

10/172/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 361

CAR. BUS scu

RICAMBI 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	361	02/03/2018			74.073,33

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: settantaquattromilasettantatré e 33 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 164 del 30/09/2017

PAGAMENTO FATTURE N.155 CIG 6700337CFF, 156 CIG 67003339B3, 157 CIG 6700337CFF,
158 CIG 6700337CFF, 159 CIG 67003339B3, 160 CIG 6700337CFF,
161 CIG 6700337CFF, 162 CIG 6700337CFF, 163 CIG 67003339B3,
164 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	74.073,33
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	74.073,33

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2018/318634

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	74.073,33		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AR Buz



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

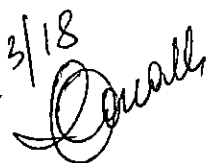
Importo: 226799,82 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Uml
2/3/18


Mail: carbus@libero.it

REGIME DI VALORI 23601
R.D.A. CCIAA 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	23/09/2017	155	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 610 del 19/09/2017								
	VS BUONO N.MA000466							
CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81		24,00	179,20000 -	52,00		2.064,38	22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		100,00	13,79000 -	54,00		634,34	22
Numero documento 611 del 19/09/2017								
	VS BUONO N.MA000468							
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		5,00	240,00000 -	71,00		348,00	22
FRA2701337	DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344		20,00	22,18000 -	54,00		204,06	22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		4,00	165,00000 -	53,00		310,20	22
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		4,00	147,00000 -	58,00		246,96	22
TRVGIC5020	KIT USURA FRENI ANT.DAILY2016		4,00	61,50000 -	64,00		88,56	22
ZF 0634313600	ANELLO TUBO RAFFRED.SCAMBIATORE		100,00	3,83000 -	48,60		196,86	22
FRA2600042	BRACCIO TERGI DX CITYCLASS		3,00	285,00000 -	54,00		393,30	22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		30,00	10,50000 -	68,00		100,80	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131		9,00	107,55000 -	61,00		377,50	22
HD DF47256	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME		7,00	155,53000 -	46,00		587,90	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Proi. 605
06/11/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.693,86		5.693,86			5.693,86	1.252,65
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	5.693,86	1.252,65
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
23/01/2018	6.946,51			6.946,51	6.946,51	

DDT IMPORT S.S.
NUN IMPORT S.S.

Ciente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/09/2017	155	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 610 del 19/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000466									
CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81	Procl. n. 18267	24,00V	179,20000	-	52,00		2.064,38	22
FRA2700062	MARTELLETO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	27 OTT. 2017	100,00V	13,79000	-	54,00		634,34	22
Numero documento 611 del 19/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000468									
SG 204772	MEMBRANA SOSR.POST.M 231	AD Amm. Delegato	5,00V	240,00000	-	71,00		348,00	22
FRA2701337	DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344	DG Direzione Generale	20,00V	22,18000	-	54,00		204,06	22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS	DA Direttore Amministrativo	4,00V	165,00000	-	53,00		310,20	22
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	DT Direttore Tecnico	4,00V	147,00000	-	58,00		246,96	22
TRVGIC5020	KIT USURA FRENI ANT.DAILY2016	USP Agente / Controllo	4,00V	61,50000	-	64,00		88,56	22
ZF 0634313600	ANELLO TUBO RAFFRED.SCAMBIATORE	UCM Commerciale / Marketing	100,00V	3,83000	-	48,60		196,86	22
FRA2600042	BRACCIO TERGI DX CITYCLASS	UCS Contabilità Generale	3,00V	285,00000	-	54,00		393,30	22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W	UCS Esercizio / Spese	30,00V	10,50000	-	68,00		100,80	22
SILC200	SVITOL	USI Intervento / Manutenzione	20,00V	15,00000	-	53,00		141,00	22
BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131	USM Manutenzione / Riparazione	9,00V	107,55000	-	61,00		377,50	22
HD DF47256	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME	USM Manutenzione / Riparazione	7,00V	155,53000	-	46,00		587,90	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Procl. 605
06/11/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.693,86		5.693,86			5.693,86	1.252,65

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.693,86	1.252,65
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/01/2018	6.946,51	6.946,51	6.946,51

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	23/11/2017
DATA 09 NOV. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09 NOV. 2017	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 NOV. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-03-18	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

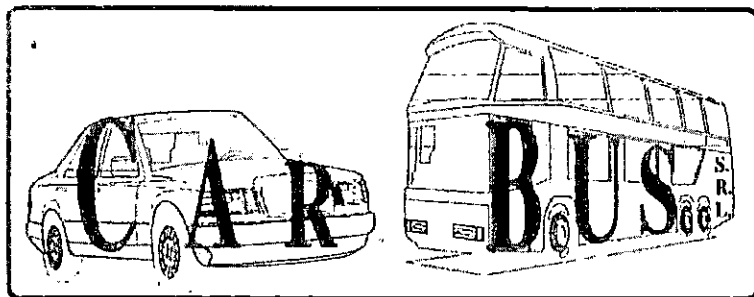
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2017	610	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.MA000466								
CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81		✓	24,00					22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		✓	100,00					22

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

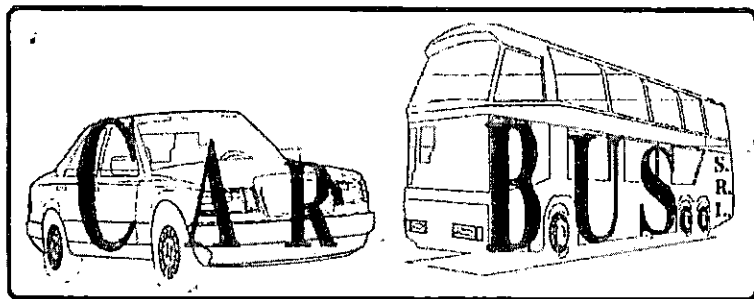
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/09/2017 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	19/09/2017	611	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.MA000468									
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231		✓ 5,00						22
FRA2701337	DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344		✓ 20,00						22
SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS		✓ 4,00						22
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		✓ 4,00						22
TRVGIC5020	KIT USURA FRENI ANT.DAILY2016		✓ 4,00						22
ZF 0634313600	ANELLO TUBO RAFFRED.SCAMBIATORE		✓ 100,00						22
FRA2600042	BRACCIO TERGI DX CITYCLASS		✓ 3,00						22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		✓ 30,00						22
SILC200	SVITOL		✓ 20,00						22
BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131		✓ 9,00						22
HD DF47256	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME		✓ 7,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 20 SET. 2017	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 22 SET. 2017	Firma <i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/09/2017 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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	611	MA000468	00000477	O-RING	PZ	€ 3,83	€ 186,14	€ 196,86	€ 43,31	€ 240,17	48,60%	155	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	611	MA000468	05190025	Pressure Limiting Valve	NR	€ 147,00	€ 341,04	€ 246,96	€ 54,33	€ 301,29	58,00%	155	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	611	MA000468	00000445	BRACCIO TERGI DX CITYCLASS 491	PZ	€ 285,00	€ 461,70	€ 393,30	€ 86,53	€ 479,83	54,00%	155	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	610	MA000466	00962959	CASSETTA PRONTO SOCCORSO COMPLETA PER AUTOBUS	NR	€ 179,20	€ 2.236,42	€ 2.064,38	€ 454,16	€ 2.518,54	52,00%	155	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	611	MA000468	00680001	SVITOL	NR	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	155	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	611	MA000468	08125501	Separatore Olio	NR	€ 107,55	€ 590,45	€ 377,50	€ 83,05	€ 460,55	61,00%	155	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	611	MA000468	00001030	TUBO FLESS ARIA COMPR CITYCLASS	PZ	€ 155,53	€ 500,81	€ 587,90	€ 129,34	€ 717,24	46,00%	155	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	611	MA000468	00006198	KIT USURA FRENI ANT DAILY	PZ	€ 61,50	€ 157,44	€ 88,56	€ 19,48	€ 108,04	64,00%	155	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	611	MA000468	00001425	MEMBRANA SOSPENSIONE ME	PZ	€ 240,00	€ 852,00	€ 348,00	€ 76,56	€ 424,56	71,00%	155	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	610	MA000466	00960195	MARTELLETTO ROMPIV.GRANDE C/SUPP.	NR	€ 13,79	€ 744,66	€ 634,34	€ 139,55	€ 773,89	54,00%	155	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	611	MA000468	00664850	DISSODIANTE CONTATTI ELETTRICI	NR	€ 22,18	€ 239,54	€ 204,06	€ 44,89	€ 248,95	54,00%	155	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	611	MA000468	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	NR	€ 10,50	€ 214,20	€ 100,80	€ 22,18	€ 122,98	68,00%	155	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	611	MA000468	00001994	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	PZ	€ 165,00	€ 349,80	€ 310,20	€ 68,24	€ 378,44	53,00%	155	23/09/2017
TOTALE									€ 7.033,19	€ 5.693,86	€ 1.252,64	€ 6.946,50			



Mail: carbus@libero.it

REGIME DI BASE 22350
ICLAL CCIAA NARI 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	23/09/2017	156	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 612 del 19/09/2017									
VS BUONO N.MA000467									
BR 0512100	TRIANGOLO X EMERGENZA		30,00	19,08000 -		29,00		406,40	22
BR 5003456	DADO RUOTE ATT/M 729657 ME/491		100,00	8,69000 -		29,00		616,99	22
Numero documento 613 del 19/09/2017									
VS BUONO N.MA000469									
BR 0252513	MANIGLIA DEFLETTORE		10,00	80,38000 -		29,00		574,25	22
BR 0180252	TUBAZIONE SCAMBIATORE MEN/491		6,00	169,32000 -		29,00		721,30	22
Numero documento 614 del 21/09/2017									
VS BUONO N.MA000448									
BR M04283299	GUARNIZIONI SCARICO DEUTZ M231		20,00	4,09000 -		29,00		58,08	22
Numero documento 615 del 21/09/2017									
VS BUONO N.MA000467									
BR 0512100	TRIANGOLO X EMERGENZA		20,00	19,08000 -		29,00		270,94	22
BR D023694	CALZATOIA FERMO BUS/ME IVECO		15,00	66,80000 -		29,00		711,42	22
Numero documento 616 del 21/09/2017									
VS BUONO N.MA000473									
BR D055621	COLLARE 70/92--390.092.2		30,00	21,64000 -		29,00		460,93	22
BR D064258	MANICOTTO TURBINA M231		6,00	100,00900 -		29,00		426,04	22
BR D038987	STRUMENTO INDIC.962090		2,00	522,94000 -		29,00		742,57	22
BR D079174	KIT TESTINA BRACCIO MEN.		6,00	85,06000 -		29,00		362,36	22
BR M04259204	TURBINA M231 MOT DEUTZ		1,00	2.977.98000 -		29,00		2.114,37	22
BR D047427	SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD		2,00	69,01000 -		29,00		97,99	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.563,64		7.563,64			7.563,64	1.664,00
Spese		Iva				
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22				
Spese trasporto	Prof. 60€ DB/07/11/2017	IVA AL 22%				
Spese bolli		7.563,64				
Spese imballo		1.664,00				
Spese varie						
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/01/2018 9.227,64					9.227,64	9.227,64

DDT IMPORT DB
NUOV IMPORT DDT

Ciente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	23/09/2017	156	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 612 del 19/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000467									
BR 0512100	TRIANGOLO X EMERGENZA		30,00✓	19,08000 -	29,00			406,40	22
BR 5003456	DADO RUOTE ATT/M 729657 ME/491		100,00✓	8,69000 -	29,00			616,99	22
Numero documento 613 del 19/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000469									
BR 0252513	MANIGLIA DEFLETTORE		10,00✓	80,88000 -	29,00			574,25	22
BR 0180252	TUBAZIONE SCAMBIATORE MEN/491		6,00✓	169,32000 -	29,00			721,30	22
Numero documento 614 del 21/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000448									
BR M04283299	GUARNIZIONI SCARICO DEUTZ M231		20,00✓	4,09000 -	29,00			58,08	22
Numero documento 615 del 21/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000467									
BR 0512100	TRIANGOLO X EMERGENZA		20,00✓	19,08000 -	29,00			270,94	22
BR D023694	CALZATOIA FERMO BUS/ME IVECO		15,00✓	66,80000 -	29,00			711,42	22
Numero documento 616 del 21/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000473									
BR D055621	COLLARE 70/92--390.092.2		30,00✓	21,64000 -	29,00			460,93	22
BR D064258	MANICOTTO TURBINA M231		6,00✓	100,00900 -	29,00			426,04	22
BR D038987	STRUMENTO INDIC.962090		2,00✓	522,94000 -	29,00			742,57	22
BR D079174	KIT TESTINA BRACCIO MEN.		6,00✓	85,06000 -	29,00			362,36	22
BR M04259204	TURBINA M231 MOT DEUTZ		1,00✓	2.977.98000 -	29,00			2.114,37	22
BR D047427	SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD		2,00✓	69,01000 -	29,00			97,99	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
7.563,64		7.563,64			7.563,64	1.664,00	
Spese				Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	7.563,64	1.664,00
Spese trasporto		Prof. 60€ DBZ 04/11/2018					
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
23/01/2018 9.227,64				9.227,64		9.227,64	

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

23/11/2017

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
08 NOV. 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

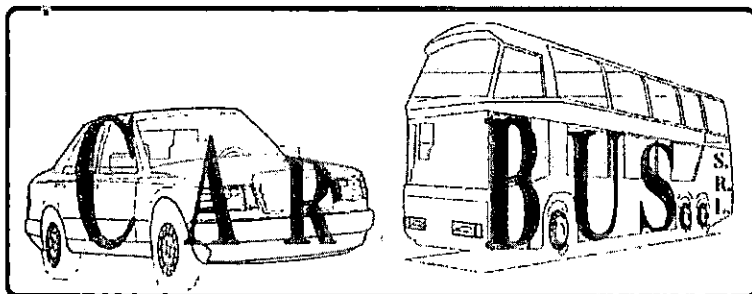
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	19/09/2017	612	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.MA000467								
BR 0512100	TRIANGOLO X EMERGENZA		✓ 30,00					22	
BR S003456	DADO RUOTE ATT/M 729657 ME/491		✓ 100,00					22	

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

20 SET. 2017

Ufficio Magazzino
Calabrese e Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/09/2017 00:00

Vettore:

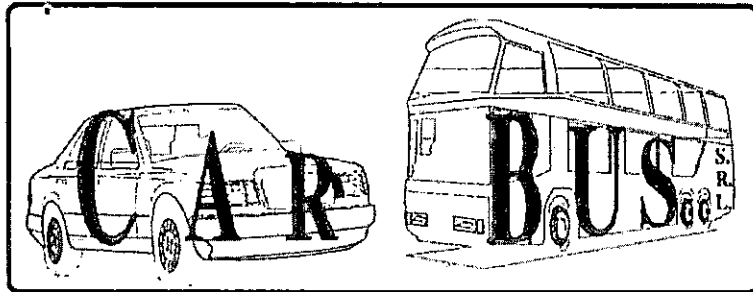
Note: B3

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2017	613	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.MA000469								
BR 0252513	MANIGLIA DEFLETTORE		✓ 10,00					22	
BR 0180252	TUBAZIONE SCAMBIATORE MEN/491		✓ 6,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	20 SET. 2017	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 SET. 2017	<i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Scambiatore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/09/2017 00:00

Vettore:

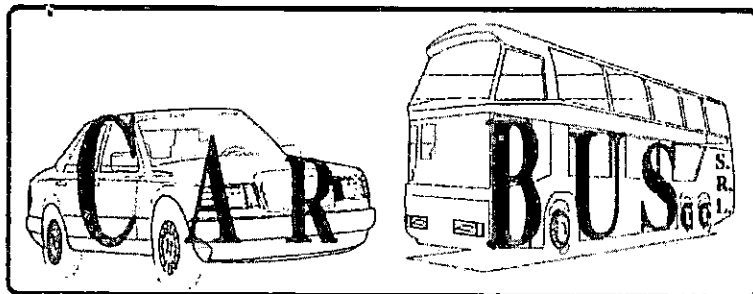
Note: B3

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/09/2017	614	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.MA000448

BR M04283299

GUARNIZIONI SCARICO DEUTZ M231

20,00

22

RICAMBI	
Conformità	Presenza in carico
Conformità accettazione materiale	22-09-17
Presenza in carico materiale conforme	22-09-17
MAGAZZINO	
RICAMBI	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			21/09/2017 00:00

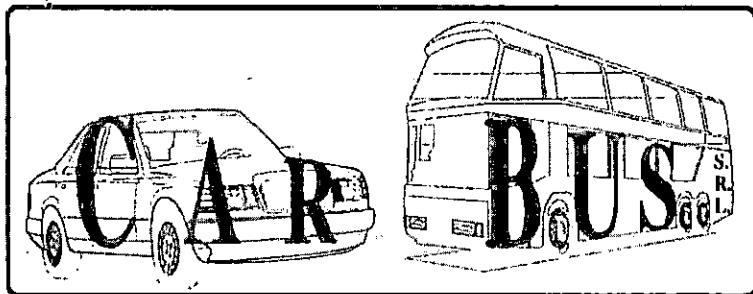
Vettore:

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	21/09/2017	615	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.MA000467								
BR 0512100	✓ TRIANGOLO X EMERGENZA		✓	20,00				22	
BR D023694	✓ CALZATOIA FERMO BUS/ME IVECO		✓	15,00				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 SET. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 20 SET. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			21/09/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

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

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.	21/09/2017	614	MA000448	00004890	GUARNIZIONE SCARICO	PZ	€ 4,09	€ 23,72	€ 58,08	€ 12,78	€ 70,86	29,00%	156	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	616	MA000473	00005957	SENSORE DI FINE CORS CITYMOOD /MEN	PZ	€ 69,01	€ 40,03	€ 97,99	€ 21,56	€ 119,55	29,00%	156	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	615	MA000467	00001134	TRIANGOLO X EMERGENZ	PZ	€ 19,08	€ 110,66	€ 270,94	€ 59,61	€ 330,55	29,00%	156	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	612	MA000467	00001134	TRIANGOLO X EMERGENZ	PZ	€ 19,08	€ 166,00	€ 406,40	€ 89,41	€ 495,81	29,00%	156	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	616	MA000473	00003109	STRUMENTO INDICATORE	PZ	€ 522,94	€ 303,31	€ 742,57	€ 163,37	€ 905,94	29,00%	156	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	613	MA000469	08344051	MANIGLIA VETRO FIN A	NR	€ 80,88	€ 234,55	€ 574,25	€ 126,34	€ 700,59	29,00%	156	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	616	MA000473	00003717	COLLARE D.70/92 TAB.	PZ	€ 21,64	€ 188,27	€ 460,93	€ 101,40	€ 562,33	29,00%	156	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	615	MA000467	00004752	CALZATOIA FIAT 48130	PZ	€ 66,80	€ 290,58	€ 711,42	€ 156,51	€ 867,93	29,00%	156	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	616	MA000473	00003142	TURBINA M231 E3 DEUT	PZ	€ 2.977,98	€ 863,61	€ 2.114,37	€ 465,16	€ 2.579,53	29,00%	156	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	613	MA000469	00005048	TUBAZIONE	PZ	€ 169,32	€ 294,62	€ 721,30	€ 158,69	€ 879,99	29,00%	156	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	616	MA000473	00003476	KIT TESTINA PER BRAC	PZ	€ 85,06	€ 148,00	€ 362,36	€ 79,72	€ 442,08	29,00%	156	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/2017	612	MA000467	00001714	DADO	PZ	€ 8,69	€ 252,01	€ 616,99	€ 135,74	€ 752,73	29,00%	156	23/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	616	MA000473	00002458	MANICOTTO (100X79 TC	PZ	€ 100,09	€ 174,16	€ 426,38	€ 93,80	€ 520,18	29,00%	156	23/09/2017
TOTALE									€ 3.089,52	€ 7.563,98	€ 1.664,09	€ 9.228,07			

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	23/09/2017	157	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 618 del 21/09/2017									
VS BUONO N.MA000360									
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		3,00	69,96000 -	45,00			115,43	22
SIL606505	MANICOTTO		4,00	196,51000 -	53,00			369,44	22
Numero documento 619 del 21/09/2017									
VS BUONO N.MA000468									
KB 0481026026000	SERVODISTRIBUTORE		3,00	183,00000 -	58,00			230,58	22
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		6,00	147,00000 -	58,00			370,44	22
TRVGIC5020	KIT USURA FRENI ANT.DAILY2016		4,00	61,50000 -	64,00			88,56	22
CRA2.020.563	CERCHIO RUITA 22.5X7.50 27014907		4,00	530,41000 -	54,00			975,95	22
BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131		1,00	107,55000 -	61,00			41,94	22
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ		7,00	142,40000 -	61,00			388,75	22
Numero documento 620 del 21/09/2017									
VS BUONO N.MA000466									
CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81		24,00	179,20000 -	52,00			2.064,38	22
Numero documento 621 del 21/09/2017									
VS BUONO N.MA000470									
WB 9347140190	VALVOLA PROTEZIONE SERB.491		3,00	261,00000 -	58,00			328,86	22
RILRAG3784	RACCORDO GIUNZ. DITTO 22 500045		20,00	23,57000 -	53,00			221,56	22
FRA2701780	VALVOLA COM .PORTE CITARO 4720600		3,00	961,00000 -	54,00			1.326,18	22
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		2,00	2.596,76000 -	48,60			2.669,47	22
OR 93653	LAMPADA Dicroica 12W20 1/6433		20,00	38,50000 -	68,00			246,40	22
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101		10,00	58,30000 -	61,00			227,37	22

Assegnata per la mobilità dell'area di Taranto

Prot. n.

18269
27 OTT. 2017

del

AD Amministratore Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Ag. Pali / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Controllo Bilancio ☐

UES Esercizio / Sport ☐

USI Informazione / Statistica ☐

UAT Manutenzione / Tecnica ☐

URU Ricerca Utenti ☐

UAG Affari Gen. PROR. SOST. ☐

PAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Chief Quality ☐

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale Imposta
9.665,31		9.665,31			9.665,31	2.126,37

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.665,31	2.126,37
Spese trasporto		Prot. 608 DEL 07/11/2017			
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/01/2018	11.791,68	11.791,68	11.791,68

DDT IMPORT. SGR
NON IMPORT. DDT

Cliente 1

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

AZIENDA 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	23/09/2017	157	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>618</u> del 21/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000360									
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		3,00✓	69,96000 -	45,00			115,43✓	22
SIL606505	MANICOTTO		4,00✓	196,51000 -	53,00			369,44✓	22
Numero documento <u>619</u> del 21/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000468									
KB 0481026026000	SERVODISTRIBUTORE		3,00✓	183,00000 -	58,00			230,58	22
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		6,00✓	147,00000 -	58,00			370,44	22
TRVGIC5020	KIT USURA FRENI ANT.DAILY2016		4,00✓	61,50000 -	64,00			88,56	22
CRA2.020.563	CERCHIO RUITA 22.5X7.50 27014907		4,00✓	530,41000 -	54,00			975,95	22
BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131		1,00✓	107,55000 -	61,00			41,94	22
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ		7,00✓	142,40000 -	61,00			388,75	22
Numero documento <u>620</u> del 21/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000466									
CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81		24,00✓	179,20000 -	52,00			2.064,38	22
Numero documento <u>621</u> del 21/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000470									
WB 9347140190	VALVOLA PROTEZIONE SERB.491		3,00✓	261,00000 -	58,00			328,86	22
RILRAG3784	RACCORDO GIUNZ. DITTO 22 500045		20,00✓	23,57000 -	53,00			221,56	22
FRA2701780	VALVOLA COM .PORTE CITARO 4720600		3,00✓	961,00000 -	54,00			1.326,18	22
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		2,00✓	2.596,76000 -	48,60			2.669,47	22
OR 93653	LAMPADA Dicroica 12W20 1/6433		20,00✓	38,50000 -	68,00			246,40	22
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101		10,00✓	58,30000 -	61,00			227,37	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.665,31		9.665,31			9.665,31	2.126,37

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.665,31	2.126,37
Spese trasporto		Prov. 608 DEL 07/11/2017			
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/01/2018	11.791,68	11.791,68	11.791,68

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 supervisione
DATA
09 NOV. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
08 NOV. 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

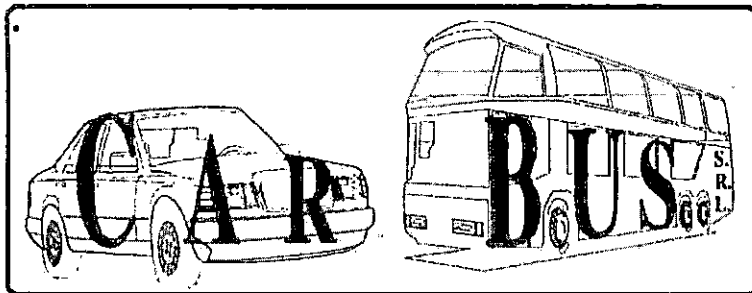
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	21/09/2017	618	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.MA000360							
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		✓ 3,00				22	
SIL606505	MANICOTTO		✓ 4,00				22	

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

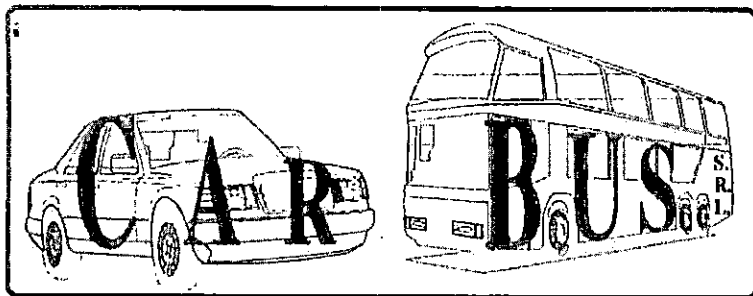
Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			21/09/2017 00:00

Vettore: .

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/09/2017	619	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.MA000468									
KB 0481026026000	SERVODISTRIBUTORE		✓ 3,00					22	
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		✓ 6,00					22	
TRVGIC5020	KIT USURA FRENI ANT.DAILY2016		✓ 4,00					22	
CRA2.020.563	CERCHIO RUITA 22.5X7.50 27014907		✓ 4,00					22	
BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131		✓ 1,00					22	
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ		✓ 7,00					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 SET. 2017	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 29 SET. 2017	Firma <i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			21/09/2017 00:00

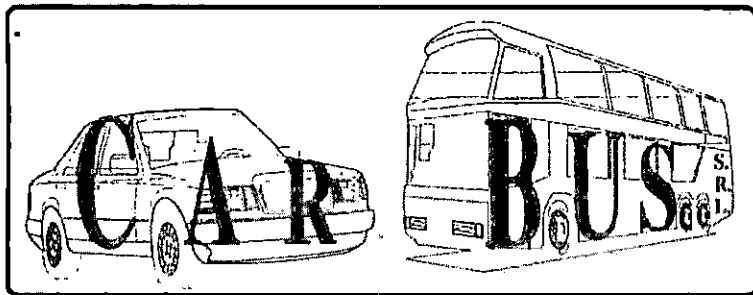
Vettore:

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	21/09/2017	620	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
CRA750553	VS BUONO N.MA000466 CASSETTA PRONTO SOC+ 81		24,00						22

AMAT S.p.A. - RICEVUTA 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

22 SET. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del ben	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			21/09/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

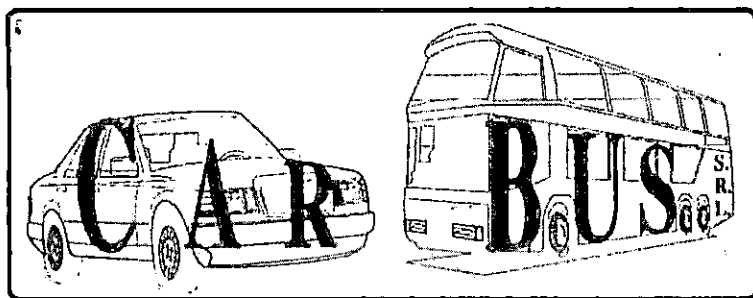
RIS

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.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	21/09/2017	621	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.MA000470									
WB 9347140190	VALVOLA PROTEZIONE SERB.491		✓	3,00					22
RILRAG3784	RACCORDO GIUNZ. DITTO 22 500045		✓	20,00					22
FRA2701780	VALVOLA COM .PORTE CITARO 4720600		✓	3,00					22
ZF 4139298064	KIT COMPL.,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		✓	2,00					22
OR 93653	LAMPADA Dicroica 12W20 1/6433		✓	20,00					22
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101		✓	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 25 SET. 2017	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 29 SET. 2017	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Firma collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			21/09/2017 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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	619	MA000468	05190025	Pressure Limiting Valve	NR	€ 147,00	€ 511,56	€ 370,44	€ 81,50	€ 451,94	58,00%	157	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	621	MA000470	00006162	Spazzola Tergicristallo	PZ	€ 58,30	€ 355,63	€ 227,37	€ 50,02	€ 277,39	61,00%	157	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	620	MA000466	00962959	CASSETTA PRONTO SOCCORSO COMPLETA PER AUTOBUS	NR	€ 179,20	€ 2.236,42	€ 2.064,38	€ 454,16	€ 2.518,54	52,00%	157	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	621	MA000470	00001165	RACCORDO GIUNZIONE DRITTO COMPLETO DA 22	PZ	€ 23,57	€ 249,84	€ 221,56	€ 48,74	€ 270,30	53,00%	157	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	619	MA000468	08125501	Separatore Olio	NR	€ 107,55	€ 65,61	€ 41,94	€ 9,23	€ 51,17	61,00%	157	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	619	MA000468	00005955	SERVODISTRIBUTORE	PZ	€ 183,00	€ 318,42	€ 230,58	€ 50,73	€ 281,31	58,00%	157	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	619	MA000468	00006198	KIT USURA FRENI ANT DAILY	PZ	€ 61,50	€ 157,44	€ 88,56	€ 19,48	€ 108,04	64,00%	157	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	621	MA000470	00001651	LAMPADA DICROICA 12/W20	PZ	€ 38,50	€ 523,60	€ 246,40	€ 54,21	€ 300,61	68,00%	157	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	619	MA000468	00000644	CERCHIO RUOTA 22.5 X 7.50	PZ	€ 530,41	€ 1.145,69	€ 975,95	€ 214,71	€ 1.190,66	54,00%	157	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	621	MA000470	00001138	Quadruple Protection Valve	PZ	€ 261,00	€ 454,14	€ 328,86	€ 72,35	€ 401,21	58,00%	157	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	621	MA000470	00006236	VALVOLA COM.PORTE MB O404/O350 CITARO	PZ	€ 961,00	€ 1.556,82	€ 1.326,18	€ 291,76	€ 1.617,94	54,00%	157	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	618	MA000360	00005652	MANICOTTO	PZ	€ 196,61	€ 416,81	€ 369,63	€ 81,32	€ 450,95	53,00%	157	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	619	MA000468	00005723	FILTRO ARIA HEULIEZ	PZ	€ 142,40	€ 608,05	€ 388,75	€ 85,53	€ 474,28	61,00%	157	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	621	MA000470	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	PZ	€ 2.596,76	€ 2.524,05	€ 2.669,47	€ 587,28	€ 3.256,75	48,60%	157	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	618	MA000360	08177033	RUBINETTO PORTA A TRE VIE	NR	€ 69,96	€ 94,45	€ 115,43	€ 25,39	€ 140,82	45,00%	157	23/09/2017
TOTALE									€ 11.218,52	€ 9.665,50	€ 2.126,41	€ 11.791,91			

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	23/09/2017	158	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 622 del 21/09/2017								
VS BUONO N.MA000471								
SIL7745.00	MANICOTTO SILICONE D/45		5,00	84,00000 -	53,00		197,40	22
SIL7720.00	MANICOTTO SILICONE MT1 D20		5,00	60,00000 -	53,00		141,00	22
SIL7730.00	MANICOTTO SILICONE MT 1 D 30		5,00	71,00000 -	53,00		166,85	22
SIL7732.00	MANICOTTO SILICONE MT 1 D32		5,00	74,00000 -	53,00		173,90	22
SIL7740.00	MANICOTTO SILICONE MT1 D40		5,00	80,25000 -	53,00		188,59	22
HA 346100001	CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240		3,00	965,00000 -	53,00		1.360,65	22
SG 204461	MOLLA ARIA COMP. POST.SCANIA94		3,00	700,00000 -	71,00		609,00	22
Numero documento 623 del 21/09/2017								
VS BUONO N.MA000477								
FRA2300402	FANALE POST.AVANCITY RETRONEB. 1/LOCE		6,00	45,00000 -	54,00		124,20	22
WB 4721706060	ELETTROVALVOLA WABCO		3,00	166,00000 -	58,00		209,16	22
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		50,00	8,72000 -	68,00		139,52	22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		40,00	14,30000 -	68,00		183,04	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		5,00	227,48000 -	54,00		523,20	22
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		2,00	1.200,00000 -	71,00		696,00	22
WB 9617230070	MANETTINO 391		3,00	231,00000 -	58,00		291,06	22
RILTP1008	TUBO RILSAN INT 8	MT	100,00	4,00000 -	53,00		188,00	22
FRA3206724	CRISTALLO AUTISTA CITYMOOD		1,00	1.400,00000 -	54,00		644,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROF 609
DET 04/11/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta	
5.835,57		5.835,57			5.835,57	1.283,83	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	5.835,57	1.283,83
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
23/01/2018 7.119,40					7.119,40	7.119,40	

DDT Importazione SDA.
NOVA Import. DDT

Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.	
AZIENDA 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	23/09/2017	158	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 622 del 21/09/2017 *								
VS BUONO N.MA000471								
SIL7745.00	MANICOTTO SILICONE D/45		5,00✓	84,00000 -	53,00		197,40	22
SIL7720.00	MANICOTTO SILICONE MT1 D20		5,00✓	60,00000 -	53,00		141,00	22
SIL7730.00	MANICOTTO SILICONE MT 1 D 30		5,00✓	71,00000 -	53,00		166,85	22
SIL7732.00	MANICOTTO SILICONE MT 1 D32		5,00✓	74,00000 -	53,00		173,90	22
SIL7740.00	MANICOTTO SILICONE MT1 D40		5,00✓	80,25000 -	53,00		188,59	22
HA 346100001	CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240		3,00✓	965,00000 -	53,00		1.360,65	22
SG 204461	MOLLA ARIA COMP. POST.SCANIA94		3,00✓	700,00000 -	71,00		609,00	22
Numero documento 623 del 21/09/2017 *								
VS BUONO N.MA000477								
FRA2300402	FANALE POST.AVANCITY RETRONEB. 1/LUCE		6,00✓	45,00000 -	54,00		124,20	22
WB 4721706060	ELETTROVALVOLA WABCO		3,00✓	166,00000 -	58,00		209,16	22
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		50,00✓	8,72000 -	68,00		139,52	22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		40,00✓	14,30000 -	68,00		183,04	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		5,00✓	227,48000 -	54,00		523,20	22
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		2,00✓	1.200,00000 -	71,00		696,00	22
WB 9617230070	MANETTINO 391		3,00✓	231,00000 -	58,00		291,06	22
RILT1008	TUBO RILSAN INT 8	MT	100,00✓	4,00000 -	53,00		188,00	22
FRA3206724	CRISTALLO AUTISTA CITYMOOD		1,00✓	1.400,00000 -	54,00		644,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot 609
Diz 04/11/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.835,57		5.835,57			5.835,57	1.283,83

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.835,57	1.283,83
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
23/01/2018	7.119,40	7.119,40	7.119,40

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

23/11/2017

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
08 NOV. 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

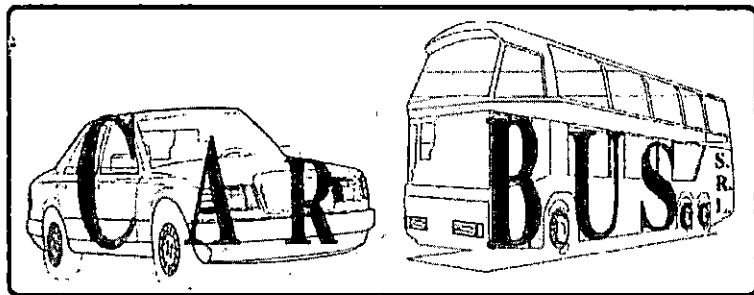
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	21/09/2017	622	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.MA000471								
SIL7745.00	MANICOTTO SILICONE D/45		✓ 5,00					22	
SIL7720.00	MANICOTTO SILICONE MT1 D20		✓ 5,00					22	
SIL7730.00	MANICOTTO SILICONE MT 1 D 30		✓ 5,00					22	
SIL7732.00	MANICOTTO SILICONE MT 1 D32		✓ 5,00					22	
SIL7740.00	MANICOTTO SILICONE MT1 D40		✓ 5,00					22	
HA 346100001	CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240		✓ 3,00					22	
SG 204461	MOLLA ARIA COMP. POST.SCANIA94		✓ 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 25 SET. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 29 SET. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			21/09/2017 00:00

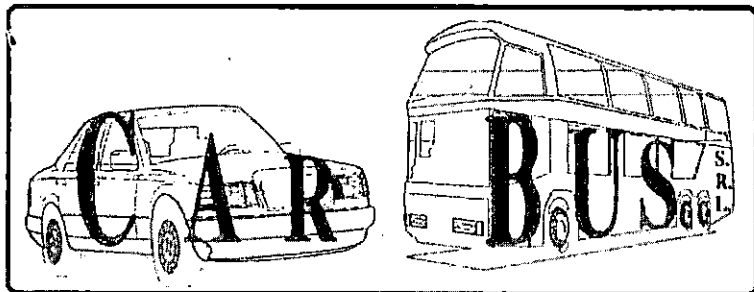
Vettore:

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	21/09/2017	623	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.MA000477									
FRA2300402	FANALE POST.AVANCITY RETRONEB. 1/LUCE		✓	6,00				22	
WB 4721706060	ELETTROVALVOLA WABCO		✓	3,00				22	
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		✓	50,00				22	
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		✓	40,00				22	
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		✓	5,00				22	
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		✓	2,00				22	
WB 9617230070	MANETTINO 391		✓	3,00				22	
RILTP1008	TUBO RILSAN INT 8	M	✓	100,00				22	
FRA3206724	CRISTALLO AUTISTA CITYMOOD		✓	1,00				22	

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

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

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

Ufficio di Assistenza Clienti
Il collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			21/09/2017 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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	623	MA000477	00962926	TUBO RILSAN DA 10	ML	€ 4,00	€ 212,00	€ 188,00	€ 41,36	€ 229,36	53,00%	158	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	623	MA000477	00005864	3/2 Solenoid Valve	PZ	€ 166,00	€ 288,84	€ 209,16	€ 46,02	€ 255,18	58,00%	158	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	623	MA000477	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	PZ	€ 227,48	€ 614,20	€ 523,20	€ 115,10	€ 638,30	54,00%	158	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	623	MA000477	00006356	CRISTALLO PRIMO SX D.2001 HD AUTISTA CITYMOOD	NR	€ 1.400,00	€ 756,00	€ 644,00	€ 141,68	€ 785,68	54,00%	158	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	622	MA000471	00647511	MANICOTTO SIL Mt.1	ML	€ 71,00	€ 188,15	€ 166,85	€ 36,71	€ 203,56	53,00%	158	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	623	MA000477	00003216	FANALE POST.RETRON+CATAD.BMB S/CAVO	PZ	€ 45,00	€ 145,80	€ 124,20	€ 27,32	€ 151,52	54,00%	158	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	622	MA000471	00647515	MANICOTTO SIL Mt.1 D/45	ML	€ 84,00	€ 222,60	€ 197,40	€ 43,43	€ 240,83	53,00%	158	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	622	MA000471	00002971	CILINDRO FRENI 491 DX	PZ	€ 965,00	€ 1.534,35	€ 1.360,65	€ 299,34	€ 1.659,99	53,00%	158	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	623	MA000477	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1 EX 64195	NR	€ 8,72	€ 296,48	€ 139,52	€ 30,69	€ 170,21	68,00%	158	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	623	MA000477	00001285	LAMPADA PER BUS 491	PZ	€ 14,30	€ 388,96	€ 183,04	€ 40,27	€ 223,31	68,00%	158	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	622	MA000471	00647507	MANICOTTO SIL Mt.1 d/20	ML	€ 60,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	158	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	623	MA000477	00003692	SOFFIETTO SOSP COMPLETO ANT EUROPOLIS	PZ	€ 1.200,00	€ 1.704,00	€ 696,00	€ 153,12	€ 849,12	71,00%	158	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	622	MA000471	00006218	MOLLA ARIA COMPLETA SCANIA POST	PZ	€ 700,00	€ 1.491,00	€ 609,00	€ 133,98	€ 742,98	71,00%	158	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	622	MA000471	00647514	MANICOTTO SIL Mt.1 D/40	ML	€ 80,25	€ 212,66	€ 188,59	€ 41,49	€ 230,08	53,00%	158	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	623	MA000477	00002001	Hand Brake Valve	PZ	€ 231,00	€ 401,94	€ 291,06	€ 64,03	€ 355,09	58,00%	158	23/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	622	MA000471	00001173	MANICOTTO SIL Mt. 1 D/32	PZ	€ 74,00	€ 196,10	€ 173,90	€ 38,26	€ 212,16	53,00%	158	23/09/2017

TOTALE € 8.812,08 € 5.835,57 € 1.283,82 € 7.119,39

M: [it: carbos60@aero.it](mailto:carbos60@aero.it)

180 6.11.1991 130 16.11.1991=2723040
 180 6.11.1991 130 16.11.1991=2723040

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

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/09/2017	159	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 617 del 21/09/2017	VS BUONO N.MA000403							
BR D343151	CRISTALLO C/APERT. LAT.SX CITYMOOD	Articolo per la vendita nell'area di Pronto	1,00	707,70000 -	29,00		502,47	22
Numero documento 624 del 22/09/2017	VS BUONO N.MA000479	Prot. n. 18271						
BR D098570	AMMORTIZZATORE POST.M231 45/82002486	27 OTT. 2017	15,00	231,11000 -	29,00		2.461,32	22
BR D096993	AMMORTIZZATORI ANT.ME 231	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 / Studi Area ☐ UIT Manutenzione / Tecnica ☐ UPL Pross. Linee ☐ UAG Affari Gen. 2017-2018 ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	13,00	211,05000 -	29,00		1.947,99	22
Numero documento 625 del 22/09/2017	VS BUONO N.MA000479							
BR D045957	TACCHIMETRO HEULIEZ		1,00	1.195,30000 -	29,00		848,66	22
BR 0067708	RADIATORE ACQUA 101/491		1,00	2.670,07000 -	29,00		1.895,75	22
Numero documento 626 del 25/09/2017	VS BUONO N.MA000450							
BR M02112706	POMPA ALTA PRESSIONE ME/231 414750		2,00	1.420,38000 -	29,00		2.016,94	22
Numero documento 627 del 25/09/2017	VS BUONO N.MA000469							
BR M02112357	TUBAZIONE INIEZIONE M231		8,00	63,40000 -	29,00		360,11	22
BR M04284583	GUARNIZ. PUNTERIA TESTATA M231		5,00	80,25000 -	29,00		284,89	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pa. 610
DET of 1/1/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.318,13		10.318,13			10.318,13	2.269,99

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	10.318,13	2.269,99
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2018	12.588,12	12.588,12	12.588,12

DDT IMPORTAZIONE OTTOB
NUOVA IMPORT. DDT

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/09/2017	159	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 517 del 21/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000403								
BR D343151	CRISTALLO C/APERT. LAT.SX CITYMOOD		1,00V	707,70000	-	29,00		502,47	22
Numero documento 624 del 22/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000479								
BR D098570	AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024		15,00V	231,11000	-	29,00		2.461,32	22
BR D096993	AMMORTIZZATORI ANT.ME 231		13,00V	211,05000	-	29,00		1.947,99	22
Numero documento 625 del 22/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000479								
BR D045957	TACCHIMETRO HEULIEZ		1,00V	1.195,30000	-	29,00		848,66	22
BR 0067708	RADIATORE ACQUA 101/491		1,00V	2.670,07000	-	29,00		1.895,75	22
Numero documento 626 del 25/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000450								
BR M02112706	POMPA ALTA PRESSIONE ME/231 414750		2,00V	1.420,38000	-	29,00		2.016,94	22
Numero documento 627 del 25/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000469								
BR M02112357	TUBAZIONE INIEZIONE M231		8,00V	63,40000	-	29,00		360,11	22
BR M04284583	GUARNIZ.PUNTERIA TESTATA M231		5,00V	80,25000	-	29,00		284,89	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pr. 610
DET OF 1/1/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
10.318,13		10.318,13			10.318,13	2.269,99	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	10.318,13	2.269,99
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
30/01/2018	12.588,12			12.588,12		12.588,12	

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
08 NOV. 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

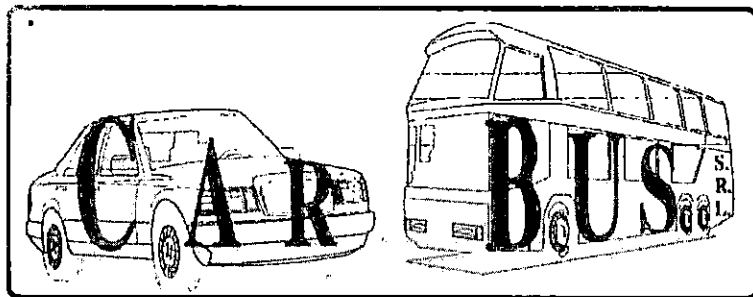
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	21/09/2017	617	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.MA000403

BR D343151

v CRISTALLO C/APERT. LAT.SX CITYMOOD

✓ 1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 25 SET. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 29 SET. 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			21/09/2017 00:00

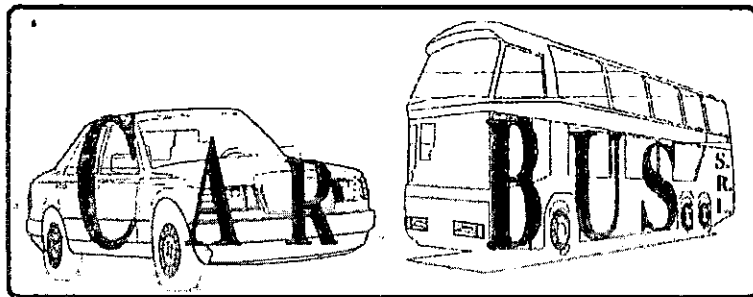
Vettore:

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	22/09/2017	624	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.MA000479

BR D098570	AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0		15,00						22
BR D096993	AMMORTIZZATORI ANT.ME 231 820019		13,00						22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	22.09.17	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

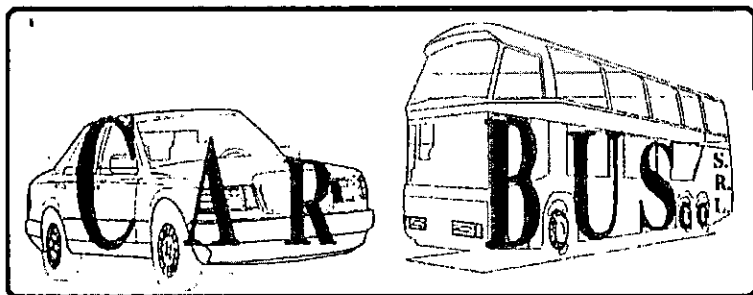
23 SET. 2017
29 SET. 2017
Ufficio Massazzino
"collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	28		22/09/2017 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	22/09/2017	625	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.MA000479								
BR D045957	TACCHIMETRO HEULIEZ		✓ 1,00						22
BR 0067708	RADIATORE ACQUA 101/491		✓ 1,00						22

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		22/09/2017 00:00

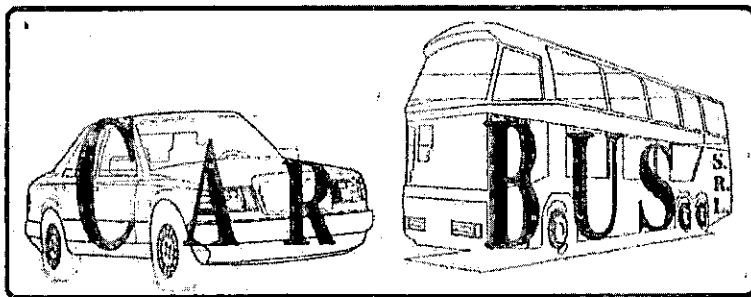
Vettore:

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

15P

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	25/09/2017	626	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.MA000450

BR M02112706

POMPA ALTA PRESSIONE ME/231 414750 ✓

✓ 2,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

6 OTT 2017

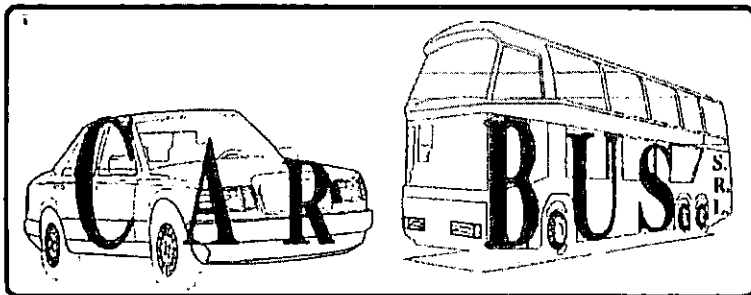
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		25/09/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/09/2017	627	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.MA000469								
BR M02112357	TUBAZIONE INIEZIONE M231		✓ 8,00					22	
BR M04284583	GUARNIZ. PUNTERIA TESTATA M231		✓ 5,00					22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	28 SET. 2017	<i>Dei</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	29 SET. 2017	<i>Antonio BATTISTA</i>

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 13	Peso	Data e ora inizio trasporto 25/09/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Dei</i>	<i>Antonio BATTISTA</i>

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.	22/09/2017	624	MA000479	00003024	AMMORTIZZATORE ANTER	PZ	€ 211,05	€ 795,66	€ 1.947,99	€ 428,56	€ 2.376,55	29,00%	159	30/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/09/2017	624	MA000479	00002997	AMMORTIZZATORE POSTE	PZ	€ 231,11	€ 1.005,33	€ 2.461,32	€ 541,49	€ 3.002,81	29,00%	159	30/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/09/2017	626	MA000450	00004909	POMPA ALTA PRESS.VIV	PZ	€ 1.420,38	€ 823,82	€ 2.016,94	€ 443,73	€ 2.460,67	29,00%	159	30/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/09/2017	627	MA000469	00003316	TUBAZ.INIEZIONE M231	PZ	€ 63,40	€ 147,09	€ 360,11	€ 79,22	€ 439,33	29,00%	159	30/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/09/2017	627	MA000469	00004577	GUARNIZIONE TESTATA	PZ	€ 80,25	€ 116,36	€ 284,89	€ 62,68	€ 347,57	29,00%	159	30/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/09/2017	625	MA000479	00001140	RADIATORE ACQUA M101 /491	PZ	€ 2.670,07	€ 774,32	€ 1.895,75	€ 417,07	€ 2.312,82	29,00%	159	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/09/2017	617	MA000403	00006450	CRISTALLO CON APERTU	NR	€ 707,70	€ 205,23	€ 502,47	€ 110,54	€ 613,01	29,00%	159	30/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/09/2017	625	MA000479	00006200	TACHIMETRO HEULIEZ	PZ	€ 1.195,30	€ 346,64	€ 848,66	€ 186,71	€ 1.035,37	29,00%	159	30/09/2017
TOTALE									€ 4.214,45	€ 10.318,13	€ 2.270,00	€ 12.588,13			

Moti: carbus(01) zero.16

REGIME DI VALORE 230%
R.D. 001/2017

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/09/2017	160	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 628 del 25/09/2017								
VS BUONO N.MA000474								
BR D083575	CABLAGGIO VANO MOTORE AVANCITY	Prof. n. 18272	2,00	2.715,56000 -	29,00		3.856,10	22
BR D084178	SCHEDA ELETTRONICA AVANCITY	dal 27 OTT. 2017	2,00	422,10000 -	29,00		599,38	22
BR D081063	ELETTROVALVOLA RETARDER HEULIEZ/MENARD	Amministratore Delegato	2,00	1.564,83000 -	29,00		2.222,06	22
BR D079334	TELERUTTORE GEN.MEN. 220316	DG Direttore Generale	2,00	906,79000 -	29,00		1.287,64	22
Numero documento 629 del 25/09/2017								
VS BUONO N.MA000298								
BR D086149G/B	SEDILE PASSEGG.METROPOLIS GRI/BLU 3110823	BA Direttore Amministrativo	5,00	357,00000 -	29,00		1.267,35	22
BR D086149G/R	SEDILE PASSEGG.METROPOLIS GRI/ROS 3110823	DT Direttore Tecnico	5,00	357,00000 -	29,00		1.267,35	22
BR D053231A-G/B	SEDILE DISABILE GRI/BLU 3090423	UAP Appalti / Contratti	1,00	1.223,00000 -	29,00		868,33	22
Numero documento 630 del 25/09/2017								
VS BUONO N.MA000355								
BO 0336851901	INTERRUTTORE LUCI	UCM Commerciale / Marketing	4,00	151,50000 -	61,00		236,34	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prof. 632
08/11/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
11.604,55		11.604,55			11.604,55	2.553,00
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 23%	11.604,55	2.553,00
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
30/01/2018	14.157,55			14.157,55	14.157,55	

MANCA DDT 628

DDT CARICATO ONOBE23

NUOVO IMPORT. DDT

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/09/2017	160	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 628 del 25/09/2017 X									
VS BUONO N.MA000474									
BR D083575	CABLAGGIO VANO MOTORE AVANCITY	Per n.	2,00 V	2.715,56000	-	29,00		3.856,10	22
BR D084178	SCHEDA ELETTRONICA AVANCITY	del	2,00 V	422,10000	-	29,00		599,38	22
BR D081063	ELETTROVALVOLA RETARDER HEULIEZ/MENARD	Per n.	2,00 V	1.564,83000	-	29,00		2.222,06	22
BR D079334	TELERUTTORE GEN.MEN. 220316	del	2,00 V	906,79000	-	29,00		1.287,64	22
Numero documento 629 del 25/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000298									
BR D086149G/B	SEDILE PASSEGG.METROPOLIS GRI/BLU 3110423	Per n.	5,00 V	357,00000	-	29,00		1.267,35	22
BR D086149G/R	SEDILE PASSEGG.METROPOLIS GRI/ROS 3110823	del	5,00 V	357,00000	-	29,00		1.267,35	22
BR D053231A-G/B	SEDILE DISABILE GRI/BLU 3090423	Per n.	1,00 V	1.223,00000	-	29,00		868,33	22
Numero documento 630 del 25/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000355									
BO 0336851901	INTERRUTTORE LUCI	Per n.	4,00 V	151,50000	-	61,00		236,34	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROV. 632
08/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
11.604,55		11.604,55			11.604,55	2.553,00
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	11.604,55	2.553,00
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
30/01/2018	14.157,55			14.157,55	14.157,55	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	30/11/2017
DATA 12 DIC. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 12 DIC. 2017	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 NOV. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-03-2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

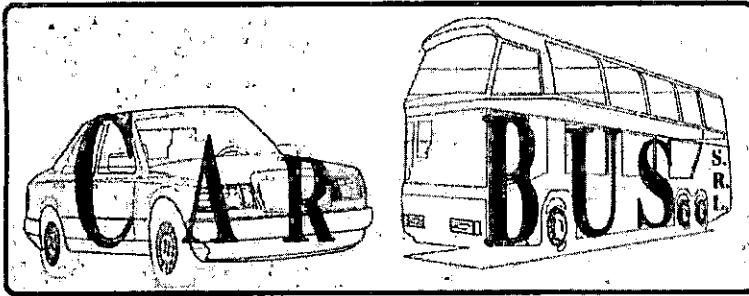
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/09/2017	628	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Elva
VS BUONO N.MA000474									
BR D083575	CABLAGGIO VANO MOTORE AVANCITY		✓ 2,00						22
BR D084178	SCHEDA ELETTRONICA AVANCITY		✓ 2,00						22
BR D081063	ELETTROVALVOLA RETARDER HEULIEZ/MEN		✓ 2,00						22
BR D079334	TELERUTTORE GEN.MEN. 220316		✓ 2,00						22

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

30 OTT 2017

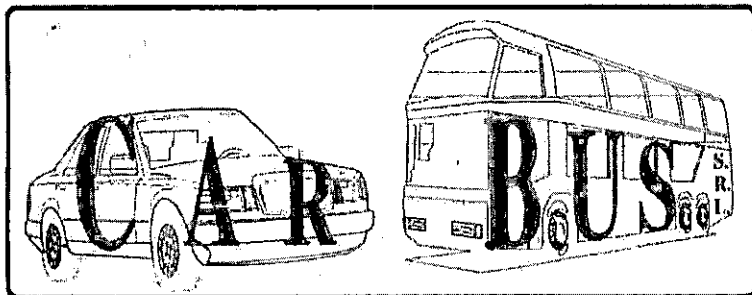
 Ufficio Magazzino
 Collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		25/09/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

169

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	25/09/2017	629	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	Cliva
VS BUONO N.MA000298									
BR D086149G/B	SEDILE PASSEGG.METROPOLIS GRI/BLU 3110423		✓	5,00					22
BR D086149G/R	SEDILE PASSEGG.METROPOLIS GRI/ROS 3110823		✓	5,00					22
BR D053231A-G/B	SEDILE DISABILE GRI/BLU 3090423		✓	1,00					22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

16 OTT. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		25/09/2017 00:00

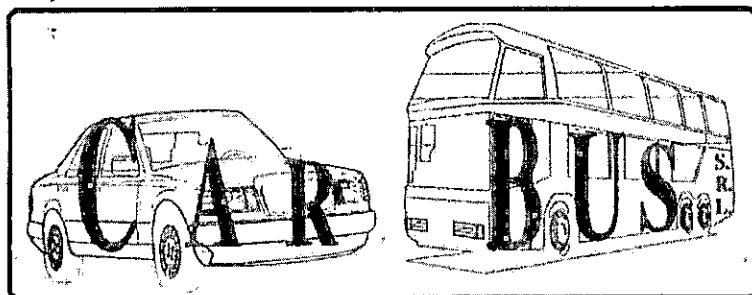
Vettore:

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	25/09/2017	630	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.MA000355

BO 0336851901

~ INTERRUTTORE LUCI

¥4,00

22

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

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

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio B...

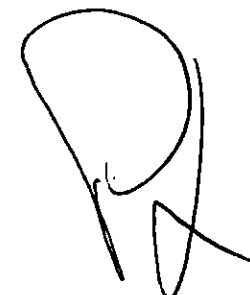
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		25/09/2017 00:00

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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/09/2017	629	MA000298	00003544	SEDILE DISABILE GRI/BLU	PZ	€ 1.223,00	€ 354,67	€ 868,33	€ 191,03	€ 1.059,36	29,00%	160	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/09/2017	629	MA000298	00003543	SEDILE PASSEGGERO MEYROPOLIS GRI/BLU	PZ	€ 357,00	€ 517,65	€ 1.267,35	€ 278,82	€ 1.546,17	29,00%	160	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/09/2017	629	MA000298	00003541	SEDILE PASSEGGERO METROPOLIS GRI/ROSS	PZ	€ 357,00	€ 517,65	€ 1.267,35	€ 278,82	€ 1.546,17	29,00%	160	30/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	628	MA000474	08266080	TELERUTTORE GENERALE men batt	NR	€ 906,79	€ 525,94	€ 1.287,64	€ 283,28	€ 1.570,92	29,00%	160	30/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	628	MA000474	00006496	ELETTROVALVOLA (PROD	NR	€ 1.564,83	€ 907,60	€ 2.222,06	€ 488,85	€ 2.710,91	29,00%	160	30/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	628	MA000474	00006494	CABLAGGIO VANO MOTOR	NR	€ 2.715,56	€ 1.575,02	€ 3.856,10	€ 848,34	€ 4.704,44	29,00%	160	30/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/10/2017	628	MA000474	00006495	SCHEDA ELETTRONICA C	NR	€ 422,10	€ 244,82	€ 599,38	€ 131,86	€ 731,24	29,00%	160	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/09/2017	630	MA000355	00005887	Intermit.Luci Emergenza	PZ	€ 151,50	€ 369,66	€ 236,34	€ 51,99	€ 288,33	61,00%	160	30/09/2017
TOTALE									€ 5.013,01	€ 11.604,55	€ 2.552,99	€ 14.157,54			

Modello SCIA 1305/01/02

REGISTRO DI FISCALITA' 27304
 R. L. 2012/2013

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/09/2017	161	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 631 del 25/09/2017 VS BUONO N.MA000458 FRA2701336 KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL Numero documento 632 del 25/09/2017 VS BUONO N.MA000482 WB 4461970400 ECU CONTROL PANNEL CITARO WB 4721726000 ELETTRON.PNEUMATICA WB 4410500060 SENSORE DI LIVELLO OR 64193 LAMPADA H4 12V55W SG 207091 MOLLA ARIA COMPL.POST.M231 Numero documento 633 del 26/09/2017 VS BUONO N.MA000483 WB 4750100320 VALVOLA LIMITATRICE ME240 WB 9730110000 VALVOLA 491 FRA2300590 CONVERTITORE 24V 2X26W 80W 2700064 CV 1750010071 KIT COMPRES.VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.491 SIL2705010 GUARNIZIONE COMPRES. FLANGIA HEULIEZ-EUROP. SILC 510 PULITORE PER FRENI GI 45/790016R0 AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191									
		Prodotto in Italia	3,00	50,96000	-	54,00		70,32	22
		dal							
		AD Amm. Delegato							
		DG Direttore Generale							
		DA Direttore Amministrativo	2,00	1.512,00000	-	58,00		1.270,08	22
		DT Direttore Tecnico							
		UAP Appalti / Contratti	4,00	159,00000	-	58,00		267,12	22
		UCM Commerciale / Marketing	5,00	195,00000	-	58,00		409,50	22
		UCB Contabilità Bilancio							
		UES Esercizio / Società	30,00	6,80000	-	68,00		65,28	22
		URS Informatica / Statistica	3,00	850,00000	-	71,00		739,50	22
		UAT Assistenza / Tecnica							
		URU Pagine Gialle							
		USG Agenzia di Pubb. Relazioni							
		UAG Ufficio Ragioneria	2,00	245,00000	-	58,00		205,80	22
		STQ Staff Qualità	3,00	156,00000	-	58,00		196,56	22
			10,00	295,20000	-	54,00		1.357,92	22
			6,00	400,00000	-	58,00		1.008,00	22
			12,00	4,94000	-	53,00		27,86	22
			20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22
			5,00	317,00000	-	59,00		649,85	22

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

Prodotto in Italia
 27/09/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.408,79		6.408,79			6.408,79	1.409,93
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	6.408,79	1.409,93
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
30/01/2018	7.818,72			7.818,72	7.818,72	

DDT IMPORTATI SGR.

NUOVA IMPORT. DDT

DDT 631 NN CARICATO

*Δ = ERRORE DIGITAZIONE

61 ANZIANI 631

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/09/2017	161	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 631 del 25/09/2017 *Δ									
	VS BUONO N.MA000458								
FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL								
Numero documento 632 del 25/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000482								
WB 4461970400	ECU CONTROL PANNEL CITARO								
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA								
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO								
OR 64193	LAMPADA H4 12V55W								
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231								
Numero documento 633 del 26/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000483								
WB 4750100320	VALVOLA LIMITATRICE ME240								
WB 9730110000	VALVOLA 491								
FRA2300590	CONVERTITORE 24V 2X26W 80W 2700064								
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.491								
SIL2705010	GUARNIZIONE COMPRES. FLANGIA HEULIEZ-EUROP.								
SILC 510	PULITORE PER FRENI								
GI 45/790016R0	AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191								

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pro. 614
Det 08/11/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
6.408,79		6.408,79			6.408,79	1.409,93	
Spese				C.Iva	Descrizione	imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	6.408,79	1.409,93
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
30/01/2018 7.818,72				7.818,72		7.818,72	

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 30/11/2017	
DATA 10 NOV. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Pietro</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione <i>ph</i>	
DATA 10 NOV. 2017	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10 NOV. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-03-2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

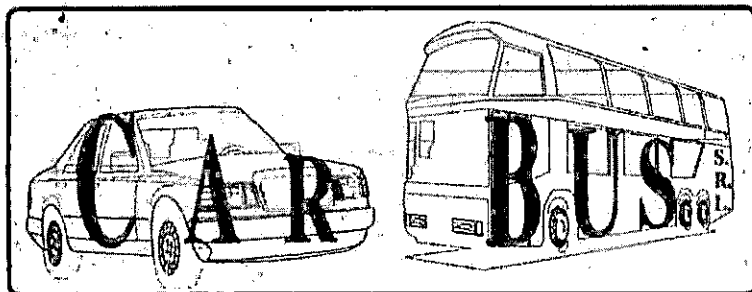
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/09/2017	631	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000458

FRA2701336

✓ KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL

√ 3,00

22

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

29 SET. 2017

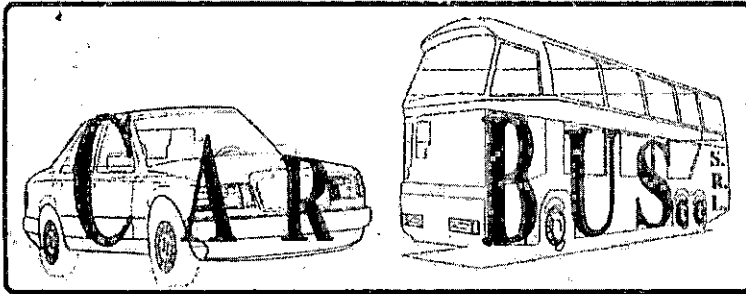
 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		25/09/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/09/2017	632	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000482								
WB 4461970400	ECU CONTROL PANNEL CITARO		2,00						22
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA		4,00						22
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		3,00						22
OR 64193	LAMPADA H4 12V55W		10,00						22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		3,00						22

AMAT S.p.A. GAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 28/9/17 Firma
Presa in carico	Data 29 SET. 2017 Firma

Antonio BATTISTA
 Collaboratore d'Ufficio
 Massimo

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	54	35,00	25/09/2017 00:00

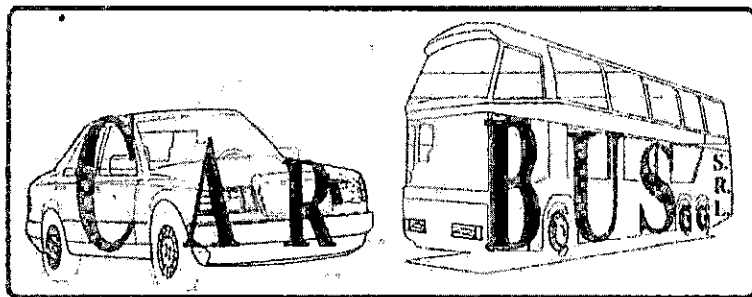
Vettore:

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	26/09/2017	633	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.MA000483								
WB 4750100320	VALVOLA LIMITATRICE ME240		✓	2,00				22	
WB 9730110000	VALVOLA 491		✓	3,00				22	
FRA2300590	CONVERTITORE 24V 2X26W 80W 2700064		✓	10,00				22	
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.491		✓	6,00				22	
SIL2705010	GUARNIZIONE COMPRES. FLANGIA HEULIEZ-EUROP.		✓	12,00				22	
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓	20,00				22	
GI 45/790016R0	AMMORTIZZATORI ANT. HEULIEZ 131191		✓	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
28 SET. 2017		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
29 SET. 2017		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	58		26/09/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

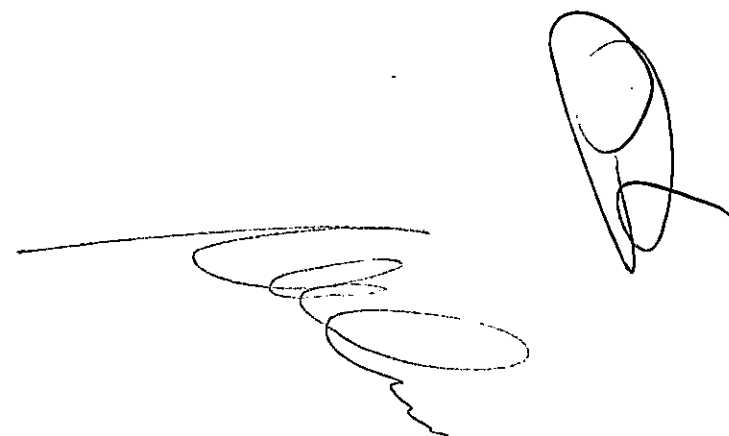
Firma vettore

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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/09/2017	632	MA000482	00001037	Distance Sensor	PZ	€ 195,00	€ 565,50	€ 409,50	€ 90,09	€ 499,59	58,00%	161	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/2017	633	MA000483	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	161	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/2017	633	MA000483	00001184	Relay Valve	PZ	€ 156,00	€ 271,44	€ 196,56	€ 43,24	€ 239,80	58,00%	161	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/09/2017	632	MA000482	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	PZ	€ 850,00	€ 1.810,50	€ 739,50	€ 162,69	€ 902,19	71,00%	161	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/09/2017	61 *Δ	MA000458	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	PZ	€ 50,96	€ 82,56	€ 70,32	€ 15,47	€ 85,79	54,00%	161	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/2017	633	MA000483	00005878	GUARNIZIONE COMPRESSORE	PZ	€ 4,94	€ 31,42	€ 27,86	€ 6,13	€ 33,99	53,00%	161	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/2017	633	MA000483	00004984	AMMORTIZZATORE ANT HEULIEZ /AGORA	PZ	€ 317,00	€ 935,15	€ 649,85	€ 142,97	€ 792,82	59,00%	161	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/2017	633	MA000483	00005912	CONVERTITORE 24V 2X36W	PZ	€ 295,20	€ 1.594,08	€ 1.357,92	€ 298,74	€ 1.656,66	54,00%	161	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/09/2017	632	MA000482	00960746	LAMPADA ALLO JODIO 12V H4	NR	€ 6,80	€ 138,72	€ 65,28	€ 14,36	€ 79,64	68,00%	161	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/2017	633	MA000483	00001599	KIT COMPRESSORE ARIA 491 (VALVOLE + GUARN)	PZ	€ 400,00	€ 1.392,00	€ 1.008,00	€ 221,76	€ 1.229,76	58,00%	161	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/2017	633	MA000483	00004999	Pressure Limiting Valve	PZ	€ 245,00	€ 284,20	€ 205,80	€ 45,28	€ 251,08	58,00%	161	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/09/2017	632	MA000482	00006446	Ecu Control Panel	NR	€ 1.512,00	€ 1.753,92	€ 1.270,08	€ 279,42	€ 1.549,50	58,00%	161	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/09/2017	632	MA000482	00004379	3/2 Solenoid Valve	PZ	€ 159,00	€ 368,88	€ 267,12	€ 58,77	€ 325,89	58,00%	161	30/09/2017

TOTALE	€ 9.387,36	€ 6.408,79	€ 1.409,94	€ 7.818,73
--------	------------	------------	------------	------------



Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or approval mark, located at the bottom right of the document.

P.O. CARDUSO G. S.p.A.

RICAMBI DI BAKI 2238
RICAMBI DI BAKI 2238

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/09/2017	162	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 635 del 27/09/2017								
VS BUONO N.MA000488								
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		2,00	99,00000 -	58,00		83,16	22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		2,00	868,00000 -	54,00		798,56	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		5,00	96,20000 -	61,00		187,59	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		5,00	230,00000 -	71,00		333,50	22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		3,00	773,00000 -	71,00		672,51	22
Numero documento 636 del 27/09/2017								
VS BUONO N.MA000482								
HA 76474	VITE TESTA ESAG.729561		30,00	2,80000 -	57,00		36,12	22
CRA750337	CINTURE DI SICUREZZA 3 P 2750308		10,00	184,81000 -	54,00		850,13	22
Numero documento 637 del 27/09/2017								
VS BUONO N.MA000466								
CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81		42,00	179,20000 -	52,00		3.612,67	22
Numero documento 638 del 27/09/2017								
VS BUONO N.MA000478								
HD 11141	TUBO FLESSIBILE ARIA FRENI 491		10,00	123,15000 -	46,00		665,01	22
Numero documento 639 del 28/09/2017								
VS BUONO N.MA000488								
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		3,00	99,00000 -	58,00		124,74	22
FRA2301302	GEMMA FANALE POST.DIREZ. M 231		10,00	30,13000 -	54,00		138,60	22
FRA2301303	GEMMA FANALE POST.ARRESTO M 231		20,00	22,94000 -	54,00		211,05	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
7.713,64		7.713,64			7.713,64	1.697,00

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.713,64	1.697,00
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2018	9.410,64	9.410,64	9.410,64

DDT IMPORTAZIONE OTTOBRE
NUOVA MODERAZIONE DDT

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/09/2017	162	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 635 del 27/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000488									
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		2,00 ✓	99,00000 -	58,00			83,16	22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		2,00 ✓	868,00000 -	54,00			798,56	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		5,00 ✓	96,20000 -	61,00			187,59	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		5,00 ✓	230,00000 -	71,00			333,50	22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		3,00 ✓	773,00000 -	71,00			672,51	22
Numero documento 636 del 27/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000482									
HA 76474	VITE TESTA ESAG.729561		30,00 ✓	2,80000 -	57,00			36,12	22
CRA750337	CINTURE DI SICUREZZA 3 P 2750308		10,00 ✓	184,81000 -	54,00			850,13	22
Numero documento 637 del 27/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000466									
CRA750553	CASSETTA PRONTO SOC+ 81		42,00 ✓	179,20000 -	52,00			3.612,67	22
Numero documento 638 del 27/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000478									
HD 11141	TUBO FLESSIBILE ARIA FRENI 491		10,00 ✓	123,15000 -	46,00			665,01	22
Numero documento 639 del 28/09/2017 *									
VS BUONO N.MA000488									
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		3,00 ✓	99,00000 -	58,00			124,74	22
FRA2301302	GEMMA FANALE POST.DIREZ. M 231		10,00 ✓	30,13000 -	54,00			138,60	22
FRA2301303	GEMMA FANALE POST.ARRESTO M 231		20,00 ✓	22,94000 -	54,00			211,05	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.713,64		7.713,64			7.713,64	1.697,00
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	7.713,64	1.697,00
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
30/01/2018 9.410,64				9.410,64	9.410,64	

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 30/11/2017	
DATA 09 NOV. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09 NOV. 2017	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 NOV. 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

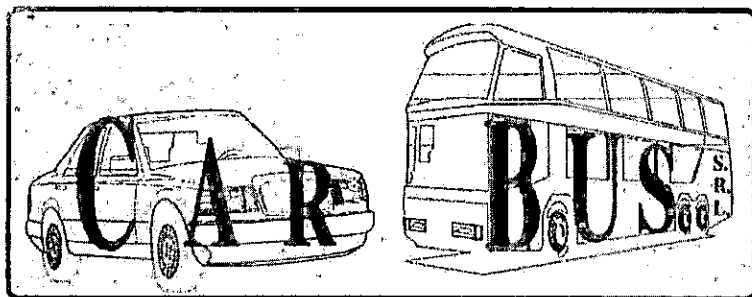
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	27/09/2017	635	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Alva
VS BUONO N.MA000488									
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		✓ 2,00						22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		✓ 2,00						22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		✓ 5,00						22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		✓ 5,00						22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓ 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 28 SET. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 28 SET. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
"colaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		27/09/2017 00:00

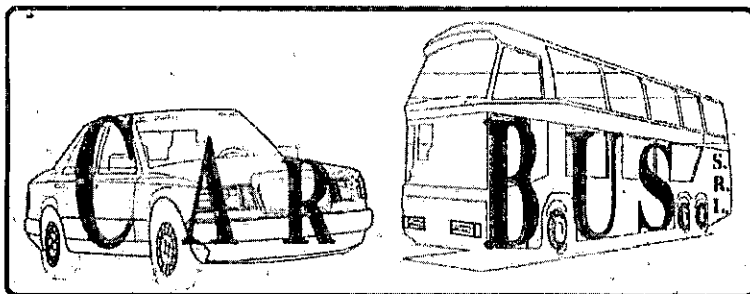
Vettore:

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	27/09/2017	636	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.MA000482								
HA 76474	VITE TESTA ESAG.729561			80,00					22
CRA750337	CINTURE DI SICUREZZA 3 P 2750308			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
	30 SET. 2017	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		<i>[Signature]</i>

- 2 SET. 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	40		27/09/2017 00:00

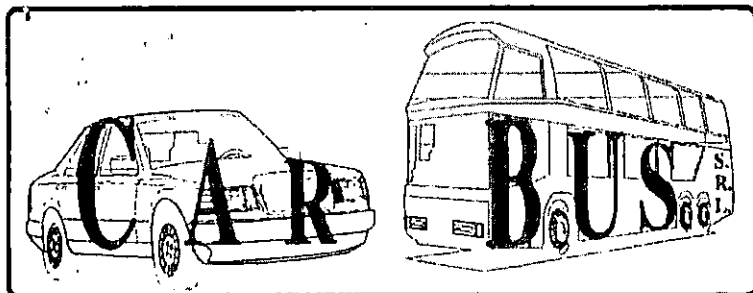
Vettore:

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	27/09/2017	637	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.MA000466

CRA750553

CASSETTA PRONTO SOC+ 81

✓ 42,00

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 30 SET. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 2 SET. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del ben	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	42		27/09/2017 00:00

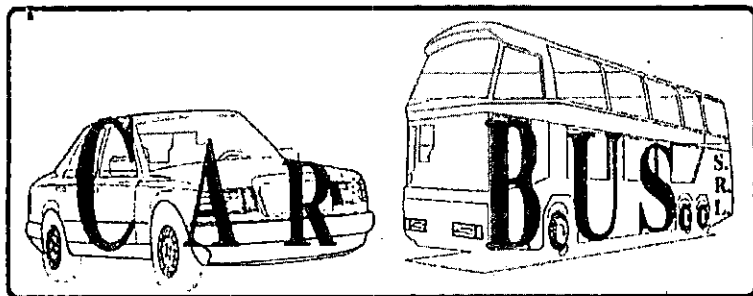
Vettore:

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	27/09/2017	638	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
HD 11141	VS BUONO N.MA000478 TUBO FLESSIBILE ARIA FRENI 491		10,00					22

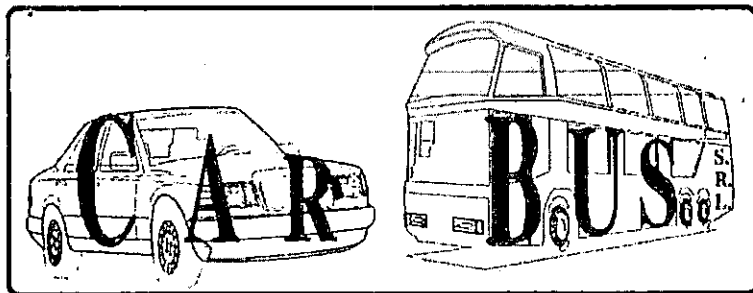
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 29 SET. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 29 SET. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		27/09/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/09/2017	639	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.MA000488

KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		3,00						22
FRA2301302	GEMMA FANALE POST.DIREZ. M 231		10,00						22
FRA2301303	GEMMA FANALE POST.ARRESTO M 231		20,00						22

29 SET. 2017

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 29 SET. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 29 SET. 2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		28/09/2017 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	Vel. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/09/2017	636	MA000482	00000781	CINTURA DI SICUREZZA	PZ	€ 184,81	€ 997,97	€ 850,13	€ 187,03	€ 1.037,16	54,00%	162	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/09/2017	637	MA000466	00962959	CASSETTA PRONTO SOCCORSO COMPLETA PER AUTOBUS	NR	€ 179,20	€ 3.913,73	€ 3.612,67	€ 794,79	€ 4.407,46	52,00%	162	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/09/2017	636	MA000482	00002784	VITE TESTA ESAGONALE	PZ	€ 2,80	€ 47,88	€ 36,12	€ 7,95	€ 44,07	57,00%	162	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/09/2017	635	MA000488	00003148	Cartuccia Filtro Di Aria	PZ	€ 96,20	€ 293,41	€ 187,59	€ 41,27	€ 228,86	61,00%	162	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/09/2017	635	MA000488	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	PZ	€ 868,00	€ 937,44	€ 798,56	€ 175,68	€ 974,24	54,00%	162	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/09/2017	638	MA000478	00003466	TUBO FLESSIBILE ARIA FRENI 491	PZ	€ 123,15	€ 566,49	€ 665,01	€ 146,30	€ 811,31	46,00%	162	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/09/2017	639	MA000488	00001563	TRASPARENTE RICAMBIO X 2300341	PZ	€ 22,94	€ 247,75	€ 211,05	€ 46,43	€ 257,48	54,00%	162	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/09/2017	635	MA000488	00001423	CELLA PNEUMATICA	PZ	€ 773,00	€ 1.646,49	€ 672,51	€ 147,95	€ 820,46	71,00%	162	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/09/2017	639	MA000488	00002205	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8,5bar	PZ	€ 99,00	€ 172,26	€ 124,74	€ 27,44	€ 152,18	58,00%	162	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/09/2017	635	MA000488	00002205	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8,5bar	PZ	€ 99,00	€ 114,84	€ 83,16	€ 18,30	€ 101,46	58,00%	162	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/09/2017	639	MA000488	00001562	TRASPARENTE ARANCIO X 2300340	PZ	€ 30,13	€ 162,70	€ 138,60	€ 30,49	€ 169,09	54,00%	162	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/09/2017	635	MA000488	00001403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	PZ	€ 230,00	€ 816,50	€ 333,50	€ 73,37	€ 406,87	71,00%	162	30/09/2017
TOTALE										€ 7.713,64	€ 1.697,00	€ 9.410,64			

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/09/2017	163	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 634 del 26/09/2017									
VS BUONO N.MA000485									
BR 0254625	KIT PASTIGLIE FRENI -GDB5099 491/240		5,00	297,07000	-	29,00		1.054,60	22
BR D313419	SERBATOIO ACQUA MOTORE CITYMOOD		2,00	309,93000	-	29,00		440,10	22
Numero documento 641 del 28/09/2017									
VS BUONO N.MA000485									
BR 0193894	VALVOLA ESPANSIONE A/C CITARO		2,00	283,27000	-	29,00		402,24	22
Numero documento 642 del 28/09/2017									
VS BUONO N.MA000490									
BR 0050387	COPERCHIO PUNT/491ME240 270400		2,00	296,23000	-	29,00		420,65	22
Numero documento 643 del 28/09/2017									
VS BUONO N.MA000489									
BR D088254	DISCO FRENO POST. ME240/491 960004		6,00	460,62000	-	29,00		1.962,24	22
BR 0254386	CARTUCCIA FILTRO ARIA 1547433728 M2317240		6,00	59,38000	-	29,00		252,96	22
Numero documento 644 del 28/09/2017									
VS BUONO N.MA000332									
BR 0255890	DISTANZIALE PERNO		8,00	8,83000	-	29,00		50,15	22
Numero documento 645 del 29/09/2017									
VS BUONO N.MA000500									
BR D079182	PERNO SNODO SOSP. INF.231		2,00	206,24000	-	29,00		292,86	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PRO 611
DE 07/11/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.875,80		4.875,80			4.875,80	1.072,68

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.875,80	1.072,68
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2018	5.948,48	5.948,48	5.948,48

DDT IMPORTATI STOBRE NOVA IMPORTAZIONE DDT

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/09/2017	163	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>634</u> del 26/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000485								
BR 0254625	KIT PASTIGLIE FRENI -GDB5099 491/240		5,00	297,07000	-	29,00		1.054,60	22
BR D313419	SERBATOIO ACQUA MOTORE CITYMOOD		2,00	309,93000	-	29,00		440,10	22
Numero documento <u>641</u> del 28/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000485								
BR 0193894	VALVOLA ESPANSIONE A/C CITARO		2,00	283,27000	-	29,00		402,24	22
Numero documento <u>642</u> del 28/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000490								
BR 0050387	COPERCHIO PUNT/491ME240 270400		2,00	296,23000	-	29,00		420,65	22
Numero documento <u>643</u> del 28/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000489								
BR D088254	DISCO FRENO POST. ME240/491 960004		6,00	460,62000	-	29,00		1.962,24	22
BR 0254386	CARTUCCIA FILTRO ARIA 1547433728 MZ317240		6,00	59,38000	-	29,00		252,96	22
Numero documento <u>644</u> del 28/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000332								
BR 0255890	DISTANZIALE PERNO		8,00	8,83000	-	29,00		50,15	22
Numero documento <u>645</u> del 29/09/2017 *									
	VS BUONO N.MA000500								
BR D079182	PERNO SNODO SOSP, INF.231		2,00	206,24000	-	29,00		292,86	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pro 611
23/09/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
4.875,80		4.875,80			4.875,80	1.072,68	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	4.875,80	1.072,68
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
30/01/2018		5.948,48		5.948,48		5.948,48	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n° 22 del 18/07/16	
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 30/11/2017	
DATA 09 NOV. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09 NOV. 2017	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 NOV. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-03-2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

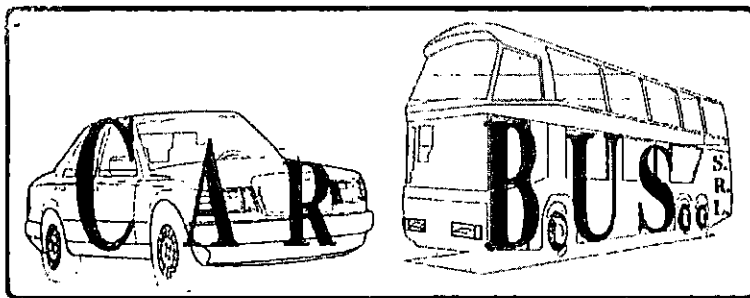
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2017	634	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.MA000485								
BR 0254625	3 KIT PASTIGLIE FRENI -GDB5099 491/240		V 5,00					22	
BR D313419	6 SERBATOIO ACQUA MOTORE CITYMOOD		V 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
	28 SET. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	29 SET. 2017	

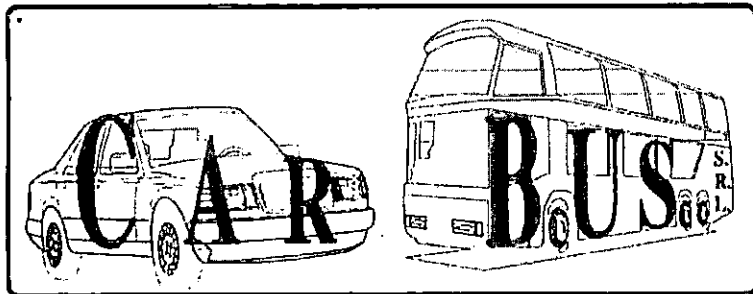
Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		26/09/2017 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	28/09/2017	641	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.MA0004 485
BR 0193894 VALVOLA ESPANSIONE A/C CITARO

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
	29 SET. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	29 SET. 2017	

29 SET. 2017

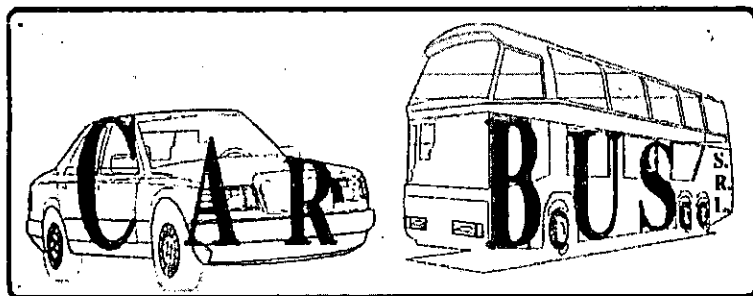
Ufficio Magazzino
"Il collaboratore"
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		28/09/2017 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	28/09/2017	642	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	Cliva
BR 0050387	VS BUONO N.MA000490 COPERCHIO PUNT/491ME240 270400		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 29 SET. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 29 SET. 2017	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		28/09/2017 00:00

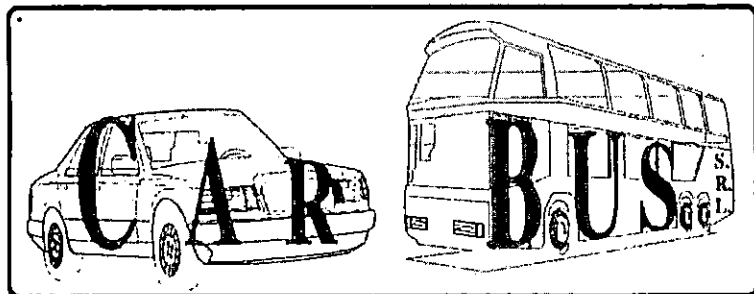
Vettore:

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

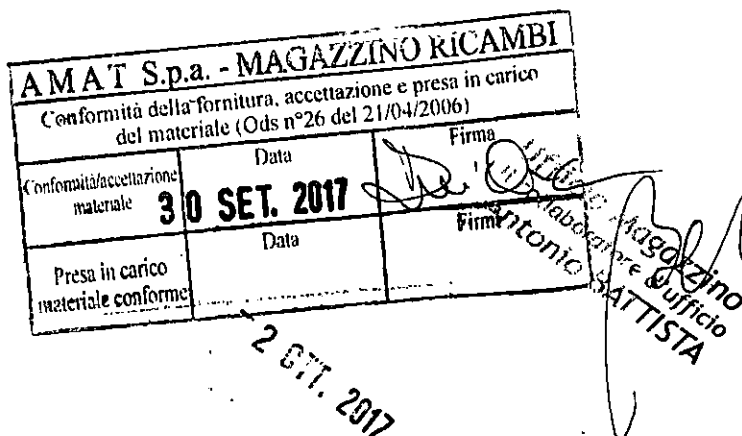
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/09/2017	643	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.MA000489								
BR D088254	DISCO FRENO POST. ME240/491 960004		2	6,00				12	
BR 0254386	CARTUCCIA FILTRO ARIA 1547433728 M231/240		2	6,00				12	

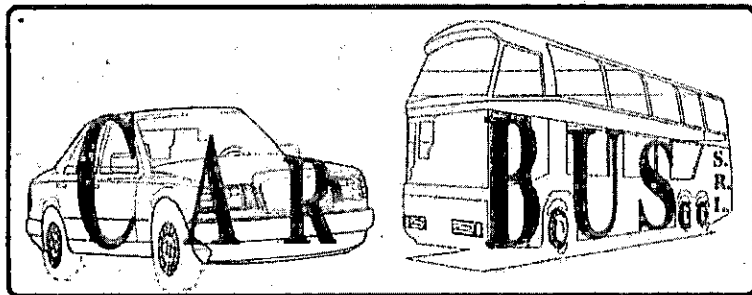


Trasporto a cura	Aspetto del ben	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		28/09/2017 00:00

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	28/09/2017	644	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Elva
BR 0255890	VS BUONO N.MA000332 DISTANZIALE PERNO		8,00						22

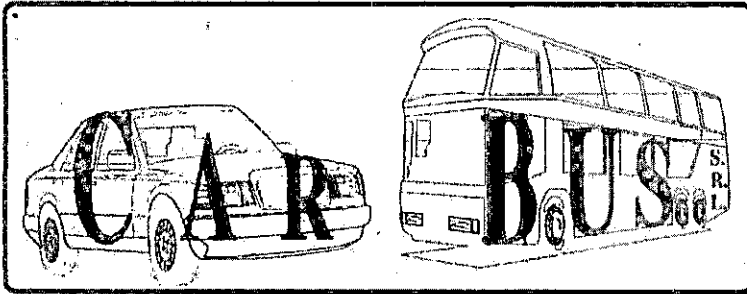
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 29 SET. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 29 SET. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		28/09/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/09/2017	645	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.MA000

BR D079182

PERNO SNODO SOS, INF.231

✓ 2,00

3478

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	30 SET. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	01.11.2017	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BARRICATA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/09/2017 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.	29/09/2017	645	MA000500	00003478	PERNO DI STERZATURA	PZ	€ 206,24	€ 119,62	€ 292,86	€ 64,43	€ 357,29	29,00%	163	30/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	28/09/2017	643	MA000489	00003026	CARTUCCIA FILTRO ARI	PZ	€ 59,38	€ 103,32	€ 252,96	€ 55,65	€ 308,61	29,00%	163	30/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	28/09/2017	642	MA000490	00001649	RIC*COPERCHIO PER SE (COPERCHIO PUNTERIE)	PZ	€ 296,23	€ 171,81	€ 420,65	€ 92,54	€ 513,19	29,00%	163	30/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/09/2017	634	MA000485	00001437	KIT PASTIGLIE FRENO	PZ	€ 297,07	€ 430,75	€ 1.054,60	€ 232,01	€ 1.286,61	29,00%	163	30/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	28/09/2017	644	MA000332	00004704	DISTANZIALE X PERNO	PZ	€ 8,83	€ 20,49	€ 50,15	€ 11,03	€ 61,18	29,00%	163	30/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	28/09/2017	641	MA000485	00006449	VALVOLA ESPANSIONE S	NR	€ 283,27	€ 164,30	€ 402,24	€ 88,49	€ 490,73	29,00%	163	30/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/09/2017	634	MA000485	00006500	VASCHETTA ACQUA MOTORE CITYMOOD	NR	€ 309,93	€ 179,76	€ 440,10	€ 96,82	€ 536,92	29,00%	163	30/09/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	28/09/2017	643	MA000489	00001696	DISCO FRENO	PZ	€ 460,62	€ 801,48	€ 1.962,24	€ 431,69	€ 2.393,93	29,00%	163	30/09/2017
TOTALE									€ 1.991,53	€ 4.875,80	€ 1.072,66	€ 5.948,46			

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/09/2017	164	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 646 del 29/09/2017

VS BUONO N.MA000494

ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		2,00	3.150,00000 -	48,60		3.238,20	22
KB K031852N00	COMPRESSORE HEULIEZ MOD.		1,00	1.376,00000 -	58,00		577,92	22

Numero documento 647 del 30/09/2017

VS BUONO N.MA000494

KB K031852N00	COMPRESSORE HEULIEZ MOD.		1,00	1.376,00000 -	58,00		577,92	22
---------------	--------------------------	--	------	---------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autocassa per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

18276
27 OTT. 2017

dal

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
ASP	Agente / Controllore	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Controllo Bilancio	☐
UCS	Esercizio / Società	☐
UXS	Informazioni / Statistica	☐
UAT	Assistenti / Tecnici	☐
BTU	Pronto / Ufficio	☐
UAG	Adm. Gen. / Servizi	☐
IRAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Pro. 612
DZ 08/11/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.394,04		4.394,04			4.394,04	966,69

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.394,04	966,69
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2018 5.360,73	5.360,73	5.360,73

DDT IMPORTAZIONE OTTOBRE
Nuova IMPORTAZIONE DDT

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/09/2017	164	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>646</u> del 29/09/2017 *								
VS BUONO N.MA000494								
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		2,00	✓ 3.150,00000 -	48,60		3.238,20	22
KB K031852N00	COMPRESSORE HEULIEZ MOD.		1,00	✓ 1.376,00000 -	58,00		577,92	22
Numero documento <u>647</u> del 30/09/2017 *								
VS BUONO N.MA000494								
KB K031852N00	COMPRESSORE HEULIEZ MOD.		1,00	✓ 1.376,00000 -	58,00		577,92	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Attestazione per la consegna del bene

Procl. n.

18276
27 OTT. 2017

dal

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CA	Capo di Sezione	☐
CC	Commerciale / Marketing	☐
CS	Controllo Bilancio	☐
CO	Gestione / Servizi	☐
CI	Informatica / Sistemi	☐
MT	Manutenzione / Riparazioni	☐
PR	Prodotto / Servizi	☐
AG	Area Generale / Servizi	☐
RG	Ufficio Ragioniere	☐
ST	Segreteria	☐

Procl. 612
27 OTT. 2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
4.394,04		4.394,04			4.394,04	966,69	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	4.394,04	966,69
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
30/01/2018 5.360,73					5.360,73	5.360,73	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	22 del 18/07/16
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	30/11/2017
DATA 09 NOV. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09 NOV. 2017	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 NOV. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-03-2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

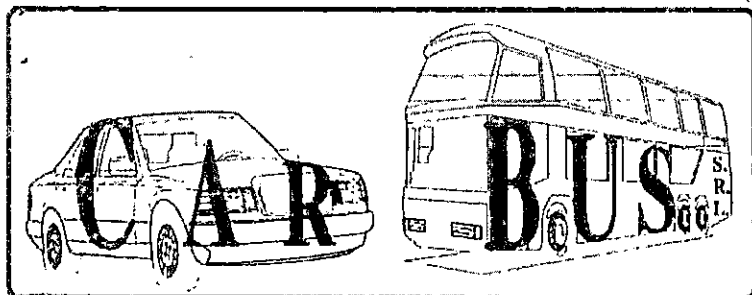
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/09/2017	646	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000494							
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		✓ 2,00					22
KB K031852N00	COMPRESSORE HEULIEZ MOD.		✓ 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
	30 SET. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	2 SET. 2017	

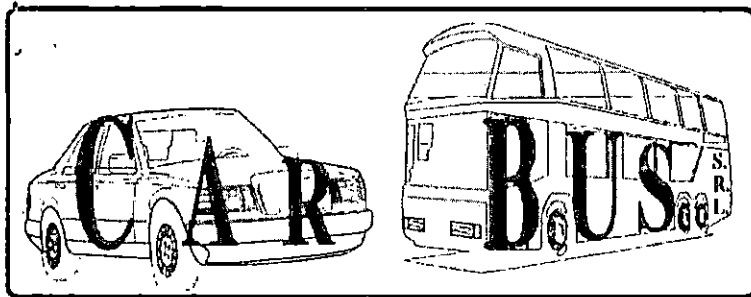
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/09/2017 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

164

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/09/2017	647	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.MA000494

KB K031852N00

COMPRESSORE HEULIEZ MOD. *

V1,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGLIZZINO 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

6 OTT. 2017

Ufficio Maglizzino
Il collaboratore d. J. J. J.
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		30/09/2017 15:55

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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/09/2017	646	MA000494	00002480	SCAMBIAT.CALORE	PZ	€ 3.150,00	€ 3.061,80	€ 3.238,20	€ 712,40	€ 3.950,60	48,60%	164	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/09/2017	646	MA000494	00006076	COMPRESSORE HEULIEZ	PZ	€ 1.376,00	€ 798,08	€ 577,92	€ 127,14	€ 705,06	58,00%	164	30/09/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/09/2017	647	MA000494	00006076	COMPRESSORE HEULIEZ	PZ	€ 1.376,00	€ 798,08	€ 577,92	€ 127,14	€ 705,06	58,00%	164	30/09/2017
TOTALE									€ 4.657,96	€ 4.394,04	€ 966,68	€ 5.360,72			