓ POMPA A INGRAN.COM. MOTORE M231

2,00

22

BR M02937643 ↓ SERIE GUARNIZ.MOTORE M231 DEU

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 03/08/17	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 03/08/17	Firma <i>[Signature]</i>

17 LUG. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		03/08/2017 00:00

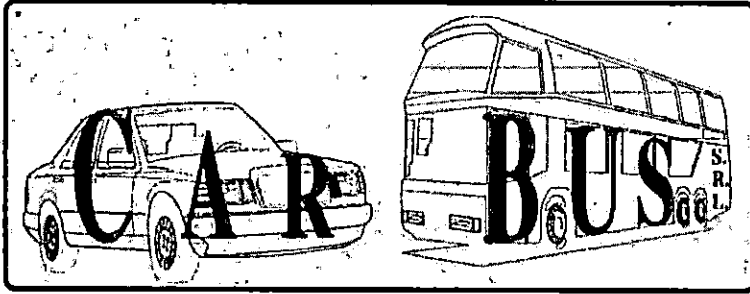
Vettore:

Note: B3

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	03/08/2017	513	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000279

BR M04175610

GUARNIZ. POLVER. M231

50,00

22

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

LUG. 2017

Ufficio Magazzino
Fid. collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	50		03/08/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

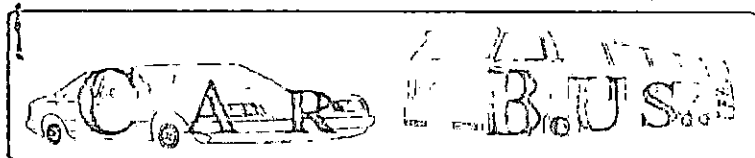
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	d/ite	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		04/08/2017	01/08/2017	505	MA000356	00004312	POMPA ACQUA RAFFR.DE		2	€ 741,49	€ 430,06	€ 1.052,92	€ 231,64	€ 1.284,56	29,00%	131	05/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/08/2017	03/08/2017	511	MA000342	00005116	PIASTRA SUPPORTO SEN		1	€ 285,68	€ 82,85	€ 202,83	€ 44,62	€ 247,45	29,00%	131	05/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/08/2017	03/08/2017	512	MA000361	00004575	SERIE GUARNIZIONI		1	€ 833,00	€ 241,57	€ 591,43	€ 130,11	€ 721,54	29,00%	131	05/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/08/2017	03/08/2017	512	MA000361	00004770	POMPA AD INGRANAGGI		2	€ 1.492,60	€ 865,71	€ 2.119,49	€ 466,29	€ 2.585,78	29,00%	131	05/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/08/2017	03/08/2017	513	MA000279	00005466	GUARNIZIONE POLVERIZ		50	€ 0,60	€ 8,70	€ 21,30	€ 4,69	€ 25,99	29,00%	131	05/08/2017
TOTALE												€ 1.628,89	€ 3.987,97	€ 877,35	€ 4.865,32			

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/7
R.E.A. CCIAA BARI 381779

Cliente

1

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

AZIENDA 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	11/08/2017	132	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 514 del 03/08/2017								
VS BUONO N.MA000243								
FRA3200354	CANTONALE INF.POST.DX RENAULT AGORA		1,00	341,00000 -	54,00		156,86	22
Numero documento 515 del 03/08/2017								
VS BUONO N.MA000259								
BR D092133	TUBO FLESSIBILE		1,00	141,72000 -	29,00		100,62	22
Numero documento 517 del 07/08/2017								
VS BUONO N.MA000360								
RILFAS 0045	COLLARE 50/20 C /GOMMA	AD Amm.re Delegato	30,00	4,34000 -	53,00		61,19	22
HA 120920334	CILINDRO FRENI ANT.491 1050420	DG Direttore Generale	2,00	252,00000 -	57,00		216,72	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	DA Direttore Amministrativo	20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
SILC200	SVITOL	DT Direttore Tecnico	20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 136757A	UAP Appalti / Contratti	1,00	69,96000 -	45,00		38,48	22
SIL7725.00	MANICOTTO SILICONE D 25	UCM Commerciale / Marketing	5,00	65,00000 -	53,00		152,75	22
SIL390.045.2	FASCETTA LARGA 50/25	UES Esercizio / Sosta	30,00	12,67000 -	53,00		178,65	22
Numero documento 518 del 07/08/2017								
VS BUONO N.MA000365								
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	UES Esercizio / Sosta	2,00	1.675,87000 -	48,00		1.742,90	22
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU	UES Esercizio / Sosta	4,00	172,00000 -	53,00		323,36	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	UES Esercizio / Sosta	3,00	368,00000 -	71,00		320,16	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROV. 273
DPR 17/10/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
3.573,69		3.573,69			3.573,69	786,21	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.573,69	786,21
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
11/12/2017	4.359,90			4.359,90		4.359,90	

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	11/08/2017	132	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 514 del 03/08/2017 * VS BUONO N.MA000243								
FRA3200354	CANTONALE INF.POST.DX RENAULT AGORA		1,00	341,00000 -	54,00		156,86	22
Numero documento 515 del 03/08/2017 * VS BUONO N.MA000259								
BR D092133	TUBO FLESSIBILE		1,00	141,72000 -	29,00		100,62	22
Numero documento 517 del 07/08/2017 * VS BUONO N.MA000360								
RILFAS 0045	COLLARE 50/20 C /GOMMA	AD	30,00	4,34000 -	53,00		61,19	22
HA 120920334	CILINDRO FRENI ANT.491 1050420	DG	2,00	252,00000 -	57,00		216,72	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	DA	20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
SILC200	SVITOL	DT	20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 136757A	UAP	1,00	69,96000 -	45,00		38,48	22
SIL7725.00	MANICOTTO SILICONE D 25	UCM	5,00	65,00000 -	53,00		152,75	22
SIL390.045.2	FASCETTA LARGA 50/25	UES	30,00	12,67000 -	53,00		178,65	22
Numero documento 518 del 07/08/2017 * VS BUONO N.MA000365								
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	UAT	2,00	1.675,87000 -	48,00		1.742,90	22
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU	UAG	4,00	172,00000 -	53,00		323,36	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	RAG	3,00	368,00000 -	71,00		320,16	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

PROV. 173
D.L. 50/2017
DET 17/10/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.573,69		3.573,69			3.573,69	786,21
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	3.573,69	786,21
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
11/12/2017	4.359,90			4.359,90	4.359,90	

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 11/10/2017

DATA 19 OTT. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 19 OTT. 2017 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 OTT. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-03-2018 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

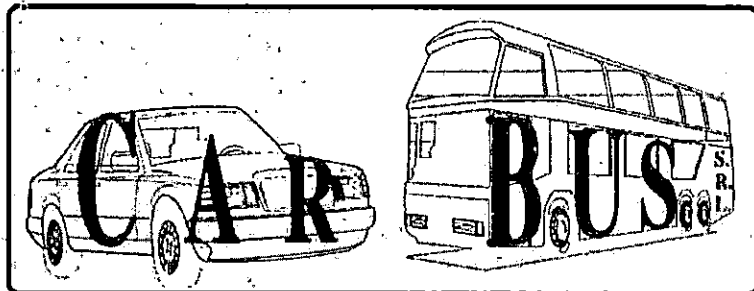
Data scadenza pagamento

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	03/08/2017	514	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000243

FRA3200354

CANTONALE INF.POST.DX RENAULT AGORA

1,00

22

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

Autonoma accettazione Parche	Data 11 AGO. 2017	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11 AGO. 2017	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		03/08/2017 00:00

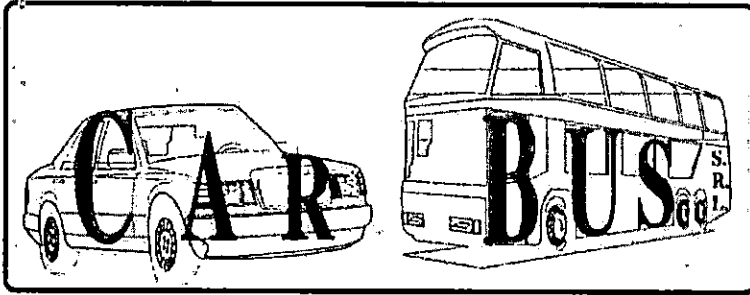
Vettore:

Note: eFF

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	03/08/2017	515	1/1

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

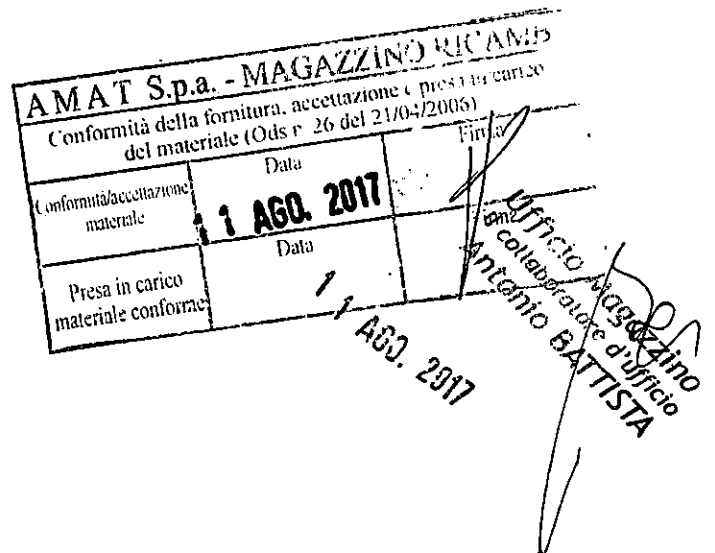
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

BR D092133 VS BUONO N.MA000259

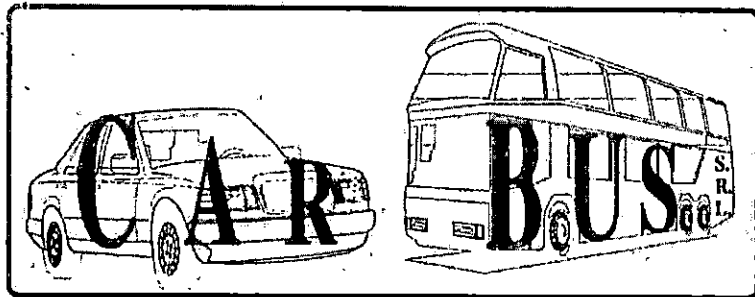
TUBO FLESSIBILE

1,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 03/08/2017 00:00
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2017	517	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Gli
	VS BUONO N.MA000360								
RILFAS 0045	✓ COLLARE 50/20 C /GOMMA		✓ 30,00					22	
HA 120920334	✓ CILINDRO FRENI ANT.491 1050420		✓ 2,00					22	
SILC 510	✓ PULITORE PER FRENI		✓ 20,00					22	
SILC200	✓ SVITOL		✓ 20,00					22	
CZ 13521/1C	✓ RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		✓ 1,00					22	
SIL7725.00	MANICOTTO SILICONE D 25		✓ 5,00					22	
SIL390.045.2	✓ FASCETTA LARGA 50/25		✓ 30,00					22	

S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006)		
Confermata accettazione materiale	Data 08 AGO. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 AGO. 2017	Firma

Ufficio magazzino
Laboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	108		07/08/2017 00:00

Vettore:

Note:

effi

Firma vettore

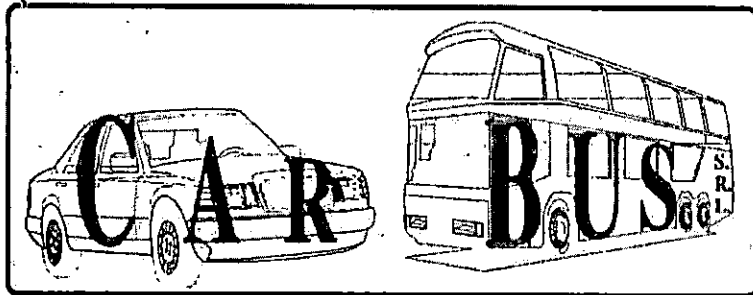
Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2017	518	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	Calva
ME LRG710 ✓	VS BUONO N.MA000365								
SIL135402 ✓	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		✓	2,00					22
SG 204427 ✓	TASSELLO MOTORE 491 BLU		✓	4,00					22
	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓	3,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		07/08/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

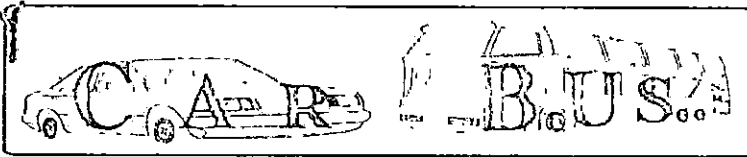
Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	07/08/2017	517	MA000360	00002978	Cilindro Freno, membrana singola; tipo 20; D-C bus		2	€ 252,00	€ 287,28	€ 216,72	€ 47,68	€ 264,40	57,00%	132	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	07/08/2017	517	MA000360	00647509	MANICOTTO SIL MT 1 D/25		5	€ 65,00	€ 172,25	€ 152,75	€ 33,61	€ 186,36	53,00%	132	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	07/08/2017	518	MA000365	00002475	TASSELLO MOTORE BLU		4	€ 172,00	€ 364,64	€ 323,36	€ 71,14	€ 394,50	53,00%	132	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	07/08/2017	517	MA000360	00002802	COLLARE 50/20		30	€ 4,34	€ 69,01	€ 61,19	€ 13,46	€ 74,65	53,00%	132	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	07/08/2017	517	MA000360	00002810	FASCETTA LARGA ARIA C.		30	€ 12,67	€ 201,45	€ 178,65	€ 39,30	€ 217,95	53,00%	132	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		11/08/2017	03/08/2017	515	MA000259	00006395	TUBO FLESSIBILE M/G		1	€ 141,72	€ 41,10	€ 100,62	€ 22,14	€ 122,76	29,00%	132	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	07/08/2017	518	MA000365	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491		3	€ 368,00	€ 783,84	€ 320,16	€ 70,44	€ 390,60	71,00%	132	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		11/08/2017	03/08/2017	514	MA000243	00005126	CANTONALE INF.POST.DX D.2001		1	€ 341,00	€ 184,14	€ 156,86	€ 34,51	€ 191,37	54,00%	132	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	07/08/2017	518	MA000365	00002536	PINZA FRENI POST 491 IISERIE LATO AUTISTA		2	€ 1.675,87	€ 1.608,84	€ 1.742,90	€ 383,44	€ 2.126,34	48,00%	132	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	07/08/2017	517	MA000360	00680001	SVITOL		20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	132	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	07/08/2017	517	MA000360	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY		20	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	132	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	07/08/2017	517	MA000360	08177033	RUBINETTO PORTA A TRE VIE		1	€ 69,95	€ 31,48	€ 38,48	€ 8,47	€ 46,95	45,00%	132	11/08/2017
TOTALE											€ 4.062,03	€ 3.573,69	€ 786,23	€ 4.359,92				

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

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	11/08/2017	133	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 520 del 07/08/2017								
	VS BUONO N.MA000332							
BR 0255890	DISTANZIALE PERNO		2,00	8,83000 -	29,00		12,54	22
Numero documento 521 del 07/08/2017								
	VS BUONO N.MA000366							
BR D010325	ESSICCATORE MOMOC. AVANCITY		3,00	511,18000 -	29,00		1.088,81	22
Numero documento 522 del 07/08/2017								
	VS BUONO N.MA000213							
BR D031568B	BISCOTTINO C/BOCCOLE AVANCITY		4,00	370,03000 -	29,00		1.050,89	22
Numero documento 523 del 07/08/2017								
	VS BUONO N.MA000317							
BR M04261833	TAPPO RABBOCCO OLIO AVANCITY		3,00	26,24000 -	29,00		55,89	22
Numero documento 524 del 07/08/2017								
	VS BUONO N.MA000352							
BR M04902798	STAFFA TENDICINGHIA A/A AVANCITY		2,00	751,12000 -	29,00		1.066,59	22
BR D326368	DIATANZIALE SPEC. AVANCITY AC		2,00	11,64000 -	29,00		16,53	22
BR D088789	STAFFA PERNO GUIDA SUP.DX M231 EX D089757		2,00	44,14000 -	29,00		62,68	22
Numero documento 525 del 07/08/2017								
	VS BUONO N.MA000368							
BR M04903005	VALVOLA ASP.DEUTZ M231		4,00	62,59000 -	29,00		177,76	22
BR M04903006	VALVOLA SCARICO M231 DEUTZ		4,00	53,77000 -	29,00		152,71	22
BR M04253772	CANNE CILINDRO M231 MOT DEUTZ 8940911		4,00	249,57000 -	29,00		708,78	22
BR 0255041	PISTONI MOT. COMPL.M231 DEUTZ		4,00	816,11000 -	29,00		2.317,75	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta	
6.710,93		6.710,93			6.710,93	1.476,40	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	6.710,93	1.476,40
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese Imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
11/12/2017 8.187,33					8.187,33	8.187,33	

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	11/08/2017	133	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

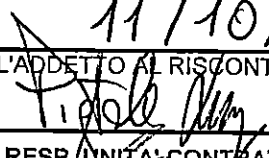
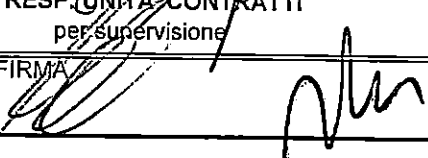
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento <u>520</u> del 07/08/2017 *									
VS BUONO N.MA000332									
BR 0255890	DISTANZIALE PERNO		2,00	8,83000	-	29,00		12,54	22
Numero documento <u>521</u> del 07/08/2017 *									
VS BUONO N.MA000366									
BR D010325	ESSICCATORE MOMOC. AVANCITY		3,00	511,18000	-	29,00		1.088,81	22
Numero documento <u>522</u> del 07/08/2017 *									
VS BUONO N.MA000213									
BR D0315688	BISCOTTINO C/BOCCOLE AVANCITY		4,00	370,03000	-	29,00		1.050,89	22
Numero documento <u>523</u> del 07/08/2017 *									
VS BUONO N.MA000317									
BR M04261833	TAPPO RABBOCCO OLIO AVANCITY		3,00	26,24000	-	29,00		55,89	22
Numero documento <u>524</u> del 07/08/2017 *									
VS BUONO N.MA000352									
BR M04902798	STAFFA TENDICINGHIA A/A AVANCITY		2,00	751,12000	-	29,00		1.066,59	22
BR D326368	DISTANZIALE SPEC. AVANCITY AC		2,00	11,64000	-	29,00		16,53	22
BR D088789	STAFFA PERNO GUIDA SUP. DX M231 EX D089757		2,00	44,14000	-	29,00		62,68	22
Numero documento <u>525</u> del 07/08/2017 *									
VS BUONO N.MA000368									
BR M04903005	VALVOLA ASP. DEUTZ M231		4,00	62,59000	-	29,00		177,76	22
BR M04903006	VALVOLA SCARICO M231 DEUTZ		4,00	53,77000	-	29,00		152,71	22
BR M04253772	CANNE CILINDRO M231 MOT DEUTZ 8940911		4,00	249,57000	-	29,00		708,78	22
BR 0255041	PISTONI MOT. COMPL. M231 DEUTZ		4,00	816,11000	-	29,00		2.317,75	22

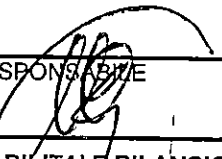
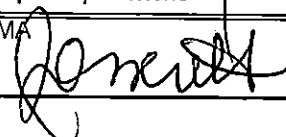
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
6.710,93		6.710,93			6.710,93	1.476,40	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	6.710,93	1.476,40
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
11/12/2017 8.187,33				8.187,33		8.187,33	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	11/10/2017
DATA 19 OTT. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 OTT. 2017	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 OTT. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-03-2018	FIRMA 

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

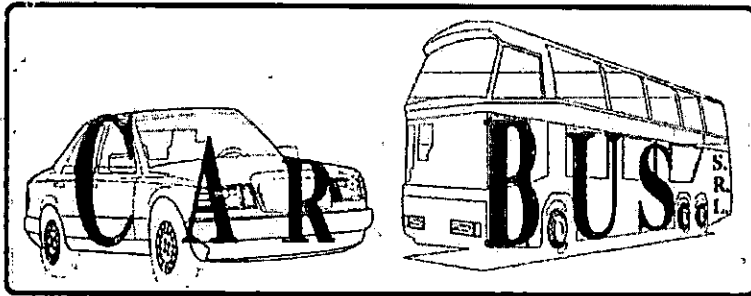
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2017	520	1/1

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

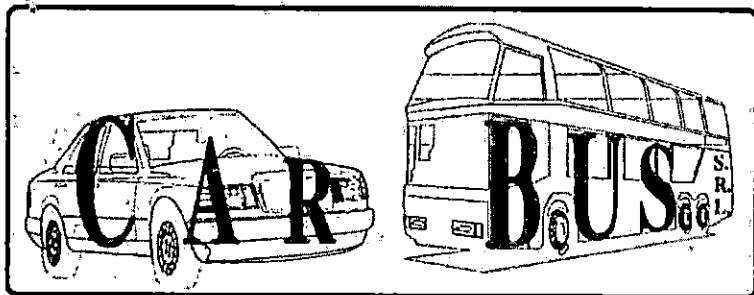
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
BR 0255890	VS BUONO N.MA000332 DISTANZIALE PERNO		2,00						22

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))

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

Ufficio Magazzino
e collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/08/2017 00:00
Vettore:					
Note: 6700333983					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2017	521	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000366

BR D010325

ESSICCATORE MOMOC. AVANCITY

3,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

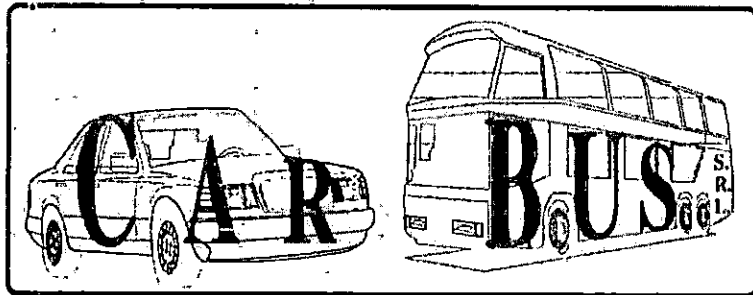
Antonio BATTISTA
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		07/08/2017 00:00

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2017	522	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	Chivo
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000213

BR D031568B

BISCOTTINO C/BOCCOLE AVANCITY

✓ 4,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		07/08/2017 00:00

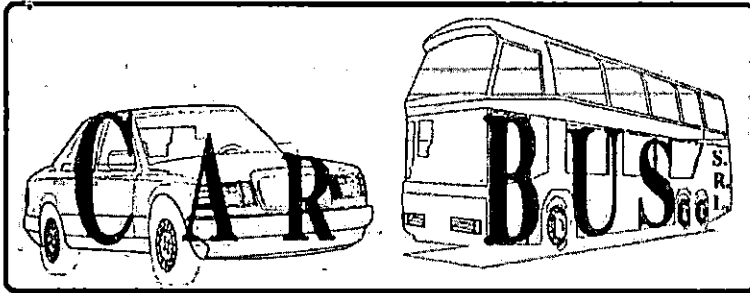
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2017	523	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

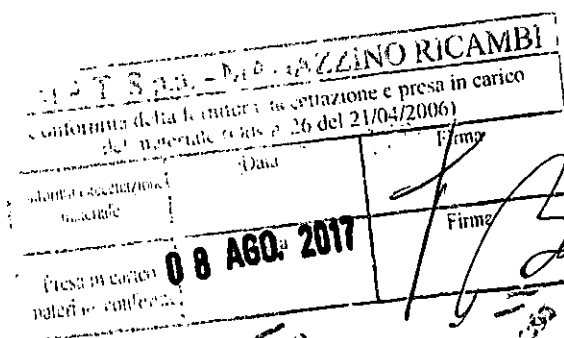
VS BUONO N.MA000317

BR M04261833 ✓

TAPPO RABBOCCO OLIO AVANCITY 2035807

✓ 3,00

22



Ufficio Mobilità
il collaboratore è l'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		07/08/2017 00:00

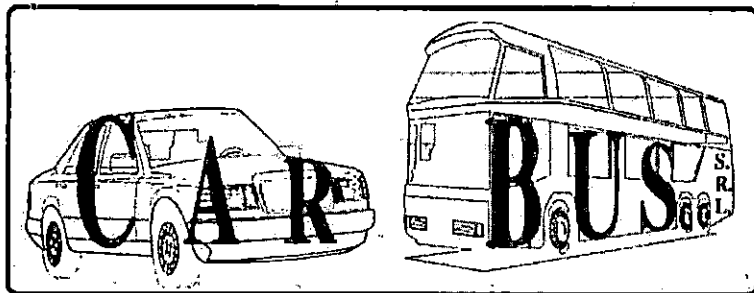
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2017	524	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.MA000352

BR M04902798

STAFFA TENDICINGHIA A/A AVANCITY

✓ 2,00

22

BR D326368

DIATANZIALE SPEC.AVANCITY AC

✓ 2,00

22

BR D088789

STAFFA PERNO GUIDA SUP.DX M231 EX D089757

✓ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		07/08/2017 00:00

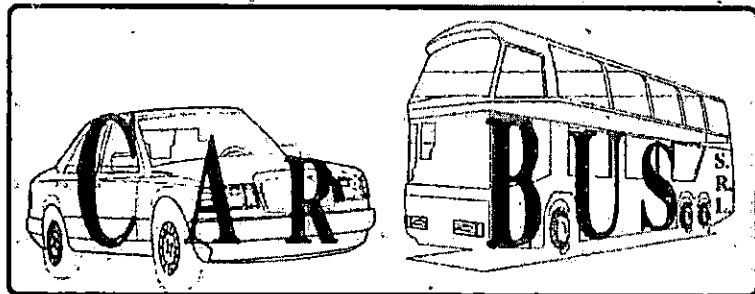
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1-

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

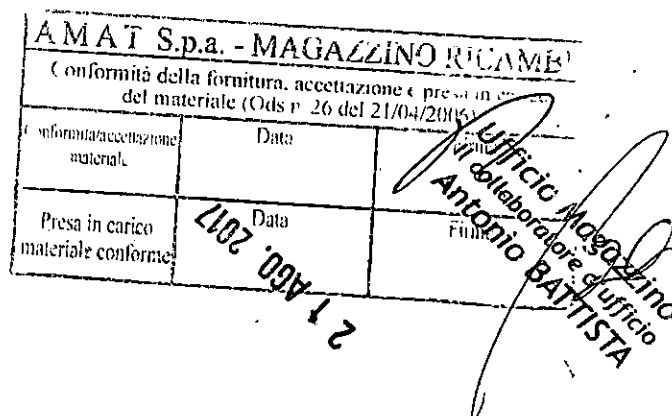
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2017	525	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.MA000368								
BR M04903005	VALVOLA ASP.DEUTZ M231		✓4,00					22	
BR M04903006	VALVOLA SCARICO M231 DEUTZ		✓4,00					22	
BR M04253772	CANNE CILINDRO M231 MOT DEUTZ 8940911		✓4,00					22	
BR 0255041	PISTONI MOT. COMPL.M231 DEUTZ		✓4,00					22	



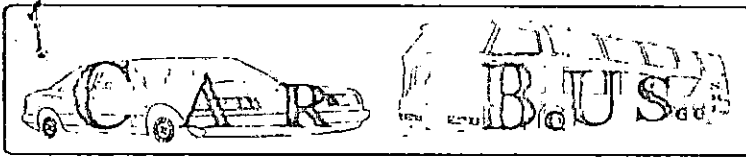
Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		07/08/2017 00:00
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	07/08/2017	524	MA000352	00006430	STAFFA PERNO GUIDA D		2	€ 44,14	€ 25,60	€ 62,68	€ 13,79	€ 76,47	29,00%	133	11/08/2017
	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	07/08/2017	520	MA000332	00004704	DISTANZIALE X PERNO		2	€ 8,83	€ 5,12	€ 12,54	€ 2,76	€ 15,30	29,00%	133	11/08/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	07/08/2017	522	MA000213	00005964	BISCOTTINO C/BOCCOLE		4	€ 370,03	€ 429,23	€ 1.050,89	€ 231,20	€ 1.282,09	29,00%	133	11/08/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	07/08/2017	525	MA000368	00005211	CANNE CILINDRO ME231 DEUTZ		4	€ 249,57	€ 289,50	€ 708,78	€ 155,93	€ 864,71	29,00%	133	11/08/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	07/08/2017	521	MA000366	00003162	ESSICCATORE MONOCAME		3	€ 511,18	€ 444,73	€ 1.088,81	€ 239,54	€ 1.328,35	29,00%	133	11/08/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	07/08/2017	525	MA000368	00005641	VALVOLA SCARICO DEUTZ		4	€ 53,77	€ 62,37	€ 152,71	€ 33,60	€ 186,31	29,00%	133	11/08/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	07/08/2017	525	MA000368	00005640	VALVOLA ASPIRAZIONE DEUTZ		4	€ 62,59	€ 72,60	€ 177,76	€ 39,11	€ 216,87	29,00%	133	11/08/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	07/08/2017	523	MA000317	00005336	TAPPO RABBOCCO OLIO		3	€ 26,24	€ 22,83	€ 55,89	€ 12,30	€ 68,19	29,00%	133	11/08/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	07/08/2017	524	MA000352	00006428	DISTANZIALE SPECIALE AVANCITY		2	€ 11,64	€ 6,75	€ 16,53	€ 3,64	€ 20,17	29,00%	133	11/08/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	07/08/2017	525	MA000368	00005212	PISTONI ME231 DEUTZ		4	€ 816,11	€ 946,69	€ 2.317,75	€ 509,91	€ 2.827,66	29,00%	133	11/08/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		09/08/2017	07/08/2017	524	MA000352	00006425	TENDICINGHIA COMPL		2	€ 751,12	€ 435,65	€ 1.066,59	€ 234,65	€ 1.301,24	29,00%	133	11/08/2017

TOTALE		€ 2.741,08	€ 6.710,93	€ 1.476,43	€ 8.187,36
--------	--	------------	------------	------------	------------



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697
R.E.A. CCIAA BARI 3017

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tip. documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/08/2017	134	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 519 del 07/08/2017

VS BUONO N.000367

CRA750.583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969	10,00	37,63000 -	54,00			173,10	22
SG 207816	MOLLA ARIA POST.COMPL. 491 II 270/20 CHIUSA	1,00	900,00000 -	71,00			261,00	22

Numero documento 526 del 07/08/2017

VS BUONO N.MA000343

FRA2400514	CHIAVE TRIANGOLARE PORT. MENARINI 39778	12,00	19,34000 -	54,00			106,76	22
------------	---	-------	------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 527 del 08/08/2017

VS BUONO N.MA000367

CRA750.583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969	10,00	37,63000 -	54,00			173,10	22
SG 207816	MOLLA ARIA POST.COMPL. 491 II 270/20 CHIUSA	1,00	900,00000 -	71,00			261,00	22

Numero documento 528 del 09/08/2017

VS BUONO N.MA000370

ZF 4166236135	TURBINA GEOM. VAR.491/4038396	1,00	2.763,34000 -	48,60			1.420,36	22
---------------	-------------------------------	------	---------------	-------	--	--	----------	----

Numero documento 529 del 09/08/2017

VS BUONO N.MA000370

BR D022087	TUBO FRENI POST.M231 351733	3,00	179,96000 -	29,00			383,31	22
BR D029980	VASCHETTA ACQUA M231	2,00	715,79000 -	29,00			1.016,42	22
BR D326361	STAFFA CANT. CITYMOOD	2,00	165,00000 -	29,00			234,30	22
BR D038987	STRUMENTO INDIC.962090	2,00	522,94000 -	29,00			742,57	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autocarta per la mobilità nel centro di Taranto

Prot. n.

16164

del

22 SET. 2017

AD Amm.re Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

BA Direttore Amministrativo ☐

Importo merce	DT	Descrizione	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.771,92	DT	Importo / Contratto	4.771,92			4.771,92	1.049,82
	UCI	Commerciale / Marketing					
	UES	Contabilità Bilancio					
	UES	Esercizio / Sost.					
Spese incasso	UES	Informatica / Statistica					
Spese trasporto	UES	Manutenzione / Riparazione					
Spese bolli	UES	Procedura Unica					
Spese imballo	UES	Affari Gen. P.P. P.I. S. S. S. S.					
Spese varie	UES	Ufficio Ragioneria					
	STQ	Servizi Qualità					
Scadenze						Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/12/2017 5.821,74						5.821,74	5.821,74

Prot. 1477
DRL 18/10/2017

MODULO CARBOSOL COSTO IVA

MODULO DI RENDICONTAZIONE
AL FISCALINO AREA TARANTO

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	11/08/2017	134	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>519</u> del 07/08/2017 *								
VS BUONO N.000367								
CRA750.583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969		10,00✓	37,63000 -	54,00		173,10✓	22
SG 207816	MOLLA ARIA POST.COMPL. 491 II 270/20 CHIUSA		1,00✓	900,00000 -	71,00		261,00✓	22
Numero documento <u>526</u> del 07/08/2017 *								
VS BUONO N.MA000343								
FRA2400514	CHIAVE TRIANGOLARE PORT. MENARINI 39778		12,00✓	19,34000 -	54,00		106,76✓	22
Numero documento <u>527</u> del 08/08/2017 *								
VS BUONO N.MA000367								
CRA750.583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969		10,00✓	37,63000 -	54,00		173,10✓	22
SG 207816	MOLLA ARIA POST.COMPL. 491 II 270/20 CHIUSA		1,00✓	900,00000 -	71,00		261,00✓	22
Numero documento <u>528</u> del 09/08/2017 *								
VS BUONO N.MA000370								
ZF 4166236135	TURBINA GEOM. VAR.491/4038396		1,00✓	2.763,34000 -	48,60		1.420,36	22
Numero documento <u>529</u> del 09/08/2017 *								
VS BUONO N.MA000370								
BR D022087	TUBO FRENI POST.M231 351733		3,00✓	179,96000 -	29,00		383,31✓	22
BR D029980	VASCHETTA ACQUA M231		2,00✓	715,79000 -	29,00		1.016,42✓	22
BR D326361	STAFFA CANT. CITYMOOD		2,00✓	165,00000 -	29,00		234,30✓	22
BR D038987	STRUMENTO INDIC.962090		2,00✓	522,94000 -	29,00		742,57✓	22

Attestato per la rendicontazione al Fisco

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 16164

del 22 SET. 2017

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐

PROT. 16164
DEL 22/09/2017

Importo merce	Importo IVA	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta																																										
4.771,92	4.771,92	4.771,92			4.771,92	1.049,82																																										
<table border="1"> <tr> <th>Spese</th><th>Spese</th><th>Spese</th><th>C.Iva</th><th>Descrizione</th><th>Imponibile</th><th>Imposta</th></tr> <tr> <td>Spese incasso</td><td>UE3 Inform. / Stat. / Spese Aggiuntive</td><td></td><td>22</td><td>IVA AL 22%</td><td>4.771,92</td><td>1.049,82</td></tr> <tr> <td>Spese trasporto</td><td>UE1 Inform. / Stat. / Spese Aggiuntive</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Spese bolli</td><td>UE2 Inform. / Stat. / Spese Aggiuntive</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Spese imballo</td><td>UE4 Inform. / Stat. / Spese Aggiuntive</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Spese varie</td><td>UE5 Inform. / Stat. / Spese Aggiuntive</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							Spese	Spese	Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	Spese incasso	UE3 Inform. / Stat. / Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	4.771,92	1.049,82	Spese trasporto	UE1 Inform. / Stat. / Spese Aggiuntive						Spese bolli	UE2 Inform. / Stat. / Spese Aggiuntive						Spese imballo	UE4 Inform. / Stat. / Spese Aggiuntive						Spese varie	UE5 Inform. / Stat. / Spese Aggiuntive					
Spese	Spese	Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta																																										
Spese incasso	UE3 Inform. / Stat. / Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	4.771,92	1.049,82																																										
Spese trasporto	UE1 Inform. / Stat. / Spese Aggiuntive																																															
Spese bolli	UE2 Inform. / Stat. / Spese Aggiuntive																																															
Spese imballo	UE4 Inform. / Stat. / Spese Aggiuntive																																															
Spese varie	UE5 Inform. / Stat. / Spese Aggiuntive																																															
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO																																											
11/12/2017 5.821,74				5.821,74	5.821,74																																											

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VEDI NOTE 11/10/2017

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

10 NOV. 2017

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

10 NOV. 2017

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 DIC. 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02/03/2018

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

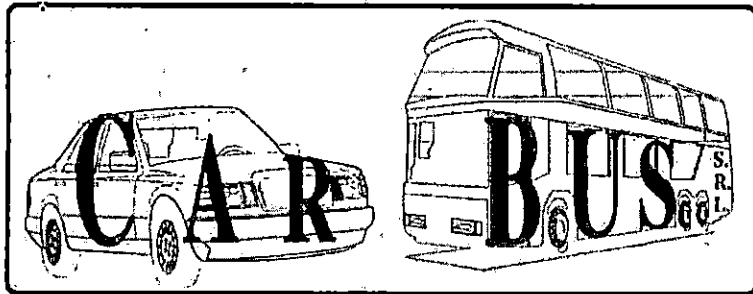
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA (€ 0,21.
 IVA COMPRESA) CAUSA ERRORE APPUNTAZIONE PREZZO DI
 LISTINO TURBINA GEOM. Prestato day



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

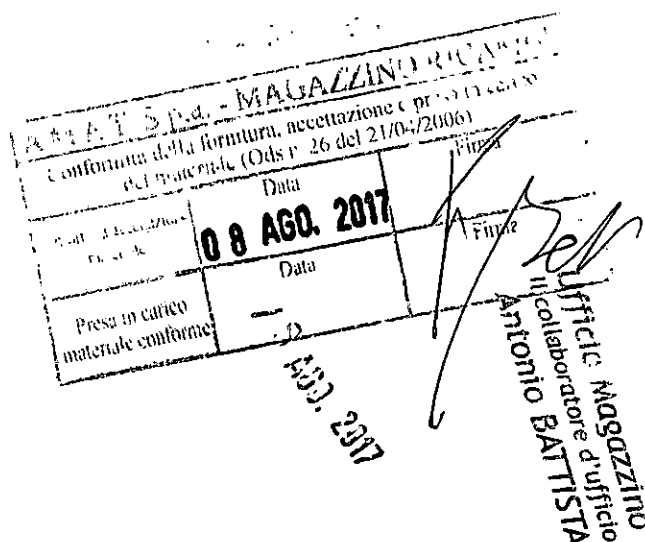
74100 TARANTO

TA

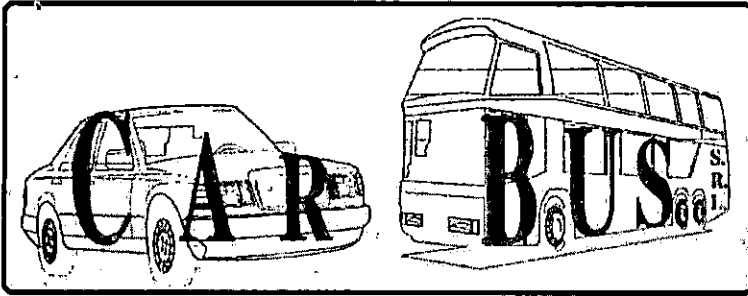
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2017	519	1/1

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.000367								
CRA750.583 ✓	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969		✓ 10,00					22	
SG 207816 ✓	MOLLA ARIA POST.COMPL. 491 II 270/20 CHIUSA		✓ 1,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		07/08/2017 00:00
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2017	526	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
FRA2400514	VS BUONO N.MA000343 CHIAVE TRIANGOLARE PORT. MENARINI 39778		✓ 12,00						22

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

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

Conformità accettazione materiale	08 AGO 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

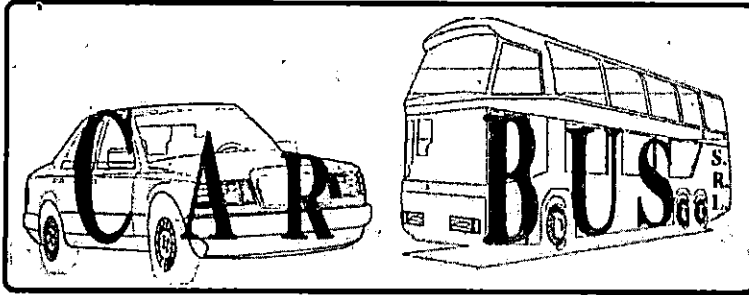
UFFICIO MAGAZZINO
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 12	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/08/2017 00:00
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/08/2017	527	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Ustino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	--------	---	--------	--------	---------	-------

	VS BUONO N.MA000367								
CRA750.583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969		10,00						22
SG 207816	MOLLA ARIA POST.COMPL. 491 II 270/20 CHIUSA		1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colit	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		08/08/2017 00:00

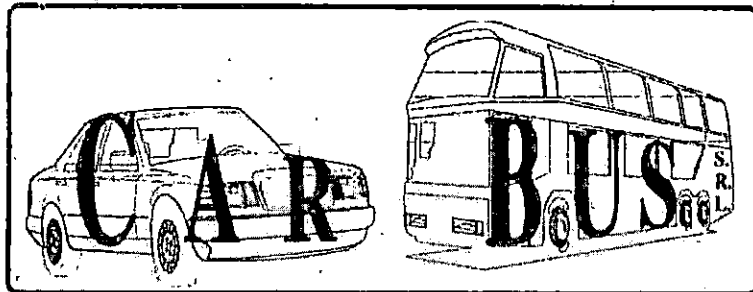
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

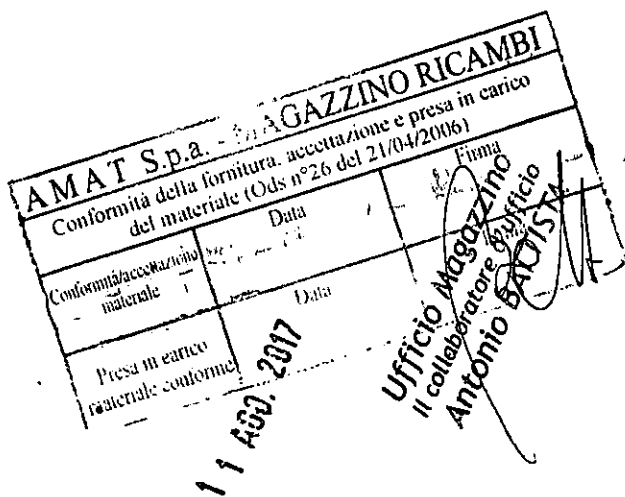
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/08/2017	528	1/1

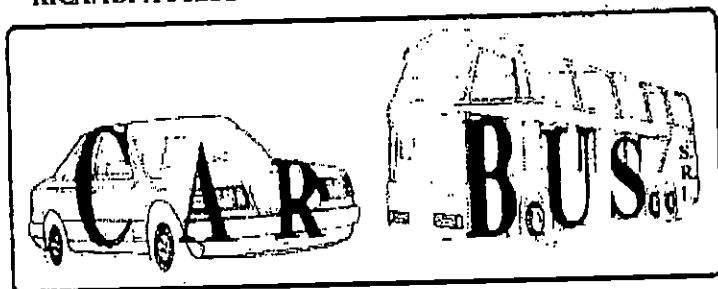
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Gly
ZF 4166236135	VS BUONO N.MA000370 TURBINA GEOM. VAR.491/4038396		1,00						22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/08/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore	Firma del conducente			Firma del destinatario	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
 IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/08/2017	529	1/1

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

VS BUONO N.MA000370

BR D022087 TUBO FRENI POST.M231 351733
 BR D029980 VASCHETTA ACQUA M231
 BR D326361 STAFFA CANT. CITYMOOD
 BR D038987 STRUMENTO INDIC.962090

3,00

22

2,00

22

2,00

22

2,00

22

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

15 AGO. 2017
 15 AGO. 2017

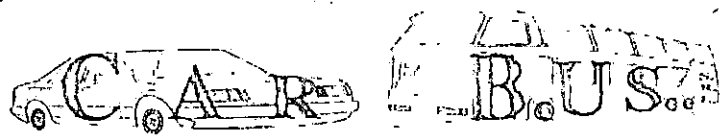
Ufficio: Magazzino
 Collaboratore d'ufficio
 ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		09/08/2017 00:00
Vettore:					
Note:					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/08/2017	529	MA000370	00003109	STRUMENTO INDICATORE		€ 522,94	€ 303,31	€ 742,57	€ 163,37	€ 905,94	29,00%	134	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/08/2017	529	MA000370	00003270	VASCHETTA ACQUA		€ 715,79	€ 415,16	€ 1.016,42	€ 223,61	€ 1.240,03	29,00%	134	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/08/2017	526	MA000343	00004495	CHIAVE TRIANGOLARE PER PORTELLI		€ 19,34	€ 125,32	€ 106,76	€ 23,49	€ 130,25	54,00%	134	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/08/2017	519	MA000367	00005427	MOLLA		€ 900,00	€ 639,00	€ 261,00	€ 57,42	€ 318,42	71,00%	134	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/08/2017	527	MA000367	00005427	MOLLA		€ 900,00	€ 639,00	€ 261,00	€ 57,42	€ 318,42	71,00%	134	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/08/2017	528	MA000370	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE		€ 2.763,00	€ 1.342,82	€ 1.420,18	€ 312,44	€ 1.732,62	48,60%	134	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/08/2017	519	MA000367	00004514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS		€ 37,63	€ 203,20	€ 173,10	€ 38,08	€ 211,18	54,00%	134	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/08/2017	529	MA000370	00004463	TUBO FRENI POST M 231		€ 179,96	€ 156,57	€ 383,31	€ 84,33	€ 467,64	29,00%	134	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/08/2017	527	MA000367	00004514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS		€ 37,63	€ 203,20	€ 173,10	€ 38,08	€ 211,18	54,00%	134	11/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/08/2017	529	MA000370	00006185	STAFFA CANTON ANT CITYMOOD		€ 165,00	€ 95,70	€ 234,30	€ 51,55	€ 285,85	29,00%	134	11/08/2017
TOTALE									€ 4.123,27	€ 4.771,74	€ 1.049,79	€ 5.821,53			

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/17
R.E.A. CCIAA BARI 381

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/08/2017	135	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 533 del 16/08/2017

VS BUONO N.MA000388

BR D084177	MOTORE IDRAULICO AVANCITY 019986		2,00	625,13000 -	29,00		887,68	22
BR 0190959	DISTRIBUTORE		1,00	867,48000 -	29,00		615,91	22

Numero documento 534 del 18/08/2017

VS BUONO N.MA000381

BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		1,00	439,76000 -	29,00		312,23	22
BR D049072	TIRANTE STERZO SX M240 AVANCITY		1,00	190,99000 -	29,00		135,60	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

*Pro: 271
 DEL 17/10/2017*

Autobus per la mobilità pubblica di Taranto

Prot. n. 16266
 del 25 SET 2017

AD	Amministr. Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Pulizia	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PR. PR. S.M.S. (T)	☐
IRAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.951,42		1.951,42			1.951,42	429,31

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	1.951,42	429,31
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/12/2017	2.380,73	2.380,73	2.380,73

E-mail: carlo@ricambiaccessori.it

Codice di avviamento
RICAMBI ACCESSORI AUTOMOBILI E NAUTICI S.p.A.

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	19/08/2017	135	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 533 del 16/08/2017 *									
VS BUONO N.MA000388									
BR D084177	MOTORE IDRAULICO AVANCITY 019986		2,00	625,13000	-	29,00		887,68	22
BR 0190959	DISTRIBUTORE		1,00	867,48000	-	29,00		615,91	22
Numero documento 534 del 18/08/2017 *									
VS BUONO N.MA000381									
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		1,00	439,76000	-	29,00		312,23	22
BR D049072	TIRANTE STERZO SX M240 AVANCITY		1,00	190,99000	-	29,00		135,60	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROI. 271
DEI 17/10/2017

Membri della commissione di Taranto

Prot. n. 16266
del 25 SET 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Pulizia	☐
UMU	Manutenzione / Pulizia	☐
UAG	Manutenzione / Pulizia	☐
UAS	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Segreteria	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta	
1.951,42		1.951,42			1.951,42	429,31	
Spese				C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	1.951,42	429,31
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
19/12/2017 2.380,73					2.380,73	2.380,73	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

19 OTT. 2017

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

19 OTT. 2017

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 OTT. 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

02-03-10/18

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

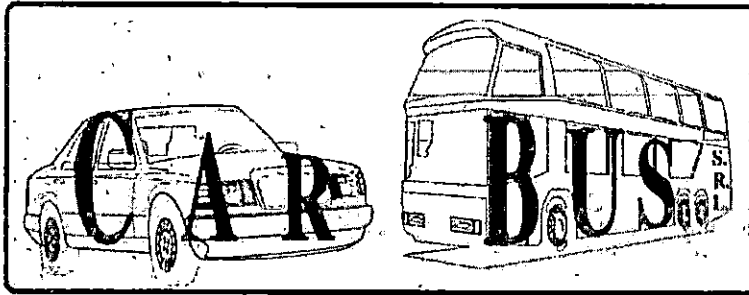
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/08/2017	533	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.MA000388

BR D084177

MOTORE IDRAULICO AVANCITY 019986

V 2,00

22

BR 0190959

DISTRIBUTORE

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 21/04/2016))		
Informata/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

21 AGO. 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	3		16/08/2017 00:00

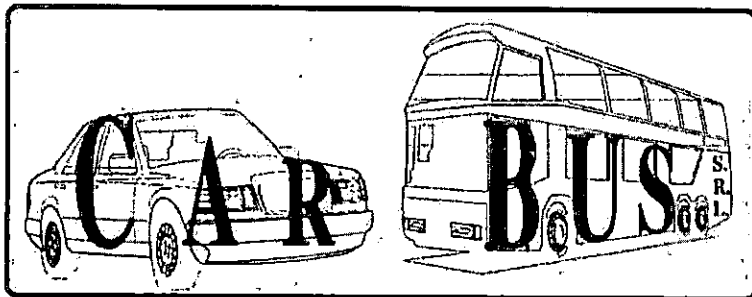
Vettore: B3

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	18/08/2017	534	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/da
	VS BUONO N.MA000381								
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		✓	1,00					22
BR D049072	TIRANTE STERZO SX M240 AVANCITY		✓	1,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RTA

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

21 AGO. 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		18/08/2017 00:00

Vettore: B3

Note:

Firma vettore

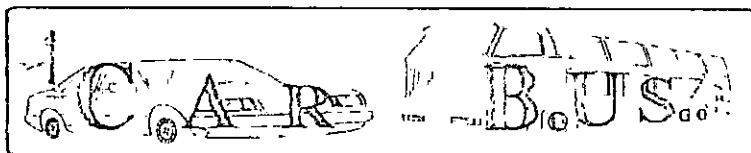
Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	18/08/2017	534	MA000381	00005161	TIRANTE SINISTRO
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	16/08/2017	533	MA000388	08116000	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (00000931) 190959 ME
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	18/08/2017	534	MA000381	00005587	SPECCHIO DX ELET.RIS
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	16/08/2017	533	MA000388	00004968	MOTORE IDRAULICO CAS

UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
	1	€ 190,99	€ 55,39	€ 135,60	€ 29,83	€ 165,43	29,00%	135	19/08/2017
	1	€ 867,48	€ 251,57	€ 615,91	€ 135,50	€ 751,41	29,00%	135	19/08/2017
	1	€ 439,76	€ 127,53	€ 312,23	€ 68,69	€ 380,92	29,00%	135	19/08/2017
	2	€ 625,13	€ 362,58	€ 887,68	€ 195,29	€ 1.082,97	29,00%	135	19/08/2017
TOTALE			€ 797,06	€ 1.951,42	€ 429,31	€ 2.380,73			

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



Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/08/2017	136	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 531 del 10/08/2017

VS BUONO N.MA000354

osa2.41058.01 MOSTRINA ANT.CITYTOUR SX 1562216

10,00 34,07000 - 63,00 126,06 22

Numero documento 532 del 11/08/2017

VS BUONO N.MA000377

WB 4410500060

SENSORE DI LIVELLO

 Prot. n. 16267
 del 25 SET. 2017

5,00 195,00000 - 58,00 409,50 22

KB 181015004

KIT PIASTRA COMP.M 231/4

AD Amm.re Delegato ☐

1,00 342,00000 - 58,00 143,64 22

FRA2701337

DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344

DG Direttore Generale ☐

20,00 22,18000 - 54,00 204,06 22

HA 92695

CONDENSATORE CONSEP EX92796

DA Direttore Amministrativo ☐

2,00 362,00000 - 57,00 311,32 22

SILC130

MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P

DT Direttore Tecnico ☐

20,00 13,00000 - 53,00 122,20 22

Numero documento 535 del 18/08/2017

VS BUONO N.MA000384

RILRRA4052

INNESTO RAPIDO DA 8

UAP Appalti / Contratti ☐

15,00 8,00000 - 48,00 62,40 22

BO 1457431325

FILTRO GASOLIO M240 AVANCITY PU105811

UCM Commerciale / Marketing ☐

10,00 61,50000 - 61,00 239,85 22

BO 0986626779

FILTRO ARIA MEN AVANCITY

UCB Contabilità Bilancio ☐

5,00 167,50000 - 61,00 326,63 22

Numero documento 536 del 18/08/2017

VS BUONO N.MA000380

DA 4PK1025

CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028

UES Esercizio / Sostit ☐

5,00 22,20000 - 71,00 32,19 22

BO 0258006201

TRASMETTITORE TEMP.SONDA

UIS Informatica / Statistica ☐

2,00 203,50000 - 61,00 158,73 22

WB 4613154890

DISTRIBUTORE PEDALE FRENO

UMT Mandato di Posa ☐

1,00 717,00000 - 58,00 301,14 22

GI 752583

AMMORTIZZATORI ANT.491

LNG Affari Gen. P.P.A.R. SOSTIT ☐

7,00 210,00000 - 59,00 602,70 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

 PRO. 183
 DZ 19/10/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.040,42		3.040,42			3.040,42	668,89

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.040,42	668,89
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
19/12/2017	3.709,31	3.709,31	3.709,31

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	19/08/2017	136	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 531 del 10/08/2017 * VS BUONO N.MA000354								
osa2.41058.01	MOSTRINA ANT.CITYTOUR SX 1562216		10,00	34,07000 -	63,00		126,06	22
Numero documento 532 del 11/08/2017 * VS BUONO N.MA000377								
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		5,00	195,00000 -	58,00		409,50	22
KB 181015004	KIT PIASTRA COMP.M 231/4		1,00	342,00000 -	58,00		143,64	22
FRA2701337	DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344		20,00	22,18000 -	54,00		204,06	22
HA 92695	CONDENSATORE CONSEP EX92796		2,00	362,00000 -	57,00		311,32	22
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P		20,00	13,00000 -	53,00		122,20	22
Numero documento 535 del 18/08/2017 * VS BUONO N.MA000384								
RILRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		15,00	8,00000 -	48,00		62,40	22
BO 1457431325	FILTRO GASOLIO M240 AVANCITY PU1058		10,00	61,50000 -	61,00		239,85	22
BO 0986626779	FILTRO ARIA MEN AVANCITY		5,00	167,50000 -	61,00		326,63	22
Numero documento 536 del 18/08/2017 * VS BUONO N.MA000380								
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		5,00	22,20000 -	71,00		32,19	22
BO 0258006201	TRASMETTITORE TEMP.SONDA		2,00	203,50000 -	61,00		158,73	22
WB 4613154890	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO		1,00	717,00000 -	58,00		301,14	22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		7,00	210,00000 -	59,00		602,70	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pro. 183
DZ 19/08/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
3.040,42		3.040,42			3.040,42	668,89
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese Incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.040,42 668,89
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese Imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
19/12/2017 3.709,31				3.709,31		3.709,31

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 19/10/2017	
DATA 19 OTT. 2017	L'ADDEBITO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 OTT. 2017	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 OTT. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-03-2018	FIRMA

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

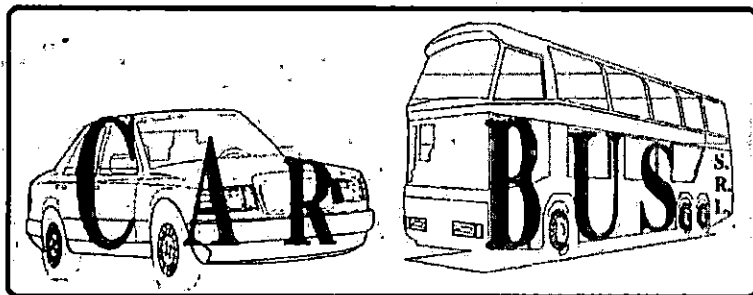
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/08/2017	531	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	Giv.
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

osa2.41058.01 ✓ VS BUONO N.MA000354
 MOSTRINA ANT.CITYTOUR SX 1562216

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
	11 AGO. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11 AGO. 2017	

[Signature]
 AMAT S.p.a. - MAGAZZINO
 Ricambi e d'ufficio
 BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni BUSTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 10/08/2017 00:00
----------------------------------	---------------------------	-----------------	-------------	------	---

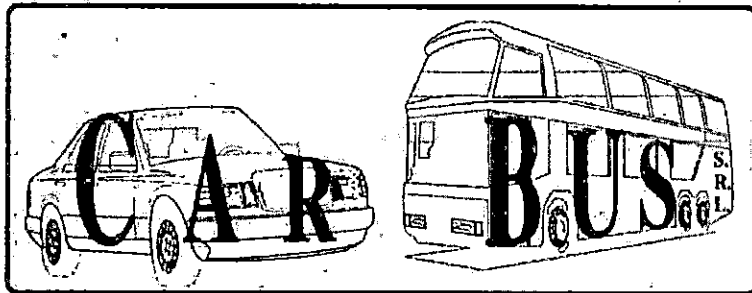
Vettore:

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	11/08/2017	532	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Gli
VS BUONO N.MA000377									
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		✓ 5,00						22
KB 181015004	KIT PIASTRA COMP.M 231/4		✓ 1,00						22
FRA2701337	DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344		✓ 20,00						22
HA 92695	CONDENSATORE CONSEP EX92796		✓ 2,00						22
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P		✓ 20,00						22

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2007)

Informata accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

21 AGO. 2017

Ufficio Magazzino
 collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27	5,00	11/08/2017 00:00

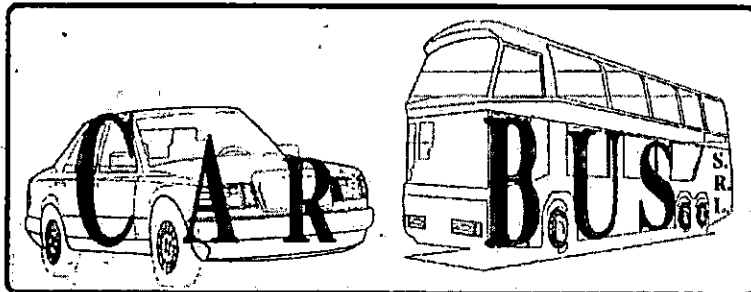
Vettore:

Note: CFF

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	18/08/2017	535	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.MA000384								
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		✓ 15,00					22	
BO 1457431325	FILTRO GASOLIO M240 AVANCITY PU1058		✓ 10,00					22	
BO 0986626779	FILTRO ARIA MEN AVANCITY		✓ 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 21/04/2013)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

21 AGO. 2017

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		18/08/2017 00:00

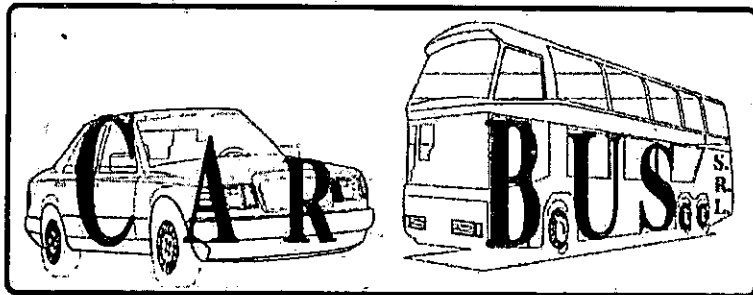
Vettore:

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	18/08/2017	536	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.MA000380								
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		✓ 5,00					22	
BO 0258006201	TRASMETTITORE TEMP.SONDA		✓ 2,00					22	
WB 4613154890	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO		✓ 1,00					22	
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		✓ 7,00					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

21 AGO. 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	1,00	18/08/2017 00:00

Vettore:

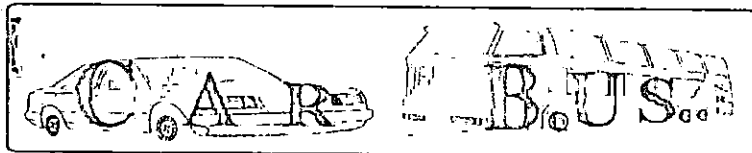
Note:

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	Pert. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	11/08/2017	532	MA000377	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE		20	€ 13,00	€ 137,80	€ 122,20	€ 26,88	€ 149,08	53,00%	136	19/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	18/08/2017	535	MA000384	00003158	SOTTOCOPPA/NERO		5	€ 167,50	€ 510,88	€ 326,69	€ 71,86	€ 398,49	61,00%	136	19/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	11/08/2017	532	MA000377	00003316	KIT PIASTRA		1	€ 342,00	€ 198,36	€ 143,64	€ 31,60	€ 175,24	58,00%	136	19/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	11/08/2017	532	MA000377	00001618	Condensatore Concep. elettrico; (Scarico rapido);		2	€ 362,00	€ 412,68	€ 311,32	€ 68,49	€ 379,81	57,00%	136	19/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	11/08/2017	532	MA000377	00664850	DISOSSIDANTE CONTATTI ELETTRICI		20	€ 22,18	€ 239,54	€ 204,06	€ 44,89	€ 248,95	54,00%	136	19/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	18/08/2017	536	MA000380	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>		7	€ 210,00	€ 867,30	€ 602,70	€ 132,59	€ 735,29	59,00%	136	19/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	18/08/2017	536	MA000380	0001065	CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS		5	€ 22,20	€ 78,81	€ 32,19	€ 7,08	€ 39,27	71,00%	136	19/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	18/08/2017	536	MA000380	00003030	Sonda Lambda		2	€ 203,50	€ 248,27	€ 158,73	€ 34,92	€ 193,65	61,00%	136	19/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	18/08/2017	535	MA000384	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8		15	€ 8,00	€ 57,60	€ 62,40	€ 13,73	€ 76,13	48,00%	136	19/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	11/08/2017	532	MA000377	0001037	Distance Sensor		5	€ 195,00	€ 565,50	€ 409,50	€ 90,09	€ 499,59	58,00%	136	19/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	18/08/2017	536	MA000380	08116000	Foot Brake Valve		1	€ 717,00	€ 415,86	€ 301,14	€ 66,25	€ 367,39	58,00%	136	19/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		11/08/2017	10/08/2017	531	MA000354	00006129	MOSTRINA ANT CITYTOUR		10	€ 34,07	€ 214,64	€ 126,06	€ 27,73	€ 153,79	63,00%	136	19/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/08/2017	18/08/2017	535	MA000384	00003160	Elemento Filtrante Carb		10	€ 61,50	€ 375,15	€ 239,85	€ 52,77	€ 292,62	61,00%	136	19/08/2017
TOTALE											€ 4.322,39		€ 3.040,42	€ 688,88	€ 3.709,30			



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231317
Riva: 04973360772

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/17
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/08/2017	137	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 537 del 21/08/2017

VS BUONO N.MA000355

BO 0336851901	INTERRUTTORE LUCI	6,00	151,50000 -	61,00	354,51	22
---------------	-------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 538 del 21/08/2017

VS BUONO N.MA000360

BO 0335330802	INTERRUTTORE RELE' A TEMPO 10485238	3,00	177,50000 -	61,00	207,68	22
---------------	-------------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 539 del 21/08/2017

VS BUONO N.MA000377

KB 181015004	KIT PIASTRA COMP.M 231/4	4,00	342,00000 -	58,00	574,56	22
--------------	--------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 540 del 21/08/2017

VS BUONO N.MA000382

WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5	100,00	36,00000 -	25,00	2.700,00	22
----------	----------------------------------	--------	------------	-------	----------	----

WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5	50,00	65,00000 -	25,00	2.437,50	22
----------	------------------------------	-------	------------	-------	----------	----

WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796	100,00	36,00000 -	25,00	2.700,00	22
----------	--	--------	------------	-------	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autocassa per la raccolta delle quote di Taranto

Prot. n.

13268
25 SET. 2017

del

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UNIT Manutenzione / Pulizia ☐
- URU Pagine Gialle ☐
- UAG Altri Gen. PR. PR. ☐

Prot. 496
DET 24/10/2017

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.974,25	8.974,25			8.974,25	1.974,34

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	22	IVA AL 22%	8.974,25	1.974,34
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/12/2017 10.948,59	10.948,59	10.948,59

DDT IMPORTATO A SOSTITUIRE
NUOVA IMPORTAZIONE DDT
DATA TIMBRO CARICO NON AGGIORNATA

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/08/2017	137	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 537 del 21/08/2017 *									
	VS BUONO N.MA000355								
BO 0336851901	INTERRUTTORE LUCI		6,00 ✓	151,50000	-	61,00		354,51	22
Numero documento 538 del 21/08/2017 *									
	VS BUONO N.MA000360								
BO 0335330802	INTERRUTTORE RELE' A TEMPO 10485238		3,00 ✓	177,50000	-	61,00		207,68	22
Numero documento 539 del 21/08/2017 *									
	VS BUONO N.MA000377								
KB 181015004	KIT PIASTRA COMP.M 231/4		4,00 ✓	342,00000	-	58,00		574,56	22
Numero documento 540 del 21/08/2017 *									
	VS BUONO N.MA000382								
WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5		100,00 ✓	36,00000	-	25,00		2.700,00	22
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		50,00 ✓	65,00000	-	25,00		2.437,50	22
WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796		100,00 ✓	36,00000	-	25,00		2.700,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autocassa per la redditività dell'impresa di Taranto

Prot. n.

13268

del

25 SET. 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Servizi ☐
- USI Informatica / Statistica ☐
- USF Manutenzione / Pulizie ☐
- UPU Pagine Gialle ☐
- UAG Altri Servizi Pubblici ☐

Prot. 496
DET 24/10/2017

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.974,25	8.974,25			8.974,25	1.974,34
Spese		C.Iva			
Spese Aggiuntive		Descrizione			
Spese incasso		22	IVA AL 22%		8.974,25
Spese trasporto					1.974,34
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
26/12/2017	10.948,59	10.948,59		10.948,59	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
09 NOV. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 OTT. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-03-2018

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

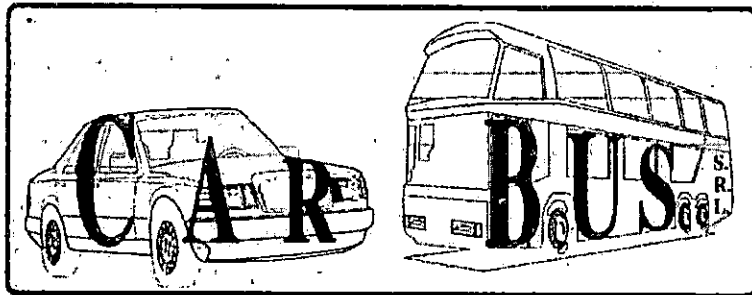
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/08/2017	537	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	Gi
-----------------	-------------	----	----------	---------	-----------	--------	---------	----

VS BUONO N.MA000355
BO 0336851901 INTERRUTTORE LUCI

✓ 600

22

23 AGO. 2017

AMAT	RICAMBI
Conformità de	presa in carico (n.1/2006)
Conformità accessori materiali	Firma
23 AGO. 2017	
Presenza in carico materiale con	Firma
23 AGO. 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	4		21/08/2017 00:00

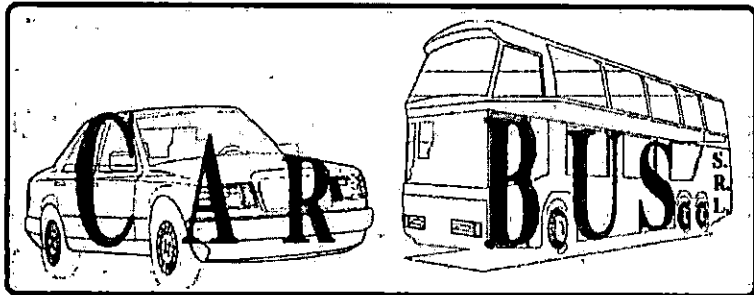
Vettore:

Note: CFF

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

Mail: carbus@libero.it

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



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/08/2017	538	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000360

BO 0335330802

INTERRUTTORE RELE' A TEMPO 10485238

✓ 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 23 AGO. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 23 AGO. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Laboratorio d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		21/08/2017 00:00

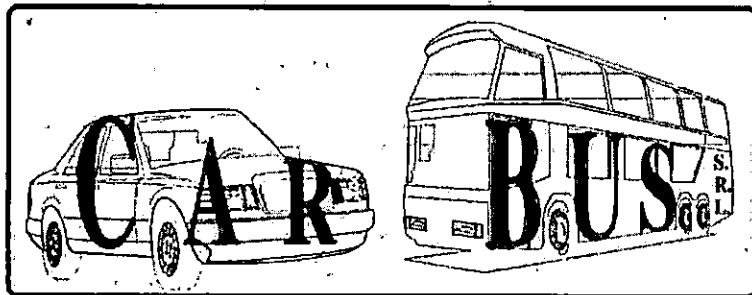
Vettore:

Note: CFF

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	21/08/2017	539	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000377

KB 181015004

KIT PIASTRA COMP.M 231/4

✓ 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
	23 AGO. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 AGO. 2017	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora Inizio trasporto 21/08/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

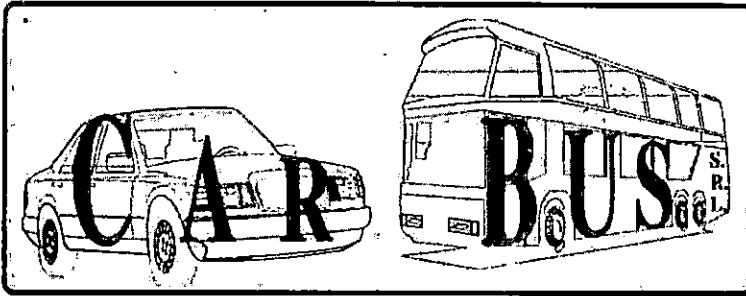
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/08/2017	540	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.MA000382

WJ 10696	BATTERICIDA SERBATOIO GASOL.LT 5	✓	100,00	22
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5	✓	50,00	22
WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796	✓	100,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura/accettazione o presa in carico del materiale (Oss n°26 del 21/04/2016)

Conformità/accettazione materiale	Data 31 AGO. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

31 AGO. 2017

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 100	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/08/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------	------	---

Vettore:

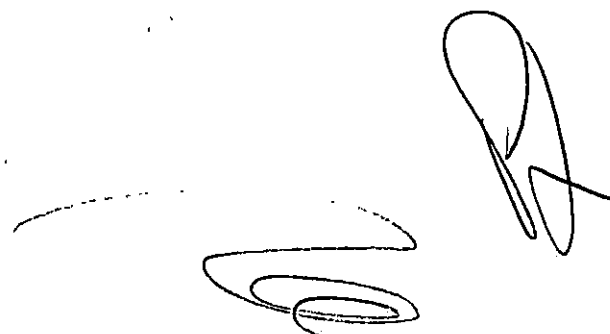
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
	CAR-BUS S.R.L.	21/08/2017	539	MA000377	00002316	KIT PIASTRA		€ 342,00	€ 793,44	€ 574,56	€ 126,40	€ 700,96	58,00%	137	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/08/2017	538	MA000360	00005886	Relè a tempo		€ 177,50	€ 324,83	€ 207,68	€ 45,69	€ 253,37	61,00%	137	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/08/2017	537	MA000355	00005887	Intermit.Luci Emergenza		€ 151,50	€ 554,49	€ 354,51	€ 77,99	€ 432,50	61,00%	137	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/08/2017	540	MA000382	00004383	DEUMIDIFICATORE SERBATOI GASOLIO	PZ	€ 65,00	€ 812,50	€ 2.437,50	€ 536,25	€ 2.973,75	25,00%	137	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/08/2017	540	MA000382	00004384	ADDITIVO PULISCIINIETTORE	PZ	€ 36,00	€ 900,00	€ 2.700,00	€ 594,00	€ 3.294,00	25,00%	137	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/08/2017	540	MA000382	00004382	BATTERICIDA PER SERBATOI GASOLIO	PZ	€ 36,00	€ 900,00	€ 2.700,00	€ 594,00	€ 3.294,00	25,00%	137	26/08/2017
TOTALE									€ 4.285,26	€ 8.974,25	€ 1.974,33	€ 10.948,58			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/07
R.E.A. CCIAA BARI 381215

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/08/2017	138	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 541 del 21/08/2017

VS BUONO N.MA000390

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

Numero documento 542 del 21/08/2017

VS BUONO N.MA000393

BR 0193894	VALVOLA ESPANSIONE A/C CITARO		2,00	283,27000 -	29,00		402,24	22
	VS BUONO N.MA000385							
BR M04259204	TURBINA M231 MOT DEUTZ		1,00	2.977,98000 -	29,00		2.114,37	22
BR D096991	AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023RV		4,00	210,24000 -	29,00		597,08	22

Accredito per la revivita dell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

Prot. n.

D L 50/2017

del

25 SET 2017

AD	Amministr. Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCS	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UXS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Riparazione	☐
URU	Protezione Urbana	☐
UAG	Atti Gen. PPOR SANITARI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Segr. Qualità	☐

PROT. 470
 DEL 27/11/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
7.098,87		7.098,87			7.098,87	1.561,75	
Spese				C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	7.098,87	1.561,75
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
26/12/2017 8.660,62				8.660,62		8.660,62	

DDT CARICATI A S. AMBROGIO

NUOVA IMPORTAZIONE DDT

DATA TIMBRE NON AGGIORNATA

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/08/2017	138	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>541</u> del 21/08/2017 *								
VS BUONO N.MA000390								
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
Numero documento <u>542</u> del 21/08/2017 *								
VS BUONO N.MA000393								
BR 0193894	VALVOLA ESPANSIONE A/C CITARO		2,00	283,27000 -	29,00		402,24	22
VS BUONO N.MA000385								
BR M04259204	TURBINA M231 MOT DEUTZ		1,00	2.977,98000 -	29,00		2.114,37	22
BR D096991	AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023RV		4,00	210,24000 -	29,00		597,08	22

Autore per la redazione del documento

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prov. n.

del 25 SET 2017

AD	Amministr. Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
USI	Informatica / Statistica	☐
UAT	Manutenzione / Pulizie	☐
UPL	Finanze Umane	☐
UAG	Ass. Gen. P.P. P.N. SOSTIT.	☐
UAS	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Qualità	☐

PROT. 470
DET 17/10/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
7.098,87		7.098,87			7.098,87	1.561,75	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	7.098,87	1.561,75
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
26/12/2017 8.660,62					8.660,62	8.660,62	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
09 NOV. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 OTT. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
07-03-2018

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

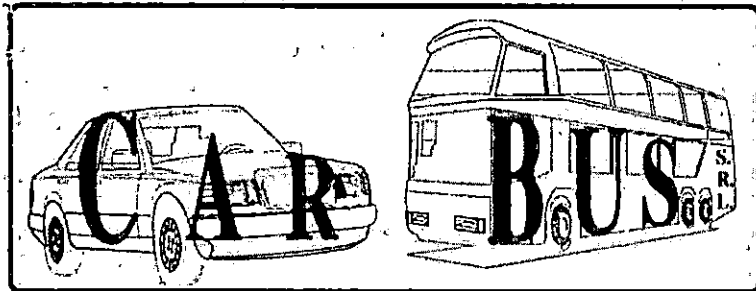
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/08/2017	541	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Scarto	Scarto	Importo	Clm
	VS BUONO N.MA000390								
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

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	31 AGO. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	31 AGO. 2017	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

31 AGO. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		21/08/2017 00:00

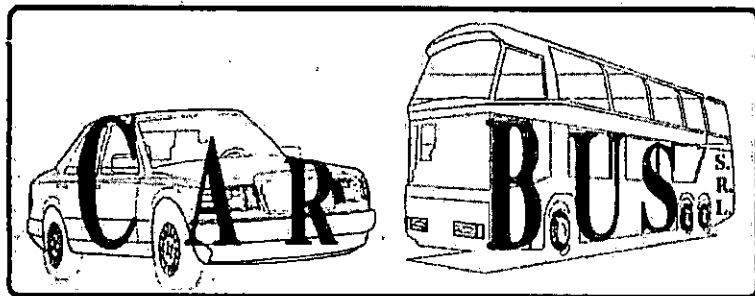
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/08/2017	542	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	Cliv
-----------------	-------------	----	----------	---------	-----------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000393

BR 0193894

VALVOLA ESPANSIONE A/C CITARO

✓ 2,00

22

VS BUONO N. MA 000385

BR M04259204

TURBINA M23

✓ 1,00

BR. D096991

AMMORTIZZ. PORT. AVANCITY.

✓ 4,00

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	23 AGO. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	23 AGO. 2017	Firma

Antonio Battista
 Ufficio Magazzino
 Laboratorio d'ufficio
 Antonio Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	2		21/08/2017 00:00

Vettore:

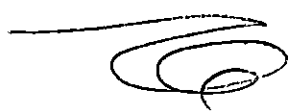
Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/08/2017	542	MA000385	00004209	AMMORTIZZATORE POSTE		€ 210,24	€ 243,88	€ 597,08	€ 131,36	€ 728,44	29,00%	138	26/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/08/2017	542	MA000393	00006449	VALVOLA ESPANSIONE S		€ 283,27	€ 164,30	€ 402,24	€ 88,49	€ 490,73	29,00%	138	26/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/08/2017	542	MA000385	00003142	TURBINA M231 E3 DEUT		€ 2.977,98	€ 863,61	€ 2.114,37	€ 465,16	€ 2.579,53	29,00%	138	26/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/08/2017	541	MA000390	00006431	TUBO DI SCARICO SKOD	NR	€ 1.428,00	€ 414,12	€ 1.013,88	€ 223,05	€ 1.236,93	29,00%	138	26/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/08/2017	541	MA000390	00006433	TUBO DAL COLLETTORE	NR	€ 708,71	€ 411,05	€ 1.006,37	€ 221,40	€ 1.227,77	29,00%	138	26/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/08/2017	541	MA000390	00006434	ANELLO DI COLLEGAMEN	NR	€ 93,16	€ 216,13	€ 529,15	€ 116,41	€ 645,56	29,00%	138	26/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/08/2017	541	MA000390	00006432	COLLETTORE GAS DI SC	NR	€ 2.022,23	€ 586,45	€ 1.435,78	€ 315,87	€ 1.751,65	29,00%	138	26/08/2017
TOTALE								€ 2.899,54	€ 7.098,87	€ 1.561,74	€ 8.660,61				




Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697
R.E.A. CCIAA BARI 38127

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/08/2017	139	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 543 del 21/08/2017								
	VS BUONO N.MA000389							
HD 6140351	TUBO FRENI ANT. HEULIEZ		3,00	131,00000 -	46,00		212,22	22
WB 4460950040	PANNELLO COMANDO CITARO		1,00	2.040,00000 -	58,00		856,80	22
Numero documento 544 del 21/08/2017								
	VS BUONO N.MA000392							
WB 4461970400	ECU CONTROL PANNEL CITARO		1,00	1.512,00000 -	58,00		635,04	22
GI 38/820040RO	AMMORTIZZATORE ANT.SCANIA 890127B		4,00	182,00000 -	59,00		298,48	22
GI 38/820036RO	AMMORTIZZATORE POST. SCANIA 890128B		4,00	184,70000 -	59,00		302,91	22
Numero documento 545 del 23/08/2017								
	VS BUONO N.MA000394							
KB K019909	VALVOLA QUADRIE VPS45AY		7,00	141,00000 -	58,00		414,54	22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		6,00	85,00000 -	63,00		188,70	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA		2,00	606,00000 -	71,00		351,48	22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		2,00	773,00000 -	71,00		448,34	22
WB 4730170000	VALVOLA DOPPIO COMANDO		5,00	216,00000 -	58,00		453,60	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00	719,67000 -	71,00		2.087,04	22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		2,00	277,50000 -	54,00		255,30	22
Numero documento 546 del 23/08/2017								
	VS BUONO N.MA000400							
CV 1750010060	TESTA COMPRESSORE 1750060 CITYCLASS		2,00	550,00000 -	58,00		462,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROF. 155
 22/16/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.966,45		6.966,45			6.966,45	1.532,62
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	6.966,45	1.532,62
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
26/12/2017 8.499,07				8.499,07	8.499,07	

Cliente 1

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

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/08/2017	139	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>543</u> del 21/08/2017 *								
	VS BUONO N.MA000389							
HD 6140351	TUBO FRENI ANT. HEULIEZ			3,00	131,00000	46,00	212,22	22
WB 4460950040	PANNELLO COMANDO CITARO			1,00	2.040,00000	58,00	856,80	22
Numero documento <u>544</u> del 21/08/2017 *								
	VS BUONO N.MA000392							
WB 4461970400	ECU CONTROL PANNEL CITARO			1,00	1.512,00000	58,00	635,04	22
GI 38/820040RO	AMMORTIZZATORE ANT.SCANIA 890127B			4,00	182,00000	59,00	298,48	22
GI 38/820036RO	AMMORTIZZATORE POST. SCANIA 890128B			4,00	184,70000	59,00	302,91	22
Numero documento <u>545</u> del 23/08/2017 *								
	VS BUONO N.MA000394							
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY			7,00	141,00000	58,00	414,54	22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491			6,00	85,00000	63,00	188,70	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA			2,00	606,00000	71,00	351,48	22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.			2,00	773,00000	71,00	448,34	22
WB 4730170000	VALVOLA DOPPIO COMANDO			5,00	216,00000	58,00	453,60	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250			10,00	719,67000	71,00	2.087,04	22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231			2,00	277,50000	54,00	255,30	22
Numero documento <u>546</u> del 23/08/2017 *								
	VS BUONO N.MA000400							
CV 1750010060	TESTA COMPRESSORE 1750060 CITYCLASS			2,00	550,00000	58,00	462,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROV. 155
20216/10/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta	
6.966,45		6.966,45			6.966,45	1.532,62	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	6.966,45	1.532,62
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
26/12/2017 8.499,07				8.499,07		8.499,07	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 26/10/2017

DATA
18 OTT. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
18 OTT. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 OTT. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
02-05-2018

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

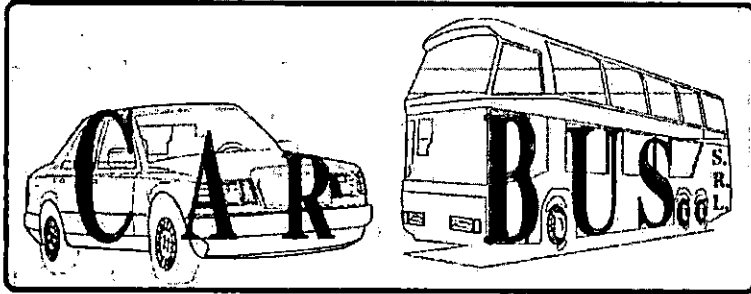
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/08/2017	543	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Unitario	S	Sconto	Sconto	Importo	G.M.
-----------------	-------------	------	----------	----------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000389

HD 6140351 - TUBO FRENI ANT. HEULIEZ

WB 4460950040 - PANNELLO COMANDO CITARO

✓ 3,00

22

✓ 1,00

22

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

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

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

Collegato al magazzino
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		21/08/2017 00:00

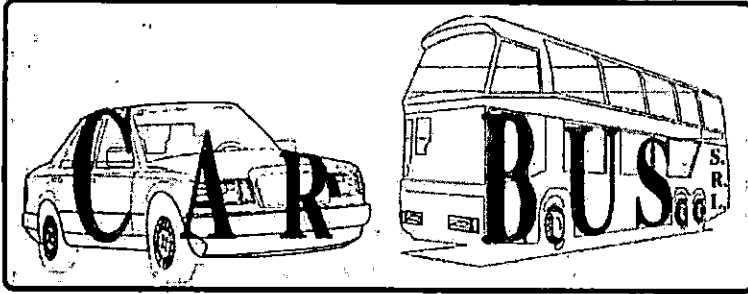
Vettore:

Note: EFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/08/2017	544	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Sconto	Importo	CFD
-----------------	-------------	----	----------	--------	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000392

WB 4461970400

ECU CONTROL PANNEL CITARO

✓ 1,00

22

GI 38/820040RO

AMMORTIZZATORE ANT.SCANIA 890127B

✓ 4,00

22

GI 38/820036RO

AMMORTIZZATORE POST. SCANIA 890128B

✓ 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
	23 AGO. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 AGO. 2017	

[Signature]
 Collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		21/08/2017 00:00

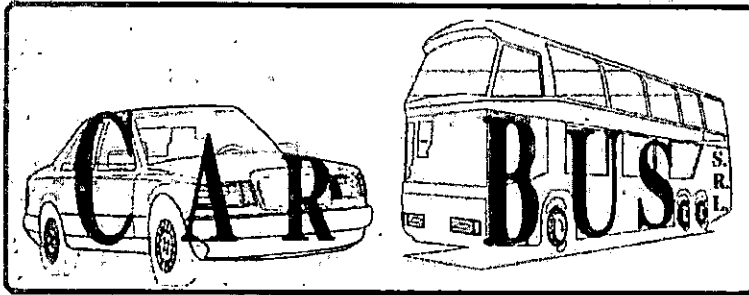
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/08/2017	545	1/1

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

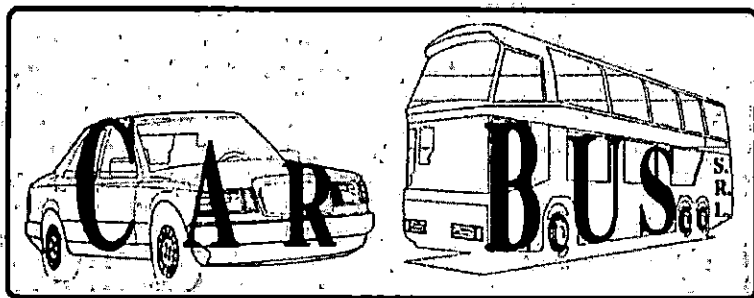
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Chia
	VS BUONO N.MA000394								
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		✓ 7,00					22	
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		✓ 6,00					22	
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		✓ 2,00					22	
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓ 2,00					22	
WB 4730170000	VALVOLA DOPPIO COMANDO		✓ 5,00					22	
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		✓ 10,00					22	
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		✓ 2,00					22	

A.M.A.T. S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI
 Confezionamento, fornitura, accettazione e presa in carico
 Conformità alla legge (D.Lgs. n. 20 del 26/04/2006)

Conformità accettazione conformità materiale materiale	Data 25 AGO. 2017	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico Presa in carico materiale conforme	Data 25 AGO. 2017	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 23	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/08/2017 00:00
Vettore:					
Note: CFF.					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/08/2017	546	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
-----------------	-------------	------	----------	-----------------	---------------

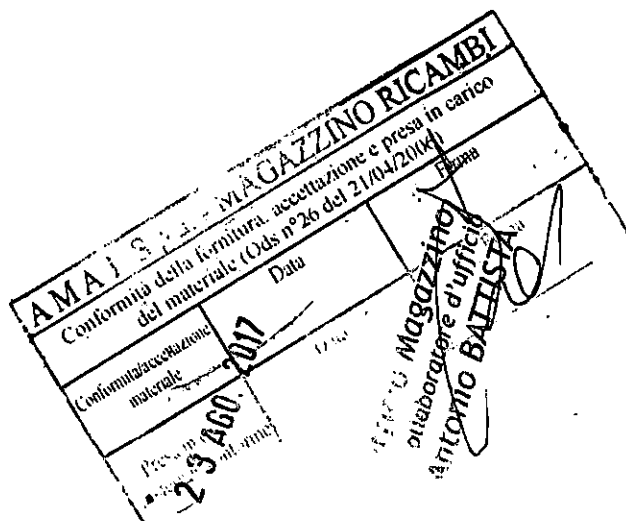
VS BUONO N.MA000400

CV 1750010060

TESTA COMPRESSORE 1750060 CITYCLASS

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/08/2017 00:00

Vettore:

Note:

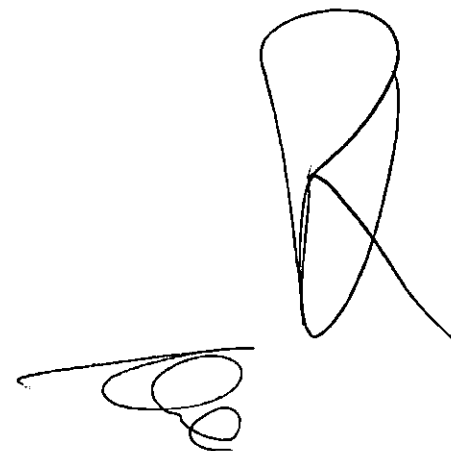
eff.

Firma vettore

Firma del conducente

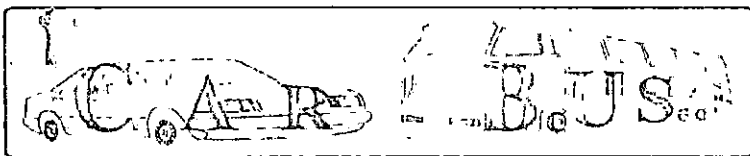
Firma del destinatario

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.		25/08/2017	23/08/2017	545	MA000394	00000491	FANALINO STOP IRISBUS 491		6	€ 85,00	€ 321,30	€ 188,70	€ 41,51	€ 230,21	63,00%	139	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	21/08/2017	543	MA000389	00006357	PANNELLO ARIA CONDIZIONATA CITARO		1	€ 2.040,00	€ 1.183,20	€ 856,80	€ 188,50	€ 1.045,30	58,00%	139	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/08/2017	21/08/2017	544	MA000392	00006446	Ecu Control Panel		1	€ 1.512,00	€ 876,96	€ 635,04	€ 139,71	€ 774,75	58,00%	139	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/08/2017	21/08/2017	544	MA000392	00006447	AMMORTIZZATORE ANT SCANIA		4	€ 182,00	€ 429,52	€ 298,48	€ 65,67	€ 364,15	59,00%	139	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	23/08/2017	545	MA000394	00001496	VALVOLA VPS45AY		7	€ 141,00	€ 572,46	€ 414,54	€ 91,20	€ 505,74	58,00%	139	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	23/08/2017	545	MA000394	00001423	CELLA PNEUMATICA		2	€ 773,00	€ 1.097,66	€ 448,34	€ 98,63	€ 546,97	71,00%	139	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/08/2017	23/08/2017	546	MA000400	00002136	TESTA COMPR CITYCLASS		2	€ 550,00	€ 638,00	€ 462,00	€ 101,64	€ 563,64	58,00%	139	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	21/08/2017	543	MA000389	00006339	TUBO FRENI ANT HEULIEZ		3	€ 131,00	€ 180,78	€ 212,22	€ 46,69	€ 258,91	46,00%	139	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	23/08/2017	545	MA000394	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN		2	€ 606,00	€ 860,52	€ 351,48	€ 77,33	€ 428,81	71,00%	139	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	23/08/2017	545	MA000394	00003431	KIT CREMAG.BLOCCO MOLLEG.6860		2	€ 277,50	€ 299,70	€ 255,30	€ 56,17	€ 311,47	54,00%	139	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	23/08/2017	545	MA000394	08261000	ACCUMULATORE 225 AMP POLO POSITIVO A SX		10	€ 719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	139	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		23/08/2017	21/08/2017	544	MA000392	00006448	AMMORTIZZATORE POST SCANIA		4	€ 184,70	€ 435,89	€ 302,91	€ 66,64	€ 369,55	59,00%	139	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	23/08/2017	545	MA000394	00001660	Relay Valve		5	€ 216,00	€ 626,40	€ 453,60	€ 99,79	€ 553,39	58,00%	139	26/08/2017
TOTALE												€ 12.632,05	€ 6.966,45	€ 1.532,63	€ 8.499,08			



Handwritten signature and a large, stylized stamp or mark.

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/08/2017	140	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 549 del 23/08/2017

VS BUONO N.MA000402

BR 0512100 TRIANGOLO X EMERGENZA

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

16271

20,00 19,08000 - 29,00 270,94 22

Numero documento 550 del 23/08/2017

VS BUONO N.MA000399

BR D088870 MOTORE EL. PORTE BODE M231

del 25 SET 2017

AD Amministratore Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCC Commerciale / Marketing

UCC Contabilità Bilancio

UES Servizio / Sostit

UCC Informatica / Statistica

UCC Manutenzione / Pianta

UCC Piano Unione

UCC Affari Gen. PP.PP. SOSTR

RAS Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

1,00 1.563,22000 - 29,00 1.109,89 22

Numero documento 551 del 23/08/2017

VS BUONO N.MA000399

BR M02111961 POMPA ALIMENTAZIONE HEULIEZ-AGORA

BR 0193477 CINGHIA COMPRESS.ME 240/491/231 XP62530

BR M04503573 POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813

BR M04259204 TURBINA M231 MOT DEUTZ

2,00 264,81000 - 29,00 376,03 22

5,00 143,64000 - 29,00 509,92 22

2,00 593,83000 - 29,00 843,24 22

1,00 2.977,98000 - 29,00 2.114,37 22

Numero documento 552 del 23/08/2017

VS BUONO N.MA000403

BR D343845 CINGHIA 8PK-1688 COMPRES. CITYMOOD

3,00 183,34000 - 29,00 390,51 22

Numero documento 553 del 23/08/2017

VS BUONO N.MA000395

BR D350465 SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD

BR 1/63342/21 VITE AUTOBLOC. M16 1,25

3,00 439,76000 - 29,00 936,69 22

20,00 4,49000 - 29,00 63,76 22

Numero documento 554 del 24/08/2017

VS BUONO N.MA000405

BR 0178966 VALVOLA SCARICO RAPIDO

5,00 41,73000 - 29,00 148,14 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.763,49		6.763,49			6.763,49	1.487,97

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.763,49	1.487,97
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/12/2017	8.251,46	8.251,46	8.251,46

Procedi. 249
DET 24/09/17

Aut. Carabusconi Sero. 12

REGOLAMENTO DI BANCHEZZA
RUBRICA CENSA (ART. 18)

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/08/2017	140	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 549 del 23/08/2017 *								
	VS BUONO N.MA000402							
BR 0512100	TRIANGOLO X EMERGENZA		20,00	19,08000 -	29,00		270,94	22
Numero documento 550 del 23/08/2017 *								
	VS BUONO N.MA000399							
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231		1,00	1.563,22000 -	29,00		1.109,89	22
Numero documento 551 del 23/08/2017 *								
	VS BUONO N.MA000399							
BR M02111961	POMPA ALIMENTAZIONE HEULIEZ-AGORA		2,00	264,81000 -	29,00		376,03	22
BR 0193477	CINGHIA COMPRESS.ME 240/491/231		5,00	143,64000 -	29,00		509,92	22
BR M04503573	POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813		2,00	593,83000 -	29,00		843,24	22
BR M04259204	TURBINA M231 MOT DEUTZ		1,00	2.977,98000 -	29,00		2.114,37	22
Numero documento 552 del 23/08/2017 *								
	VS BUONO N.MA000403							
BR D343845	CINGHIA 8PK-1688 COMPRES. CITYMOOD		3,00	183,34000 -	29,00		390,51	22
Numero documento 553 del 23/08/2017 *								
	VS BUONO N.MA000395							
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		3,00	439,76000 -	29,00		936,69	22
BR 1/63342/21	VITE AUTOBLOC. M16 1,25		20,00	4,49000 -	29,00		63,76	22
Numero documento 554 del 24/08/2017 *								
	VS BUONO N.MA000405							
BR 0178966	VALVOLA SCARICO RAPIDO		5,00	41,73000 -	29,00		148,14	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.763,49		6.763,49			6.763,49	1.487,97

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.763,49	1.487,97
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/12/2017 8.251,46		8.251,46	8.251,46

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
26 OTT. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 OTT. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02.03.2018

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

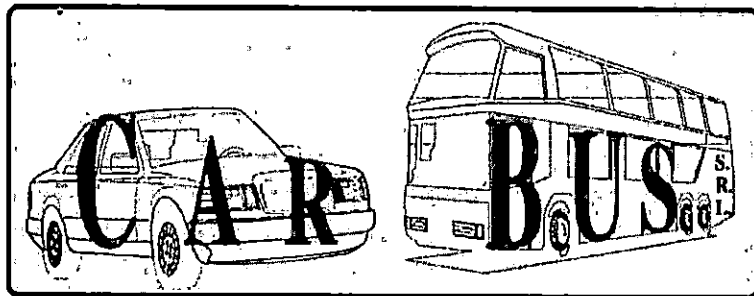
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/08/2017	549	1/1

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

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	G. Conto
---------------	-------------	----	----------	--------	----------

VS BUONO N.MA000402

BR 0512100

TRIANGOLO X EMERGENZA

✓ 20,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 25 AGO. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 25 AGO. 2017	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		23/08/2017 00:00

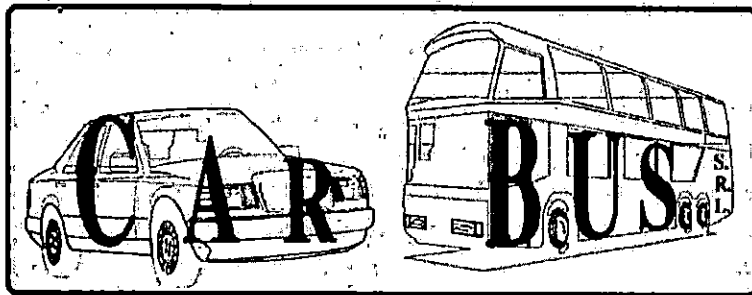
Vettore:

Note: B3

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
74100 TARANTO

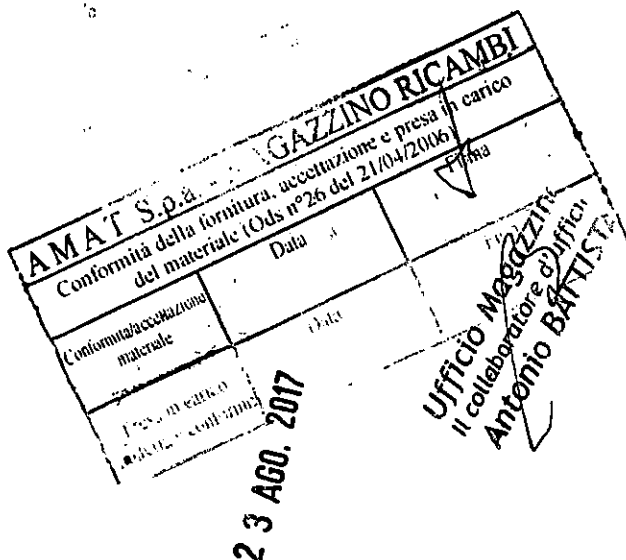
657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/08/2017	550	1/1

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

VS BUONO N.MA000399
BR D088870 **MOTORE EL. PORTE BODE M231** **1,00** **22**



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/08/2017 00:00

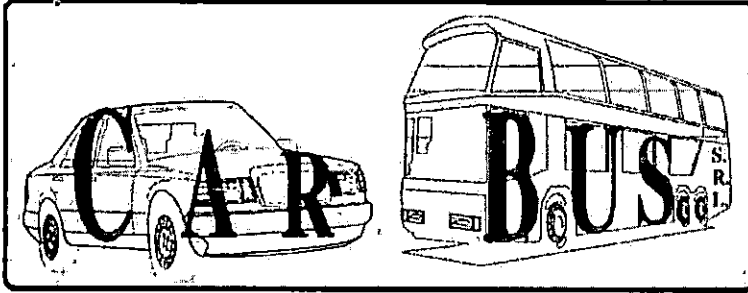
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/08/2017	551	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.MA000399

BR M02111961	POMPA ALIMENTAZIONE HEULIEZ-AGORA/340280	✓	2,00					22
BR 0193477	CINGHIA COMPRESS.ME 240/491/231 XPB2530	✓	5,00					22
BR M04503573	POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813	✓	2,00					22
BR M04259204	TURBINA M231 MOT 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	Firma
	25 AGO. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25	

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA	Franco	10		23/08/2017 00:00

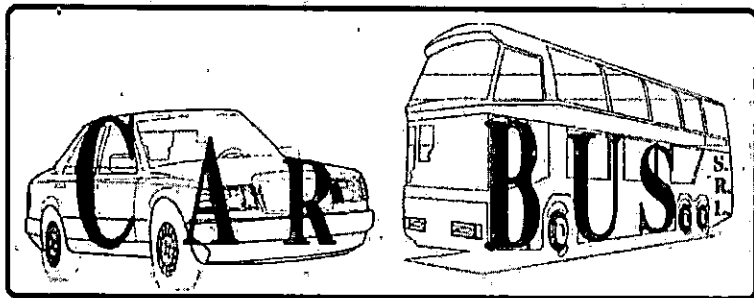
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/08/2017	552	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	Gl
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	----

VS BUONO N.MA000403

BR D343845

CINGHIA BPK-1688 COMPRES. CITYMOOD

✓ 3,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	25 AGO. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 AGO. 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	3		23/08/2017 00:00

Vettore:

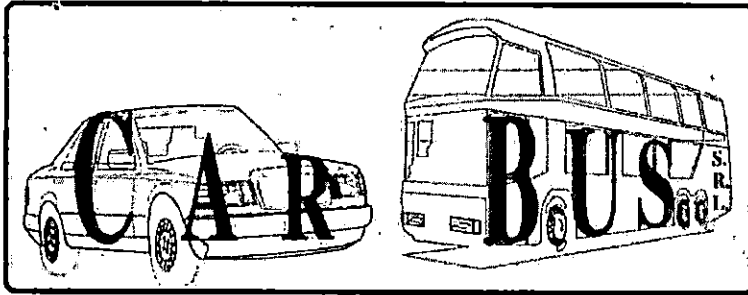
Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/08/2017	553	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cifra
-----------------	-------------	------	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000395

BR D350465 - SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD

✓ 3,00

22

BR 1/63342/21 - VITE AUTOBLOC. M16 1,25

✓ 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 25 AGO. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 25 AGO. 2017	Firma

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	23		23/08/2017 00:00

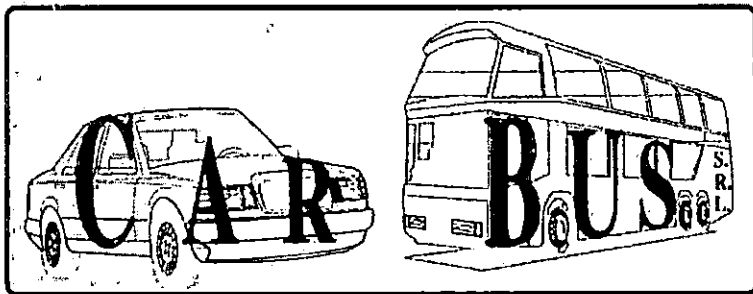
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/08/2017	554	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	Giva
-----------------	-------------	----	----------	---------	----------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000405

BR 0178966

✓ VALVOLA SCARICO RAPIDO

✓ 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
	25 AGO. 2017	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 AGO. 2017	<i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		24/08/2017 00:00

Vettore:

Note:

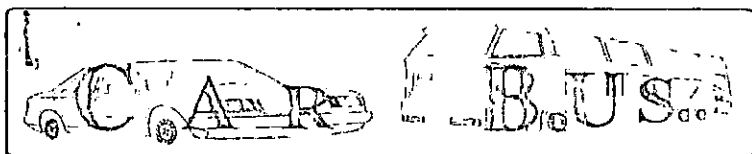
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	23/08/2017	551	MA000399	00004954	POMPA ALIMENTAZIONE		2	€ 264,81	€ 153,59	€ 376,03	€ 82,73	€ 458,76	29,00%	140	26/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		23/08/2017	23/08/2017	550	MA000399	00001715	MOTORE EL DX BODE 75		1	€ 1.563,22	€ 453,33	€ 1.109,89	€ 244,18	€ 1.354,07	29,00%	140	26/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	23/08/2017	551	MA000399	00001912	CINGHIA COMPRESSORE 491/M 240/231		5	€ 143,64	€ 208,28	€ 509,92	€ 112,18	€ 622,10	29,00%	140	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	23/08/2017	552	MA000409	00006451	CINGHIA BPK L=1688 E		3	€ 183,34	€ 159,51	€ 390,51	€ 85,91	€ 476,42	29,00%	140	26/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	23/08/2017	553	MA000395	00004221	VITE TE AUTOBLOC.M16		20	€ 4,49	€ 26,04	€ 63,76	€ 14,03	€ 77,79	29,00%	140	26/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	24/08/2017	554	MA000405	08190000	VALVOLA SCARICO RAPI		5	€ 41,73	€ 60,51	€ 148,14	€ 32,59	€ 180,73	29,00%	140	26/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	23/08/2017	551	MA000399	00003142	TURBINA M231 E3 DEUT		1	€ 2.977,98	€ 863,61	€ 2.114,37	€ 465,16	€ 2.579,53	29,00%	140	26/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	23/08/2017	553	MA000395	00005587	SPECCHIO DX ELET.RIS		3	€ 439,76	€ 382,59	€ 936,69	€ 206,07	€ 1.142,76	29,00%	140	26/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	23/08/2017	551	MA000399	00003181	POMPA ALIMENTAZIONE M 231		2	€ 593,83	€ 344,42	€ 843,24	€ 185,51	€ 1.028,75	29,00%	140	26/08/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	22/08/2017	549	MA000402	00001134	TRIANGOLO X EMERGENZ		20	€ 19,08	€ 110,66	€ 270,94	€ 59,61	€ 330,55	29,00%	140	26/08/2017
TOTALE												€ 2.762,55	€ 6.763,49	€ 1.487,97	€ 8.251,46			

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697
R.E.A. CCIAA BARI 38111

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/08/2017	141	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 547 del 23/08/2017								
VS BUONO N.MA000400								
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		10,00	22,20000 -	71,00		64,38	22
CV 1750010050	KIT TESTA PIASTRA E GUARNIZ. VALVOLE		5,00	580,00000 -	58,00		1.218,00	22
Numero documento 548 del 23/08/2017								
VS BUONO N.MA000401								
CRA750.583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969		10,00	37,63000 -	54,00		173,10	22
Numero documento 555 del 24/08/2017								
VS BUONO N.MA000404								
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		7,00	240,00000 -	71,00		487,20	22
DA 28550C	CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ 13X1285		10,00	40,80000 -	71,00		118,32	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		6,00	106,00000 -	61,00		248,04	22
CV 1750010060	TESTA COMPRESSORE 1750060 CITYCLASS		2,00	550,00000 -	58,00		462,00	22

Autocassa per la vendita nell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.

del 25 SET. 2017

AD Amm.re Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UAT Manutenzione / Tecnico	☐
UHU Personale Umanitario	☐
UAG Affari Gen. PR.PR. S.M.STR.	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

*Prot. ASH
 del 16/08/2017*

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.771,04		2.771,04			2.771,04	609,63

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.771,04	609,63
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/12/2017	3.380,67	3.380,67	3.380,67

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	26/08/2017	141	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>547</u> del 23/08/2017 *								
	VS BUONO N.MA000400							
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		10,00 *	22,20000 -	71,00		64,38	22
CV 1750010050	KIT TESTA PIASTRA E GUARNIZ. VALVOLE		5,00 *	580,00000 -	58,00		1.218,00	22
Numero documento <u>548</u> del 23/08/2017 *								
	VS BUONO N.MA000401							
CRA750.583	CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969		10,00 *	37,63000 -	54,00		173,10	22
Numero documento <u>555</u> del 24/08/2017 *								
	VS BUONO N.MA000404							
SG 204772	MEMBRANA SOSR.POST.M 231		7,00 *	240,00000 -	71,00		487,20	22
DA 28550C	CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ 13X1285		10,00 *	40,80000 -	71,00		118,32	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		6,00 *	106,00000 -	61,00		248,04	22
CV 1750010060	TESTA COMPRESSORE 1750060 CITYCLASS		2,00 *	550,00000 -	58,00		462,00	22

Per la scissione dei pagamenti art 17 ter DPR 633/72

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR 633/72

D L 50/2017

Prot. n.

del 25 SET. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCS	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Costo	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UAT	Assistenza / Manutenzione	☐
UHU	Uffici Umane	☐
UAG	Uffici Gen. PP.PP. SOST.	☐
UAS	Ufficio Pagamenti	☐
STG	Segreteria	☐

Prot. 1521
del 16/10/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.771,04		2.771,04			2.771,04	609,63

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.771,04	609,63
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
26/12/2017	3.380,67	3.380,67	3.380,67

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 26/10/2017

DATA
18 OTT. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 OTT. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02 03 2018

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

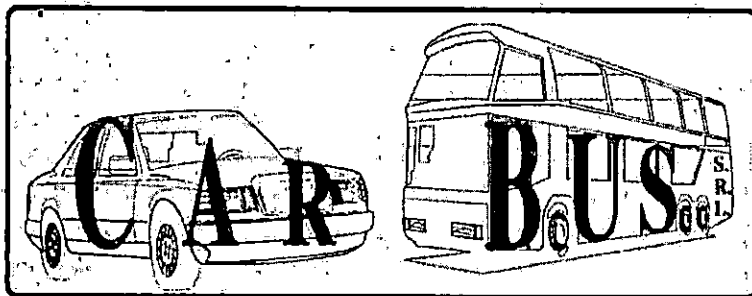
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/08/2017	547	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UN	Quantità	Prezzo	Importo	Importo	Importo
	VS BUONO N.MA000400						
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROR. 4PK1028		✓ 10,00				22
CV 1750010050	KIT TESTA PIASTRA E GUARNIZ.VALVOLE		✓ 5,00				22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
(Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ords n. 26 del 21/04/2006))		
Conformità accettazione materiale	Data 25 AGO. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 25 AGO. 2017	Firma

*Magazzino
Laboratorio ufficio
Antonio BATTISTA*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		23/08/2017 00:00

Vettore:

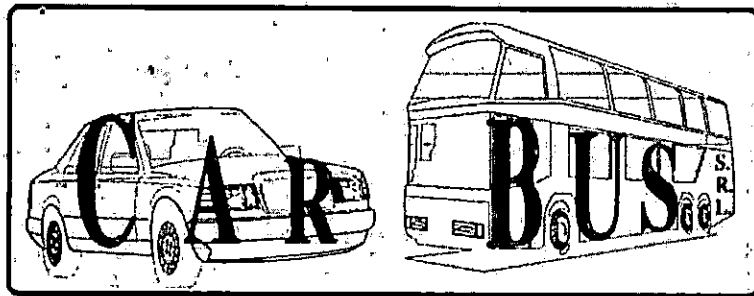
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

5 2 AGO 2011



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/08/2017	548	1/1

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

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Unitario	Importo (€)	IVA
---------------	-------------	----	----------	----------	-------------	-----

VS BUONO N.MA000401

CRA750.583

CASSETTA PRONTO SOCCORSO 2500969

10,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cir. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
25 AGO. 2017		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
25 AGO. 2017		

25 AGO. 2017

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
A VISTA		Franco	10		23/08/2017 00:00

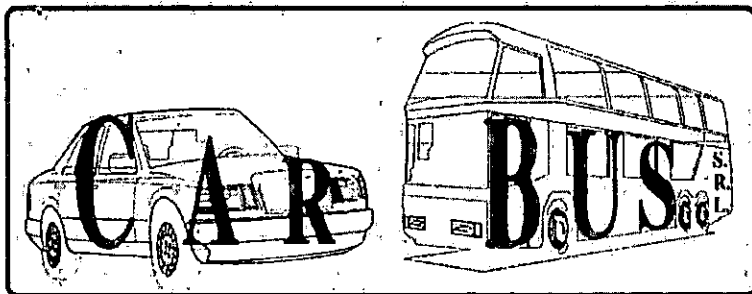
Vettore:

Note: EFF.

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/08/2017	555	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.MA000404								
SG 204772	MEMBRANA SOSR.POST.M 231		✓	7,00				22	
DA 28550C	CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ 13X1285		✓	10,00				22	
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓	6,00				22	
CV 1750010060	TESTA COMPRESSORE 1750060 CITYCLASS		✓	2,00				22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	25 AGO. 2017	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 AGO. 2017	[Firma]

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	25		24/08/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

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.		25/08/2017	23/08/2017	547	MA000400	00001065	CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS		10	€ 22,20	€ 157,62	€ 64,38	€ 14,16	€ 78,54	71,00%	141	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	24/08/2017	555	MA000404	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria		6	€ 106,00	€ 387,96	€ 248,04	€ 54,57	€ 302,61	61,00%	141	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	23/08/2017	547	MA000400	00002135	KIT TESTA /PIASTRA /GUARN /VALVOLE		5	€ 580,00	€ 1.682,00	€ 1.218,00	€ 267,96	€ 1.485,96	58,00%	141	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	24/08/2017	555	MA000404	00001425	MEMBRANA SOSPENSIONE ME		7	€ 240,00	€ 1.192,80	€ 487,20	€ 107,18	€ 594,38	71,00%	141	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	24/08/2017	555	MA000404	00002136	TESTA COMPR CITYCLASS		2	€ 550,00	€ 638,00	€ 462,00	€ 101,64	€ 563,64	58,00%	141	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	24/08/2017	555	MA000404	00001095	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS		10	€ 40,80	€ 289,68	€ 118,32	€ 26,03	€ 144,35	71,00%	141	26/08/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		25/08/2017	23/08/2017	548	MA000401	00004514	CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER AUTOBUS		10	€ 37,63	€ 203,20	€ 173,10	€ 38,08	€ 211,18	54,00%	141	26/08/2017
TOTALE											€ 4.551,26	€ 2.771,04	€ 609,62	€ 3.380,66				