

T334/18



ESERCIZIO 20 _____

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 691

AR. BUS

Rammi 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

Capitale 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	691	02/05/2018			63.233,68

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI (BA)

Partita IVA: 04973360722 C.F. 04973360722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: sessantatre miladuecentotrentatré e 68 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

166 CIG 6700337CFF, 167 CIG 67003339B3, 168 CIG 6700337CFF,
169 CIG 6700337CFF, 170 CIG 67003339B3, 171 CIG 6700337CFF,
172 CIG 67003339B3, 173 CIG 6700337CFF, 174 CIG 6700337CFF,
175 CIG 6700337CFF

3/5/2018
Cavall

IMPORTO LORDO	63.233,68
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	63.233,68

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA *89215*

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	63.233,68		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

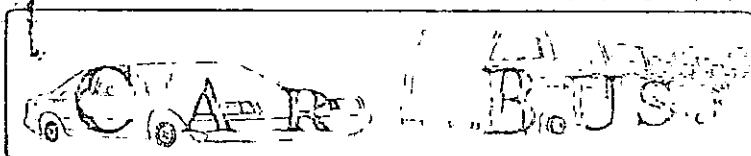
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	07/10/2017	166	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

Numero documento 649 del 04/10/2017

VS BUONO N.MA000482

HA 100001021	LEVA MANUALE LIVELL.3619891		3,00	32,00000 -	57,00			41,28	22
--------------	-----------------------------	--	------	------------	-------	--	--	-------	----

Numero documento 650 del 04/10/2017

VS BUONO N.MA000495

ME LRG644	PINZA FRENI ANT.DX HEULIEZ MXC9305002		1,00	2.126,21000 -	48,00			1.105,63	22
ME LRG645	PINZA FRENI ANT.SIN.HEULIEZ MXC9305001		1,00	2.126,21000 -	48,00			1.105,63	22
ME LRG552	PINZA FRENI POST.DX HEULIEZ MXC9308008		1,00	1.880,30000 -	48,00			977,76	22
ME LRG553	PINZA FRENI POST.SX HEULIEZ MXC9308007		1,00	1.880,30000 -	48,00			977,76	22

Numero documento 651 del 04/10/2017

VS BUONO N.MA000488

FRA2301302	GEMMA FANALE POST.DIREZ. M 231		10,00	30,13000 -	54,00			138,60	22
------------	--------------------------------	--	-------	------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 652 del 04/10/2017

VS BUONO N.MA000497

HA 226162400	CILINDRO FRENI ANT.RENAULT AGORA		2,00	295,00000 -	57,00			253,70	22
BO 3397014	SPAZZOLE TERGI CITYTOUR		10,00	47,80000 -	61,00			186,42	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 192		2,00	606,00000 -	71,00			351,48	22
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		12,00	20,66000 -	61,00			96,69	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		6,00	145,00000 -	61,00			339,30	22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		20,00	50,96000 -	54,00			468,83	22
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROPE/M231/MERC.CITARO		5,00	635,00000 -	64,00			1.143,00	22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		30,00	10,00000 -	54,00			138,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. 971
222 14/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.324,08		7.324,08			7.324,08	1.611,30

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	22	IVA AL 22%	7.324,08	1.611,30
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/12/2017 8.935,38	8.935,38	8.935,38

MACA

MACA

MACA

MACA

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	07/10/2017	166	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Calisale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 649 del 04/10/2017 *									
VS BUONO N.MA000482									
HA 100001021	LEVA MANUALE LIVELL.3619891		1,300	32,00000	-	57,00		41,28	22
Numero documento 650 del 04/10/2017 *									
VS BUONO N.MA000495									
ME LRG644	PINZA FRENI ANT.DX HEULIEZ MXC9305002		1,00	2.126,21000	-	48,00		1.105,63	22
ME LRG645	PINZA FRENI ANT.SIN.HEULIEZ MXC9305001		1,00	2.126,21000	-	48,00		1.105,63	22
ME LRG552	PINZA FRENI POST.DX HEULIEZ MXC9308008		1,00	1.880,30000	-	48,00		977,76	22
ME LRG553	PINZA FRENI POST.SX HEULIEZ MXC9308007		1,00	1.880,30000	-	48,00		977,76	22
Numero documento 651 del 04/10/2017 *									
VS BUONO N.MA000488									
FRA2301302	GEMMA FANALE POST.DIREZ. M 231		10,00	30,13000	-	54,00		138,60	22
Numero documento 652 del 04/10/2017 *									
VS BUONO N.MA000497									
HA 226162400	CILINDRO FRENI ANT.RENAULT AGORA		2,00	295,00000	-	57,00		253,70	22
BO 3397014	SPAZZOLE TERGI CITYTOUR		10,00	47,80000	-	61,00		186,42	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924		2,00	606,00000	-	71,00		351,48	22
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		12,00	20,66000	-	61,00		96,69	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		6,00	145,00000	-	61,00		339,30	22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		20,00	50,96000	-	54,00		468,83	22
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		5,00	635,00000	-	64,00		1.143,00	22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		30,00	10,00000	-	54,00		138,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. 971
22 14/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.324,08		7.324,08			7.324,08	1.611,30

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.324,08	1.611,30
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/12/2017	8.935,38	8.935,38	8.935,38

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 07/12/2017

DATA 03 GEN. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 03/01/2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 DIC. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-05-2018 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

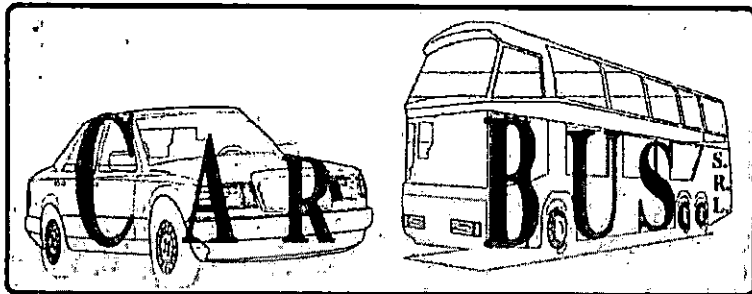
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/10/2017	649	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
HA 100001021	VS BUONO N.MA000482 LEVA MANUALE LIVELL.3619891							€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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

6 OTT. 2017

Ufficio Magazzino
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		04/10/2017 00:00

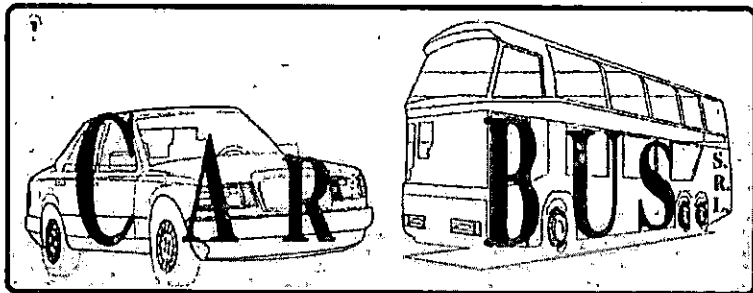
Vettore:

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

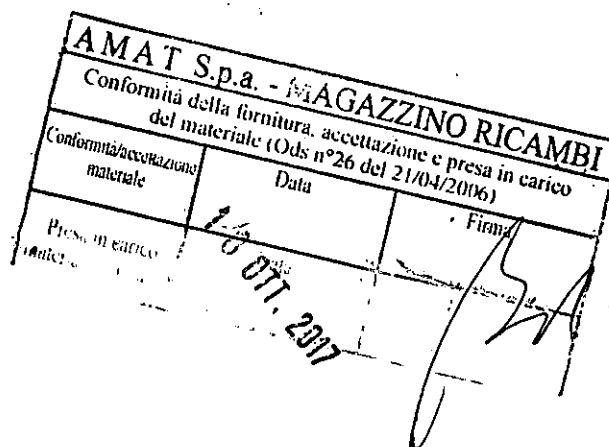
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/10/2017	650	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.MA000495							
ME LRG644	PINZA FRENI ANT.DX HEULIEZ MXC9305002		✓ 1,00				22	
ME LRG645	PINZA FRENI ANT.SIN.HEULIEZ MXC9305001		✓ 1,00				22	
ME LRG552	PINZA FRENI POST.DX HEULIEZ MXC9308008		✓ 1,00				22	
ME LRG553	PINZA FRENI POST.SX HEULIEZ MXC9308007		✓ 1,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		04/10/2017 00:00

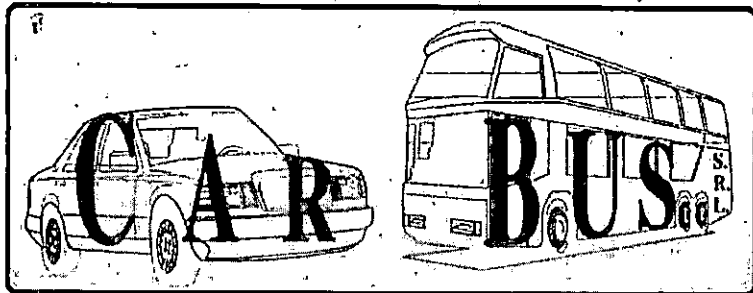
Vettore:

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	04/10/2017	651	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
FRA2301302	VS BUONO N.MA000488 GEMMA FANALE POST.DIREZ. M 231			V10,00				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 BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		04/10/2017 00:00

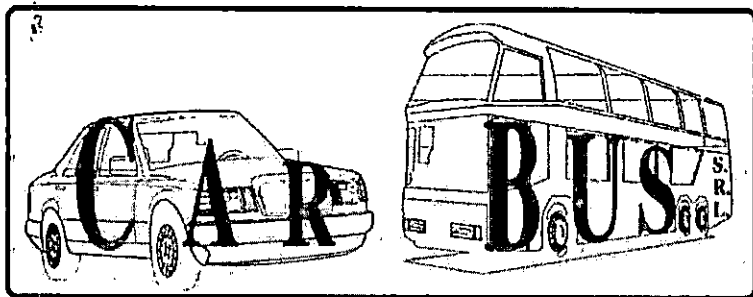
Vettore:

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	04/10/2017	652	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.MA000497								
HA 226162400	CILINDRO FRENI ANT.RENAULT AGORA		✓ 2,00					22	
BO 3397014	SPAZZOLE TERGI CITYTOUR		✓ 10,00					22	
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		✓ 2,00					22	
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		✓ 12,00					22	
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		✓ 6,00					22	
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓ 20,00					22	
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		✓ 5,00					22	
FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER		✓ 30,00					22	

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

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

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

- 8 OTT. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore di ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	52		04/10/2017 00:00

Vettore:

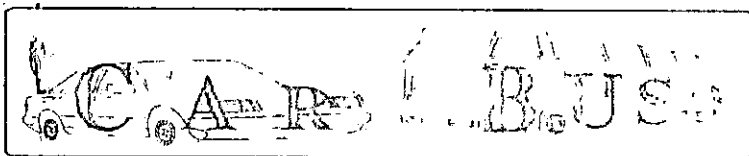
Note: CFF

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.	04/10/2017	650	MA000495	00006509	PINZA FRENI POST DX HEULIEZ	NR	€ 1.880,30	€ 902,54	€ 977,76	€ 215,11	€ 1.192,87	48,00%	166	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	649	MA000482	00006194	Leva Manuale, sfera e molla; tipo leva: diritta; B	PZ	€ 32,00	€ 54,72	€ 41,28	€ 9,08	€ 50,36	57,00%	166	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	650	MA000495	00006507	PINZA FRENI ANT DX HEULIEZ	NR	€ 2.126,21	€ 1.020,58	€ 1.105,63	€ 243,24	€ 1.348,87	48,00%	166	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	650	MA000495	00006510	PINZA FRENI POST SIN HEULIEZ	NR	€ 1.880,30	€ 902,54	€ 977,76	€ 215,11	€ 1.192,87	48,00%	166	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	652	MA000497	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	PZ	€ 50,96	€ 550,37	€ 468,83	€ 103,14	€ 571,97	54,00%	166	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	652	MA000497	00005088	CILINDRO FRENI ANT RENAULT AGORA	PZ	€ 295,00	€ 336,30	€ 253,70	€ 55,81	€ 309,51	57,00%	166	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	650	MA000495	00006508	PINZA FRENI ANT SIN HEULIEZ	NR	€ 2.126,21	€ 1.020,58	€ 1.105,63	€ 243,24	€ 1.348,87	48,00%	166	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	652	MA000497	00006268	SPAZZOLE TERGI CITYTOUR	PZ	€ 47,80	€ 291,58	€ 186,42	€ 41,01	€ 227,43	61,00%	166	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	652	MA000497	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS	PZ	€ 20,66	€ 151,23	€ 96,69	€ 21,27	€ 117,96	61,00%	166	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	652	MA000497	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	PZ	€ 606,00	€ 860,52	€ 351,48	€ 77,33	€ 428,81	71,00%	166	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	652	MA000497	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E M. 231/AVANCITY/MERCEDES	PZ	€ 635,00	€ 2.032,00	€ 1.143,00	€ 251,46	€ 1.394,46	64,00%	166	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	652	MA000497	00001433	SIDE MARKER HELLA 130X40 C/LAMP.24V	PZ	€ 10,00	€ 162,00	€ 138,00	€ 30,36	€ 168,36	54,00%	166	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	651	MA000488	00001562	TRASPARENTE ARANCIO X 2300340	PZ	€ 30,13	€ 162,70	€ 138,60	€ 30,49	€ 169,09	54,00%	166	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	652	MA000497	00001917	CAPICORDA 491.E GAS	PZ	€ 145,00	€ 530,70	€ 339,30	€ 74,65	€ 413,95	61,00%	166	07/10/2017
								TOTALE	€ 8.978,37	€ 7.324,08	€ 1.611,30	€ 8.935,38			



Via Latilla n.5 - 70100 - TA
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 523113
Riva: 049733607

Mail: carbus@libero.it

R.G.IMP. DI BARI 223697
R.L.A. CCIAA BARI 38

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	07/10/2017	167	1/i

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 654 del 04/10/2017								
	VS BUONO N.MA000485							
BR M04213838	TRASMETTITORE DI PRESSINE M231		6,00	142,84000 -	29,00		608,50	22
Numero documento 655 del 04/10/2017								
	VS BUONO N.MA000496							
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		1,00	439,76000 -	29,00		312,23	22
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231		2,00	1.563,22000 -	29,00		2.219,77	22
BR 0254625	KIT PASTIGLIE FRENI -GDB5099 491/240		5,00	297,07000 -	29,00		1.054,60	22
Numero documento 656 del 04/10/2017								
	VS BUONO N.MA000498							
BR 0199854	CUSCINETTO MOZZO M220 INT.		2,00	213,46000 -	29,00		303,11	22
Numero documento 657 del 04/10/2017								
	VS BUONO N.MA000500							
BR M04259204	TURBINA M231 MOT DEUTZ		1,00	2.977,98000 -	29,00		2.114,37	22
Numero documento 658 del 04/10/2017								
	VS BUONO N.MA000502							
BR D096990	AMMORTIZZATORE ANT. ME 240 AVAN. GT 820022		8,00	214,26000 -	29,00		1.217,00	22
BR 01931423/D	GRUPPO REG. GAS METANO 491/ME		1,00	2.091,93000 -	29,00		1.485,27	22
Numero documento 659 del 04/10/2017								
	VS BUONO N.MA000505							
BR D094769	INTERRUTTORE PORTE 2520587		10,00	28,17000 -	29,00		200,01	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Profil. 972 del 24/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta	
9.514,86		9.514,86			9.514,86	2.093,27	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	9.514,86	2.093,27
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
07/12/2017 11.608,13				11.608,13		11.608,13	

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	07/10/2017	167	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 654 del 04/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000485								
BR M04213838	TRASMETTITORE DI PRESSINE M231		6,00	142,84000	-	29,00		608,50	22
Numero documento 655 del 04/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000496								
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		1,00	439,76000	-	29,00		312,23	22
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231		2,00	1.563,22000	-	29,00		2.219,77	22
BR 0254625	KIT PASTIGLIE FRENI -GDB5099 491/240		5,00	297,07000	-	29,00		1.054,60	22
Numero documento 656 del 04/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000498								
BR 0199854	CUSCINETTO MOZZO M220 INT.		2,00	213,46000	-	29,00		303,11	22
Numero documento 657 del 04/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000500								
BR M04259204	TURBINA M231 MOT DEUTZ		1,00	2.977,98000	-	29,00		2.114,37	22
Numero documento 658 del 04/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000502								
BR D096990	AMMORTIZZATORE ANT. ME 240 AVAN. GT820022		8,00	214,26000	-	29,00		1.217,00	22
BR 01931423/D	GRUPPO REG. GAS METANO 491/ME		1,00	2.091,93000	-	29,00		1.485,27	22
Numero documento 659 del 04/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000505								
BR D094769	INTERRUTTORE PORTE 2520587		10,00	28,17000	-	29,00		200,01	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Proi. 972 del 14/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
9.514,86		9.514,86			9.514,86	2.093,27	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	9.514,86	2.093,27
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
07/12/2017 11.608,13				11.608,13		11.608,13	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

DATA
03 GEN. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 DIC 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

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	04/10/2017	654	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000485

BR M04213838

TRASMETTITORE DI PRESSINE M231

√ 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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

6 OTT. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		04/10/2017 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	04/10/2017	655	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino	S Sconto	Sconto	Importo	Clva
	VS BUONO N.MA000496						
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD	✓1,00					22
BR.D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231	✓2,00					22
BR 0254625	KIT PASTIGLIE FRENI -GDB5099 491/240	✓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 21/04/2008)

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

6 OTT. 2017

Ufficio Magazzino
colleboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		04/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

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	04/10/2017	656	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000498

BR 0199854

CUSCINETTO MOZZO M220 INT.

N 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 di fiducia
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		04/10/2017 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	04/10/2017	657	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Giva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000500

BR M04259204

TURBINA M231 MOT DEUTZ v

V 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

6 OTT. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		04/10/2017 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	04/10/2017	658	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000502

BR D096990

AMMORTIZZATORE ANT. ME 240 AVAN. GI 820022 0

V8,00

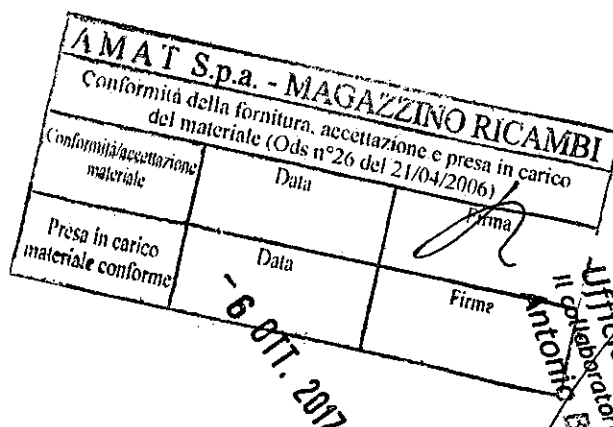
22

BR 01931423/D

GRUPPO REG. GAS METANO 491/ME 6

V1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		04/10/2017 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	04/10/2017	659	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000505

BR D094769

INTERRUTTORE PORTE.2520587

✓10,00

22

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

- 6 OTT. 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	10		04/10/2017 00:00

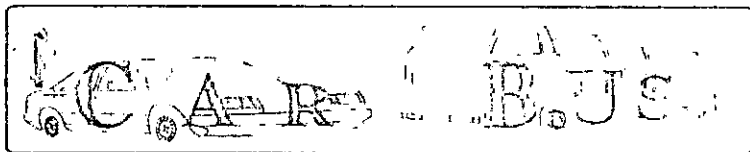
Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>P. Pappalardo</i>	<i>P. Pappalardo</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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	658	MA000502	00003209	GRUPPO REGOLAZ.GAS M	PZ	€ 2.091,93	€ 606,66	€ 1.485,27	€ 326,76	€ 1.812,03	29,00%	167	07/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	655	MA000496	00005587	SPECCHIO DX'ELET.RIS	PZ	€ 439,76	€ 127,53	€ 312,23	€ 68,69	€ 380,92	29,00%	167	07/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	657	MA000500	00003142	TURBINA M231 E3 DEUT	PZ	€ 2.977,98	€ 863,61	€ 2.114,37	€ 465,16	€ 2.579,53	29,00%	167	07/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	656	MA000498	00961076	CUSCINETTO MOZZO POST-INTERNO	NR	€ 213,46	€ 123,81	€ 303,11	€ 66,68	€ 369,79	29,00%	167	07/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	654	MA000485	00003652	TRASMETTITORE DI PRE	PZ	€ 142,84	€ 248,54	€ 608,50	€ 133,87	€ 742,37	29,00%	167	07/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	655	MA000496	00001437	KIT PASTIGLIE FRENO	PZ	€ 297,07	€ 430,75	€ 1.054,60	€ 232,01	€ 1.286,61	29,00%	167	07/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	658	MA000502	00004208	AMMORTIZZATORE ANTER	PZ	€ 214,26	€ 497,08	€ 1.217,00	€ 267,74	€ 1.484,74	29,00%	167	07/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	659	MA000505	00003556	INTERRUTTORE PORTE	PZ	€ 28,17	€ 81,69	€ 200,01	€ 44,00	€ 244,01	29,00%	167	07/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	655	MA000496	00001715	MOTORE EL.DX BODE 75	PZ	€ 1.563,22	€ 906,67	€ 2.219,77	€ 488,35	€ 2.708,12	29,00%	167	07/10/2017
								TOTALE	€ 3.886,35	€ 9.514,86	€ 2.093,26	€ 11.608,12			





Cliente 1

 A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA 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	07/10/2017	168	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 653 del 04/10/2017								
	VS BUONO N.MA000501							
BO 0301385001	FARO ANABAGL..ABB.491 SX		1,00	240,00000 -	61,00		93,60	22
Numero documento 660 del 04/10/2017								
	VS BUONO N.MA000503							
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		4,00	368,00000 -	71,00		426,88	22
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II*		12,00	117,00000 -	61,00		547,56	22
Numero documento 661 del 05/10/2017								
	VS BUONO N.MA000501							
SU 9500378	SCATOLA O-RING ARIA ASSORTIM.		1,00	280,00000 -	41,00		165,20	22
BO 0301385001	FARO ANABAGL..ABB.491 SX		1,00	240,00000 -	61,00		93,60	22
Numero documento 662 del 05/10/2017								
	VS BUONO N.MA000482							
HA 100001021	LEVA MANUALE LIVELL.3619891		7,00	32,00000 -	57,00		96,32	22
Numero documento 663 del 05/10/2017								
	VS BUONO N.MA000503							
WB 4460950040	PANNELLO COMANDO CITARO		1,00	2.040,00000 -	58,00		856,80	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

01 DIC. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Spese	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UNIT	Informazione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SMISTAM.	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

 Prot. 973
 del 24/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.279,96		2.279,96			2.279,96	501,59

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.279,96	501,59
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/12/2017	2.781,55	2.781,55	2.781,55

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	07/10/2017	168	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento <u>653</u> del 04/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000501								
BO 0301385001	FARO ANABAGL...ABB.491 SX			1,00	240,00000	-	61,00	93,60	22
Numero documento <u>660</u> del 04/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000503								
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491			4,00	368,00000	-	71,00	426,88	22
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II*			12,00	117,00000	-	61,00	547,56	22
Numero documento <u>661</u> del 05/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000501								
SU 9500378	SCATOLA O-RING ARIA ASSORTIM.			1,00	280,00000	-	41,00	165,20	22
BO 0301385001	FARO ANABAGL...ABB.491 SX			1,00	240,00000	-	61,00	93,60	22
Numero documento <u>662</u> del 05/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000482								
HA 100001021	LEVA MANUALE LIVELL.3619891			7,00	32,00000	-	57,00	96,32	22
Numero documento <u>663</u> del 05/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000503								
WB 4460950040	PANNELLO COMANDO CITARO			1,00	2.040,00000	-	58,00	856,80	22

Assesce per la rendite nel caso di Amm. re Delegato
 Pres. n. 2033
 del 01 DIC. 2017
 AD Amm. re Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCB Contabilità Bilancio
 UES Esercizio / Spese
 URS Informatica / Statistica
 UMT Manutenzione / Tecnica
 URSU Risorse Umane
 UAG Affari Gen. PP.RR. SOSTIT.
 RAG Ufficio Ragioneria
 STO Studi e Progetti

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PPG. 973
 del 24/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
2.279,96		2.279,96			2.279,96	501,59	
Spese				C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	2.279,96	501,59
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
07/12/2017 2.781,55					2.781,55	2.781,55	

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	07/12/2017
DATA 03 GEN. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Pistone</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09/01/18	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 14 DIC 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

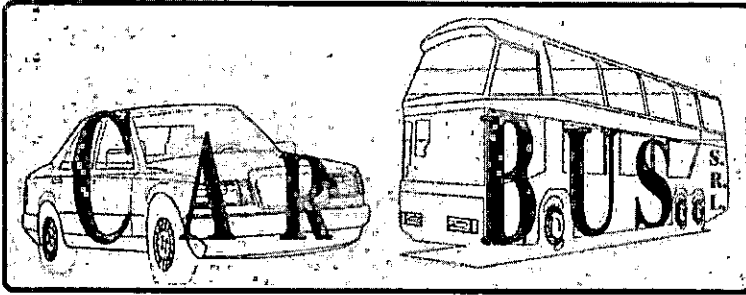
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	04/10/2017	653	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.MA000501

BO 04/10/2017

PROIETTORE ANT.SX 491 CURSOR

V1,00

22

0301385001

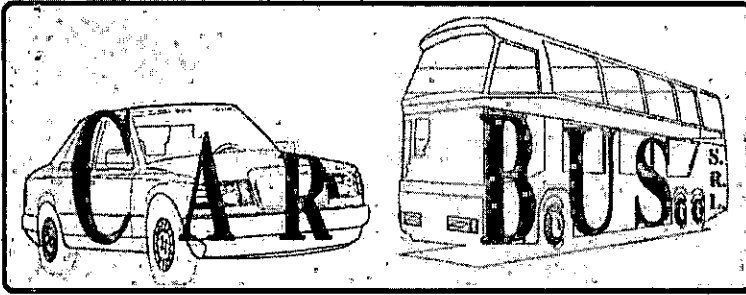


Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 04/10/2017 00:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	04/10/2017	660	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.MA000503

SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	✓	4,00	22
BO 0280158827	ELETTROINIEETTORE 491 CGN II	✓	12,00	22

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

6 OTT. 2017

UFFICIO MAGAZZINI
Il capellatore e ufficio
ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		04/10/2017 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	05/10/2017	661	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000501								
SU 9500378	SCATOLA O-RING ARIA ASSORTIM.		1,00					22	
BO 0301385001	FARO ANABAGL...ABB.491 SX		1,00					22	

VIA I S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

- 6 OTT. 2017

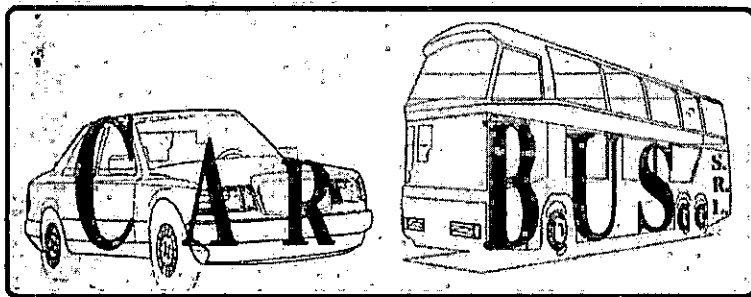
 Ufficio
 Collaboratore
 Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/10/2017 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	05/10/2017	662	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000482

HA 100001021

LEVA MANUALE LIVELL.3619891

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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

6 OTT. 2017

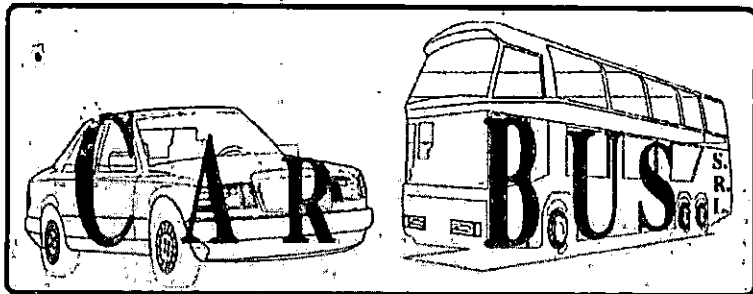
Ufficiale
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		05/10/2017 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	05/10/2017	663	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.MA000503

WB 4460950040

PANNELLO COMANDO CITARO

1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 10 OTT. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11 OTT. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore d'Ufficio
ANTONIO BATTISTA

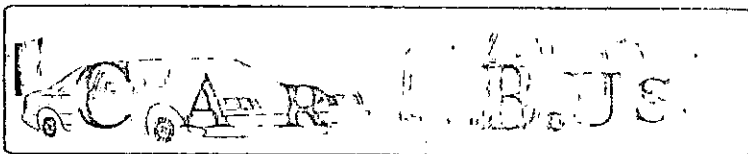
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/10/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
<i>[Signature]</i>	<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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/10/2017	662	MA000482	00006194	Leva Manuale, sfera e molla; tipo leva: diritta; B	PZ	€ 32,00	€ 127,68	€ 96,32	€ 21,19	€ 117,51	57,00%	168	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	653	MA000501	00001249	FARO ANABAGLIANTE-ABBGL	PZ	€ 240,00	€ 146,40	€ 93,60	€ 20,59	€ 114,19	61,00%	168	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/10/2017	661	MA000501	00001249	FARO ANABAGLIANTE-ABBGL	PZ	€ 240,00	€ 146,40	€ 93,60	€ 20,59	€ 114,19	61,00%	168	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	660	MA000503	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491	PZ	€ 368,00	€ 1.045,12	€ 426,88	€ 93,91	€ 520,79	71,00%	168	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/10/2017	663	MA000503	00006357	Ecu	NR	€ 2.040,00	€ 1.183,20	€ 856,80	€ 188,50	€ 1.045,30	58,00%	168	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/10/2017	660	MA000503	00003406	Iniettore,	PZ	€ 117,00	€ 856,44	€ 547,56	€ 120,46	€ 668,02	61,00%	168	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/10/2017	661	MA000501	00002899	SCATOLA ORING ARIA COND	PZ	€ 280,00	€ 114,80	€ 165,20	€ 36,34	€ 201,54	41,00%	168	07/10/2017
								TOTALE	€ 3.620,04	€ 2.279,96	€ 501,58	€ 2.781,54			



Cliente 1

 A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA 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	07/10/2017	169	1/1
Pagamento			Banca appoggio:	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 664 del 05/10/2017									
	VS BUONO N.MA000497								
SIL269832	SEMICUSCINETTO SOAP. BARRA CITARO		6,00	78,00000	-	53,00		219,96	22
Numero documento 665 del 05/10/2017									
	VS BUONO N.MA000476								
FRA8000764	CRISTALLO LAT.DX CITARO 1271460 S		2,00	1.209,00000	-	54,00		1.112,28	22
Numero documento 666 del 05/10/2017									
	VS BUONO N.MA000492								
MERMCK1398	KIT REVIS.PINZA 491/ME DX		3,00	387,73000	-	48,00		604,86	22
MERMCK1399	KIT REVISIONE PINZA MER/491 SX		3,00	387,73000	-	48,00		604,86	22
Numero documento 667 del 05/10/2017									
	VS BUONO N.MA000506								
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22
ZF 0734300185	ANELLO PARAOLIO EX 0734300167		3,00	40,00000	-	48,60		61,68	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		5,00	227,48000	-	54,00		523,20	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

 PRO. 994
 DET 28/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
3.408,84		3.408,84			3.408,84	749,94	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.408,84	749,94
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese Imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
07/02/2018 4.158,78					4.158,78	4.158,78	

Cliente 1

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

AZIENDA 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	07/10/2017	169	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 664 del 05/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000497								
SIL269832	SEMICUSCINETTO SOAP. BARRA CITARO		6,00	78,00000	-	53,00		219,96	22
Numero documento 665 del 05/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000476								
FRA8000764	CRISTALLO LAT.DX CITARO 1271460 S		2,00	1.209,00000	-	54,00		1.112,28	22
Numero documento 666 del 05/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000492								
MERMCK1398	KIT REVIS.PINZA 491/ME DX		3,00	387,73000	-	48,00		604,86	22
MERMCK1399	KIT REVISIONE PINZA MER/491 SX		3,00	387,73000	-	48,00		604,86	22
Numero documento 667 del 05/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000506								
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22
ZF 0734300185	ANELLO PARAOLIO EX 0734300167		3,00	40,00000	-	48,60		61,68	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		5,00	227,48000	-	54,00		523,20	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PRO. 994
DET 28/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
3.408,84		3.408,84			3.408,84	749,94	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.408,84	749,94
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
07/02/2018		4.158,78		4.158,78		4.158,78	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

DATA
03 GEN. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

05/07/17

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
28 DIC 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

02-05-1018

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

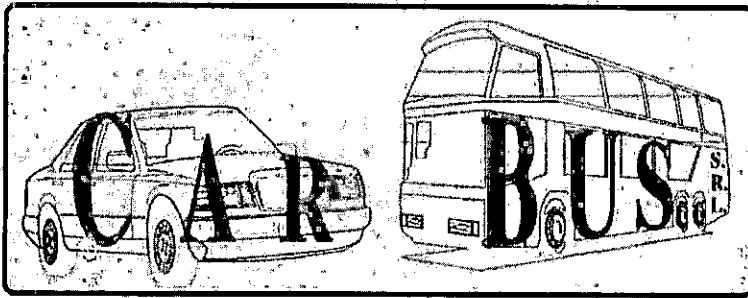
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/10/2017	664	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Sconto	Importo	Aliva
SIL269832	VS BUONO N.MA000497 SEMICUSCINETTO SOAP. BARRA CITARO		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 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 6 OTT. 2017

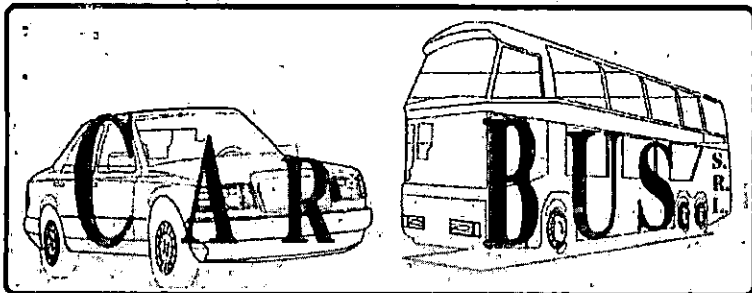
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio G. G. G.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		05/10/2017 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	05/10/2017	665	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000476

FRA8000764

✓ CRISTALLO LAT.DX CITARO 1271460 SAG

√ 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 10 OTT. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11 OTT. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

Magazzino
Battista
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		05/10/2017 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	05/10/2017	666	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.MA000492								
MERMCK1398	KIT REVIS.PINZA 491/ME DX		✓ 2,00					22	
MERMCK1399	KIT REVISIONE PINZA MER/491 SX		✓ 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
	10 OTT. 2017	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11 OTT. 2017	[Firma]

Ufficio Magazzino
Collegatore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		05/10/2017 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	05/10/2017	667	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	S. Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	------	----------	--------	-----------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000506

SILC 510	• PULITORE PER FRENI	✓	20,00	22
ZF 0734300185	• ANELLO PARAOLIO EX 0734300167	✓	3,00	22
FRA2501123	• AMMORTIZ.SEDILE	✓	5,00	22
SILC200	• SVITOL	✓	20,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 10 OTT. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11 OTT. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

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	50		05/10/2017 00:00

Vettore:

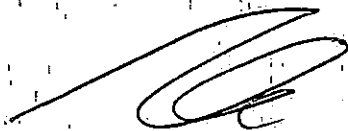
Note: FF

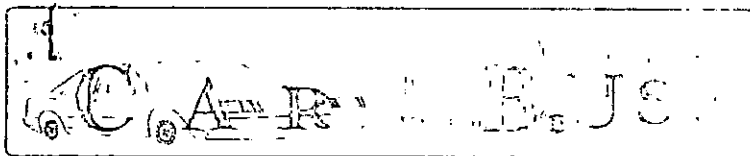
Firma vettore

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.	05/10/2017	667	MA000506	00680001	SVITOL	NR	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	169	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/10/2017	667	MA000506	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	169	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/10/2017	667	MA000506	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	PZ	€ 227,48	€ 614,20	€ 523,20	€ 115,10	€ 638,30	54,00%	169	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/10/2017	666	MA000492	00006506	KIT REVISIONE PINZA MERITOR SX	NR	€ 387,73	€ 558,33	€ 604,86	€ 133,07	€ 737,93	48,00%	169	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/10/2017	665	MA000476	00006118	CRISTALLO LAT DX CITARO	PZ	€ 1.209,00	€ 1.305,72	€ 1.112,28	€ 244,70	€ 1.356,98	54,00%	169	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/10/2017	667	MA000506	00961047	ANELLO	NR	€ 40,00	€ 58,32	€ 61,68	€ 13,57	€ 75,25	48,60%	169	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/10/2017	666	MA000492	00006505	KIT REVISIONE PINZA MERITOR DX	NR	€ 387,73	€ 558,33	€ 604,86	€ 133,07	€ 737,93	48,00%	169	07/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/10/2017	664	MA000497	00006308	SEMICUSCINETTO SOSP BARRA CITARO	PZ	€ 78,00	€ 248,04	€ 219,96	€ 48,39	€ 268,35	53,00%	169	07/10/2017
TOTALE									€ 3.660,94	€ 3.408,84	€ 749,94	€ 4.158,78			



Cliente 1

 A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA 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	07/10/2017	170	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 668 del 05/10/2017								
	VS BUONO N.MA000498							
BR 0199854	CUSCINETTO MOZZO M220 INT.		3,00	213,46000 -	29,00		454,67	22
Numero documento 669 del 05/10/2017								
	VS BUONO N.MA000507							
BR D081946	CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377		2,00	845,81000 -	29,00		1.201,05	22
Numero documento 670 del 05/10/2017								
	VS BUONO N.MA000496							
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		3,00	439,76000 -	29,00		936,69	22
Numero documento 671 del 05/10/2017								
	VS BUONO N.MA000490							
BR 0050387	COPERCHIO PUNT/491ME240 270400		1,00	296,23000 -	29,00		210,32	22
Numero documento 672 del 05/10/2017								
	VS BUONO N.MA000489							
BR D348281	SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROPE		5,00	388,86000 -	29,00		1.380,45	22
Numero documento 673 del 05/10/2017								
	VS BUONO N.MA000446							
BR D092000	SERBATOIO UREA COMPL.C TAPPO		1,00	755,23000 -	29,00		536,21	22
Numero documento 674 del 05/10/2017								
	VS BUONO N.MA000491							
BR D027258	TUBO COMPL.IDRAUL.ME/CITARO C/SERPEN.		3,00	367,00000 -	29,00		781,71	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

 Pag. 995
 DEL 28/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.501,10		5.501,10			5.501,10	1.210,24

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.501,10	1.210,24
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/02/2018 6.711,34	6.711,34	6.711,34

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	07/10/2017	170	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento <u>668</u> del 05/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000498								
BR 0199854	CUSCINETTO MOZZO M220 INT.		3,00	213,46000	-	29,00		454,67	22
Numero documento <u>669</u> del 05/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000507								
BR D081946	CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377		2,00	845,81000	-	29,00		1.201,05	22
Numero documento <u>670</u> del 05/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000496								
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		3,00	439,76000	-	29,00		936,69	22
Numero documento <u>671</u> del 05/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000490								
BR 0050387	COPERCHIO PUNT/491ME240 270400		1,00	296,23000	-	29,00		210,32	22
Numero documento <u>672</u> del 05/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000489								
BR D348281	SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EURO		5,00	388,86000	-	29,00		1.380,45	22
Numero documento <u>673</u> del 05/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000446								
BR D092000	SERBATOIO UREA COMPL.C TAPPO		1,00	755,23000	-	29,00		536,21	22
Numero documento <u>674</u> del 05/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000491								
BR D027258	TUBO COMPL.IDRAUL.ME/CITARO C/SERPEN.		3,00	367,00000	-	29,00		781,71	22

Assegnato per la gestione dell'area di Taranto

Prot. n.

04 DIC. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Amministratore / Contabile	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabile / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Segreteria	☐
UIS	Informatica / Sistemi	☐
UAT	Manutenzione / Tecnico	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R. SILESTRA	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Stati Quotidiani	☐

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. 995
DEL 28/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.501,10		5.501,10			5.501,10	1.210,24
Spese				C. Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	5.501,10 1.210,24
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
07/02/2018 6.711,34				6.711,34		6.711,34

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 07/12/2017

DATA 03 GEN. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 03/01/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 DIC. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-05/10/18 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

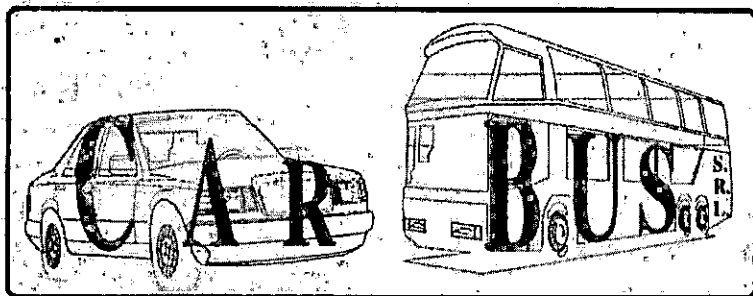
Data scadenza pagamento

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	05/10/2017	668	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Distino	S Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------	----------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000498

BR 0199854

CUSCINETTO MOZZO M220 INT.

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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

-6 OTT 2017

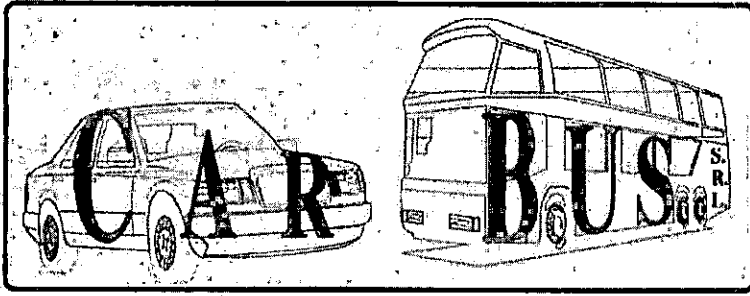
Ufficio Magazzini
Il collaboratore e l'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		05/10/2017 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	05/10/2017	669	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000507

BR D081946

CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377

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

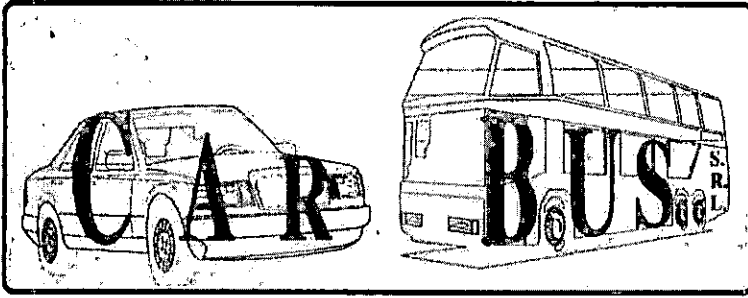
Ufficio Magazzino
 il collaboratore
 Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		05/10/2017 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	05/10/2017	670	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	Ciiva
-----------------	-------------	----	----------	---------	----------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000496

BR D350465

SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD

V3,00

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 10 OTT. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11 OTT. 2017	Firma

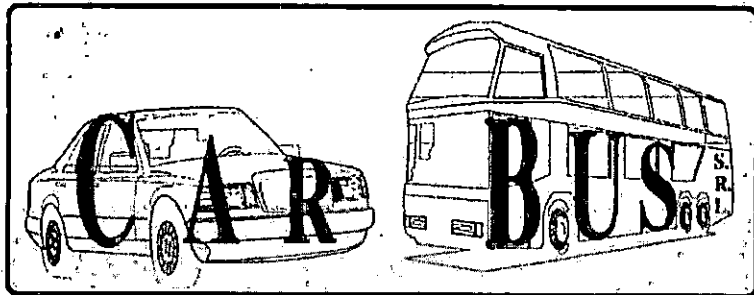
Ufficio Magazzino
Firma collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		05/10/2017 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	05/10/2017	671	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.MA000490

BR 0050387

COPERCHIO PUNT/491ME240 270400

M,00

22

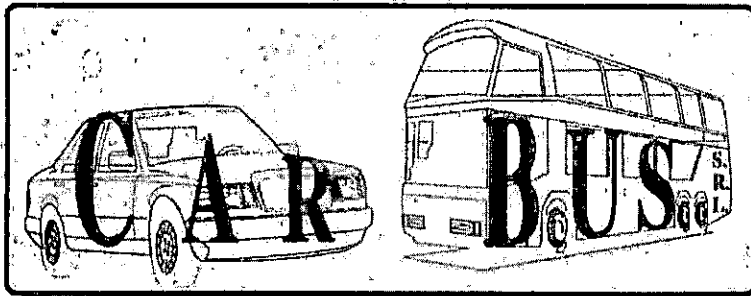
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
13 OTT. 2017		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
13 OTT. 2017		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/10/2017 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	05/10/2017	672	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000489

BR D348281

SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROR.539144

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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

30 OTT. 2017

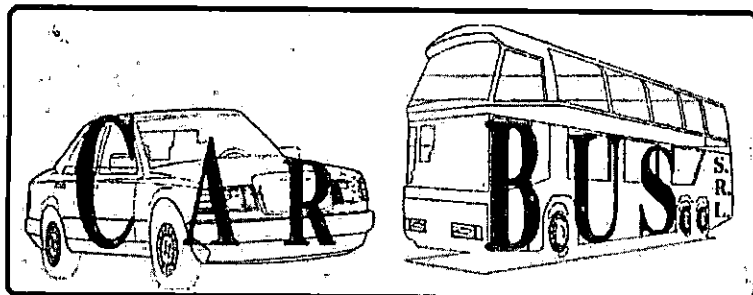
Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		05/10/2017 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	05/10/2017	673	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:MA000446

BR D092000

SERBATOIO UREA COMPL.C TAPPO

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

- 6 OTT. 2017

UFFICIO MAGAZZINO
Il collaboratore è
ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/10/2017 00:00

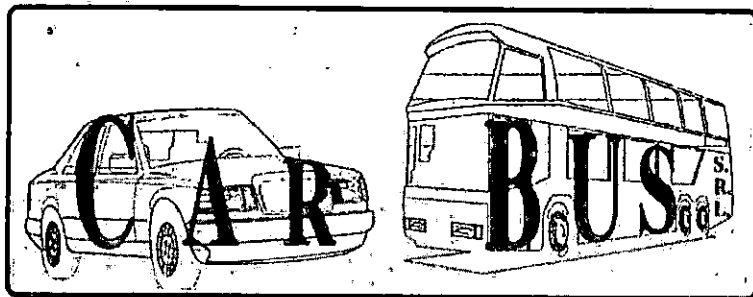
Vettore:

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	05/10/2017	674	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.MA000491

BR D027258

TUBO COMPL.IDRAUL.ME/CITARO C/SERPEN.

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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

8 OTT. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		05/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

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

C.I.G.	dtte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/10/2017	670	MA000496	00005587	SPECCHIO DX ELET. RIS	PZ	€ 439,76	€ 382,59	€ 936,69	€ 205,07	€ 1.142,76	29,00%	170	07/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/10/2017	674	MA000491	00006504	TUBO COMPLETO IDRAUL. M/CITANO	NR	€ 367,00	€ 319,29	€ 781,71	€ 171,98	€ 953,69	29,00%	170	07/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/10/2017	671	MA000490	00001649	RIC*COPIERCHIO PER SE (COPIERCHIO PUNTERIE)	PZ	€ 296,23	€ 85,91	€ 210,32	€ 46,27	€ 256,59	29,00%	170	07/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/10/2017	668	MA000498	00961076	CUSCINETTO MOZZO POST. INTERNO	NR	€ 213,46	€ 185,71	€ 454,67	€ 100,03	€ 554,70	29,00%	170	07/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/10/2017	669	MA000507	00003462	CANOTTO SOSENS.M231	PZ	€ 845,81	€ 490,57	€ 1.201,05	€ 264,23	€ 1.465,28	29,00%	170	07/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/10/2017	672	MA000489	00002473	SENSORE NH3 PPT S801 ABS POST CITYCLASS	PZ	€ 388,86	€ 363,85	€ 1.380,45	€ 303,70	€ 1.684,15	29,00%	170	07/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/10/2017	673	MA000446	00006490	SERBATOIO UREA COMPL	NR	€ 755,23	€ 219,02	€ 536,21	€ 117,97	€ 654,18	29,00%	170	07/10/2017
						TOTALE		€ 2.246,93		€ 5.501,10	€ 1.210,25	€ 6.711,35			

[Handwritten signature]

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	14/10/2017	171	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

Numero documento 675 del 06/10/2017

VS BUONO N.MA000508

TRWJTR0237	TIRANTE LONG.ANT.SCANIA/ME/VOLVO		1,00	1.136,00000 -		64,00		408,96	22
------------	----------------------------------	--	------	---------------	--	-------	--	--------	----

Numero documento 676 del 09/10/2017

VS BUONO N.MA000509

MER68323038	DISCO FRENO POST.HEULIEZ/REN/AGORA 960344		6,00	355,66000 -		48,00		1.109,66	22
TRWJTR0042	TIRANTE GIUNTO SUP.EUROP/MEN 10199		4,00	422,00000 -		64,00		607,68	22
TRWJTR0052	TIRANTE GIUNTO INF.EUROP.MEN 10200		2,00	531,00000 -		64,00		382,32	22
SIL390.067.02	FASCETTA 45/67		30,00	13,20000 -		53,00		186,12	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00	719,67000 -		71,00		2.087,04	22

Numero documento 677 del 09/10/2017

VS BUONO N.MA000483

SIL2705010	GUARNIZIONE COMPRES. FLANGIA HEULIEZ/EUROP		8,00	4,94000 -		53,00		18,57	22
------------	--	--	------	-----------	--	-------	--	-------	----

Numero documento 678 del 09/10/2017

VS BUONO N.MA000510

FRA2400542	CHIAVINO DOPPIO USO D8		10,00	22,86000 -		54,00		105,16	22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		5,00	660,00000 -		61,00		1.287,00	22
HD 15873	FLESSIBILE SCARICO M/491/EUROP.		1,00	250,95000 -		46,00		135,51	22
SIL433715	MANICOTTO CITYCLASS		5,00	98,00000 -		53,00		230,30	22

Numero documento 679 del 09/10/2017

VS BUONO N.MA000506

ZF 0734300185	ANELLO PARAOLIO EX 0734300167		7,00	40,00000 -		48,60		143,92	22
---------------	-------------------------------	--	------	------------	--	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PRO. 996 Del 28/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.702,24		6.702,24			6.702,24	1.474,49

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.702,24	1.474,49
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/02/2018 8.176,73	8.176,73	8.176,73

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	14/10/2017	171	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 675 del 06/10/2017* VS BUONO N.MA000508									
TRWJTR0237	TIRANTE LONG.ANT.SCANIA/ME/VOLVO		1,00	1.136,00000	-	64,00		408,96	22
Numero documento 676 del 09/10/2017* VS BUONO N.MA000509									
MER68323038	DISCO FRENO POST.HEULIEZ/REN/AGORA 960344		6,00	355,66000	-	48,00		1.109,66	22
TRWJTR0042	TIRANTE GIUNTO SUP.EUROP/MEN 10199		4,00	422,00000	-	64,00		607,68	22
TRWJTR0052	TIRANTE GIUNTO INF.EUROP.MEN 10200		2,00	531,00000	-	64,00		382,32	22
SIL390.067.02	FASCETTA 45/67		30,00	13,20000	-	53,00		186,12	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00	719,67000	-	71,00		2.087,04	22
Numero documento 677 del 09/10/2017* VS BUONO N.MA000483									
SIL2705010	GUARNIZIONE COMPRES. FLANGIA HEULIEZ		8,00	4,94000	-	53,00		18,57	22
Numero documento 678 del 09/10/2017* VS BUONO N.MA000510									
FRA2400542	CHIAVINO DOPPIO USO D8		10,00	22,86000	-	54,00		105,16	22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		5,00	660,00000	-	61,00		1.287,00	22
HD 15873	FLESSIBILE SCARICO M/491/EUROP.		1,00	250,95000	-	46,00		135,51	22
SIL433715	MANICOTTO CITYCLASS		5,00	98,00000	-	53,00		230,30	22
Numero documento 679 del 09/10/2017* VS BUONO N.MA000506									
ZF 0734300185	ANELLO PARAOLIO EX 0734300167		7,00	40,00000	-	48,60		143,92	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROF. 996 del 28/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.702,24		6.702,24			6.702,24	1.474,49

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso Spese trasporto Spese bolli Spese imballo Spese varie	22	IVA AL 22%	6.702,24	1.474,49
Spese Aggiuntive				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/02/2018 8.176,73	8.176,73	8.176,73

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 14/12/2017

DATA
03 GEN. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
28 DIC. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

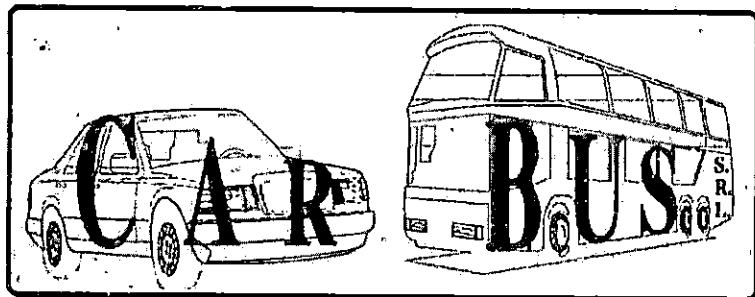
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/10/2017	675	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.MA000508

TRWJTR0237

TIRANTE LONG.ANT.SCANIA/ME/VOLVO

1,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

6 OTT 2017

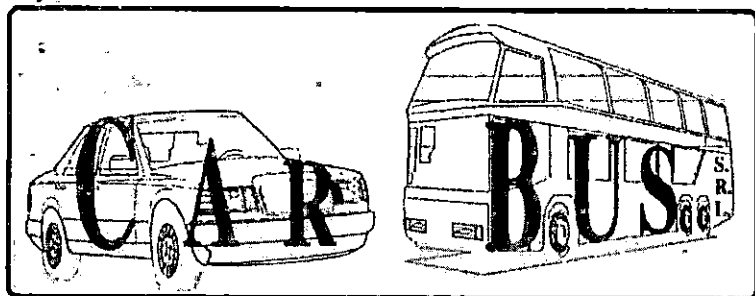
Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTE

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		06/10/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2017	676	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.MA000509								
MER68323038	DISCO FRENO POST.HEULIEZ/REN/AGORA 960344		✓ 6,00					22	
TRWJTR0042	TIRANTE GIUNTO SUP.EUROP/MEN 10199		✓ 4,00					22	
TRWJTR0052	TIRANTE GIUNTO INF.EUROP.MEN 10200		✓ 2,00					22	
SIL390.067.02	FASCETTA 45/67		✓ 30,00					22	
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		✓ 10,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 10 OTT. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11 OTT. 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	52		09/10/2017 00:00

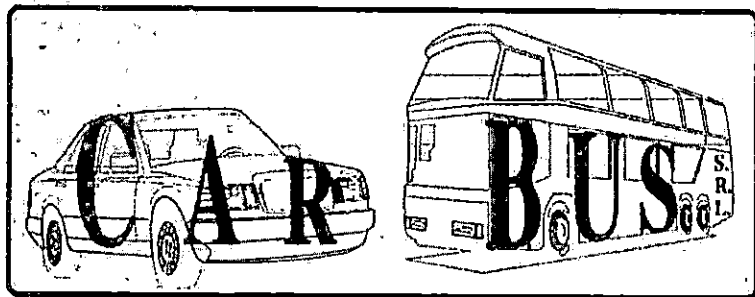
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2017	677	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.MA000483

SIL2705010

GUARNIZIONE COMPRES. FLANGIA HEULIEZ-EUROP.

√ 8,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 0 OTT. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11 OTT. 2017	Firma

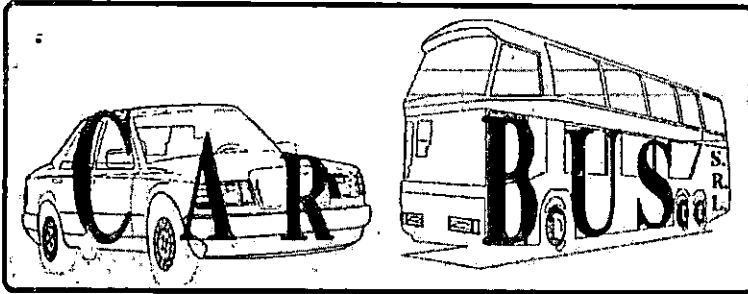
Magazzino
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		09/10/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2017	678	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.MA000510								
FRA2400542	CHIAVINO DOPPIO USO D8		✓ 10,00					22	
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		✓ 5,00					22	
HD 15873	FLESSIBILE SCARICO M/491/EUROP.		✓ 1,00					22	
SIL433715	MANICOTTO CITYCLASS		✓ 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
10 OTT. 2017		
Preso in carico materiale conforme	Data	Firma
11 OTT. 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	21		09/10/2017 00:00

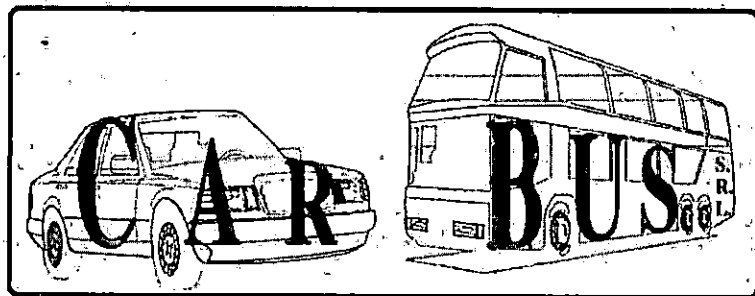
Vettore:

Note: C.F.F.

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2017	679	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.MA000506

ZF 0734300185

ANELLO PARAOLIO EX 0734300167

7,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 13 OTT. 2017	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 13 OTT. 2017	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		09/10/2017 00:00

Vettore:

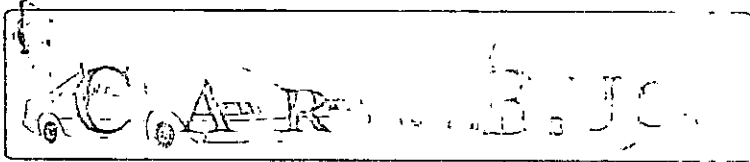
Note: CFF

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.	09/10/2017	678	MA000510	00001101	FLESSIBILE SCARICO M/491/EUROPOLIS	PZ	€ 250,95	€ 115,44	€ 135,51	€ 29,81	€ 165,32	46,00%	171	14/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2017	676	MA000509	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	NR	€ 719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	171	14/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2017	678	MA000510	00001198	Alternatore	PZ	€ 660,00	€ 2.013,00	€ 1.287,00	€ 283,14	€ 1.570,14	61,00%	171	14/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/10/2017	675	MA000508	00006517	VOLVO	NR	€ 1.136,00	€ 727,04	€ 408,96	€ 89,97	€ 498,93	64,00%	171	14/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2017	678	MA000510	00003744	CERNIERA SPORTELLO D.2001 IN ALLUMINIO	PZ	€ 22,86	€ 123,44	€ 105,16	€ 23,14	€ 128,30	54,00%	171	14/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2017	677	MA000483	00005878	GUARNIZIONE COMPRESSORE	PZ	€ 4,94	€ 20,95	€ 18,57	€ 4,09	€ 22,66	53,00%	171	14/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2017	676	MA000509	00002477	TIRANTE GIUNTO INF EUROPLOIS/ME	PZ	€ 531,00	€ 679,68	€ 382,32	€ 84,11	€ 466,43	64,00%	171	14/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2017	679	MA000506	00961047	ANELLO	NR	€ 40,00	€ 136,08	€ 143,92	€ 31,66	€ 175,58	48,60%	171	14/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2017	676	MA000509	00002478	TIRANTE GIUNTO SUP EUROPOLIS/ME	PZ	€ 422,00	€ 1.080,32	€ 607,68	€ 133,69	€ 741,37	64,00%	171	14/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2017	676	MA000509	00004924	DISCO FRENO POST HEULIEZ/REN/AGORA	PZ	€ 355,66	€ 1.024,30	€ 1.109,66	€ 244,13	€ 1.353,79	48,00%	171	14/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2017	676	MA000509	00002812	FASCETTA LARGA 45/67 ARIA C.	PZ	€ 13,20	€ 209,88	€ 186,12	€ 40,95	€ 227,07	53,00%	171	14/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2017	678	MA000510	00000865	MANICOTTO CITY CLASS	PZ	€ 98,00	€ 259,70	€ 230,30	€ 50,67	€ 280,97	53,00%	171	14/10/2017
								TOTALE	€ 11.499,48	€ 6.702,24	€ 1.474,51	€ 8.176,75			



Cliente 1

 A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA 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	14/10/2017	172	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 680 del 09/10/2017								
VS BUONO N.MA000448								
BR R179789	CRISTALLO FINESTR. LAT SX ME/ SCANIA		1,00	1.966,09000 -	29,00		1.395,92	22
Numero documento 681 del 09/10/2017								
VS BUONO N.MA000500								
BR D328308	ALLOGGIAMENTO NICCHIA SERBATOI 4400162		1,00	173,14000 -	29,00		122,93	22
Numero documento 682 del 09/10/2017								
VS BUONO N.MA000491								
BR D069787	TUBAZIONE IDRAULICA/ARIA M/CITARO		3,00	237,53000 -	29,00		505,94	22
Numero documento 683 del 09/10/2017								
VS BUONO N.MA000511								
BR M04214999	TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231		3,00	301,73000 -	29,00		642,68	22
BR R179789	CRISTALLO FINESTR. LAT SX ME/ SCANIA		1,00	1.966,09000 -	29,00		1.395,92	22
Numero documento 684 del 12/10/2017								
VS BUONO N.MA000511								
BR S020684	DADO RUOTA 729659 CITARO /ME		30,00	8,43000 -	29,00		179,56	22
BR M04214999	TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231		1,00	301,73000 -	29,00		214,23	22
Numero documento 685 del 12/10/2017								
VS BUONO N.MA000515								
BR D032054	CUSCINETTO RINVIO STERZO ME231/AVANCITY 3551		10,00	82,66000 -	29,00		586,89	22
BR 0627811	PULSANTE RICHIESTA FERMATA		20,00	5,61000 -	29,00		79,66	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. 997 del 28/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
5.123,73		5.123,73			5.123,73	1.127,22	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	5.123,73	1.127,22
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
14/02/2018 6.250,95				6.250,95		6.250,95	

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	14/10/2017	172	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 680 del 09/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000448								
BR R179789	CRISTALLO FINESTR. LAT SX ME/ SCANIA		1,00V	1.966,09000	-	29,00		1.395,92	22
Numero documento 681 del 09/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000500								
BR D328308	ALLOGGIAMENTO NICCHIA SERBATOI 4400162		1,00V	173,14000	-	29,00		122,93	22
Numero documento 682 del 09/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000491								
BR D069787	TUBAZIONE IDRAULICA/ARIA M/CITARO		3,00V	237,53000	-	29,00		505,94	22
Numero documento 683 del 09/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000511								
BR M04214999	TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231		3,00V	301,73000	-	29,00		642,68	22
BR R179789	CRISTALLO FINESTR. LAT SX ME/ SCANIA		1,00V	1.966,09000	-	29,00		1.395,92	22
Numero documento 684 del 12/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000511								
BR S020684	DADO RUOTA 729659 CITARO /ME		30,00V	8,43000	-	29,00		179,56	22
BR M04214999	TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231		1,00V	301,73000	-	29,00		214,23	22
Numero documento 685 del 12/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000515								
BR D032054	CUSCINETTO RINVIO STERZO ME231/AVANCITY 3551		10,00V	82,66000	-	29,00		586,89	22
BR 0627811	PULSANTE RICHIESTA FERMATA		20,00V	5,61000	-	29,00		79,66	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROV. 997 DEL 28/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.123,73		5.123,73			5.123,73	1.127,22

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.123,73	1.127,22
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/02/2018	6.250,95	6.250,95	6.250,95



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	09/10/2017	680	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.MA000448

BR R179789

CRISTALLO FINESTR. LAT SX ME/ SCANIA

V 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 10 OTT. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11 OTT. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

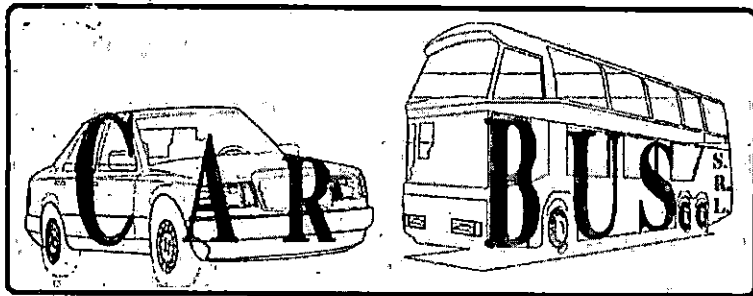
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		09/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2017	681	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.MA000500

BR D328308

ALLOGGIAMENTO NICCHIA SERBATOI 4400162

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 10 OTT. 2017	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

11 OTT. 2017

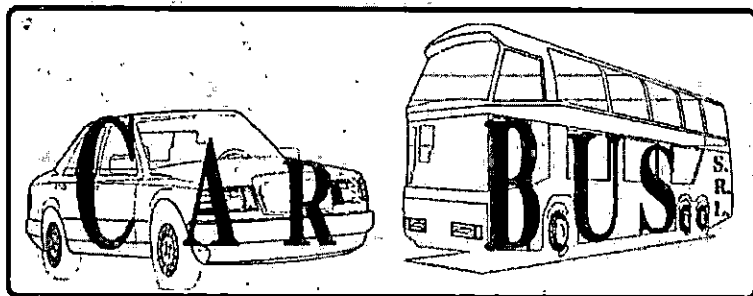
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		09/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/10/2017	682	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.MA000491

BR D069787

TUBAZIONE IDRAULICA/ARIA M/CITARO

✓ 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 10 OTT. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11 OTT. 2017	Firma <i>[Signature]</i>

*Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		09/10/2017 00:00

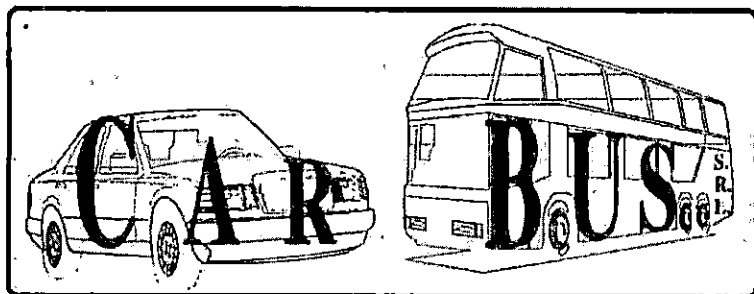
Vettore:

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	09/10/2017	683	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.MA000511									
BR M04214999	◀ TRASMETTITORE PRESS. OLIO M231		✓ 3,00						22
BR R179789	• CRISTALLO FINESTR. LAT SX ME/ SCANIA		✓ 1,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	10 OTT. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11 OTT. 2017	

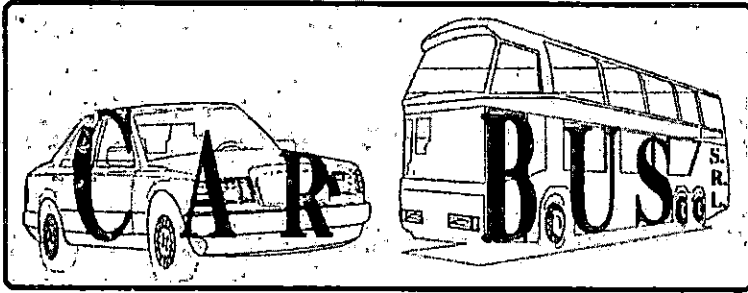
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		09/10/2017 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	12/10/2017	684	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Chiva
	VS BUONO N.MA000511								
BR S020684	DADO RUOTA 729659 CITARO /ME		✓30,00						22
BR M04214999	TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231		✓1,00						22

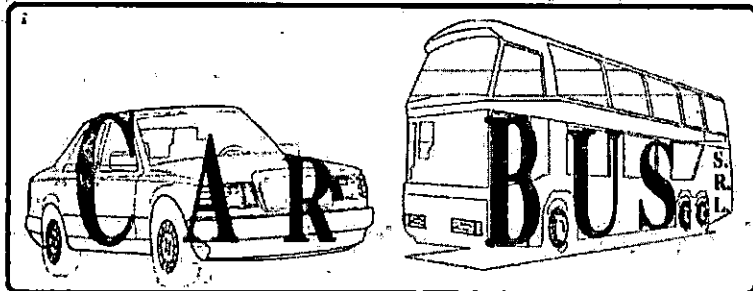


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	31		12/10/2017 00:00

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	12/10/2017	685	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.MA000515									
BR D032054	CUSCINETTO RINVIO STERZO ME231/AVANCITY 3551		10,00					22	
BR 0627811	PULSANTE RICHIESTA FERMATA		20,00					22	

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

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30	20,00	12/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conduttore	Firma del destinatario
	<i>[Firma]</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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	12/10/2017	685	MA000515	00002968	CUSCINETTO RINVIO STERZO M/231/AVANCITY	PZ	€ 82,66	€ 239,71	€ 586,89	€ 129,12	€ 716,01	29,00%	172	14/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	12/10/2017	684	MA000511	00003547	TRASMETTITORE PRESSI	PZ	€ 301,73	€ 87,50	€ 214,23	€ 47,13	€ 261,36	29,00%	172	14/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2017	683	MA000511	00003547	TRASMETTITORE PRESSI	PZ	€ 301,73	€ 262,51	€ 642,68	€ 141,39	€ 784,07	29,00%	172	14/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2017	682	MA000491	00006501	TUBAZIONE ARIA COMPR M/CITARO	NR	€ 237,53	€ 206,65	€ 505,94	€ 111,31	€ 617,25	29,00%	172	14/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2017	680	MA000448	00006491	FINESTRA LAT.SX SGUI MEN / SCANIA	NR	€ 1.965,09	€ 570,17	€ 1.395,92	€ 307,10	€ 1.703,02	29,00%	172	14/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2017	683	MA000511	00006491	FINESTRA LAT.SX SGUI MEN / SCANIA	NR	€ 1.966,09	€ 570,17	€ 1.395,92	€ 307,10	€ 1.703,02	29,00%	172	14/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/10/2017	681	MA000500	00001272	ALLOGGIAMENTO	PZ	€ 173,14	€ 50,21	€ 122,93	€ 27,04	€ 149,97	29,00%	172	14/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	12/10/2017	685	MA000515	05264804	PULSANTE CHIAMATA	NR	€ 5,61	€ 32,54	€ 79,66	€ 17,53	€ 97,19	29,00%	172	14/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	12/10/2017	684	MA000511	00005902	DADO (ORV 7912128200	PZ	€ 8,43	€ 73,34	€ 179,56	€ 39,50	€ 219,06	29,00%	172	14/10/2017
								TOTALE	€ 2.092,79	€ 5.123,73	€ 1.127,22	€ 6.250,95			

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	21/10/2017	173	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 686 del 12/10/2017								
	VS BUONO N.MA000510							
RIL0101323	RACCORDO PASSAPARETE 541928		10,00	16,26000 -	53,00		76,42	22
HD 15873	FLESSIBILE SCARICO M/491/EUROP.		3,00	250,95000 -	46,00		406,54	22
OR N6024FR	LAMPADA BUCA 24V/60W E27		100,00	10,87000 -	68,00		347,84	22
Numero documento 687 del 13/10/2017								
	VS BUONO N.MA000521							
WB 4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS		3,00	1.228,00000 -	58,00		1.547,28	22
Numero documento 688 del 16/10/2017								
	VS BUONO N.MA000508							
TRWJTR0237	TIRANTE LONG.ANT.SCANIA/ME		1,00	1.136,00000 -	64,00		408,96	22
Numero documento 689 del 16/10/2017								
	VS BUONO N.MA000510							
KB K019976N00	CILINDRO FRENI POST.CITARO /ME		1,00	802,00000 -	58,00		336,84	22
SIL433715	MANICOTTO CITYCLASS		1,00	98,00000 -	53,00		46,06	22
Numero documento 690 del 16/10/2017								
	VS BUONO N.MA000514							
TRWJTR0237	TIRANTE LONG.ANT.SCANIA/ME		1,00	1.136,00000 -	64,00		408,96	22
BO 0001371006	MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA 0001371009		2,00	1.830,00000 -	61,00		1.427,40	22
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117		5,00	276,00000 -	57,00		593,40	22
WB 4721950090	VALVOLA ABS CITYCLASS/EUROPOLIS		2,00	313,00000 -	58,00		262,92	22
ZF 0750117355	CUSCINETTO MOZZO EST. CITARO/EUROP/HEULIEZ		5,00	256,47000 -	48,60		659,13	22
KB K011360	CILINDRO FRENI POST.SCANIA/ME		2,00	527,00000 -	46,00		569,16	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta	
7.090,91		7.090,91			7.090,91	1.560,00	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	7.090,91	1.560,00
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese Imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
21/02/2018		8.650,91			8.650,91	8.650,91	

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	21/10/2017	173	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 686 del 12/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000510								
RIL0101323	RACCORDO PASSAPARETE 541928		10,00 ✓	16,26000 -		53,00		76,42	22
HD 15873	FLESSIBILE SCARICO M/491/EUROP.		3,00 ✓	250,95000 -		46,00		406,54	22
OR N6024FR	LAMPADA BUCIA 24V/60W E27		100,00 ✓	10,87000 -		68,00		347,84	22
Numero documento 687 del 13/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000521								
WB 4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS		3,00 ✓	1.228,00000 -		58,00		1.547,28	22
Numero documento 688 del 16/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000508								
TRWJTR0237	TIRANTE LONG.ANT.SCANIA/ME		1,00 ✓	1.136,00000 -		64,00		408,96	22
Numero documento 689 del 16/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000510								
KB K019976N00	CILINDRO FRENI POST.CITARO /ME		1,00 ✓	802,00000 -		58,00		336,84	22
SIL433715	MANICOTTO CITYCLASS		1,00 ✓	98,00000 -		53,00		46,06	22
Numero documento 690 del 16/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000514								
TRWJTR0237	TIRANTE LONG.ANT.SCANIA/ME		1,00 ✓	1.136,00000 -		64,00		408,96	22
BO 0001371006	MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA 0001371009		2,00 ✓	1.830,00000 -		61,00		1.427,40	22
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117		5,00 ✓	276,00000 -		57,00		593,40	22
WB 4721950090	VALVOLA ABS CITYCLASS/EUROPOLIS		2,00 ✓	313,00000 -		58,00		262,92	22
ZF 0750117355	CUSCINETTO MOZZO EST. CITARO/EUROP/HEULIEZ		5,00 ✓	256,47000 -		48,60		659,13	22
KB K011360	CILINDRO FRENI POST.SCANIA/ME		2,00 ✓	527,00000 -		46,00		569,16	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

Pr. 998 del 28/12/2017

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.090,91		7.090,91			7.090,91	1.560,00

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.090,91	1.560,00
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/02/2018	8.650,91	8.650,91	8.650,91

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 21/12/2017

 DATA 03 GEN. 2018
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 28 DIC 2017
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 02-05-2018
 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

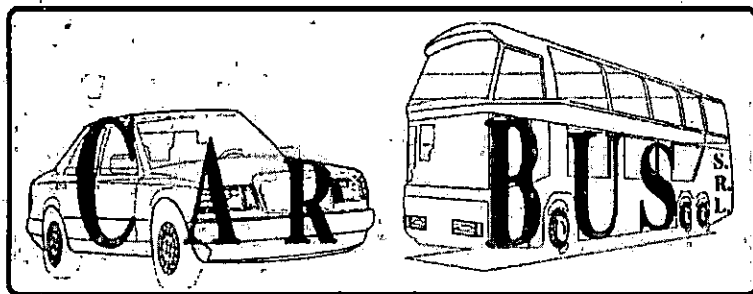
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/10/2017	686	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.MA000510								
RIL0101323	RACCORDO PASSAPARETE 541928		10,00					22	
HD 15873	FLESSIBILE SCARICO M/491/EUROP.		3,00					22	
OR N6024FR	LAMPADA BUCIA 24V/60W E27		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 13 OTT. 2017	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 13 OTT. 2017	Firma <i>[Firma]</i>

13 OTT. 2017

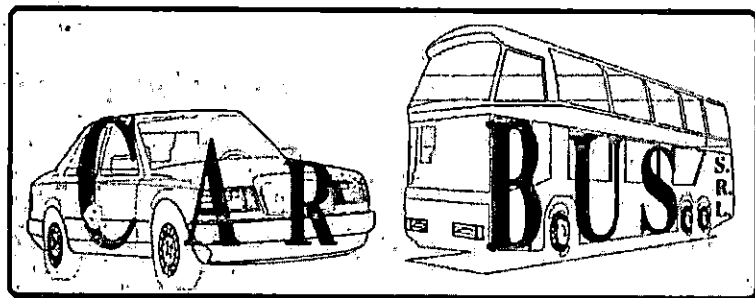
Firma collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	113		12/10/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<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	13/10/2017	687	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.MA000521

WB 4729000500

ELETTRORVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS

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
	13 OTT. 2017	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13 OTT. 2017	<i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3	3,00	13/10/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

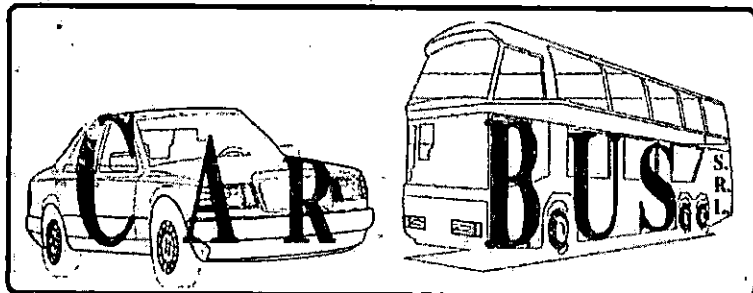
Firma del conducente

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	16/10/2017	688	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

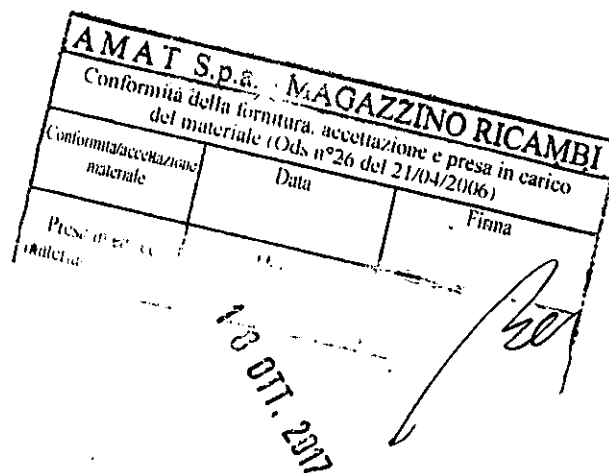
VS BUONO N.MA000508

TRWJTR0237

TIRANTE LONG.ANT.SCANIA/ME

√1,00

22

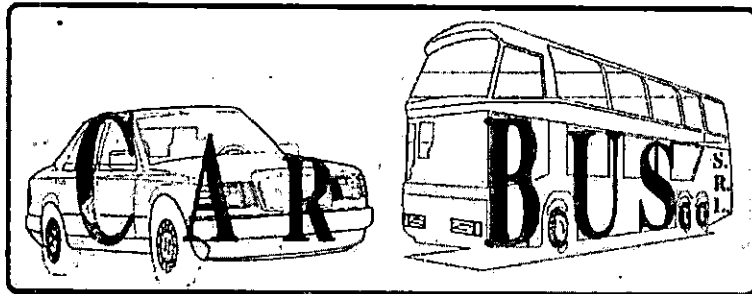


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		16/10/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

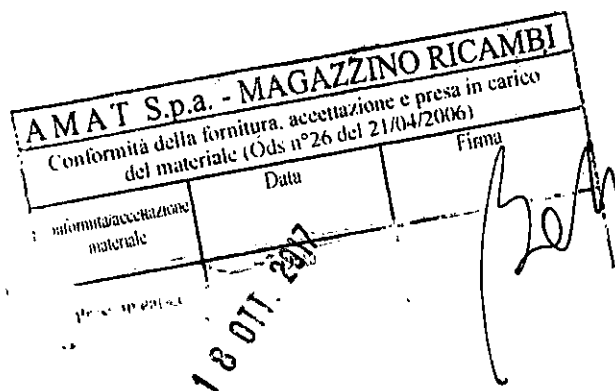
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/10/2017	689	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Unitario	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000510									
KB K019976N00	CILINDRO FRENI POST.CITARO /ME			✓1,00				22	
SIL433715	MANICOTTO CITYCLASS			✓1,00				22	

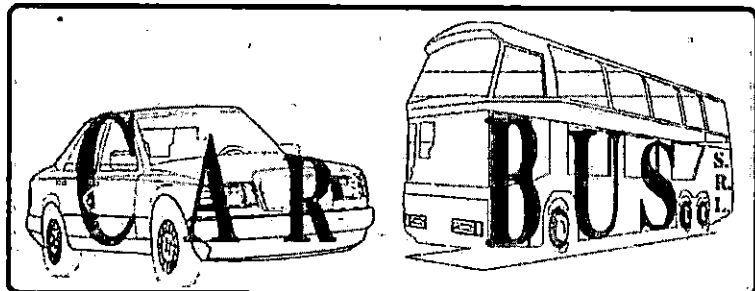


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		16/10/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

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

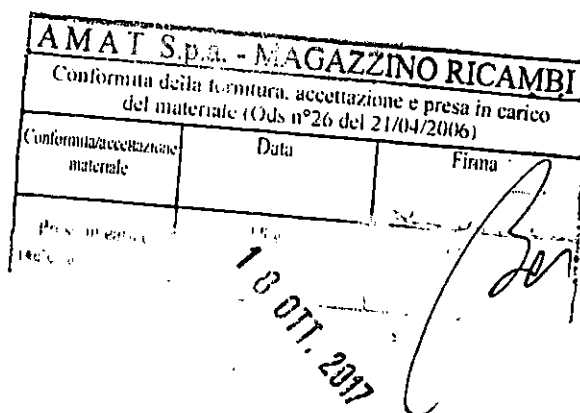
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/10/2017	690	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Unità	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000514								
TRWJTR0237	TIRANTE LONG.ANT.SCANIA/ME		✓ 1,00					22	
BO 0001371006	MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA 0001371009		✓ 2,00					22	
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117		✓ 5,00					22	
WB 4721950090	VALVOLA ABS CITYCLASS/EUROPOLIS		✓ 2,00					22	
ZF 0750117355	CUSCINETTO MOZZO EST. CITARO/EUROP/HEULIEZ		✓ 5,00					22	
KB K011360	CILINDRO FRENI POST.SCANIA/ME		✓ 2,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17		16/10/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	690	MA000514	00961077	CUSCINETTO	NR	€ 256,47	€ 623,22	€ 659,13	€ 145,01	€ 804,14	48,60%	173	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/10/2017	686	MA000510	00001101	FLESSIBILE SCARICO M/491/EUROPOLIS	PZ	€ 250,95	€ 346,31	€ 406,54	€ 89,44	€ 495,98	46,00%	173	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/10/2017	686	MA000510	00642940	LAPADA BUCA 24/60W	NR	€ 10,87	€ 739,16	€ 347,84	€ 76,52	€ 424,36	68,00%	173	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	690	MA000514	00006440	Motorino Di Avviamento	NR	€ 1.830,00	€ 2.232,60	€ 1.427,40	€ 314,03	€ 1.741,43	61,00%	173	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/10/2017	687	MA000521	00961668	Solenoid Valve	NR	€ 1.228,00	€ 2.136,72	€ 1.547,28	€ 340,40	€ 1.887,68	58,00%	173	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	688	MA000508	00006517	VOLVO	NR	€ 1.136,00	€ 727,04	€ 408,96	€ 89,97	€ 498,93	64,00%	173	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	690	MA000514	00006517	TIRANTE LONG ANT SCANIA MEN	NR	€ 1.136,00	€ 727,04	€ 408,96	€ 89,97	€ 498,93	64,00%	173	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	690	MA000514	00006524	CILINDRO FRENI POST SCANIA /MENI	NR	€ 527,00	€ 484,84	€ 569,16	€ 125,22	€ 694,38	46,00%	173	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	690	MA000514	00005604	Livellatrice, EGP; tipo: 3.0; porte: 8 mm push-in	PZ	€ 276,00	€ 786,60	€ 593,40	€ 130,55	€ 723,95	57,00%	173	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	690	MA000514	00001596	Solenoid Modulator Valve	PZ	€ 313,00	€ 363,08	€ 262,92	€ 57,84	€ 320,76	58,00%	173	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/10/2017	686	MA000510	00000742	RACCORDO PASSAPARETE	PZ	€ 16,26	€ 86,18	€ 76,42	€ 16,81	€ 93,23	53,00%	173	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	689	MA000510	00000865	MANICOTTO CITY CLASS	PZ	€ 98,00	€ 51,94	€ 46,06	€ 10,13	€ 56,19	53,00%	173	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	689	MA000510	00006030	CILINDRO FRENI POST CITARO/ME	PZ	€ 802,00	€ 465,16	€ 336,84	€ 74,10	€ 410,94	58,00%	173	21/10/2017
TOTALE									€ 9.769,89	€ 7.090,91	€ 1.559,99	€ 8.650,90			

Handwritten signature and initials in the center of the page.

Auto carburante zero it

C. CLIENTE DI BANCHE 22 36
R. CLIENTE DI BANCHE 22 36

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/10/2017	174	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 692 del 16/10/2017								
	VS BUONO N.MA000521							
ZF 0501316527	VALVOLA CAMBIO 491		4,00	210,00000 -	48,60		431,76	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		5,00	107,05000 -	61,00		208,75	22
FRA2300454	FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491		10,00	14,00000 -	54,00		64,40	22
BO 2417413033	VALVOLA SOVRAPRESSIONE		10,00	39,80000 -	61,00		155,22	22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.2992544-W1170/7		12,00	93,85000 -	61,00		439,22	22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		12,00	73,20000 -	61,00		342,58	22
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		12,00	30,25000 -	61,00		141,57	22
TRVGIC5018	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT		2,00	69,00000 -	64,00		49,68	22
SIL8508.00	TUBO CARBURANTE INT.TEL.8 7788		50,00	13,00000 -	53,00		305,50	22
SIL7722.00	TUBO SILICONE D 22		5,00	63,00000 -	53,00		148,05	22
FRA4400187	SPORTELLLO LAT.INF.491		3,00	155,00000 -	54,00		213,90	22
Numero documento 693 del 16/10/2017								
	VS BUONO N.MA000526							
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1		4,00	606,00000 -	71,00		702,96	22
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		50,00	0,56000 -	41,00		16,52	22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00	8,00000 -	53,00		75,20	22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		25,00	16,51000 -	68,00		132,08	22
BO 3397018190	SPAZZOLE TERGI DA 90 S04		20,00	58,30000 -	61,00		454,74	22
Numero documento 694 del 16/10/2017								
	VS BUONO N.MA0000534							
SG 207184	MOLLA ARIA MEMBRANA ANT. HEULIEZ GX137		2,00	470,00000 -	71,00		272,60	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROT. 999 DEL 28/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.154,73		4.154,73			4.154,73	914,04

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.154,73	914,04
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/02/2018 5.068,77	5.068,77	5.068,77

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/10/2017	174	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

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

Numero documento 693 del 16/10/2017 *

VS BUONO N.MA000521

ZF 0501316527	VALVOLA CAMBIO 491		4,00 ✓	210,00000 -	48,60		431,76	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		5,00 ✓	107,05000 -	61,00	2	208,75	22
FRA2300454	FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491		10,00 ✓	14,00000 -	54,00		64,40	22
BO 2417413033	VALVOLA SOVRAPRESSIONE		10,00 ✓	39,80000 -	61,00	4	155,22	22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.2992544-W1170/7		12,00 ✓	93,85000 -	61,00		439,22	22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		12,00 ✓	73,20000 -	61,00	6	342,58	22
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		12,00 ✓	30,25000 -	61,00		141,57	22
TRVGIC5018	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT		2,00 ✓	69,00000 -	64,00	8	49,68	22
SIL8508.00	TUBO CARBURANTE INT.TEL.8 7788		50,00 ✓	13,00000 -	53,00		305,50	22
SIL7722.00	TUBO SILICONE D 22		5,00 ✓	63,00000 -	53,00	1	148,05	22
FRA4400187	SPORTELLLO LAT.INF.491		3,00 ✓	155,00000 -	54,00	4	213,90	22

Numero documento 694 del 16/10/2017 *

VS BUONO N.MA000526

SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924		4,00 ✓	606,00000 -	71,00		702,96	22
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		50,00 ✓	0,56000 -	41,00		16,52	22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00 ✓	8,00000 -	53,00		75,20	22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		25,00 ✓	16,51000 -	68,00		132,08	22
BO 3397018190	SPAZZOLE TERGI DA 90 S04		20,00 ✓	58,30000 -	61,00		454,74	22

Numero documento 694 del 16/10/2017 *

VS BUONO N.MA000534

SG 207184	MOLLA ARIA MEMBRANA ANT. HEULIEZ GX137		2,00 ✓	470,00000 -	71,00		272,60	22
-----------	--	--	--------	-------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROT. 999 DEL 28/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
4.154,73		4.154,73			4.154,73	914,04	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	4.154,73	914,04
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
21/02/2018		5.068,77		5.068,77		5.068,77	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 21/12/2017

DATA 03 GEN. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

28 DIC 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

02-05-2018

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

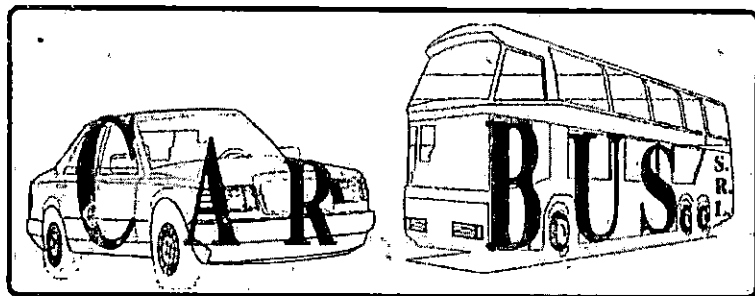
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

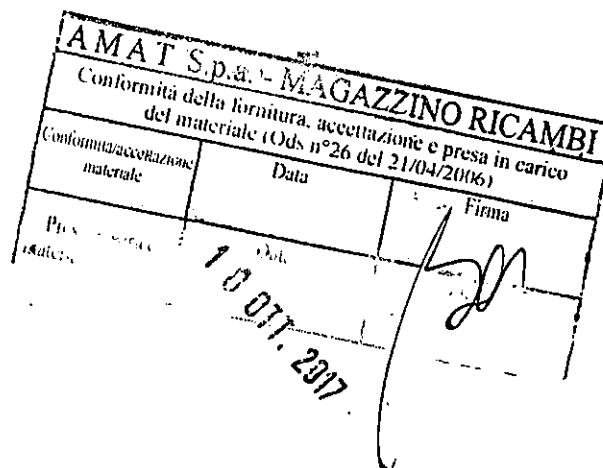
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/10/2017	692	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Ustino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000521								
ZF 0501316527	VALVOLA CAMBIO 491		✓ 4,00					22	
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 5,00					22	
FRA2300454	FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491		✓ 10,00					22	
BO 2417413033	VALVOLA SOVRAPRESSIONE		✓ 0,00					22	
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.2992544-W1170/7		✓ 2,00					22	
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		✓ 12,00					22	
BO 026402036	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS		✓ 12,00					22	
TRVGIC5018	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT		✓ 2,00					22	
SIL8508.00	TUBO CARBURANTE INT.TEL.8 7788		✓ 50,00					22	
SIL7722.00	TUBO SILICONE D 22		✓ 5,00					22	
FRA4400187	SPORTELLLO LAT.INF.491		✓ 3,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	81		16/10/2017 00:00

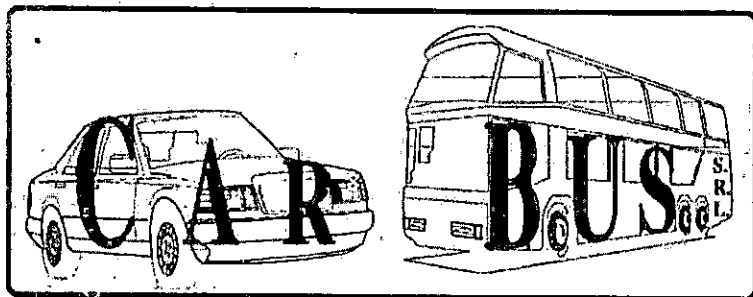
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/10/2017	693	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.MA000526								
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		4,00					22	
TER28058	ANELLO TENUTA 7/10		50,00					22	
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00					22	
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		25,00					22	
BO 3397018190	SPAZZOLE TERGI DA 90 S04		20,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	69	25,00	16/10/2017 00:00

Vettore:

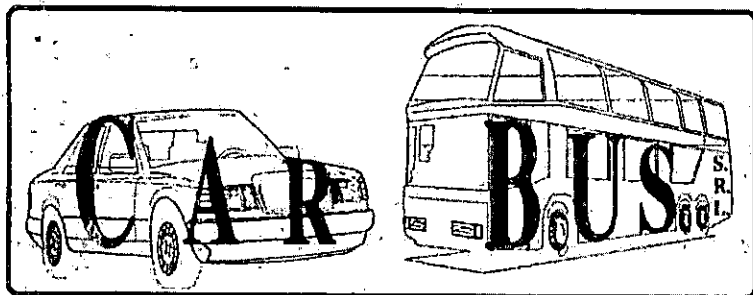
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

6



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/10/2017	694	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	Ciiva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA0000534

SG 207184

MOLLA ARIA MEMBRANA ANT. HEULIEZ GX137

✓ 2,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
10 OTT. 2017		<i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		16/10/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditta	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.	16/10/2017	693	MA000526	00004803	O-RING TERMOKING 9	PZ	€ 0,56	€ 11,48	€ 16,52	€ 3,63	€ 20,15	41,00%	174	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	693	MA000526	05281003	SPAZZOLA TERGI DA 90	NR	€ 58,30	€ 711,26	€ 454,74	€ 100,04	€ 554,78	61,00%	174	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	693	MA000526	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	NR	€ 8,00	€ 84,80	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74	53,00%	174	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	692	MA000521	00000557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	PZ	€ 73,20	€ 535,82	€ 342,58	€ 75,37	€ 417,95	61,00%	174	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	694	MA000534	00006530	MOLLA ARIA ANT HEULIEZ TORPRESS	NR	€ 470,00	€ 667,40	€ 272,60	€ 59,97	€ 332,57	71,00%	174	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	692	MA000521	00647508	TUBO SILICONE 22 MT 1	ML	€ 63,00	€ 166,95	€ 148,05	€ 32,57	€ 180,62	53,00%	174	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	692	MA000521	00001568	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	PZ	€ 30,25	€ 221,43	€ 141,57	€ 31,15	€ 172,72	61,00%	174	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	692	MA000521	05190038	Valvola Di Troppo Pieno	NR	€ 39,80	€ 242,78	€ 155,22	€ 34,15	€ 189,37	61,00%	174	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	692	MA000521	00000584	SPORTELLO IN VTR LAT.491	PZ	€ 155,00	€ 251,10	€ 213,90	€ 47,06	€ 260,96	54,00%	174	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	692	MA000521	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	PZ	€ 107,05	€ 326,50	€ 208,75	€ 45,93	€ 254,68	61,00%	174	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	692	MA000521	00004923	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT	PZ	€ 69,00	€ 88,32	€ 49,68	€ 10,93	€ 60,61	64,00%	174	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	693	MA000526	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	NR	€ 16,51	€ 280,67	€ 132,08	€ 29,06	€ 161,14	68,00%	174	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	692	MA000521	00684006	TUBO CARB TEL INT 8	ML	€ 13,00	€ 344,50	€ 305,50	€ 67,21	€ 372,71	53,00%	174	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	692	MA000521	00002002	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	PZ	€ 210,00	€ 408,24	€ 431,76	€ 94,99	€ 526,75	48,60%	174	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	693	MA000526	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	PZ	€ 606,00	€ 1.721,04	€ 702,96	€ 154,65	€ 857,61	71,00%	174	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	692	MA000521	00001492	Filtro Olio	PZ	€ 93,85	€ 686,98	€ 439,22	€ 96,63	€ 535,85	61,00%	174	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	692	MA000521	00002101	LUCE INGOM.POST.HELLA	PZ	€ 14,00	€ 75,60	€ 64,40	€ 14,17	€ 78,57	54,00%	174	21/10/2017
								TOTALE	€ 6.824,88	€ 4.154,73	€ 914,05	€ 5.068,78			

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

P. S. CARBONATI & C. S.p.A.

C.A.P. 74100 - TARANTO
C.C.I.A.A. (R.G. 12345)

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	21/10/2017	175	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 691 del 16/10/2017									
VS BUONO N.MA000516									
TRWJTR4245	BIELLA BARRA DX CITARO 3201189		2,00	428,00000	-	64,00		308,16	22
TRWJTR4246	BIELLA BARRA LAT, CITARO SX 3201089		2,00	438,00000	-	64,00		315,36	22
BR D079188	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH		4,00	874,70000	-	29,00		2.484,15	22
ZF 0501220398	PINZA FRENO POST.SX CITARO296400		1,00	2.013,58000	-	48,60		1.034,98	22
Numero documento 695 del 16/10/2017									
VS BUONO N.MA000530									
FE FVR1351	KIT PATTINI ANT.DAILY		4,00	90,19000	-	68,50		113,64	22
ZF 0501323995	DISCO FRENO ANT/POSTME/CITARO 5677510		3,00	633,21000	-	48,60		976,41	22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00	12,00000	-	53,00		112,80	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00	719,67000	-	71,00		2.087,04	22
Numero documento 696 del 16/10/2017									
VS BUONO N.MA000531									
ME LRG553	PINZA FRENI POST.SX HEULIEZ MXC930800		1,00	1.880,30000	-	48,00		977,76	22
ZF 4462322191	TAMBURO FRENI POST.491/490		2,00	946,78000	-	48,60		973,29	22
RIL0102204	RACCORDO GOMITO RAPIDO 12		10,00	17,06000	-	53,00		80,18	22
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		1,00	2.596,76000	-	48,60		1.334,73	22
Numero documento 697 del 16/10/2017									
VS BUONO N.MA000531									
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		1,00	2.596,76000	-	48,60		1.334,73	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROV. 2016
del 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
12.133,23		12.133,23			12.133,23	2.669,31	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso		Spese Aggluntive		22	IVA AL 22%	12.133,23	2.669,31
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
21/02/2018 14.802,54				14.802,54		14.802,54	

Cliente 1

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

AZIENDA 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	21/10/2017	175	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 691 del 16/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000516								
TRWJTR4245	BIELLA BARRA DX CITARO 3201189		1,00	428,00000	-	64,00		308,16	22
TRWJTR4246	BIELLA BARRA LAT, CITARO SX 3201089		2,00	438,00000	-	64,00		315,36	22
BR D079188	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH		4,00	874,70000	-	29,00		2.484,15	22
ZF 0501220398	PINZA FRENO POST.SX CITARO296400		1,00	2.013,58000	-	48,60		1.034,98	22
Numero documento 695 del 16/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000530								
FE FVR1351	KIT PATTINI ANT.DAILY		4,00	90,19000	-	68,50		113,64	22
ZF 0501323995	DISCO FRENO ANT/POSTME/CITARO 5677510		3,00	633,21000	-	48,60		976,41	22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00	12,00000	-	53,00		112,80	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00	719,67000	-	71,00		2.087,04	22
Numero documento 696 del 16/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000531								
ME LRG553	PINZA FRENI POST.SX HEULIEZ MXC930800		1,00	1.880,30000	-	48,00		977,76	22
ZF 4462322191	TAMBURO FRENI POST.491/490		2,00	946,78000	-	48,60		973,29	22
RIL0102204	RACCORDO GOMITO RAPIDO 12		10,00	17,06000	-	53,00		80,18	22
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		1,00	2.596,76000	-	48,60		1.334,73	22
Numero documento 697 del 16/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000531								
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		1,00	2.596,76000	-	48,60		1.334,73	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROV. 2016
DEL 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
12.133,23		12.133,23			12.133,23	2.669,31	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	12.133,23	2.669,31
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
21/02/2018		14.802,54		14.802,54		14.802,54	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

DATA
03 GEN. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
03/01/18

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
20-01-2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
2-5-2018

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

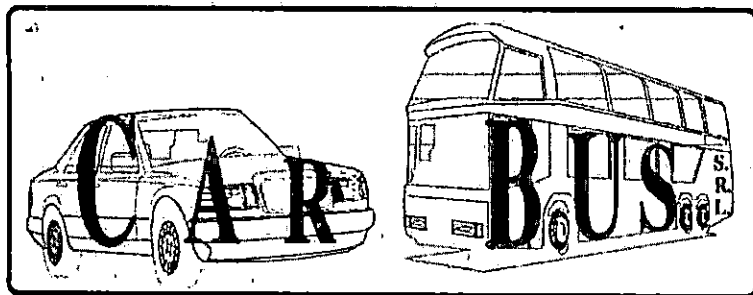
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

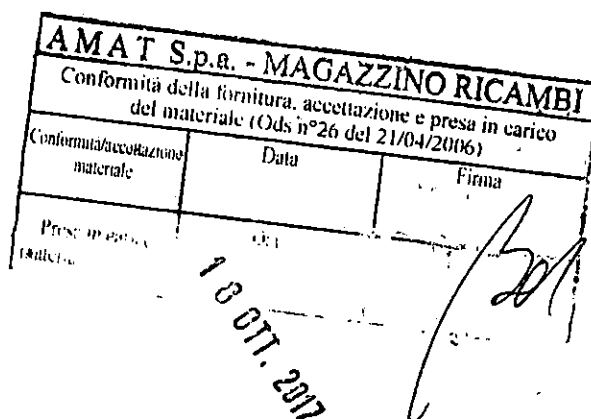
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/10/2017	691	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.MA000516								
TRWJTR4245	BIELLA BARRA DX CITARO 3201189		✓ 2,00					22	
TRWJTR4246	BIELLA BARRA LAT,CITARO SX 3201089		✓ 2,00					22	
BR D079188	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH		✓ 4,00					22	
ZF 0501220398	PINZA FRENO POST.SX CITARO296400		✓ 1,00					22	

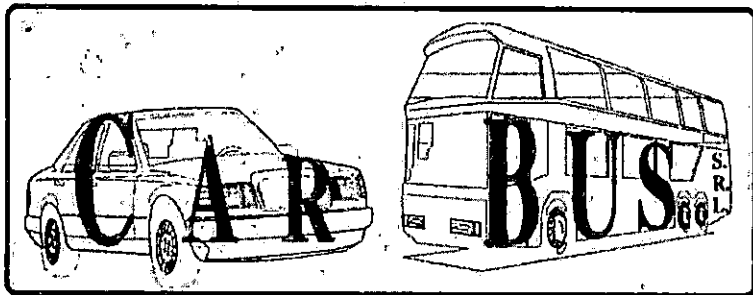


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		16/10/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

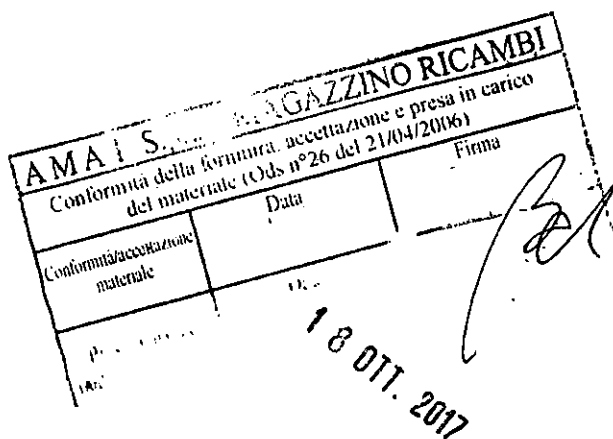
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/10/2017	695	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.MA000530								
FE FVR1351	KIT PATTINI ANT.DAILY		✓ 4,00					22	
ZF 0501323995	DISCO FRENO ANT/POSTME/CITARO 5677510		✓ 3,00					22	
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		✓ 20,00					22	
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		✓ 10,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	37		16/10/2017 00:00

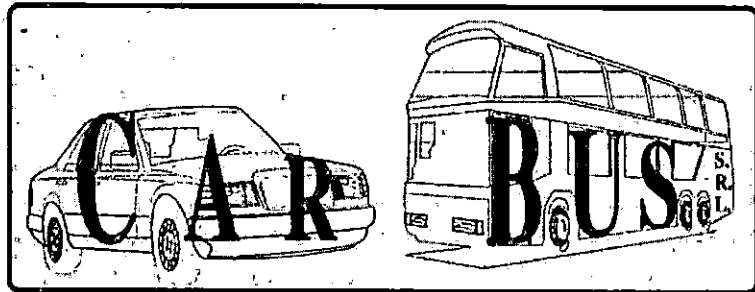
Vettore:

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

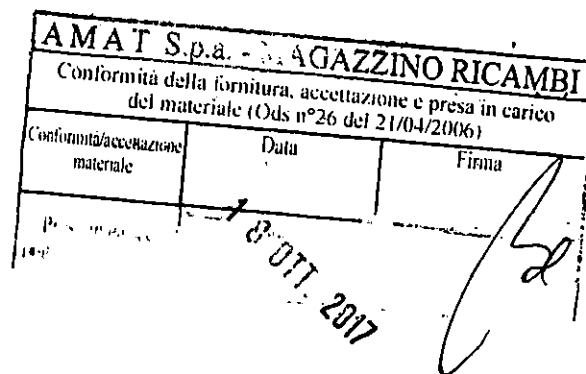
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/10/2017	696	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.MA000531								
ME LRG553	PINZA FRENI POST.SX HEULIEZ MXC9308007		✓1,00					22	
ZF 4462322191	TAMBURO FRENI POST.491/490		✓2,00					22	
RIL0102204	RACCORDO GOMITO RAPIDO 12		✓10,00					22	
ZF 4139298064	KIT COMPL.,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		✓1,00					22	

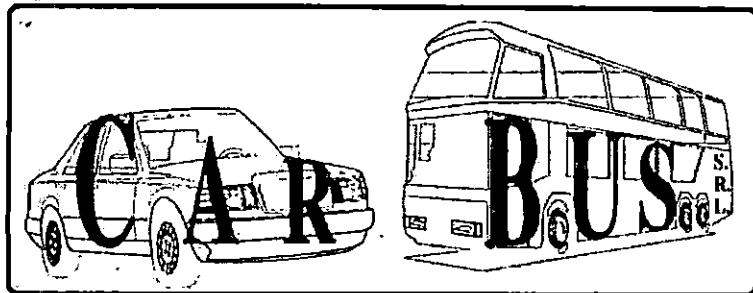


Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		16/10/2017 00:00

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	16/10/2017	697	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.MA000531

ZF 4139298064

KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA

1,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico	Data	Firma

16 OTT. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Parti	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		16/10/2017 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.	16/10/2017	691	MA000516	00006244	BIELLA BARRA DX	PZ	€ 428,00	€ 547,84	€ 308,16	€ 67,80	€ 375,96	64,00%	175	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	695	MA000530	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	PZ	€ 12,00	€ 127,20	€ 112,80	€ 24,82	€ 137,62	53,00%	175	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	691	MA000516	00006243	BIELLA BARRA SX CITARO	PZ	€ 438,00	€ 560,64	€ 315,36	€ 69,38	€ 384,74	64,00%	175	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	695	MA000530	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	NR	€ 719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	175	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	691	MA000516	00006041	PINZA FRENO	PZ	€ 2.013,58	€ 978,60	€ 1.034,98	€ 227,70	€ 1.262,68	48,60%	175	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	696	MA000531	00006528	RACCORDO RAPIDO DA 12	NR	€ 17,06	€ 90,42	€ 80,18	€ 17,64	€ 97,82	53,00%	175	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	696	MA000531	00006003	PINZA FRENI	PZ	€ 1.880,30	€ 902,54	€ 977,76	€ 215,11	€ 1.192,87	48,00%	175	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	695	MA000531	00964203	TAMBURO FRENO	NR	€ 946,78	€ 920,27	€ 973,29	€ 214,12	€ 1.187,41	48,60%	175	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	695	MA000530	00006328	PASTIGLIE FRENI ANT DAILY II SERIE	PZ	€ 90,19	€ 247,12	€ 113,64	€ 25,00	€ 138,64	68,50%	175	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	691	MA000516	00003694	MOLLA PNEUMATICA ANT	PZ	€ 874,70	€ 1.014,65	€ 2.484,15	€ 546,51	€ 3.030,66	29,00%	175	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	695	MA000530	00005767	DISCO FRENO	PZ	€ 633,21	€ 923,22	€ 976,41	€ 214,81	€ 1.191,22	48,60%	175	21/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	697	MA000531	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	PZ	€ 2.596,76	€ 1.262,03	€ 1.334,73	€ 292,64				
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/10/2017	696	MA000531	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	PZ	€ 2.596,76	€ 1.262,03	€ 1.334,73	€ 292,64				

AR. BNS


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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000899215

Identificativo Pagamento: DA 691 A 695

Importo: 317740,62 €

Codice Fiscale: 04973360722

Data Inserimento: 02/05/2018 - 11:40

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
3/5/2018
