

T 336/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 693

AR. BVS

RIC. BVS



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

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

Telefono 09973581 (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	693	02/05/2018			52.690,70

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: cinquantaduemilaseicentonovanta e 70 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.:

186 CIG 6700337CFF, 187 CIG 67003339B3, 188 CIG 6700337CFF,
189 CIG 67003339B3, 190 CIG 33927054BB, 193 CIG 67003339B3,
194 CIG 6700337CFF, 195 CIG 6700337CFF, 196 CIG 6700337CFF,
197 CIG 67003339B3

3/4 210
cuall

IMPORTO LORDO	52.690,70
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	52.690,70

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2018/899215

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	52.690,70		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL VESTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AR BUS 

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

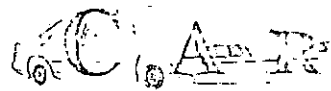
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vista
3/5/2018

M.lli Carbone e C. s.r.l.

Società di Ricerche e
Sviluppo S.p.A.

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/10/2017	186	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 749 del 27/10/2017								
VS BUONO N.MA000546								
GI 45/790028R0	AMMORTIZZATORI POST. HEULIZ 131081-45/820028R0		6,00	390,00000 -	56,00		1.029,60	22
Numero documento 750 del 27/10/2017								
VS BUONO N.MA000557								
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		4,00	172,00000 -	53,00		323,36	22
SIL127290	ANELLO O RING POMPA ACQUA		20,00	10,40000 -	53,00		97,76	22
Numero documento 751 del 27/10/2017								
VS BUONO N.MA000543								
WB 4460555030	CENTRALINA ECAS EX 4460550550		1,00	879,00000 -	58,00		369,18	22
Numero documento 752 del 27/10/2017								
VS BUONO N.MA000554								
FRA2400063	MANICOTTO PORTELLO AUTISTA 491		5,00	77,00000 -	54,00		177,10	22
Numero documento 753 del 27/10/2017								
VS BUONO N.MA000559								
HD 13084	TUBO ACQUA RAFFRED. EUROP/HEULIEZ		10,00	70,56000 -	46,00		381,02	22

Autocassa per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

20609

del

05 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 / Gestione

UIS Informatica / Sistemi

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. PP.RR. SMIST.

RAG Ufficio Ragioniere

STO Segreteria

Scissione Pagamenti art. 17 ter. DPR 633/72

D L 50/2017

Prot. 1027
DEC 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
2.378,02		2.378,02			2.378,02	523,16	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	2.378,02	523,16
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
28/02/2018 2.901,18				2.901,18		2.901,18	

IMPORTAZIONE NUOVO MASS

Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.	
AZIENDA 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	28/10/2017	186	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 749 del 27/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000546								
GI 45/790028R0	AMMORTIZZATORI POST.HEULIZ 131081-45/820028R0		6,00	390,00000	-	56,00		1.029,60	22
Numero documento 750 del 27/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000557								
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		4,00	172,00000	-	53,00		323,36	22
SIL127290	ANELLO O RING POMPA ACQUA		20,00	10,40000	-	53,00		97,76	22
Numero documento 751 del 27/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000543								
WB 4460555030	CENTRALINA ECAS EX 4460555050		1,00	879,00000	-	58,00		369,18	22
Numero documento 752 del 27/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000554								
FRA2400063	MANICOTTO PORTELLO AUTISTA 491		5,00	77,00000	-	54,00		177,10	22
Numero documento 753 del 27/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000559								
HD 13084	TUBO ACQUA RAFFRED.EUROP/HEULIEZ		10,00	70,56000	-	46,00		381,02	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR 633/72

D L 50/2017

PROV. 1027
DRL 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.378,02		2.378,02			2.378,02	523,16

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.378,02	523,16
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018 2.901,18	2.901,18	2.901,18

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2017

Data scadenza pagamento 28/12/2017

 DATA 12 GEN. 2018
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 12 GEN. 2018
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 29 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	27/10/2017	749	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-----

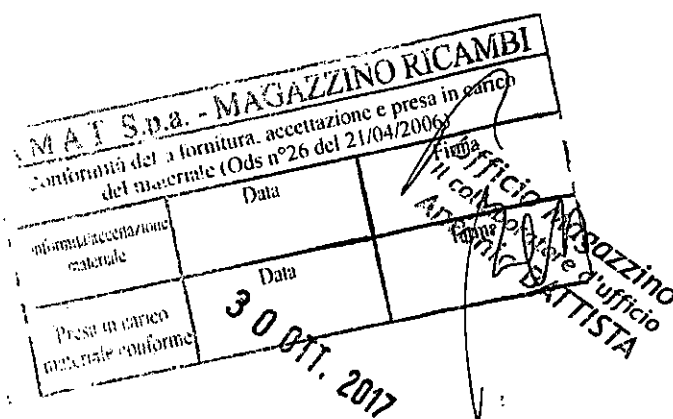
VS BUONO N.MA000546

GI 45/790028R0

AMMORTIZZATORI POST.HEULIZ 131081-45/820028R0

6,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		27/10/2017 00:00

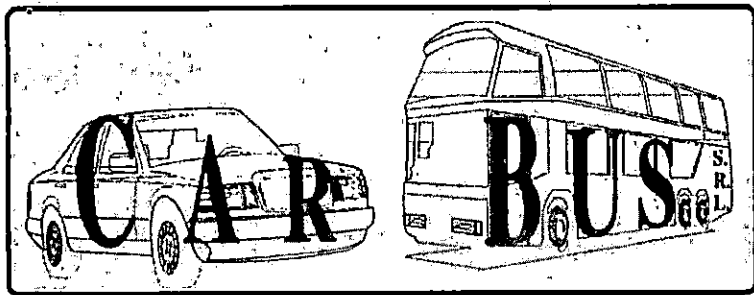
Vettore:

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

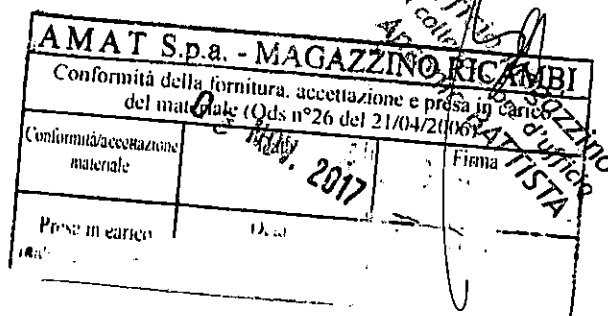
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/10/2017	750	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.MA000557							
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU		✓ 4,00					22
SIL127290	ANELLO O RING POMPA ACQUA		✓ 20,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	24		27/10/2017 00:00

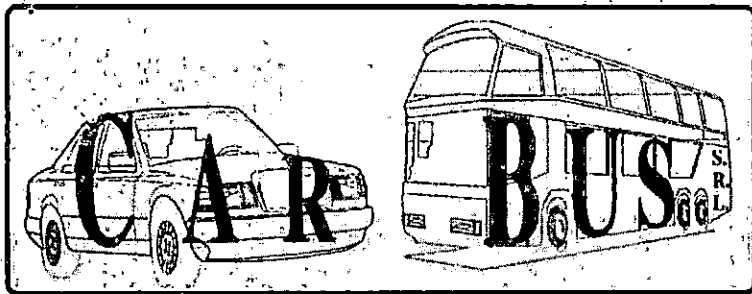
Vettore:

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	27/10/2017	751	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Scorito	Importo	Cifra
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	---------	---------	-------

VS BUONO N.MA000543

WB 4460555030

CENTRALINA ECAS EX 4460550550

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 21/04/2017)

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

27/10/2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		27/10/2017 00:00

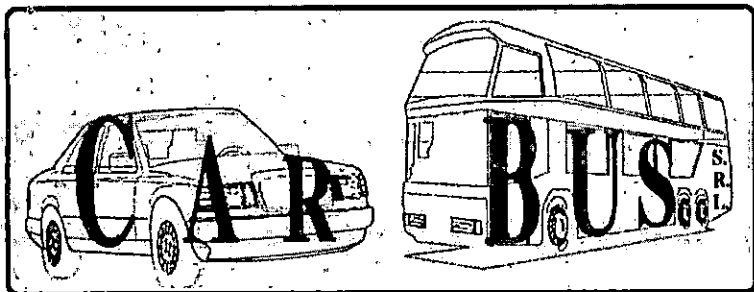
Vettore:

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	27/10/2017	752	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.MA000554

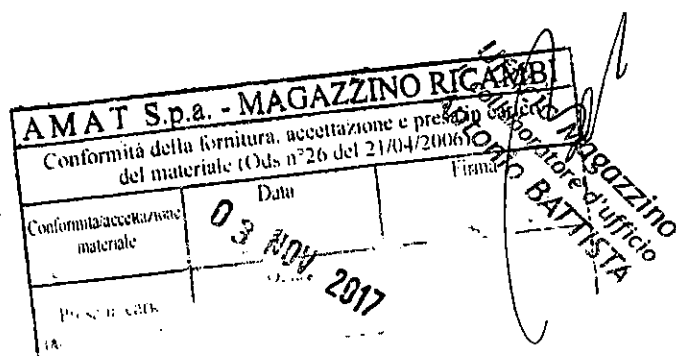
FRA2400063



MANICOTTO PORTELLO AUTISTA 491

V5,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Coll 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/10/2017 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	27/10/2017	753	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
HD 13084	VS BUONO N.MA000559 TUBO ACQUA RAFFRED. EUROP/HEULIEZ		10,00						22

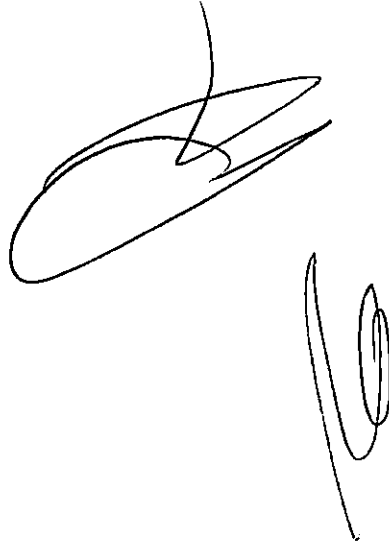
AMAT S.p.A. - UFFICIO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

30 OTT. 2017

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/10/2017 00:00
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/10/2017	27/10/2017	753	MA000559	00001085	TUBO ACQUA RAFFREDDAMENTO	PZ	10	€ 70,56	€ 324,58	€ 381,02	€ 83,82	€ 464,84	46,00%	186	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/10/2017	27/10/2017	749	MA000546	00006034	AMMORTIZZATORI POST HEULIEZ	PZ	6	€ 390,00	€ 1.310,40	€ 1.029,60	€ 226,51	€ 1.256,11	56,00%	186	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	27/10/17	750	MA000557	00002475	TASSELLO MOTORE BLU		4	172	364,64	323,96	€ 71,14	€ 394,50	53,00%	186	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	27/10/17	752	MA000554	00963289	MANICOTTO PORTELLO AUTISTA 490/491 EX 4786236		5	77	207,9	177,1	€ 38,96	€ 216,06	54,00%	186	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	27/10/17	751	MA000543	00003400	Ecu Ecas Bus		1	879	509,82	369,18	€ 81,22	€ 450,40	58,00%	186	28/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	27/10/17	750	MA000557	08103921	ANELLO POMPA ACQUA		20	10,4	110,24	97,76	€ 21,51	€ 119,27	53,00%	186	28/10/2017
										TOTALE	€ 2.827,58	€ 2.378,02	€ 523,16	€ 2.901,18			



Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or approval mark, located below the signature.

Mail: carbos@carboso.it

RICEVUTA DI PAGAMENTO
REDAZIONE CARBOSO

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/10/2017	187	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 747 del 25/10/2017

VS BUONO N.MA000555

BR M04909042	POMPA AC AVANCITY C/INGRAN.4907180		1,00	1.194,08000 -	29,00		847,80	22
BR M04259204	TURBINA M231 MOT DEUTZ		1,00	2.977,98000 -	29,00		2.114,37	22
BR M04213842	TRASMETTITORE PRESS,OLIO 491/ME240 105353		3,00	190,19000 -	29,00		405,10	22
BR M04904770	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292		2,00	662,04000 -	29,00		940,10	22

Numero documento 748 del 27/10/2017

VS BUONO N.MA000558

BR 0179142	BRACCIO TERGI SX INBUS MEN		1,00	253,59000 -	29,00		180,05	22
BR M04103731	TESTATA COMPL.CNG METANO ME/491		1,00	3.483,53000 -	29,00		2.473,31	22

Numero documento 754 del 27/10/2017

VS BUONO N.MA000560

BR D070106	COPERCHIO SUP.TERMOS-ME240/491		5,00	96,29000 -	29,00		341,83	22
------------	--------------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 755 del 30/10/2017

VS BUONO N.MA000539

BR R179789	CRISTALLO FINESTR. LAT SX ME/ SCANIA		1,00	1.966,09000 -	29,00		1.395,92	22
------------	--------------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 756 del 30/10/2017

VS BUONO N.MA000563

BR M02113696	POMPA ALTA PRESS.AVANCITY 2113696		4,00	1.814,40000 -	29,00		5.152,90	22
--------------	-----------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pro. 1028
 Del 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
13.851,38		13.851,38			13.851,38	3.047,30

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	13.851,38	3.047,30
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018 16.898,68	16.898,68	16.898,68

IMPORTAZIONI NUOVO 11358

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/10/2017	187	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Scs	Importo	C.Iva
Numero documento 747 del 25/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000555								
BR M04909042	POMPA AC AVANCITY C/INGRAN.4907180		1,00	1.194,08000	-	29,00		847,80	22
BR M04259204	TURBINA M231 MOT DEUTZ		1,00	2.977,98000	-	29,00		2.114,37	22
BR M04213842	TRASMETTITORE PRESS, OLIO 491/ME240 105353		3,00	190,19000	-	29,00		405,10	22
BR M04904770	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292		2,00	662,04000	-	29,00		940,10	22
Numero documento 748 del 27/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000558								
BR 0179142	BRACCIO TERGI SX INBUS MEN		1,00	253,59000	-	29,00		180,05	22
BR M04103731	TESTATA COMPL.CNG METANO ME/491		1,00	3.483,53000	-	29,00		2.473,31	22
Numero documento 754 del 27/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000560								
BR D070106	COPERCHIO SUP.TERMOS-ME240/491		5,00	96,29000	-	29,00		341,83	22
Numero documento 755 del 30/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000539								
BR R179789	CRISTALLO FINESTR. LAT SX ME/ SCANIA		1,00	1.966,09000	-	29,00		1.395,92	22
Numero documento 756 del 30/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000563								
BR M02113696	POMPA ALTA PRESS.AVANCITY 2113696		4,00	1.814,40000	-	29,00		5.152,90	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pro. 1028
Del 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
13.851,38		13.851,38			13.851,38	3.047,30
Spese						
Spese incasso	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese trasporto		22	IVA AL 22%	13.851,38	3.047,30	
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018	16.898,68				16.898,68	16.898,68

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 31/12/2017

DATA 12 GEN. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 12 GEN. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 DIC. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 01-05-2018

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:



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	25/10/2017	747	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Importo	Clva
	VS BUONO N.MA000555							
BR M04909042	POMPA AC AVANCITY C/INGRAN.4907180		✓ 1,00				22	
BR M0425204	TURBINA M231 MOT DEUTZ		✓ 1,00				22	
BR M04213842	TRASMETTITORE PRESS,OLIO 491/ME240 105353		✓ 3,00				22	
BR M04904770	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292		✓ 2,00				22	

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

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

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

30/10/2017

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		25/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</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	27/10/2017	748	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	Can.
-----------------	-------------	------	----------	---------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000558

BR 0179142

BRACCIO TERGI SX INBUS MEN

✓ 1,00

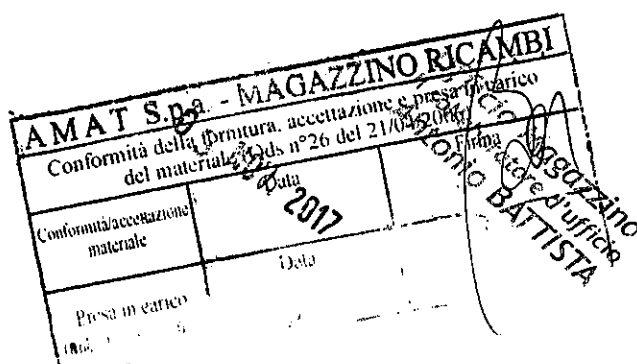
22

BR M04103731

TESTATA COMPL.CNG METANO ME/491

✓ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		27/10/2017 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	27/10/2017	754	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.MA000560

BR D070106

COPERCHIO SUP.TERMOS-ME240/491

5,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MATERIALI E RICAMBI		
Conformità della fornitura del materiale (confronto con disegno 04/2006)		e presa in carico
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

30.01.2017

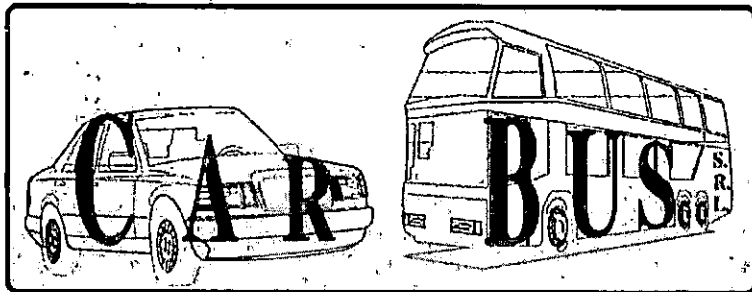
 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		27/10/2017 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	30/10/2017	755	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.MA000539

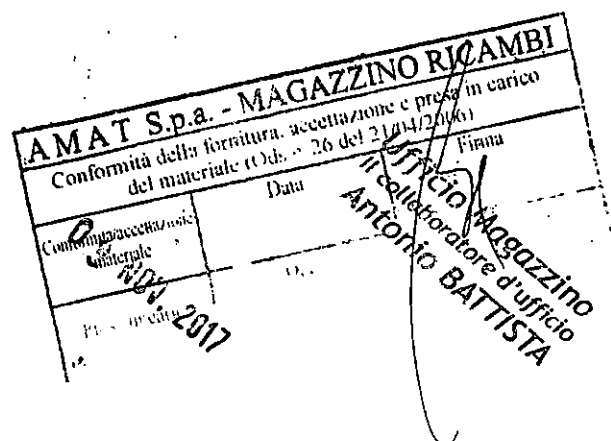
BR R179789

✓

CRISTALLO FINESTR. LAT SX ME/ SCANIA

✓ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		30/10/2017 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	30/10/2017	756	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	Aliva
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000563

BR M02113696

POMPA ALTA PRESS.AVANCITY 2113696

√4,00

22

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

03 MAG 2017

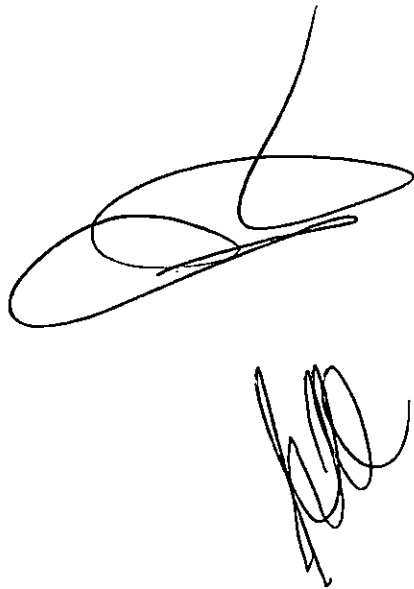
Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		30/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Paperno	Paperno

C.I.G.	dite	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	30/10/2017	27/10/2017	754	MA000560	00001256	COPERCHIO CORPO TERMOST ME 240/491	PZ	5	€ 96,29	€ 139,62	€ 341,83	€ 75,20	€ 417,03	29,00%	187	31/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	30/10/2017	25/10/2017	747	MA000555	00005117	POMPA AC AVANCITY (TIPO CON INGRANAGGIO)	PZ	1	€ 1.194,08	€ 346,28	€ 847,80	€ 186,52	€ 1.034,32	29,00%	187	31/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	30/10/2017	25/10/2017	747	MA000555	00003142	TURBINA M231 ES DEUT	PZ	1	€ 2.977,98	€ 863,61	€ 2.114,37	€ 465,16	€ 2.579,53	29,00%	187	31/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	30/10/2017	25/10/2017	747	MA000555	00961699	TRASMETTITORE	NR	3	€ 190,19	€ 165,47	€ 405,10	€ 89,12	€ 494,22	29,00%	187	31/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	30/10/2017	25/10/2017	747	MA000555	00005111	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY	PZ	2	€ 662,04	€ 383,98	€ 940,10	€ 206,82	€ 1.146,92	29,00%	187	31/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	30/10/17	756	MA000563	00005997	POMPAANTE		4	1814,4	2104,704	5152,9	€ 1.133,64	€ 6.286,54	29,00%	187	31/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	30/10/17	755	MA000539	00006491	FINESTRA LAT SX SGUI MEN / SCANIA		1	1966,09	570,1661	1395,92	€ 307,10	€ 1.703,02	29,00%	187	31/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	27/10/17	748	MA000558	00961863	BRACCIO TERGI SN 105		1	253,59	73,5411	180,05	€ 39,61	€ 219,66	29,00%	187	31/10/2017
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	27/10/17	748	MA000558	00003646	TESTATA MOT CNG COMPLETA ME/491		1	3483,53	1010,2237	2473,31	€ 544,13	€ 3.017,44	29,00%	187	31/10/2017
TOTALE											€ 5.657,60	€ 13.851,38	€ 3.047,90	€ 16.898,68			



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/10/2017	188	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 757 del 30/10/2017								
	VS BUONO N.MA000559							
MEK66513731326	COPPA SPECCHIO MEN.SX-513731326		5,00	226,00000 -	56,00		497,20	22
Numero documento 758 del 30/10/2017								
	VS BUONO N.MA000564							
ZF 4234205003	FASCIO CAVI MOT.CITYCLASS		1,00	1.174,79000 -	48,60		603,84	22
Numero documento 759 del 30/10/2017								
	VS BUONO N.MA000562							
TRWGDB5080	PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX 966555		3,00	350,00000 -	64,00		378,00	22
TRWGIC5022	KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR		3,00	42,00000 -	64,00		45,36	22
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		6,00	64,00000 -	58,00		161,28	22
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ		2,00	592,00000 -	58,00		497,28	22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		2,00	773,00000 -	71,00		448,34	22
Numero documento 760 del 30/10/2017								
	VS BUONO N.MA000564							
SIL420079	TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ		4,00	28,90000 -	53,00		54,33	22
OR 7537	LAMPADA 24V 5/21W		50,00	2,27000 -	68,00		36,32	22
Numero documento 761 del 30/10/2017								
	VS BUONO N.MA000565							
ZF 8605955132	POMPA SERVOS/IDROGUIDA SCANIA		1,00	6.171,00000 -	48,60		3.171,89	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

 PROI. 2029
 29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.893,84		5.893,84			5.893,84	1.296,64
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	5.893,84	1.296,64
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
28/02/2018	7.190,48			7.190,48	7.190,48	

IMPORTAZIONE NUOVO MASS

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/10/2017	188	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 757 del 30/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000559								
MEK66513731326	COPPA SPECCHIO MEN.SX-513731326		5,00 ✓	226,00000	-	56,00		497,20	22
Numero documento 758 del 30/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000564								
ZF 4234205003	FASCIO CAVI MOT.CITYCLASS		1,00 ✓	1.174,79000	-	48,60		603,84	22
Numero documento 759 del 30/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000562								
TRWGDB5080	PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX 966555		3,00 ✓	350,00000	-	64,00		378,00	22
TRWGIC5022	KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR		3,00 ✓	42,00000	-	64,00		45,36	22
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		6,00 ✓	64,00000	-	58,00		161,28	22
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ		2,00 ✓	592,00000	-	58,00		497,28	22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		2,00 ✓	773,00000	-	71,00		448,34	22
Numero documento 760 del 30/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000564								
SIL420079	TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ		4,00 ✓	28,90000	-	53,00		54,33	22
OR 7537	LAMPADA 24V 5/21W		50,00 ✓	2,27000	-	68,00		36,32	22
Numero documento 761 del 30/10/2017 *									
	VS BUONO N.MA000565								
ZF 8605955132	POMPA SERVOS/IDROGUIDA SCANIA		1,00 ✓	6.171,00000	-	48,60		3.171,89	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROT. 2029
22/29/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.893,84		5.893,84			5.893,84	1.296,64

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.893,84	1.296,64
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018 7.190,48	7.190,48	7.190,48

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 31/12/2017

DATA 12 GEN. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 12 GEN. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 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	30/10/2017	757	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

MEK66513731326 ✓ VS BUONO N.MA000559
COPPA SPECCHIO MEN.SX-513731326

V 5,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		30/10/2017 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	30/10/2017	758	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Uscita	S	Sconto	Sconto	Importo	CIVA
-----------------	-------------	----	----------	--------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000564

ZF 4234205003

FASCIO CAVI MOT.CITYCLASS

✓ 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 materiale conforme	Data	Firma

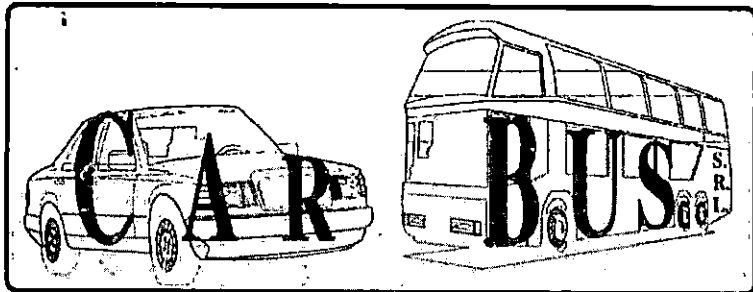
03 NOV. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		30/10/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

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

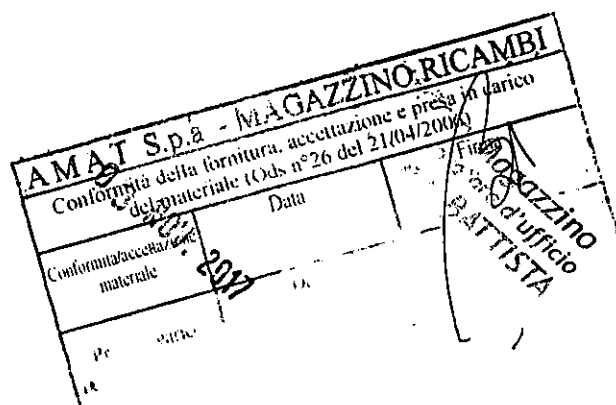
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/10/2017	759	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	Cl.Iva
VS BUONO N.MA000562									
TRWGDB5080	PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX 966555		✓ 3,00					22	
TRWGIC5022	KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR		✓ 3,00					22	
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓ 6,00					22	
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ		✓ 2,00					22	
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓ 2,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto del ben	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		30/10/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

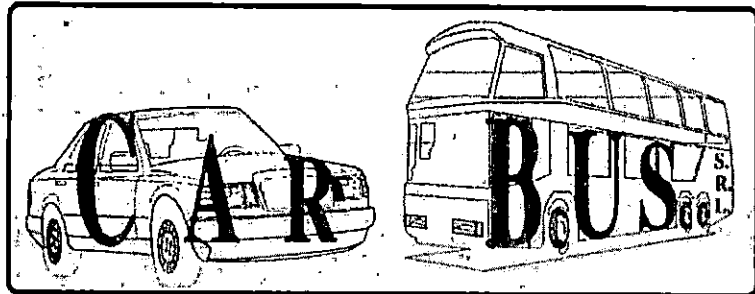
Firma vettore

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	30/10/2017	760	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	Clivà
SIL420079	VS BUONO N.MA000564								
OR 7537	TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ								
	LAMPADA 24V 5/21W								



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	54	50,00	30/10/2017 00:00

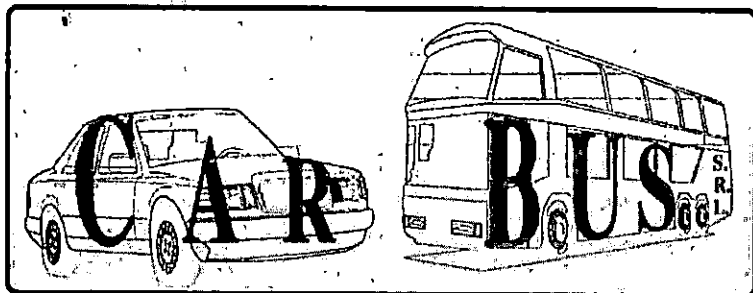
Vettore:

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	30/10/2017	761	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.MA000565

ZF 8605955132

POMPA SERVOS/IDROGUIDA SCANIA

1,00

22

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

05 NOV. 2017

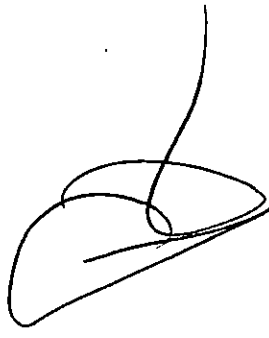
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		30/10/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>P. P. P.</i>	<i>P. P. P.</i>

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	30/10/17	759	MA000562	00005979	KIT PATTINI CITYTOUR	3	350	672	€ 83,16	378	€ 83,16	€ 461,16	64,00%	188	31/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	30/10/17	759	MA000562	00005980	KIT SENSORI USURA FRENI CITYTOUR	3	42	80,64	€ 9,98	45,36	€ 9,98	€ 55,34	64,00%	188	31/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	30/10/17	759	MA000562	00001682	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491	6	64	222,72	€ 35,48	161,28	€ 35,48	€ 196,76	58,00%	188	31/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	30/10/17	760	MA000564	00642902	LAMPADA 24 V 21/5w	50	2,27	77,18	€ 7,99	36,52	€ 7,99	€ 44,31	68,00%	188	31/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	30/10/17	759	MA000562	00001423	CELLA PNEUMATICA	2	773	1097,66	€ 98,63	448,34	€ 98,63	€ 546,97	71,00%	188	31/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	30/10/17	761	MA000565	00006547	POMPA STANTUFFO	1	6171	2999,105	€ 697,82	3171,89	€ 697,82	€ 3.869,71	48,60%	188	31/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	30/10/17	760	MA000564	00961126	TERMOSTATO M 231/EUROPOLIS/HEULIEZ	4	28,9	61,268	€ 11,95	54,33	€ 11,95	€ 65,28	53,00%	188	31/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	30/10/17	759	MA000562	00006152	KIT PIASTRA MOD HEULIEZ	2	592	686,72	€ 109,40	497,28	€ 109,40	€ 606,68	58,00%	188	31/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	30/10/17	757	MA000559	00002823	COPPA SPECCHIO MEN SIN	5	226	632,8	€ 109,38	497,2	€ 109,38	€ 606,58	56,00%	188	31/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	30/10/17	758	MA000564	00002483	FASCIO CAVI MOTORE CITYCLASS	1	1174,79	570,9479	€ 132,84	603,84	€ 132,84	€ 736,68	48,60%	188	31/10/2017
TOTALE											€ 7.101,04	€ 5.893,84	€ 1.296,63	€ 7.190,47			




Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/10/2017	189	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 762 del 31/10/2017 VS BUONO N.MA000515								
BR D043204	TUBO FLESSIB.ME 883204		4,00	148,62000 -	29,00		422,08	22
Numero documento 763 del 31/10/2017 VS BUONO N.MA000539								
BR 0199854	CUSCINETTO MOZZO M220 INT.		2,00	213,46000 -	29,00		303,11	22
Numero documento 764 del 31/10/2017 VS BUONO N.MA000566								
BR D042829	DEVI GUIDA SW ME 231/240 7332017000		4,00	345,41000 -	29,00		980,96	22
Numero documento 765 del 31/10/2017 VS BUONO N.MA000539								
BR 0199854	CUSCINETTO MOZZO M220 INT.		3,00	213,46000 -	29,00		454,67	22
BR D083779	CERNIERA PORTELL.M240AVANCITY		4,00	141,54000 -	29,00		401,97	22
	VS BUONO N.MA000548							
BR D002032	MANICOTTO USCITA ARIA ME/SCANIA		1,00	356,88000 -	29,00		253,38	22
BR 0255063	SOFFIETTO ARIA ME/SCANIA		1,00	231,11000 -	29,00		164,09	22
BR D022306	MANICOTTO ARIA ME/ SCANIA-1436037		1,00	728,93000 -	29,00		517,54	22
BR 0193942	CABLAGGIO INIETTORI MOT.491 III/ME240		2,00	732,66000 -	29,00		1.040,38	22
Numero documento 766 del 31/10/2017 VS BUONO N.MA000567								
ZF 0501319947	GRASSO PER CUSCINETTI MR3-LTO BIS 2		20,00	16,74000 -	48,60		172,09	22
ZF 4461321084	ALBERO PIAN.STERZO 491 718445		2,00	557,93000 -	48,60		573,55	22

Assieme per la sostituzione dell'olio di Taranto

Procl. n. 20612
del 05 DIC. 2017

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Aspetti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCS Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Servizi ☐
- UIS Informatica / Sistemi ☐
- UMI Interdisciplinare / Ricerca ☐
- URU Ricerca Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R. S.M.S.T. ☐
- RAG Ufficio Ragioniere ☐
- STQ Segreteria ☐

CIG 6700333983

CIG DIVERSO CIG 6700333983

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1031 DEL 31/12/2017
PROF.

CIG DEL DDT 766 DIVERSO

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.283,82		5.283,82			5.283,82	1.162,44

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.283,82	1.162,44
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018 6.446,26	6.446,26	6.446,26

MANCA DDT CARTACCIO 765 -> OK
SU GIOVE C'E'. -> OK

IMPORTAZIONE Nuovo 1853

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/10/2017	189	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 762 del 31/10/2017 *	VS BUONO N.MA000515								
BR D043204	TUBO FLESSIB.ME 883204								
Numero documento 763 del 31/10/2017 *	VS BUONO N.MA000539								
BR 0199854	CUSCINETTO MOZZO M220 INT.								
Numero documento 764 del 31/10/2017 *	VS BUONO N.MA000566								
BR D042829	DEVIAGUIDA SW ME 231/240 7332017000								
Numero documento 765 del 31/10/2017 *	VS BUONO N.MA000539								
BR 0199854	CUSCINETTO MOZZO M220 INT.								
BR D083779	CERNIERA PORTELL.M240AVANCITY								
	VS BUONO N.MA000548								
BR D002032	MANICOTTO USCITA ARIA ME/SCANIA								
BR 0255063	SOFFIETTO ARIA ME/SCANIA								
BR D022306	MANICOTTO ARIA ME/ SCANIA-1436037								
BR 0193942	CABLAGGIO INIETTORI MOT.491 III/ME240								
Numero documento 766 del 31/10/2017 *	VS BUONO N.MA000567								
ZF 0501319947	GRASSO PER CUSCINETTI MR3-LTO BIS 2		20,00	16,74000	-	48,60		172,09	22
ZF 4461321084	ALBERO PIAN.STERZO 491 718445		2,00	557,93000	-	48,60		573,55	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

CIG DEL DDT 766 DIVERSO

1031 DEL 31/10/2017

Pro:

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
5.283,82		5.283,82			5.283,82	1.162,44	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	5.283,82	1.162,44
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
28/02/2018 6.446,26				6.446,26		6.446,26	

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

31/12/2017

DATA
12 GEN. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
12 GEN. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
02 GEN. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
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

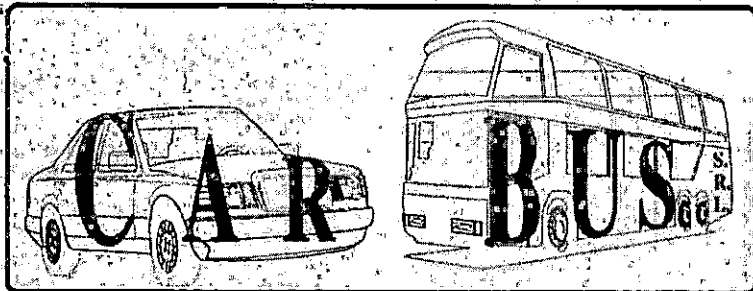
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	31/10/2017	762	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	Cilva
-----------------	-------------	------	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

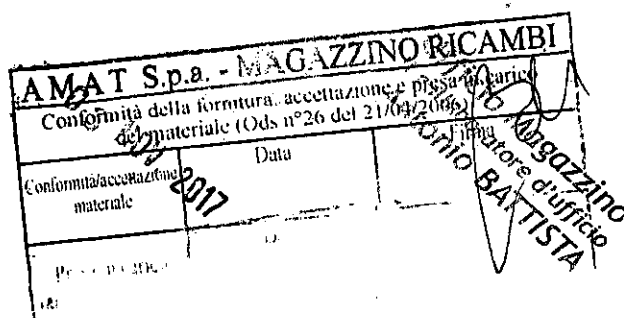
VS BUONO N.MA000515

BR D043204

TUBO FLESSIB.ME 883204

✓ 4,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		31/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

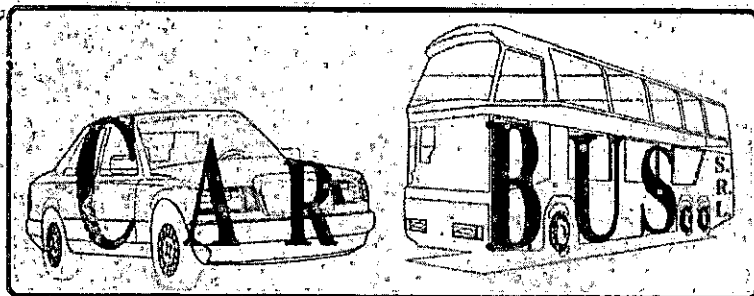
Firma del conducente

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	31/10/2017	763	1/1

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

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

BR 0199854

VS BUONO N.MA000539

CUSCINETTO MOZZO M220 INT.

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		31/10/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

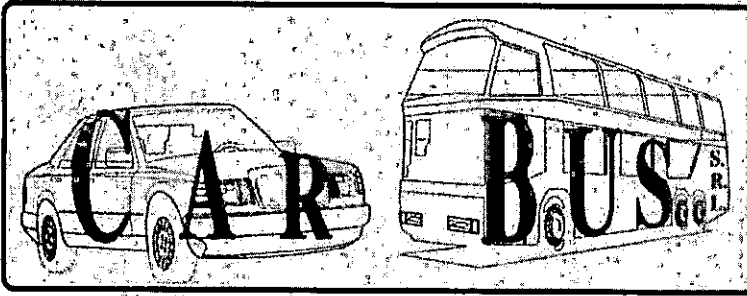
Firma del conducente

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	31/10/2017	764	1/1

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

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

BR D042829

VS BUONO N.MA000566

DEVI GUIDA SW ME 231/240 7332017000

4,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		31/10/2017 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	31/10/2017	765	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Scatto	Scatto	Importo	Alva
	VS BUONO N.MA000539								
BR 0199854	CUSCINETTO MOZZO M220 INT.		3,00					22	
BR D083779	CERNIERA PORTELL.M240AVANCITY		4,00					22	
	VS BUONO N.MA000548								
BR D002032	MANICOTTO USCITA ARIA ME/SCANIA		1,00					22	
BR 0255063	SOFFIETTO ARIA ME/SCANIA		1,00					22	
BR D022306	MANICOTTO ARIA ME/ SCANIA-1436037		1,00					22	
BR 0193942	CABLAGGIO INIETTORI MOT.491 III/ME240		2,00					22	

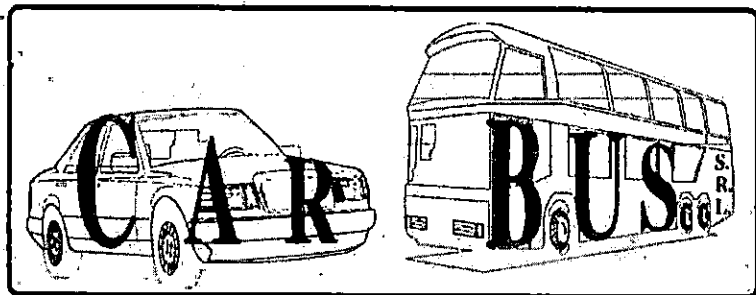
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
	20/12/17		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	22 DIC. 2017		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		31/10/2017 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	31/10/2017	766	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.MA000567								
ZF 0501319947	✓ GRASSO PER CUSCINETTI MR3-LTO BIS 2		✓	20,00				22	
ZF 4461321084	✓ ALBERO PIAN.STERZO 491 718445		✓	2,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	22		31/10/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	31/10/17	766	MA000567	00001406	ALBERO (PIANTONE STERZO)	2	557,83		542,308	573,55	€ 126,18	€ 695,73	48,60%	189	31/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/12/2017	18/12/17	765	MA000548	00006539	SOFFIETTO	1	231,11		67,0219	164,09	€ 36,10	€ 200,19	29,00%	189	31/10/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	31/10/17	766	MA000567	00960805	GRASSO PER CUSCINETTI MR3	17	16,74		162,7128	172,09	€ 37,86	€ 209,95	57,18%	189	31/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	31/10/17	764	MA000566	00002109	DEVIOGUIDASGANCIO SW M 231/240/	4	345,41		400,6756	980,96	€ 215,81	€ 1.196,77	29,00%	189	31/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/12/2017	18/12/17	765	MA000548	00006540	MANICOTTO COLLARE ASPIR	1	728,83		211,3897	517,54	€ 113,86	€ 631,40	29,00%	189	31/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	31/10/17	762	MA000515	00004434	FX22 M/M 3/4TP1HP	4	148,62		172,3992	422,08	€ 92,86	€ 514,94	29,00%	189	31/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/12/2017	18/12/17	765	MA000539	00961076	CUSCINET.ZF 07501173	3	213,46		185,7102	454,67	€ 100,03	€ 554,70	29,00%	189	31/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	31/10/17	763	MA000539	00561076	CUSCINET.ZF 07501173	2	213,46		123,8068	303,11	€ 66,68	€ 369,79	29,00%	189	31/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/12/2017	18/12/17	765	MA000548	00006538	MANICOTTO USCITA ARI	1	356,88		103,4952	253,38	€ 55,74	€ 309,12	29,00%	189	31/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/12/2017	18/12/17	765	MA000548	00006541	CABLAGGIO MOTORE DA	2	732,66		424,9428	1040,38	€ 228,88	€ 1.269,26	29,00%	189	31/10/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/12/2017	18/12/17	765	MA000539	00003226	CERNIERA PORTELLONE M 240 AVANCITY	4	141,54		164,1864	401,97	€ 88,43	€ 490,40	29,00%	189	31/10/2017
									TOTALE		€ 2.558,65	€ 5.283,82	€ 1.162,43	€ 6.446,25			

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/10/2017	190	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 720 del 19/10/2017								
VS BUONO N.MA000088								
SIL8035011	MANICOTTO ASP.TURB.M231		1,00	375,00000 -	51,00		183,75	22

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

PROI. 1030
del 29/12/2017

Assegno per la riscossione dell'importo di Taranto

Prot. n. 20613

del 05 DIC. 2017

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Biennio ☐
- UES Esercizio / Servizio ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Ricerche Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINTESI ☐
- RAG Ufficio Magazzino ☐
- STQ Segreteria ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
183,75		183,75			183,75	40,43

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	22	IVA AL 22%	183,75	40,43
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018 224,18	224,18	224,18

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/10/2017	190	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 720 del 19/10/2017 *	VS BUONO N.MA000088							
SIL8035011	MANICOTTO ASP.TURB.M231		1,00	375,00000 -	51,00		183,75	22

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

PROI. 1030
 del 29/12/2017

Assistente per la gestione dell'area di Taranto

Pres. n. 20613
 del 05 DIC. 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Affari / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabile / Bilancio ☐
- UES Esercizio / Servizi ☐
- UIS Informatica / Sicurezza ☐
- UNIT Infrastrutture / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P. / P.A. ☐
- RAG Ufficio Ragioniere ☐
- STO Segreteria ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
183,75		183,75			183,75	40,43

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	183,75	40,43
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/02/2018	224,18	224,18	224,18

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2017

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
29 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

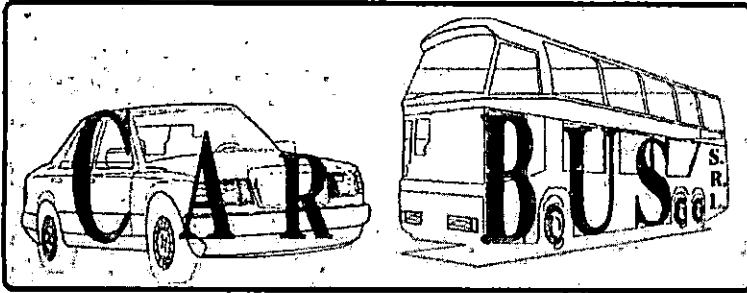
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

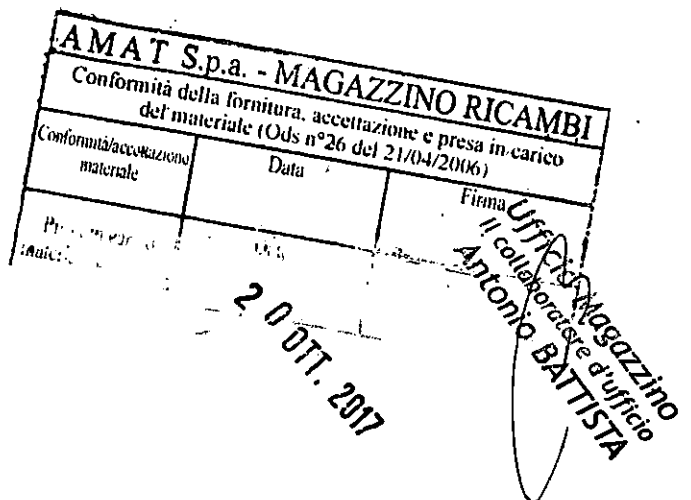
74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/10/2017	720	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
SIL8035011	VS BUONO N.MA000088 MANICOTTO ASP.TURB.M231		✓ 1,00						22



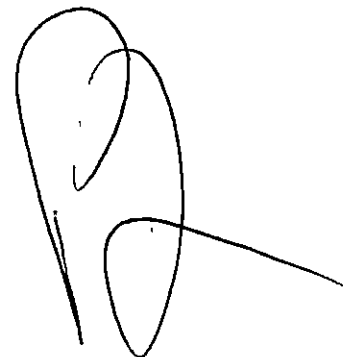
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/10/2017 00:00

Vettore:

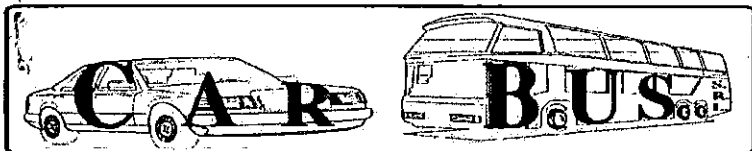
Note: BB

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
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	19/10/2017	720	MA000088	00006315	MANICOTTO ASP TURBINA M231	PZ	€ 375,00	€ 191,25	€ 183,75	€ 40,43	€ 224,18	51,00%	190	31/10/2017
								TOTALE	€ 191,25	€ 183,75	€ 40,43	€ 224,18			

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/11/2017	193	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 767 del 02/11/2017

DDT. INESISTENTE VS BUONO N.MA000473

BR D034570 GUARNIZ. SCARICO M231 M

Assogestioni per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

1159

2,00 27,10000 - 29,00 38,48 22

Numero documento 768 del 02/11/2017

VS BUONO N.MA000491

BR D069789 TUBAZIONE IDRAULICA ME/CITARO M

del 16 GEN. 2018

- AD Amm. Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Aspetti / Controlli ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UES Controllo Bilancio ☐
- UES Esercizio / Cassa ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UAT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. / P.E.M. SINISTRA ☐
- UAG Ufficio Regionale ☐
- UAG Ufficio ☐

3,00 123,00000 - 29,00 261,99 22

Numero documento 769 del 02/11/2017

VS BUONO N.MA000525

BR D088795 BOCCOLA BODE PIASTRA TUB.2000307 E

BR M04906917 TUBAZIONE SOVRAL.ME 2713996 E

15,00 16,61000 - 29,00 176,90 22

1,00 1.247,85000 - 29,00 885,97 22

Numero documento 770 del 02/11/2017

VS BUONO N.MA000572

BR 0254625 KIT PASTIGLIE FRENI - GDB5099 491/240 M

BR M04905532 COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ M

6,00 297,07000 - 29,00 1.265,52 22

2,00 4.379,00000 - 29,00 6.218,18 22

Numero documento 771 del 02/11/2017

VS BUONO N.MA000570

BR D313419 SERBATOIO ACQUA MOTORE CITYMOOD M

3,00 309,93000 - 29,00 660,15 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC	N.IVA 230
DATA DI REGISTRAZIONE 20/02/18	

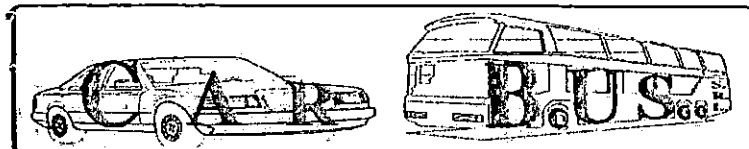
FIRMA 15647 DEL 21/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.507,19		9.507,19			9.507,19	2.091,58

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	9.507,19	2.091,58
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/01/2018	11.598,77	11.598,77	11.598,77

Mail: carbus@libero.it

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

DDT 767 NON ORIGINARIO

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/11/2017	193	1/1

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

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

Numero documento 767 del 02/11/2017

DDT. INESISTENTE VS BUONO N.MA000473

BR D034570 GUARNIZ. SCARICO M231

Annulla per la vendita nel mese di Gennaio

Prot. n.

del 16 GEN. 2018

Numero documento 768 del 02/11/2017 *

VS BUONO N.MA000491

BR D069789 TUBAZIONE IDRAULICA ME/CITARO

Numero documento 769 del 02/11/2017 *

VS BUONO N.MA000525

BR D088795 BOCCOLA BODE PIASTRA TUB. 2000307

BR M04906917 TUBAZIONE SOVRAL. ME 2713996

Numero documento 770 del 02/11/2017 *

VS BUONO N.MA000572

BR 0254625 KIT PASTIGLIE FRENI -GDB5099 491/240

BR M04905532 COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ

Numero documento 771 del 02/11/2017 *

VS BUONO N.MA000570

BR D313419 SERBATOIO ACQUA MOTORE CITYMOOD

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC N.IVA 230

DATA DI REGISTRAZIONE 20/02/18

FIRV.15647 DDT 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.507,19		9.507,19			9.507,19	2.091,58

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.507,19	2.091,58
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/01/2018 11.598,77	11.598,77	11.598,77

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

11/02/2018

DATA

07 MAR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

07 MAR. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

20 FEB. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

02-05-1018

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

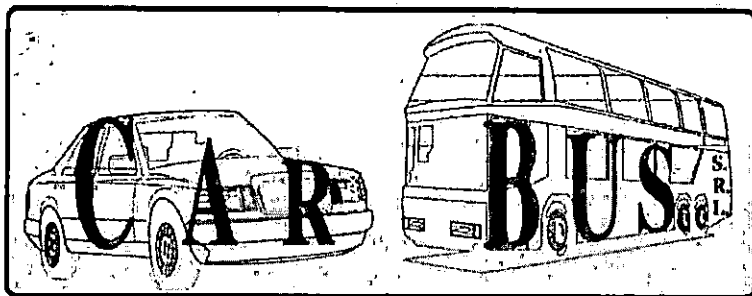
FIRMA DEL RESPONSABILE

 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	02/11/2017	767	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
BR D034570	VS BUONO N.MA000473 GUARNIZ. SCARICO M231		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 03-11-2017	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 02/11/2017	Firma Antonio Battista

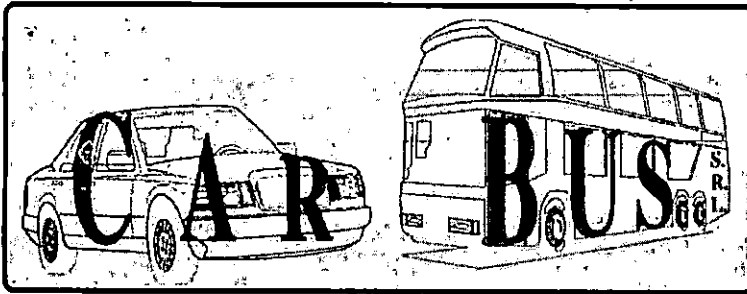
7/3/2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			02/11/2017 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	02/11/2017	768	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.MA000491

BR.D069789

TUBAZIONE IDRAULICA ME/CITARO

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	Firma
	03-11-2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

03 NOV. 2017

Ufficio Magazzino
collettore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		02/11/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

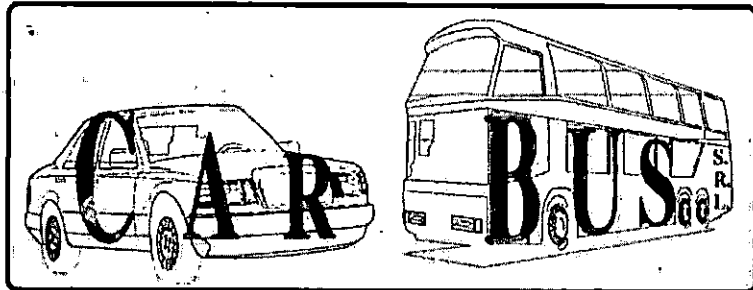
Firma del conducente

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	02/11/2017	769	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.MA000525								
BR D088795	BOCCOLA BODE PIASTRA TUB.2000307		✓ 15,00					22	
BR M04906917	TUBAZIONE SOVRAL.ME 2713996		✓ 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

15 NOV. 2017

Verifico Magazzino
e collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		02/11/2017 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	02/11/2017	770	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	CIVA
	VS BUONO N.MA000572								
BR 0254625	KIT PASTIGLIE FRENI -GDB5099 491/240		✓	6,00				22	
BR M04905532	COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ		✓	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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

03 NOV 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		02/11/2017 00:00

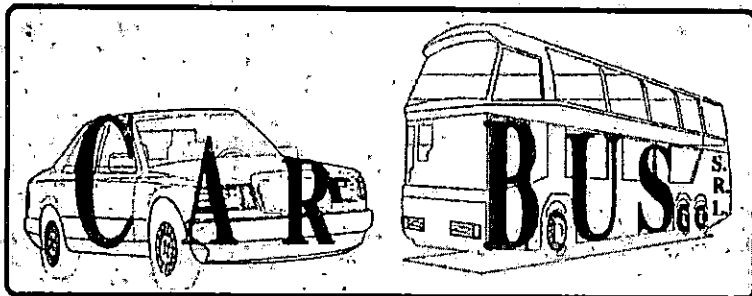
Vettore:

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	02/11/2017	771	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.MA000570

BR D313419

SERBATOIO ACQUA MOTORE CITYMOOD

✓ 3,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data: 02/11/2017	Firma: [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data: 05 NOV. 2017	Firma: [Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		02/11/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	02/11/17	771	MA000570	00006500	VASCHETTA ACQUA MOTORE CITYMOOD	3	€ 309,93	€ 269,64	€ 660,15	€ 145,23	€ 805,38	29,00%	193	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	02/11/17	770	MA000572	00004339	COMPRESSORE ARIA DEU	2	€ 4.379,00	€ 2.539,82	€ 6.218,18	€ 1.368,00	€ 7.586,18	29,00%	193	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	02/11/17	768	MA000491	00006503	TUBAZIONE IDRAULICA M/CITARO	3	€ 123,00	€ 107,01	€ 261,99	€ 57,64	€ 319,63	29,00%	193	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	02/11/17	769	MA000525	00003301	BOCCOLA BODE 3500509	15	€ 16,61	€ 72,25	€ 176,90	€ 38,92	€ 215,82	29,00%	193	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	02/11/17	770	MA000572	00001437	KIT PASTIGLIE FRENO	6	€ 297,07	€ 516,90	€ 1.265,52	€ 278,41	€ 1.543,93	29,00%	193	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/11/2017	02/11/17	769	MA000525	05281003	TUBAZ.ARIA SOVRAL.M2	1	€ 1.247,85	€ 361,88	€ 885,97	€ 194,91	€ 1.080,88	29,00%	193	11/11/2017
									TOTALE	€ 3.867,50	€ 9.468,71	€ 2.083,11	€ 11.551,82			

Azlenda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara.016/2016 - Lotto 2	Data Doc. 02/11/2017	Numero Documento 767	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
00004493	GUARNIZ.USC.TURBO*FI Rif. Ordine a fornitore MA000473 del 20/09/2017	PZ	2,00	
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma destinatario	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722 Tel: 080-5233477 Fax: 080-5231377 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 2	Data Doc. 20/09/2017	Numero Documento MA000473	Pag. 1
---------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

Causale - AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 67003339B3	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0003717	D055621	ME COLLARE D.70/92 TAB.	PZ	30,00	21,64	29,00	460,93
00004493	D034570	ME GUARNIZ.USC.TURBO*FI	PZ	10,00	27,10	29,00	192,41
00002458	D064258	ME MANICOTTO (100X79 TC	PZ	10,00	100,09	29,00	710,64
00003109	D38987	ME STRUMENTO INDICATORE	PZ	2,00	522,94	29,00	742,57
00003476	D079174	ME KIT TESTINA PER BRAC	PZ	6,00	85,06	29,00	362,36
00003142	M04259204	ME TURBINA M231 E3 DEUT	PZ	1,00	2.977,98	29,00	2.114,37
00005957	D047427	ME SENSORE DI FINE CORS CITYMOOD /MEN	PZ	10,00	69,01	29,00	489,97

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 5.073,25	€ 1.116,12	€ 6.189,37
	Totali		€ 5.073,25	€ 1.116,12	€ 6.189,37

Firme


Il compilatore

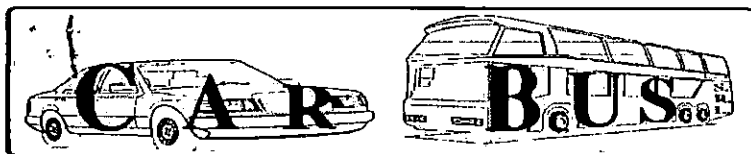
Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/11/2017	194	1/1

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

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

Numero documento 772 del 02/11/2017

VS BUONO N.MA000571

SIL1200.20	SUPPORTO MOT-ANT.CITYTOUR	4,00	325,00000 -	53,00			611,00	22
SIL1200.00	SUPPORTO MOT.POST.CITYTOUR	2,00	410,86000 -	53,00			386,21	22

Numero documento 773 del 02/11/2017

VS BUONO N.MA000239

BD 944118	FLANGIA TUBOLARE PASS.	3,00	24,00000 -	42,00			41,76	22
-----------	------------------------	------	------------	-------	--	--	-------	----

Numero documento 774 del 03/11/2017

VS BUONO N.MA000577

CZ CP140CM	CILINDRO PORTA AVANCITY	1,00	528,00000 -	35,00			343,20	22
------------	-------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Anno per la residenza nell'area di Taranto

Prot. n. 624

del 10 GEN. 2018

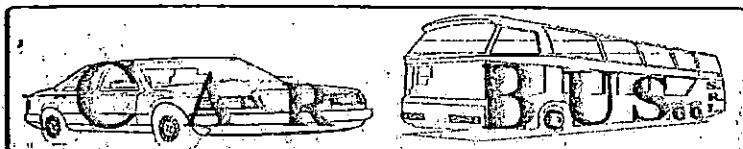
AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Agente / Contabile	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabile / Bilancio	☐
UES	Esattore / Spese	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Altri Con. / FISCAL. SISTEMI	☐
UAG	Uffici Regionali	☐
STQ	Siti Clienti	☐

PROF. 80 DEL 29/01/2018
FIRU. 15437 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.382,17		1.382,17			1.382,17	304,08

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	1.382,17	304,08
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/01/2018 1.686,25	1.686,25	1.686,25



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/11/2017	194	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva.
Numero documento 772 del 02/11/2017 *								
	VS BUONO N.MA000571							
SIL1200.20	SUPPORTO MOT-ANT.CITYTOUR		4,00	325,00000 -	53,00		611,00	22
SIL1200.00	SUPPORTO MOT.POST.CITYTOUR		2,00	410,86000 -	53,00		386,21	22
Numero documento 773 del 02/11/2017 *								
	VS BUONO N.MA000239							
BD 944118	FLANGIA TUBOLARE PASS.		3,00	24,00000 -	42,00		41,76	22
Numero documento 774 del 03/11/2017 *								
	VS BUONO N.MA000577							
CZ CP140CM	CILINDRO PORTA AVANCITY		1,00	528,00000 -	35,00		343,20	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Avvenuta per la validità nell'area di Taranto

Prot. n. 624

del 10 GEN. 2018

AD	Amministrativo	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contratti Pubblici	☐
UES	Esclusivo / Concorso	☐
URS	Informatica / Rete	☐
URT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Ricerca Utenti	☐
UAG	Area Gen. 1° e 2° Livello	☐
UAG	Area Gen. 1° e 2° Livello	☐
UAG	Area Gen. 1° e 2° Livello	☐
STO	Staff Operativo	☐

FIR. 15437 DEL 31/12/2017

PROF. 80 DEL 29/01/2018
FIR. 15437 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
1.382,17		1.382,17			1.382,17	304,08	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	1.382,17	304,08
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
11/01/2018 1.686,25				1.686,25		1.686,25	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

11/01/2018

 DATA 31 GEN. 2018
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 31 GEN. 2018
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 29 GEN. 2018
 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

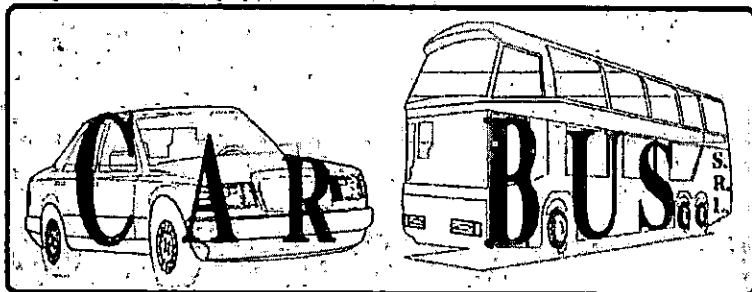
 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

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	02/11/2017	772	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.MA000571								
SIL1200.20	SUPPORTO MOT-ANT.CITYTOUR		✓	4,00				22	
SIL1200.00	SUPPORTO MOT.POST.CITYTOUR		✓	2,00				22	

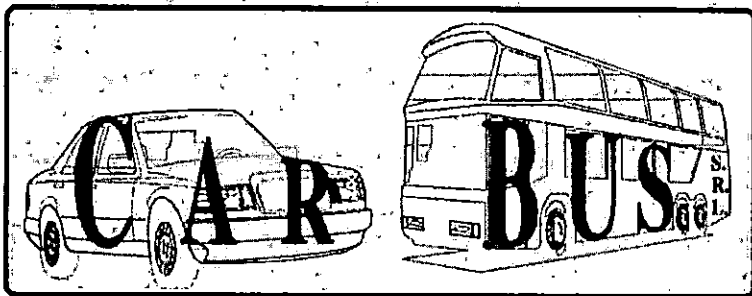
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	03-11-2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	03 NOV. 2017	

Ufficio Magazzino
Firma
Antonio Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 02/11/2017 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	02/11/2017	773	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
-----------------	-------------	----	----------	---------	---	--------	--------	---------	-------

BD 944118



VS BUONO N.MA000239

FLANGIA TUBOLARE PASS.



3,00

22

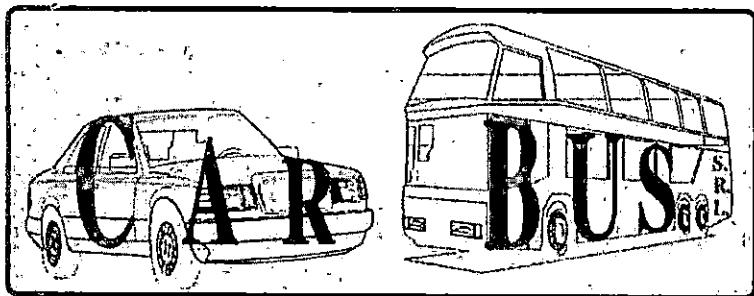


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			02/11/2017 00:00

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	03/11/2017	774	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
CZ CP140CM	VS BUONO N.MA000 CILINDRO PORTA AVANCITY		1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		03/11/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	02/11/17	773	MA000239	00003300	FLANGIA TUBOLARE X PASSEGGERI		3	24	30,24	41,76	€ 9,19	€ 50,95	42,00%	194	11/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	03/11/17	774	MA000577	00006554	CILINDRO PORTA AVANCITY		1	528	184,8	343,2	€ 75,50	€ 418,70	35,00%	194	11/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	02/11/17	772	MA000571	00006549	SUPPORTO MOT POST CITYTOUR		2	410,86	435,5116	386,21	€ 84,97	€ 471,18	53,00%	194	11/11/2017
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/11/2017	02/11/17	772	MA000571	00006548	SUPPORTO MOT ANT CITYTOUR		4	325	689	611	€ 134,42	€ 745,42	53,00%	194	11/11/2017
TOTALE											€ 1.339,55	€ 1.382,17	€ 304,08	€ 1.686,25			




Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/11/2017	195	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 776 del 06/11/2017

VS BUONO N.MA000567

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
HD 13078	TUBAZIONE		5,00	124,95000 -	46,00		337,37	22

Numero documento 777 del 06/11/2017

VS BUONO N.MA000569

TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491		5,00	159,00000 -	64,00		286,20	22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		8,00	25,00000 -	53,00		94,00	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		5,00	368,00000 -	71,00		533,60	22
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		2,00	2.596,76000 -	48,60		2.669,47	22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		5,00	85,00000 -	63,00		157,25	22
KB K041491K50	GUARNIZ. VALVOLE COMPRES. UT MOD.491		3,00	262,00000 -	58,00		330,12	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22

Numero documento 778 del 06/11/2017

VS BUONO N.MA000573

MER21204386	MOLLA ARIA POS.COMPL.SX CITYTOUR		2,00	548,10000 -	48,00		570,02	22
MER21203629	MOLLA ARIA POST. COMPL.DX CITYTOUR		2,00	542,31000 -	48,00		564,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Associato per la residenza nell'area di Taranto

Prot. n. 625

del 10 GEN. 2018

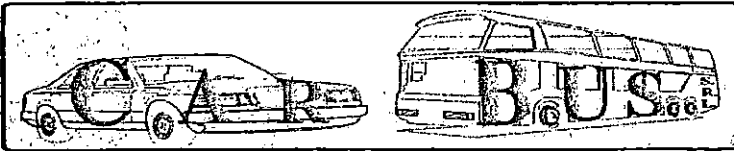
AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UOC Contabilità / Finanze ☐
 UES Esercizio / Base ☐
 URS Infrastruttura / Sicurezza ☐
 UMI Manutenzione / Assistenza ☐
 UAG Affari Generali ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Clienti ☐

PROF. 79 DEL 29/01/2018

FIRV. 25436 DEL 30/12/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	UCC Conto 111 - Abbuono		Totale imponibile	Totale imposta
5.683,03		5.683,03	UES Esposito / Sano	☐	5.683,03	1.250,27
			IAS Informatica / Salsina	☐		
Spese			UAG Alimenti / Salsina	☐	Descrizione	Imponibile Imposta
			UAG Alimenti / Salsina	☐		
Spese incasso	Spese Aggiuntive	UAG Alimenti / Salsina	☐	IVA AL 22%	5.683,03	1.250,27
Spese trasporto		RAG Ufficio Ragioneria	☐			
Spese bolli		STQ Staff Curato	☐			
Spese imballo			☐			
Spese varie			☐			
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
11/01/2018 6.933,30				6.933,30	6.933,30	

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/11/2017	195	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 776 del 06/11/2017 *

VS BUONO N.MA000567

HD 13078	TUBAZIONE		5,00	124,95000 -	46,00		337,37	22
----------	-----------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 777 del 06/11/2017 *

VS BUONO N.MA000569

TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491		5,00	159,00000 -	64,00		286,20	22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		8,00	25,00000 -	53,00		94,00	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		5,00	368,00000 -	71,00		533,60	22
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		2,00	2.596,76000 -	48,60		2.669,47	22
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		5,00	85,00000 -	63,00		157,25	22
KB K041491K50	GUARNIZ.VALVOLE COMPRES.UT MOD.491		3,00	262,00000 -	58,00		330,12	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22

Numero documento 778 del 06/11/2017 *

VS BUONO N.MA000573

MER21204386	MOLLA ARIA POS.COMPL.SX CITYTOUR		2,00	548,10000 -	48,00		570,02	22
MER21203629	MOLLA ARIA POST. COMPL.DX CITYTOUR		2,00	542,31000 -	48,00		564,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autocritica per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 625

del 10 GEN. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCR	Commerciale / Ricerca	☐
UES	Esercizio / Gestione	☐
UIS	Informatica / Sistemi	☐
UWI	Manutenzione / Assistenza	☐
URH	Risorse Umane	☐
UAG	Attrezzature / Materiali	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Servizi Clienti	☐

PROV. 79 DEL 29/01/2018

FIRV. 25436 DEL 31/12/17

Importo merce		Sconto	Netto merce	UAG Commercial / Abbuono		Totale imponibile	Totale imposta
5.683,03			5.683,03	UES Esercizio / Spese		5.683,03	1.250,27
				UES Informazione / Spese			
Spese			UES Informazione / Spese	DESCRIZIONE	Imponibile	Imposta	
Spese incasso			UES Informazione / Spese	IVA AL 22%	5.683,03	1.250,27	
Spese trasporto			UES Informazione / Spese				
Spese bolli			UES Informazione / Spese				
Spese imballo			UES Informazione / Spese				
Spese varie			UES Informazione / Spese				
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
11/01/2018 6.933,30				6.933,30		6.933,30	

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 12/07/2016
Data scadenza pagamento 11/01/2018	
DATA 31 GEN. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Pietro Dini</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 31 GEN. 2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 29 GEN. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

NOTE:

Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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



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	06/11/2017	776	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
HD 13078	VS BUONO N.MA000567 TUBAZIONE		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

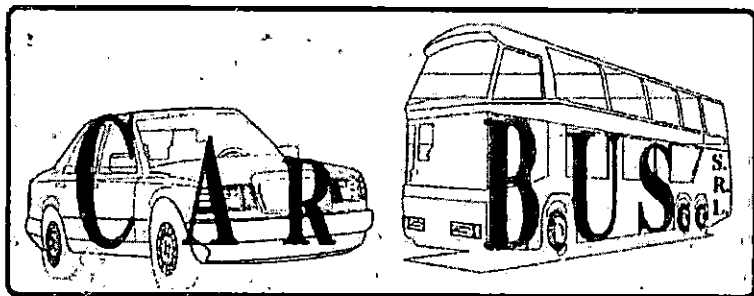
06/11/2017

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			06/11/2017 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	06/11/2017	777	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	Clia
	VS BUONO N.MA000569								
TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491		✓	5,00				22	
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		✓	8,00				22	
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓	5,00				22	
ZF 4139298064	KIT COMPL.,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		✓	2,00				22	
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		✓	5,00				22	
KB K041491K50	GUARNIZ.VALVOLE COMPRES.UT MOD.491		✓	3,00				22	
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓	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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	43		06/11/2017 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	06/11/2017	778	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.MA000573								
MER21204386	MOLLA ARIA POS.COMPL.SX CITYTOUR	20	2,00						22
MER21203629	MOLLA ARIA POST. COMPL.DX CITYTOUR		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

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		06/11/2017 19:08

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	CHD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.à Ric.	Val Unit.	Imp-Sconto	Impontibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	777	MA000569	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491		5	368	1306,4	533,6	€ 117,39	€ 650,59	71,00%	195	11/11/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	778	MA000573	00006553	MOILA ARIA COMPL SIN CITYTOUR		2	548,1	526,176	570,02	€ 125,40	€ 695,42	48,00%	195	11/11/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	777	MA000569	00006461	GUARNIZ E VALVOLE COMPRA 491 MODIFICATA		3	262	455,88	330,12	€ 72,63	€ 402,75	58,00%	195	11/11/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	777	MA000569	00001629	SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS		8	25	106	94	€ 20,68	€ 114,68	53,00%	195	11/11/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	778	MA000573	00006552	FANALINO STOP IRISBUS 491		5	85	267,75	157,25	€ 34,60	€ 191,85	63,00%	195	11/11/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	777	MA000569	0000491	MOILA ARIA COMPLETA DX CITYTOUR		2	542,31	520,6176	564	€ 124,08	€ 688,08	48,00%	195	11/11/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	777	MA000569	00001239	TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI		5	159	508,8	286,2	€ 62,96	€ 349,16	64,00%	195	11/11/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	777	MA000569	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY		20	15	159	141	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	195	11/11/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	777	MA000569	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA		2	2596,76	2524,0507	2669,47	€ 587,28	€ 3.256,75	48,60%	195	11/11/2017
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	776	MA000567	00002759	SERPENTINA RAFFREDDAMENTO 491		5	124,95	287,385	337,37	€ 74,22	€ 411,59	46,00%	195	11/11/2017
TOTALE:										€ 6.662,06	€ 5.683,03	€ 1.250,26	€ 6.933,29				







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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/11/2017	196	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 779 del 06/11/2017								
VS BUONO N.MA000574								
FRA2300357	FANALE DIREZIONE POST.491 E	Prot. n. 626	6,00	48,98000 -	54,00		135,18	22
SIL7750.00	MANICOTTO SILICONE D50 M	del 10 GEN. 2018	5,00	92,00000 -	53,00		216,20	22
WB 4613154890	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO H	AD Amm. Delegato	3,00	717,00000 -	58,00		903,42	22
FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL C	DG Direttore Generale	6,00	50,96000 -	54,00		140,65	22
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491 M	DA Direttore Amministrativo	2,00	240,00000 -	53,00		225,60	22
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491 M	DT Direttore Tecnico	2,00	205,00000 -	53,00		192,70	22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491 E	UAP Appalti / Contratti	4,00	153,67000 -	48,00		319,63	22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C7717	UCM Commerciale / Marketing	5,00	60,60000 -	61,00		118,17	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	UCB Contratti / Ristrutturazione	4,00	9,90000 -	61,00		15,44	22
SIL130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	UES Esercizio / Cassa	20,00	13,00000 -	53,00		122,20	22
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU	URS Informatica / Statistica	6,00	172,00000 -	53,00		485,04	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG	UMT Manutenzione / Tecnica	6,00	145,00000 -	61,00		339,30	22
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO	URU Ricambi Umani	12,00	20,66000 -	61,00		96,69	22
SILC200	SVITOL	UAG Affari Gen. / PRON. GIURISTICA	20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126	RAG Ufficio Ragioneria	2,00	916,00000 -	58,00		769,44	22
HD 10889	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS TP3920	STQ Staff Qualità	5,00	45,19000 -	46,00		122,01	22
WB 4750100320	VALVOLA LIMITATRICE ME240		6,00	245,00000 -	58,00		617,40	22

Numero documento 780 del 06/11/2017

VS BUONO N.MA000567

ZF 4461321084 ALBERO PIAN.STERZO 491 718445 3,00 557,93000 - 48,60 860,33 22

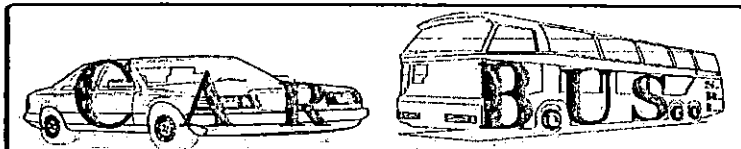
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROT. 77 DEL 26/01/2018
FIR. 15434 DEL 31/12/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
5.820,40		5.820,40			5.820,40	1.280,49	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	5.820,40	1.280,49
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
11/01/2018 7.100,89				7.100,89		7.100,89	

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/11/2017	196	1/1

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

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

Numero documento 779 del 06/11/2017

VS BUONO N.MA000574

FRA2300357	FANALE DIREZIONE POST.491 E	Prot. n. 626	6,00V	48,98000 -	54,00		135,18	22
SIL7750.00	MANICOTTO SILICONE D50 M	del 10 GEN. 2018	5,00V	92,00000 -	53,00	2	216,20	22
WB 4613154890	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO M		3,00V	717,00000 -	58,00		903,42	22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL E	AD Amministratore Delegato	6,00V	50,96000 -	54,00	4	140,65	22
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491 M	DG Direttore Generale	2,00V	240,00000 -	53,00		225,60	22
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491 M	DA Direttore Amministrativo	2,00V	205,00000 -	53,00	6	192,70	22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491 E	DT Direttore Tecnico	4,00V	153,67000 -	48,00		319,63	22
BO 1457433627	M FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C777	UAP Aspetti / Contrasti	5,00V	60,60000 -	61,00	8	118,17	22
BO 1457429820	M FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	UCB Commerciale / Marketing	4,00V	9,90000 -	61,00		15,44	22
SILC130	M MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	UCB Commerciale / Marketing	20,00V	13,00000 -	53,00	10	122,20	22
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU	UCB Commerciale / Marketing	6,00V	172,00000 -	53,00		485,04	22
BO 0221503472	E CAPICORDA BOBINA 491CNG	UCB Commerciale / Marketing	6,00V	145,00000 -	61,00	12	339,30	22
BO 0241145510	E CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO	UCB Commerciale / Marketing	12,00V	20,66000 -	61,00		96,69	22
SILC200	SVITOL	UCB Commerciale / Marketing	20,00V	15,00000 -	53,00	14	141,00	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126	UCB Commerciale / Marketing	2,00V	916,00000 -	58,00		769,44	22
HD 10889	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS TP3920	UCB Commerciale / Marketing	5,00V	45,19000 -	46,00	16	122,01	22
WB 4750100320	VALVOLA LIMITATRICE MEZ40	UCB Commerciale / Marketing	6,00V	245,00000 -	58,00	17	617,40	22

Numero documento 780 del 06/11/2017

VS BUONO N.MA000567

ZF 4461321084	ALBERO PIAN.STERZO 491 718445	3,00V	557,93000 -	48,60			860,33	22
---------------	-------------------------------	-------	-------------	-------	--	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PROT. 77 DEL 26/01/2018
FIR. 15434 DEL 31/12/17

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.820,40		5.820,40			5.820,40	1.280,49

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.820,40	1.280,49
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/01/2018 7.100,89	7.100,89	7.100,89

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 11/01/2018

DATA 29 GEN. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29 GEN. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 GEN. 2018 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

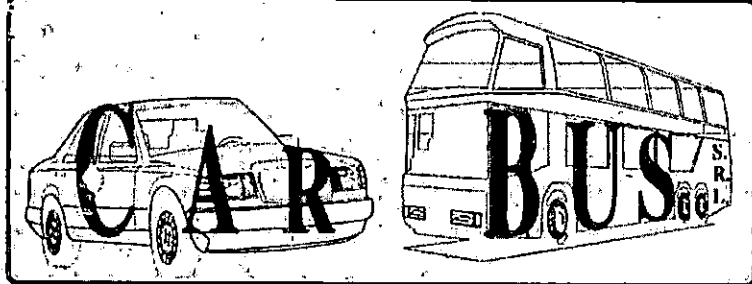
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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	06/11/2017	779	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000574								
FRA2300357	FANALE DIREZIONE POST.491 ✓		✓	6,00				22	
SIL7750.00	MANICOTTO SILICONE D50 ✓		✓	5,00				22	
WB 4613154890	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO ✓		✓	3,00				22	
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL ✓		✓	6,00				22	
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491 ✓		✓	2,00				22	
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491 ✓		✓	2,00				22	
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491 ✓		✓	4,00				22	
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C7717 ✓		✓	5,00				22	
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4 ✓		✓	4,00				22	
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P ✓		✓	20,00				22	
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU ✓		✓	6,00				22	
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG ✓		✓	6,00				22	
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO ✓		✓	12,00				22	
SILC200	SVITOL ✓		✓	20,00				22	
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126 ✓		✓	2,00				22	
HD 10889	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS TP3920 ✓		✓	5,00				22	
WB 4750100320	VALVOLA LIMITATRICE ME240 ✓		✓	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
	06/11/2017	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	102	3,00	06/11/2017 00:00

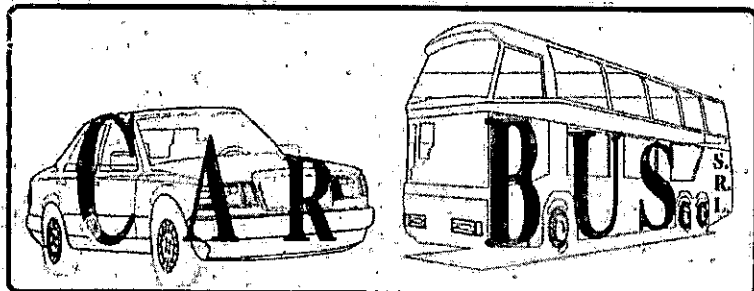
Vettore:

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	06/11/2017	780	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.MA000567

ZF 4461321084

ALBERO PIAN.STERZO 491 718445

V 3,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 23 NOV. 2017	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		06/11/2017 00:00

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

CLG.	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	779	MA000574	00000877	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	5	45,19	103,937	122,01	€ 26,84	€ 148,85	46,00%	196	11/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	779	MA000574	00001498	SILA PRIMER 206 GAP 250 ML	6	50,96	165,1104	140,65	€ 30,94	€ 171,59	54,00%	196	11/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	779	MA000574	00001551	KIT SPA USURA FRENI 491	4	153,67	295,0464	319,63	€ 70,92	€ 389,95	48,00%	196	11/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	779	MA000574	00001291	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	2	240	254,4	225,6	€ 275,23	€ 53,00%	196	11/11/2017	
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	779	MA000574	00002475	TASSELLO MOTORE BLU	6	172	546,96	485,04	€ 106,71	€ 591,75	53,00%	196	11/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	779	MA000574	00962380	Cattucia Filtro Olio Idroguida	4	9,9	24,156	15,44	€ 3,40	€ 18,84	61,00%	196	11/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	779	MA000574	00000489	FANALIE POST DIR.HELLA 491/MYWAY	6	48,98	158,6952	135,18	€ 29,74	€ 164,92	54,00%	196	11/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	779	MA000574	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	20	13	137,8	122,2	€ 26,88	€ 149,08	53,00%	196	11/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	779	MA000574	00004999	Pressure Limiting Valve	6	245	852,6	667,4	€ 135,83	€ 753,23	58,00%	196	11/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	779	MA000574	00001292	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	2	205	217,3	192,7	€ 42,99	€ 235,09	53,00%	196	11/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	24/11/2017	06/11/17	780	MA000567	00001406	ALBERO (PIANTONE STERZO)	3	557,93	813,4619	860,33	€ 189,27	€ 1.049,60	48,60%	196	11/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	779	MA000574	00001917	CAPICORDA 491LE GAS	6	145	530,7	399,3	€ 74,65	€ 413,95	61,00%	196	11/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	779	MA000574	00001206	COMPRESSORE	2	916	1062,56	769,44	€ 169,28	€ 938,72	58,00%	196	11/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	779	MA000574	00001493	Cattucia Filtro aria turbina	5	60,6	184,83	118,17	€ 26,00	€ 144,17	61,00%	196	11/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	779	MA000574	00060001	SVTOL	20	15	159	141	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	196	11/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	779	MA000574	08116000	Foot Brake Valve (DISTRIBUTORE PED FRENI)	3	717	1247,58	903,42	€ 198,75	€ 1.102,17	58,00%	196	11/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	779	MA000574	00001914	CANDELLA DI ACCENSIONE 491LE GAS	12	20,66	151,2312	96,69	€ 21,27	€ 117,96	61,00%	196	11/11/2017
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	779	MA000574	00647516	MANICOTTO SIL MT 1 D/50	5	92	243,8	216,2	€ 47,56	€ 263,76	53,00%	196	11/11/2017

[Handwritten signature]



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. CCLAA BARI 381214

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/11/2017	197	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 782 del 06/11/2017

VS BUONO N.MA000513

BR D024516	TUBAZIONE COMPL.RAFFREDD.ME/CITARO M	2,00	415,52000 -	29,00	590,04	22
------------	--------------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 783 del 06/11/2017

VS BUONO N.MA000522

BR D027258	TUBO COMPL.IDRAUL.ME/CITARO C/SERPEN. M	2,00	367,00000 -	29,00	521,14	22
------------	---	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 784 del 06/11/2017

VS BUONO N.MA000558

BR D089412	MODULO TASTI TEQ 556045 FE	2,00	589,42000 -	29,00	836,98	22
------------	----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

BR 0179142	BRACCIO TERGI SX INBUS MEN. E	1,00	253,59000 -	29,00	180,05	22
------------	-------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 785 del 06/11/2017

VS BUONO N.MA000575

BR 0521715	BOCCHETTA USC.ARIA C	10,00	8,51000 -	29,00	60,42	22
------------	----------------------	-------	-----------	-------	-------	----

BR 5003752	TELERUTTORE E	2,00	365,12000 -	29,00	518,47	22
------------	---------------	------	-------------	-------	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Attestato per la rilevazione nell'anno di Prognosi

Prot. n.

627

del

10 GEN. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Agente / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Commerciale / Bilancio	☐
UES	Esecutivo / Guida	☐
URS	Informatica / Sistemi	☐

Prot. 76 DEL 26/01/2018

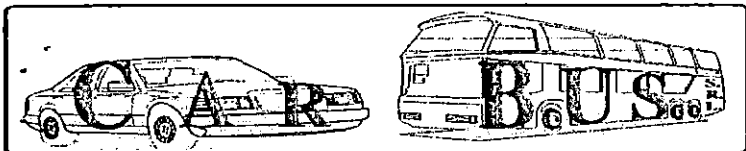
FIRV. 15433 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	UAG	UAG	UAG	Totale imponibile	Totale imposta
2.707,10		2.707,10	UAG	UAG	UAG	2.707,10	595,56

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	2.707,10	595,56
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese Imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/01/2018 3.302,66	3.302,66	3.302,66

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	11/11/2017	197	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 782 del 06/11/2017 *

VS BUONO N.MA000513

BR D024516 TUBAZIONE COMPL.RAFFREDD.ME/CITARO M

2,00V

415,52000 - 29,00

590,04 22

Numero documento 783 del 06/11/2017 *

VS BUONO N.MA000522

BR D027258 TUBO COMPL.IDRAUL.ME/CITARO C/SERPEN. M

2,00V

367,00000 - 29,00

521,14 22

Numero documento 784 del 06/11/2017 *

VS BUONO N.MA000558

BR D089412 MODULO TASTI TEQ 556045 E

2,00V

589,42000 - 29,00

836,98 22

BR 0179142 BRACCIO TERGI SX INBUS MEN E

1,00V

253,59000 - 29,00

180,05 22

Numero documento 785 del 06/11/2017 *

VS BUONO N.MA000575

BR 0521715 BOCCHETTA USC.ARIA C

10,00V

8,51000 - 29,00

60,42 22

BR 5003752 Teleruttore E

2,00V

365,12000 - 29,00

518,47 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autore per la redazione dell'opera di Taranto

Proc. n.

627

del

10 GEN. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
U&P	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCS	Contratti / Servizi	☐
UES	Esercizio / Corso	☐
URS	Infrastruttura / Servizi	☐

Prot. 46 DEL 26/01/2018

FIRV. 15433 DEL 31/12/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	IVA	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.707,10		2.707,10	IVA AL 22%		2.707,10	595,56

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	2.707,10	595,56
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/01/2018 3.302,66	3.302,66	3.302,66

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 18/07/2018
Data scadenza pagamento 11/01/2018	
DATA 29 GEN. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO F. Rossi
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29 GEN. 2018	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

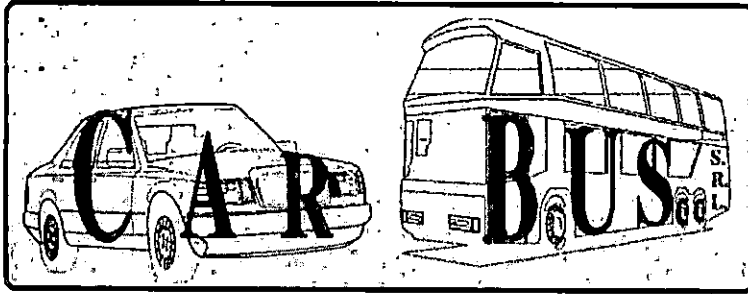
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26 GEN. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-2018	FIRMA

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/11/2017	782	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.MA000513

BR D024516

TUBAZIONE COMPL.RAFFREDD.ME/CITARO

✓ 2,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

06/11/2017

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		06/11/2017 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	06/11/2017	783	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.MA000522

BR D027258

TUBO COMPL.IDRAUL.ME/CITARO C/SERPEN.-4

V 2,00

22

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

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		06/11/2017 00:00

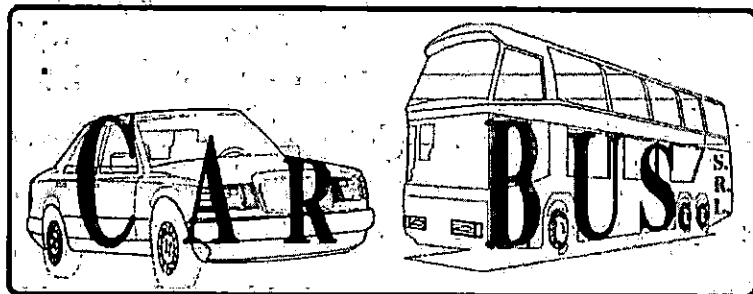
Vettore:

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	06/11/2017	784	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.MA000558								
BR D089412	MODULO TASTI TEQ 556045 •			2.00					22
BR 0179142	BRACCIO TERGI SX INBUS MEN /			1.00					22

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

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

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

03 NOV 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		06/11/2017 00:00

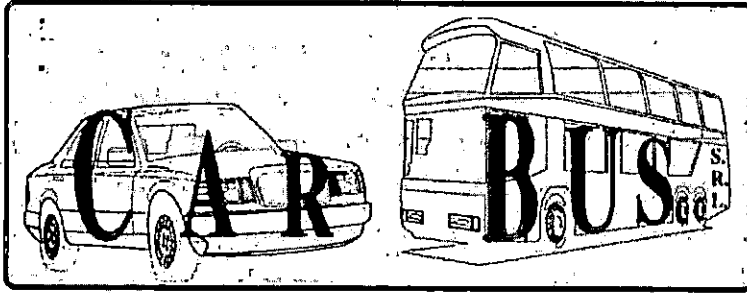
Vettore:

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	06/11/2017	785	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.MA000575								
BR 0521715	BOCCHETTA USC.ARIA /		✓ 10,00						22
BR 5003752	TELERUTTORE /		✓ 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

06 NOV. 2017

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10	10,00	06/11/2017 00:00

Vettore:

Note: B3

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	783	MA000522	00006504	TUBO COMPLETO IDRAUL M/CITARO		2	367	212,86	521,14	€ 114,65	€ 635,79	29,00%	197	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	785	MA000575	00002944	TELERUTTORE POST. 491		2	365,12	211,7696	518,47	€ 114,06	€ 632,53	29,00%	197	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	782	MA000513	00006521	TUBAZIONE COMPL.RAFF		2	415,52	241,0016	590,04	€ 129,81	€ 719,85	29,00%	197	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	784	MA000558	00961863	BRACCIO TERGI SN 105		1	253,59	73,5411	180,05	€ 39,61	€ 219,66	29,00%	197	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	785	MA000575	05904550	BOCCHETTE TIPO MASER		10	8,51	24,679	60,42	€ 13,29	€ 73,71	29,00%	197	11/11/2017
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/11/2017	06/11/17	784	MA000558	00006172	MODULO TASTI TEQ G07		2	589,42	341,8636	836,98	€ 184,14	€ 1.021,12	29,00%	197	11/11/2017
										TOTALE	€ 1.105,71	€ 2.707,10	€ 595,56	€ 3.302,66			

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