

7459/18



ESERCIZIO 20 18

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 903

CAR BUS

RICAMBI BUS

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



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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2018      | 903           | 12/06/2018 |           |           | 77.798,09          |

### 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: settantasettemilasettecentonovantotto e 09 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 6 del 13/01/2018

#### PAGAMENTO FATTURE N.

18 CIG 6700337CFF, 19 CIG 67003339B3, 20 CIG 67003339B3, 21 CIG Z8221E0A8B, 22 CIG 6700337CFF, 23 CIG 6700337CFF, 24 CIG 6700337CFF, 25 CIG 67003339B3, 26 CIG 67003339B3, 27 CIG 67003339B3, 5 CIG 6700337CFF, 6 CIG 6700337CFF

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 77.798,09 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 77.798,09 |

### IDENTIFICATIVO RICHIESTA

9018/1312238

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 77.798,09 | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
|                                       | PREVISIONE              |           | CASSA |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |           |       |

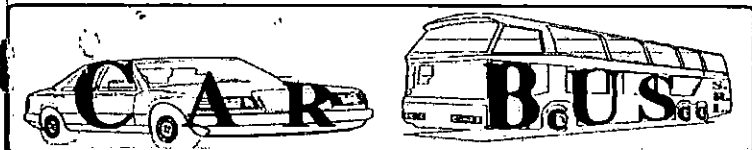
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 27/01/2018     | 21               | 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 87 del 25/01/2018

VS BUONO N.MA000070

|             |                                           |        |         |          |    |
|-------------|-------------------------------------------|--------|---------|----------|----|
| IV DAILY LS | OLIO MOTORE URANIA DAILY LS 5W30 13581100 | 400,00 | 7,10000 | 2.840,00 | 22 |
|-------------|-------------------------------------------|--------|---------|----------|----|

Numero documento 88 del 26/01/2018

VS BUONO N.MA000073

|             |                                           |       |         |        |    |
|-------------|-------------------------------------------|-------|---------|--------|----|
| IV DAILY LS | OLIO MOTORE URANIA DAILY LS 5W30 13581100 | 20,00 | 7,10000 | 142,00 | 22 |
|-------------|-------------------------------------------|-------|---------|--------|----|

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

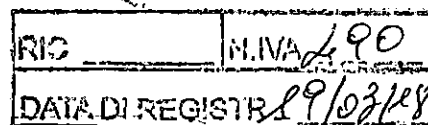
Autogestione per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

3122  
14 FEB. 2018

del

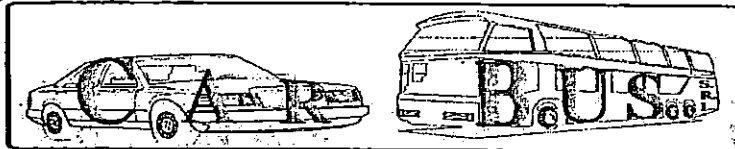
- AD Amm. Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Commerciale / Bilancio ☐
- UES Economico / Spese ☐
- URS Informatica / Sistemi ☐
- URT Manutenzione / Tecnica ☐
- BSU Ricerche Unive ☐
- UAG Affari Gen. / P.P.R. S.M.P.T. ☐
- RAG Ufficio Registrazione ☐
- STQ Servizi Qualità ☐



| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 2.982,00      |        | 2.982,00    |         |         | 2.982,00          | 656,04         |

| Spese           |                  | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta |
|-----------------|------------------|-------|-------------|------------|---------|
| Spese incasso   | Spese Aggiuntive | 22    | IVA AL 22%  | 2.982,00   | 656,04  |
| Spese trasporto |                  |       |             |            |         |
| Spese bolli     |                  |       |             |            |         |
| Spese imballo   |                  |       |             |            |         |
| Spese varie     |                  |       |             |            |         |

| Scadenze   |          | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|------------|----------|----------------|------------------|
| 27/03/2018 | 3.638,04 | 3.638,04       | 3.638,04         |



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI  
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377  
Riva: 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 | 27/01/2018     | 21               | 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 87 del 25/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000070

|             |                                           |         |         |          |    |
|-------------|-------------------------------------------|---------|---------|----------|----|
| IV DAILY LS | OLIO MOTORE URANIA DAILY LS 5W30 13581100 | 400,00✓ | 7,10000 | 2.840,00 | 22 |
|-------------|-------------------------------------------|---------|---------|----------|----|

Numero documento 88 del 26/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000073

|             |                                           |        |         |        |    |
|-------------|-------------------------------------------|--------|---------|--------|----|
| IV DAILY LS | OLIO MOTORE URANIA DAILY LS 5W30 13581100 | 20,00✓ | 7,10000 | 142,00 | 22 |
|-------------|-------------------------------------------|--------|---------|--------|----|

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

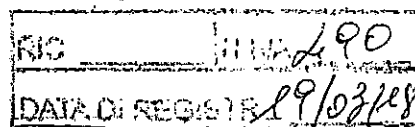
Avvocato per la revivita nell'area di Taranto

Procl. n.

3122  
14 FEB. 2018

del

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- BA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Azienda / Contratti ☐
- UCM Commercialista / Contabile ☐
- UCB Contabile Bilancio ☐
- UES Esattore / Spese ☐
- UGS Informatico / Sistemi ☐
- UNIT Manutenzione / Riparazioni ☐
- USU Riscossa Unione ☐
- UAG Amm. Gen. (P.A.D. S.M.P.T.C.) ☐
- IRAG Ufficio Rappresentanza ☐
- STQ Segret. Generale ☐



| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 2.982,00      |        | 2.982,00    |         |         | 2.982,00          | 656,04         |

| Spese           | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta |
|-----------------|-------|-------------|------------|---------|
| Spese incasso   | 22    | IVA AL 22%  | 2.982,00   | 656,04  |
| Spese trasporto |       |             |            |         |
| Spese bolli     |       |             |            |         |
| Spese imballo   |       |             |            |         |
| Spese varie     |       |             |            |         |

| Scadenze            | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|---------------------|----------------|------------------|
| 27/03/2018 3.638,04 | 3.638,04       | 3.638,04         |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

27/03/2018

DATA

27 MAR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA

27 MAR. 2018

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

28 MAR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA

12-06-2018

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

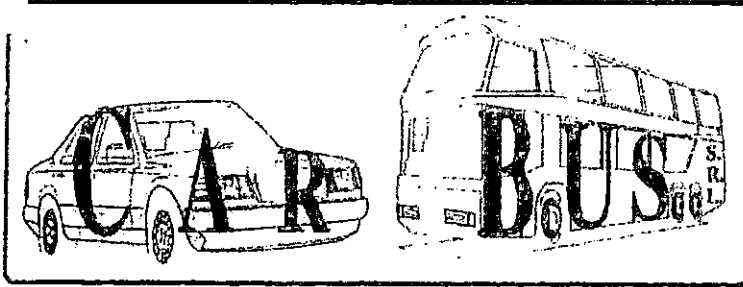
FIRMA DEL RESPONSABILE

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 | 25/01/2018     | 87               | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantita | Listino | S | Sconto | Sconto | Importo | Gliva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000070

IV DAILY LS

OLIO MOTORE URANIA DAILY LS 5W30 13581100

✓ 400,00

22

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2010) |      |       |
| Conformità accettazione materiale                                                                  | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data | Firma |

12.23.2010

| Tre a carico a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|---------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario        | A VISTA          | Franco | 400   |      | 25/01/2018 10:00            |

Vettore:

Note: A8B

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 | 26/01/2018     | 88               | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA0000

IV DAILY L<sup>e</sup>

OLIO MOTORE URANIA DAILY LS 5W30 13581100

√20,00

22

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

|                                    |             |                    |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data        | Firma              |
|                                    | 26.1.18     | <i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data        | Firma              |
|                                    | 26 GEN 2018 | <i>[Signature]</i> |

Antonio BATTISTI  
 Collaboratore d'ufficio

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 20    |      | 26/01/2018 00:00            |

Vettore:

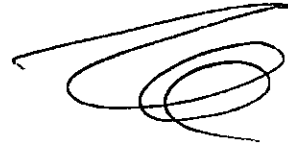
Note: A8B

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | Partita IVA | DATA<br>REG. | DATA DOC.  | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                      | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Parc.<br>Sconto | Fatt. n. | Data Fatt. |
|------------|----------------|-------------|--------------|------------|-----|----------|----------|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------|----------|------------|
| Z8221E0A8B | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018  | 26/01/2018   | 26/01/18   | 88  | MA000073 | 00005751 | OLIO URANIA DAILY LS 5 W 30 | € 7,10     | € 0,00     | € 142,00   | € 31,24  | € 173,24   | 0,00%           | 21       | 27/01/2018 |
| Z8221E0A8B | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018   | 25/01/2018 | 87  | MA000070 | 00005751 | OLIO URANIA DAILY LS 5 W 30 | 7,1        | 0          | € 2.840,00 | € 624,80 | € 3.464,80 | 0,00%           | 21       | 27/01/2018 |
|            |                |             |              |            |     |          |          |                             | € 14,20    | € 0,00     | € 2.982,00 | € 656,04 | € 3.638,04 |                 |          |            |








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

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.  
AZIENDA 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 | 13/01/2018     | 5                | 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 19 del 09/01/2018

VS BUONO N.MA000018

MER21225628 CILINDRO FRENI ANT.CITARO

Associazione per la mobilità nell'area di Taranto

2,00 327,70000 - 48,00 340,81 22

Numero documento 20 del 09/01/2018

VS BUONO N.MA000016

FRA8000752 CRISTALLO LAT.DX CITARO

ProL n. 2787  
del 09 FEB. 2018

2,00 1.178,00000 - 54,00 1.083,76 22

Numero documento 21 del 09/01/2018

VS BUONO N.MA000012

BO 0258006201 TRASMETTITORE TEMP.SONDA

AD Amministratore Delegato  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
DT Direttore Tecnico  
UNP Appalti / Contratti  
UCM Commerciale / Marketing  
UCB Commerciale Clienti  
UAI Assistenza Clienti / Servizi  
URS Manutenzione / Servizi  
USIT Manutenzione / Tecnica  
URU Ricerca Utente  
UAG Area Gen. P.P.P.R. SPORTE  
UAG Ufficio Registrazione  
STQ Staff Qualità

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

HA 72930 LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463

3,00 260,00000 - 57,00 335,40 22

CV 1750010071 KIT COMPRES. VALV.ENERGY SEV.GUARNIZIONE

5,00 480,00000 - 58,00 1.008,00 22

FRA2300253 FANALE LATERALE HEULIEZ

6,00 60,00000 - 54,00 165,60 22

FRA2501123 AMMORTIZ. SEDILE

4,00 227,48000 - 54,00 418,56 22

Numero documento 22 del 09/01/2018

VS BUONO N.MA000004

FRA2500544 CALOTTA SPECCHIO DX CITARO 537

5,00 108,50000 - 54,00 249,55 22

FRA2500542 CALOTTA RIV EST.SPECCHIO CITARO

5,00 170,50000 - 54,00 392,15 22

FRA2500543 RIVESTIMENTO INF.COPPA SPECCHIO CITARO 1472

5,00 137,61000 - 54,00 316,50 22

FRA2500516C VETRO GRANDANGOLO SPECCHIO 516

5,00 235,00000 - 54,00 540,50 22

FRA2501430 BRACCIO TELAIO DX CITARO 538

5,00 383,04000 - 54,00 880,99 22

FRA2500518 VETRO RET.SX CITARO

2,00 151,01000 - 54,00 138,93 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

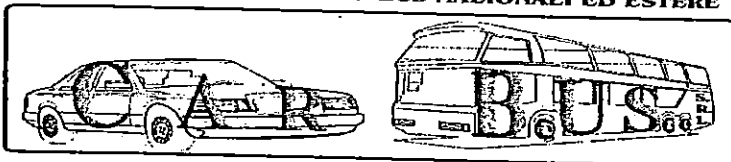
D L 50/2017

RIC \_\_\_\_\_ N.IVA 464  
DATA DI REGISTRAZIONE 15/03/18

| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 6.029,48      |        | 6.029,48    |         |         | 6.029,48          | 1.326,49       |

| Spese           | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta  |
|-----------------|-------|-------------|------------|----------|
| Spese incasso   | 22    | IVA AL 22%  | 6.029,48   | 1.326,49 |
| Spese trasporto |       |             |            |          |
| Spese bolli     |       |             |            |          |
| Spese imballo   |       |             |            |          |
| Spese varie     |       |             |            |          |

| Scadenze            | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|---------------------|----------------|------------------|
| 13/03/2018 7.355,97 | 7.355,97       | 7.355,97         |



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

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.  
AZIENDA 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 | 13/01/2018     | 5                | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantita | Listino/Netto | SC | SC | Importo | Calva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|----|----|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|----|----|---------|-------|

|                                      |                                             |  |  |      |   |             |       |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|------|---|-------------|-------|-------------|
| Numero documento 19 del 09/01/2018 * | VS BUONO N.MA000018                         |  |  |      |   |             |       |             |
| MER21225628                          | CILINDRO FRENI ANT.CITARO                   |  |  | 2,00 | ✓ | 327,70000   | 48,00 | 340,81 22   |
| Numero documento 20 del 09/01/2018 * | VS BUONO N.MA000016                         |  |  |      |   |             |       |             |
| FRA8000752                           | CRISTALLO LAT.DX CITARO                     |  |  | 2,00 | ✓ | 1.178,00000 | 54,00 | 1.083,76 22 |
| Numero documento 21 del 09/01/2018 * | VS BUONO N.MA000012                         |  |  |      |   |             |       |             |
| BO 0258006201                        | TRASMETTITORE TEMP.SONDA                    |  |  | 2,00 | ✓ | 203,50000   | 61,00 | 158,73 22   |
| HA 72930                             | LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463             |  |  | 3,00 | ✓ | 260,00000   | 57,00 | 335,40 22   |
| CV 1750010071                        | KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZI        |  |  | 5,00 | ✓ | 480,00000   | 58,00 | 1.008,00 22 |
| FRA2300253                           | FANALE LATERALE HEULIEZ                     |  |  | 6,00 | ✓ | 60,00000    | 54,00 | 165,60 22   |
| FRA2501123                           | AMMORTIZ.SEDILE                             |  |  | 4,00 | ✓ | 227,48000   | 54,00 | 418,56 22   |
| Numero documento 22 del 09/01/2018 * | VS BUONO N.MA000004                         |  |  |      |   |             |       |             |
| FRA2500544                           | CALOTTA SPECCHIO DX CITARO 537              |  |  | 5,00 | ✓ | 108,50000   | 54,00 | 249,55 22   |
| FRA2500542                           | CALOTTA RIV EST.SPECCHIO CITARO             |  |  | 5,00 | ✓ | 170,50000   | 54,00 | 392,15 22   |
| FRA2500543                           | RIVESTIMENTO INF.COPPA SPECCHIO CITARO 1472 |  |  | 5,00 | ✓ | 137,61000   | 54,00 | 316,50 22   |
| FRA2500516C                          | VETRO GRANDANGOLO SPECCHIO 516              |  |  | 5,00 | ✓ | 235,00000   | 54,00 | 540,50 22   |
| FRA2501430                           | BRACCIO TELAIO DX CITARO 538                |  |  | 5,00 | ✓ | 383,04000   | 54,00 | 880,99 22   |
| FRA2500518                           | VETRO RET.SX CITARO                         |  |  | 2,00 | ✓ | 151,01000   | 54,00 | 138,93 22   |

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIP \_\_\_\_\_  
DATA DI REGISTRAZIONE 15/03/18

|                     |        |                  |         |                |                   |                    |
|---------------------|--------|------------------|---------|----------------|-------------------|--------------------|
| Importo merce       | Sconto | Netto merce      | Acconto | Abbuono        | Totale imponibile | Totale imposta     |
| 6.029,48            |        | 6.029,48         |         |                | 6.029,48          | 1.326,49           |
| Spese               |        |                  |         | C.Iva          | Descrizione       | Imponibile Imposta |
| Spese incasso       |        | Spese Aggiuntive |         | 22             | IVA AL 22%        | 6.029,48 1.326,49  |
| Spese trasporto     |        |                  |         |                |                   |                    |
| Spese bolli         |        |                  |         |                |                   |                    |
| Spese imballo       |        |                  |         |                |                   |                    |
| Spese varie         |        |                  |         |                |                   |                    |
| Scadenze            |        |                  |         | Netto a pagare |                   | TOTALE DOCUMENTO   |
| 13/03/2018 7.355,97 |        |                  |         | 7.355,97       |                   | 7.355,97           |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2018

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA

23 MAR. 2018

L'ADDEBITO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA

23 MAR. 2018

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

16 MAR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA

12-06-2018

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

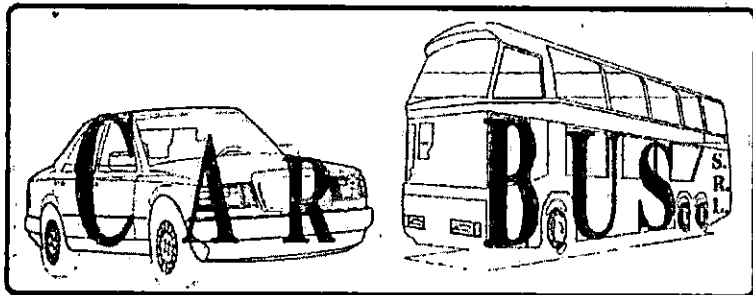
FIRMA DEL RESPONSABILE

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 | 09/01/2018     | 19               | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000018

MER21225628

CILINDRO FRENI ANT.CITARO

√ 2,00

22

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

10 GEN 2018

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 09/01/2018 00:00            |

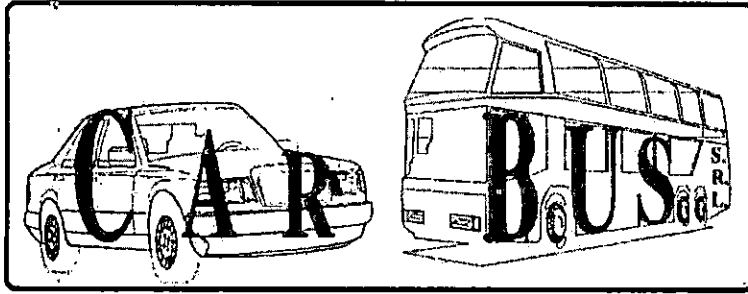
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
IDEM

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

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/01/2018     | 20               | 1/1  |

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

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

FRA8000752 VS BUONO N.MA000016  
CRISTALLO LAT.DX CITARO

*Sof.T.*

√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 |      |       |

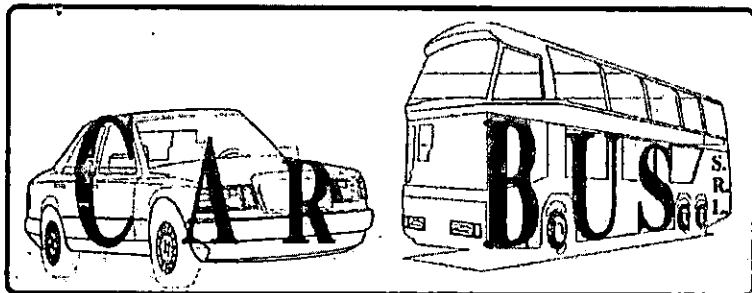
*10 GEN. 2018*  
*Ufficio Magazzino  
il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTO*

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 09/01/2018 00:00            |

Vettore:

Note: CFF

|               |                      |                        |
|---------------|----------------------|------------------------|
| Firma vettore | Firma del conducente | Firma del destinatario |
|               | <i>Pagano</i>        | <i>Pagano</i>          |



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/01/2018     | 21               | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                             | UM | Quantità | Listino | S | Sconto | Sconto | Importo | G.Iva. |
|-----------------|-----------------------------------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|--------|
|                 | VS BUONO N.MA000012                     |    |          |         |   |        |        |         |        |
| BO 0258006201   | TRASMETTITORE TEMP.SONDA                |    | ✓ 2,00   |         |   |        |        | 22      |        |
| HA 72930        | LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463         |    | ✓ 3,00   |         |   |        |        | 22      |        |
| CV 1750010071   | KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491 |    | ✓ 5,00   |         |   |        |        | 22      |        |
| FRA2300253      | FANALE LATERALE HEULIEZ                 |    | ✓ 6,00   |         |   |        |        | 22      |        |
| FRA2501123      | AMMORTIZ.SEDILE                         |    | ✓ 4,00   |         |   |        |        | 22      |        |

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

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

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

10 GEN 2018

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 12    |      | 09/01/2018 00:00            |

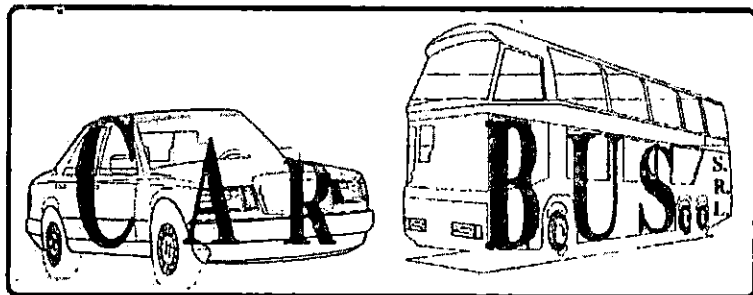
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

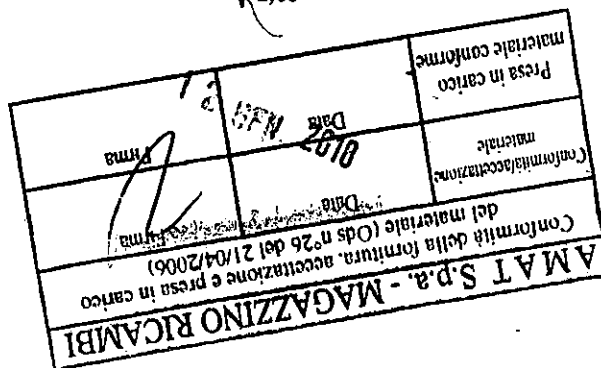
74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/01/2018     | 22               | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                 | UM | Quantità | Litino | S | Sconto | Sconto | Importo | Clva |
|-----------------|---------------------------------------------|----|----------|--------|---|--------|--------|---------|------|
|                 | VS BUONO N.MA000004                         |    |          |        |   |        |        |         |      |
| FRA2500544      | CALOTTA SPECCHIO DX CITARO 537              |    | ✓ 5,00   |        |   |        |        |         | 22   |
| FRA2500542      | CALOTTA RIV EST.SPECCHIO CITARO             |    | ✓ 5,00   |        |   |        |        |         | 22   |
| FRA2500543      | RIVESTIMENTO INF.COPPA SPECCHIO CITARO 1472 |    | ✓ 5,00   |        |   |        |        |         | 22   |
| FRA2500516C     | VETRO GRANDANGOLO SPECCHIO 516              |    | ✓ 5,00   |        |   |        |        |         | 22   |
| FRA2501430      | BRACCIO TELAIO DX CITARO 538                |    | ✓ 5,00   |        |   |        |        |         | 22   |
| FRA2500518      | VETRO RET.SX CITARO                         |    | ✓ 2,00   |        |   |        |        |         | 22   |



Ufficio Magazzino  
il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | eso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|-----|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 27    |     | 09/01/2018 00:00            |

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                       | Qtà Ric. | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc.<br>Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----|----------|----------|----------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|----------|--------------|
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 10/01/2018   | 09/01/18  | 21  | MA000012 | 00001450 | KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM                | 4        | € 227,48   | € 491,36   | € 418,56   | € 92,08    | € 510,64   | 54,00%          | 5        | 13/01/2018*  |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 12/01/2018   | 09/01/18  | 22  | MA000004 | 00006633 | VETRO GRANDANGOLARE ME/CITARO                | 5        | € 235,00   | € 634,50   | € 540,50   | € 118,91   | € 659,41   | 54,00%          | 5        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 12/01/2018   | 09/01/18  | 22  | MA000004 | 00006634 | BRACCIO SPECC.DX 6P 491/MW/BMB               | 5        | € 383,04   | € 1.034,21 | € 880,99   | € 193,82   | € 1.074,81 | 54,00%          | 5        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 10/01/2018   | 09/01/18  | 21  | MA000012 | 00005943 | IND. DIR.DX/SX LAT. HEULIEZ                  | 6        | € 60,00    | € 194,40   | € 165,60   | € 36,43    | € 202,03   | 54,00%          | 5        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 10/01/2018   | 09/01/18  | 21  | MA000012 | 00003030 | Sonda Lambda                                 | 2        | € 203,50   | € 248,27   | € 158,73   | € 34,92    | € 193,65   | 61,00%          | 5        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 10/01/2018   | 09/01/18  | 19  | MA000018 | 00006029 | CILINDRO FRENI ANT CITARO                    | 2        | € 327,70   | € 314,59   | € 340,81   | € 74,98    | € 415,79   | 48,00%          | 5        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 12/01/2018   | 09/01/18  | 22  | MA000004 | 00005578 | VETRO RETROVISORE SX MERCEDES                | 2        | € 151,01   | € 163,09   | € 138,93   | € 30,56    | € 169,49   | 54,00%          | 5        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 12/01/2018   | 09/01/18  | 22  | MA000004 | 00006630 | CALOTTA INT.COPPA SPECCHIO X 2501505/6       | 5        | € 108,50   | € 292,95   | € 249,55   | € 54,90    | € 304,45   | 54,00%          | 5        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 10/01/2018   | 09/01/18  | 21  | MA000012 | 00001145 | LEVA FRENO DX CITYCLASS 491 = (00000838) FI  | 3        | € 260,00   | € 444,60   | € 335,40   | € 73,79    | € 409,19   | 57,00%          | 5        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 19/01/2018   | 09/01/18  | 20  | MA000016 | 00006601 | CRISTALLO LAT.ULT.DX MB O350 1747X968        | 2        | € 1.178,00 | € 1.272,24 | € 1.083,76 | € 238,43   | € 1.322,19 | 54,00%          | 5        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 12/01/2018   | 09/01/18  | 22  | MA000004 | 00006632 | RIVESTIMENTO INF.COPPA SPECCHIO              | 5        | € 137,61   | € 371,55   | € 316,50   | € 69,63    | € 386,13   | 54,00%          | 5        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 12/01/2018   | 09/01/18  | 22  | MA000004 | 00006631 | CALOTTA/RIVEST.EST.SUP.COPPA X 2501505-6     | 5        | € 170,50   | € 460,35   | € 392,15   | € 86,27    | € 478,42   | 54,00%          | 5        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 10/01/2018   | 09/01/18  | 21  | MA000012 | 00001599 | KIT COMPRESSORE ARIA 491 ( VALVOLE + GUARN ) | 5        | € 480,00   | € 1.392,00 | € 1.008,00 | € 221,76   | € 1.229,76 | 58,00%          | 5        | 13/01/2018   |
| TOTALE     |                |              |           |     |          |          |                                              |          |            | € 7.314,10 | € 6.029,48 | € 1.326,48 | € 7.355,96 |                 |          |              |





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

Cliente 1

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

AZIENDA 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 | 13/01/2018     | 6                | 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 23 del 10/01/2018

VS BUONO N.MA000020

|               |                                  |  |       |             |       |  |        |    |
|---------------|----------------------------------|--|-------|-------------|-------|--|--------|----|
| BO 0001362100 | MOTORINO AVVIAM.491 MITSUBISHI   |  | 2,00  | 726,00000 - | 61,00 |  | 566,28 | 22 |
| OR 64155      | LAMPADE 24V H1 70                |  | 30,00 | 8,72000 -   | 68,00 |  | 83,71  | 22 |
| DA 28600C     | CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ    |  | 10,00 | 40,18000 -  | 71,00 |  | 116,52 | 22 |
| SIL109270     | GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY   |  | 20,00 | 9,25000 -   | 53,00 |  | 86,95  | 22 |
| BO 0986626781 | FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS |  | 10,00 | 90,90000 -  | 61,00 |  | 354,51 | 22 |
| RILRRA4056    | INNESTO RAPIDO DA 12             |  | 20,00 | 12,00000 -  | 53,00 |  | 112,80 | 22 |
| HA 352067101  | VALVOLA PRESS. TURBINA           |  | 4,00  | 390,00000 - | 57,00 |  | 670,80 | 22 |
| OR 64215      | LAMPADA H7 24V 70W BUS 491       |  | 20,00 | 14,30000 -  | 68,00 |  | 91,52  | 22 |
| SIL6350.13    | MANICOTTO 90°D 50 449500         |  | 10,00 | 174,14000 - | 53,00 |  | 818,46 | 22 |
| OR 64210      | LAMPADA H7 12V                   |  | 30,00 | 8,65000 -   | 68,00 |  | 83,04  | 22 |

Numero documento 24 del 10/01/2018

VS BUONO N.MA000008

|               |                        |  |      |             |       |  |       |    |
|---------------|------------------------|--|------|-------------|-------|--|-------|----|
| BO 0333009004 | RELE PER ALTA CORRENTE |  | 1,00 | 139,65000 - | 61,00 |  | 54,46 | 22 |
|---------------|------------------------|--|------|-------------|-------|--|-------|----|

Autocassa per la mobilità nell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 2911

del 12 FEB. 2018

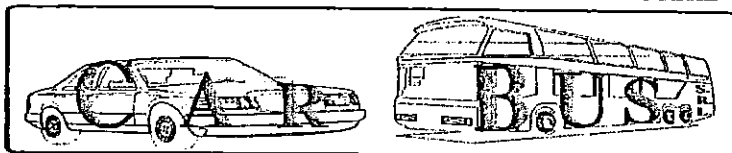
|     |                           |                          |
|-----|---------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministrativo            | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direzione Generale        | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direzione Amministrativa  | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direzione Tecnica         | <input type="checkbox"/> |
| U&P | Appalti / Contratti       | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing   | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Comerciali / Clienti      | <input type="checkbox"/> |
| UES | Eventi / Spesa            | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informazioni / Statistica | <input type="checkbox"/> |
| U&T | Manutenzione / Tecnica    | <input type="checkbox"/> |
| GRN | Risorse Umane             | <input type="checkbox"/> |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| RIC                            | N.IVA 448 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 15/03/18 |           |

| Importo merce | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 3.039,05      | 3.039,05    |         |         | 3.039,05          | 668,59         |

| Spese           |                  | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta |
|-----------------|------------------|-------|-------------|------------|---------|
| Spese incasso   | Spese Aggiuntive | 22    | IVA AL 22%  | 3.039,05   | 668,59  |
| Spese trasporto |                  |       |             |            |         |
| Spese bolli     |                  |       |             |            |         |
| Spese imballo   |                  |       |             |            |         |
| Spese varie     |                  |       |             |            |         |

| Scadenze   |          | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|------------|----------|----------------|------------------|
| 13/03/2018 | 3.707,64 | 3.707,64       | 3.707,64         |



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.  
AZIENDA 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 | 13/01/2018     | 6                | 1/1  |

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

| Godice articolo | Descrizione | UM | Quantita | Listino/Netto | Sc | Sc | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|----|----|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|----|----|---------|-------|

Numero documento 23 del 10/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000020

|               |                                  |  |        |             |       |  |        |    |
|---------------|----------------------------------|--|--------|-------------|-------|--|--------|----|
| BO 0001362100 | MOTORINO AVVIAM.491 MITSUBISHI   |  | 2,00V  | 726,00000 - | 61,00 |  | 566,28 | 22 |
| OR 64155      | LAMPAD 24V H1 70                 |  | 30,00V | 8,72000 -   | 68,00 |  | 83,71  | 22 |
| DA 28600C     | CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ    |  | 10,00V | 40,18000 -  | 71,00 |  | 116,52 | 22 |
| SIL109270     | GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY   |  | 20,00V | 9,25000 -   | 53,00 |  | 86,95  | 22 |
| BO 0986626781 | FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS |  | 10,00V | 90,90000 -  | 61,00 |  | 354,51 | 22 |
| RILRRA4056    | INNESTO RAPIDO DA 12             |  | 20,00V | 12,00000 -  | 53,00 |  | 112,80 | 22 |
| HA 352067101  | VALVOLA PRESS. TURBINA           |  | 4,00V  | 390,00000 - | 57,00 |  | 670,80 | 22 |
| OR 64215      | LAMPADA H7 24V 70W BUS 491       |  | 20,00V | 14,30000 -  | 68,00 |  | 91,52  | 22 |
| SIL6350.13    | MANICOTTO 90°D 50 449500         |  | 10,00V | 174,14000 - | 53,00 |  | 818,46 | 22 |
| OR 64210      | LAMPADA H7 12V                   |  | 30,00V | 8,65000 -   | 68,00 |  | 83,04  | 22 |

Numero documento 24 del 10/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000008

|               |                        |  |       |             |       |  |       |    |
|---------------|------------------------|--|-------|-------------|-------|--|-------|----|
| BO 0333009004 | RELE PER ALTA CORRENTE |  | 1,00V | 139,65000 - | 61,00 |  | 54,46 | 22 |
|---------------|------------------------|--|-------|-------------|-------|--|-------|----|

Per la restituzione nell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

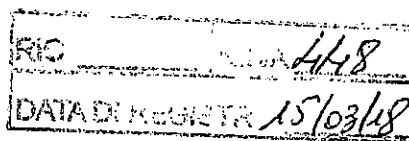
Prot. n.

2911

del

12 FEB. 2018

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| AD Amministratore Delegato               | <input type="checkbox"/> |
| DG Direzione Generale                    | <input type="checkbox"/> |
| DA Direzione Amministrativa              | <input type="checkbox"/> |
| DT Direzione Tecnica                     | <input type="checkbox"/> |
| UAP Ufficio Affari Personali             | <input type="checkbox"/> |
| UCM Ufficio Commerciale / Marketing      | <input type="checkbox"/> |
| UCB Ufficio Commerciale / Back Office    | <input type="checkbox"/> |
| UES Ufficio Esigibilità / Riscossione    | <input type="checkbox"/> |
| UIS Ufficio Informatico / Sistemi        | <input type="checkbox"/> |
| UAT Ufficio Amministrativo e Finanziario | <input type="checkbox"/> |
| UHL Ufficio Legale                       | <input type="checkbox"/> |



| Importo merce | IVA  | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 3.039,05      | 0,00 | 3.039,05    |         |         | 3.039,05          | 668,59         |

| Spese           |                  | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta |
|-----------------|------------------|-------|-------------|------------|---------|
| Spese incasso   | Spese Aggiuntive | 22    | IVA AL 22%  | 3.039,05   | 668,59  |
| Spese trasporto |                  |       |             |            |         |
| Spese bolli     |                  |       |             |            |         |
| Spese imballo   |                  |       |             |            |         |
| Spese varie     |                  |       |             |            |         |

| Scadenze   |          | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|------------|----------|----------------|------------------|
| 13/03/2018 | 3.707,64 | 3.707,64       | 3.707,64         |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA

23 MAR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA

23 MAR. 2018

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

16 MAR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA

12.06.2018

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

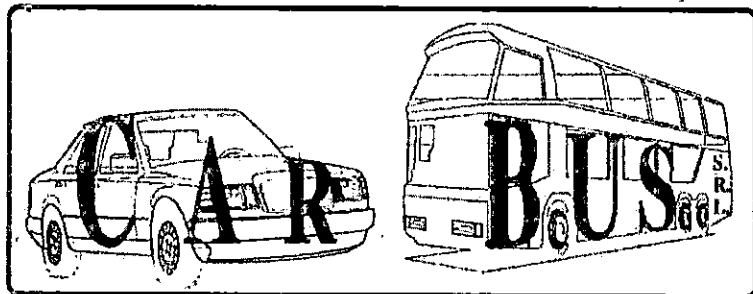
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 10/01/2018     | 23               | 1/1  |

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

| Codice articolo     | Descrizione                      | UM | Quantità | Listino | S | Sconto | Sconto | Importo | Alva |
|---------------------|----------------------------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|------|
| VS BUONO N.MA000020 |                                  |    |          |         |   |        |        |         |      |
| BO 0001362100       | MOTORINO AVVIAM.491 MITSUBISHI   |    | ✓ 2,00   |         |   |        |        |         | 22   |
| OR 64155            | LAMPADE 24V H1 70                |    | ✓ 30,00  |         |   |        |        |         | 22   |
| DA 28600C           | CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ    |    | ✓ 10,00  |         |   |        |        |         | 22   |
| SIL109270           | GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY   |    | ✓ 20,00  |         |   |        |        |         | 22   |
| BO 0986626781       | FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS |    | ✓ 10,00  |         |   |        |        |         | 22   |
| RILRRA4056          | INNESTO RAPIDO DA 12             |    | ✓ 20,00  |         |   |        |        |         | 22   |
| HA 352067101        | VALVOLA PRESS. TURBINA           |    | ✓ 4,00   |         |   |        |        |         | 22   |
| OR 64215            | LAMPADA H7 24V 70W BUS 491       |    | ✓ 20,00  |         |   |        |        |         | 22   |
| SIL6350.13          | MANICOTTO 90°D 50 449500         |    | ✓ 10,00  |         |   |        |        |         | 22   |
| OR 64210            | LAMPADA H7 12V                   |    | ✓ 30,00  |         |   |        |        |         | 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 |

12 mag 2019

Ufficio Magazzino  
 Il collaboratore d'ufficio  
 Antonio BATTISTI

| Trasporto a cura | Aspetto del beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora in/zi | asporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|------------------|---------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 154   |      | 10/01/2018       | 00:00   |

Vettore:

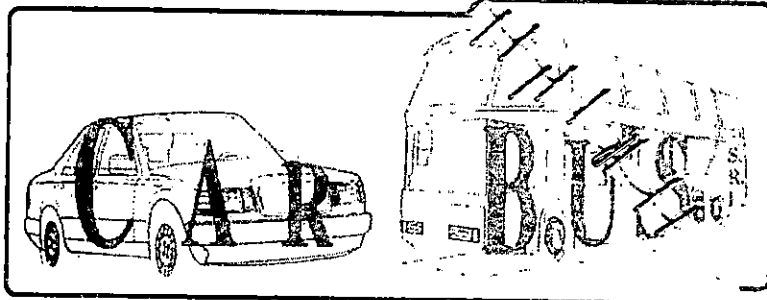
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA 'MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

| Codice fiscale         | Rapp.           | Partita IVA       | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag.    |
|------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|----------------|------------------|---------|
| 00146330733            |                 | IT00146330733     | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 10/01/2018     | 24               | 1/1     |
| Pagamento              | Banca appoggio  | Causale trasporto |                        |                |                  |         |
| RIMESSA DIRETTA 60.GG. | BANCO DI NAPOLI | VENDITA           |                        |                |                  |         |
| Codice articolo        | Descrizione     | UM                | Quantità               | Listino        | Sconto           | Importo |

VS BUONO N.MA000008

BO 0333009004

RELE PER ALTA CORRENTE

1,00

22

AMAT S.p.A. - MAJAZZINO

Conformità della fornitura, accettazione del materiale (Ods n°26 del 21/10/2018)

|                                       |      |       |
|---------------------------------------|------|-------|
| Conformità/accettazione materiale     | Data | Firma |
| Presenza in carico materiale conforme | Data | Firma |

12 GEN. 2018

Ufficio Majazzino  
collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

|                                  |                             |                        |            |      |                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|------|-------------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco        | Colli<br>1 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>10/01/2018 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.                                                   | Q.tà Ric. | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|------------|-----------|-----|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 15/01/2018 | 10/01/18  | 23  | MA0000020 | 00001096 | CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS                             | 10        | € 40,18    | € 285,28   | € 116,52   | € 25,63  | € 142,15   | 71,00%       | 6        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 15/01/2018 | 10/01/18  | 23  | MA0000020 | 00003532 | Motorino Di Avviamento                                   | 2         | € 726,00   | € 885,72   | € 556,28   | € 124,58 | € 690,86   | 61,00%       | 6        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 15/01/2018 | 10/01/18  | 23  | MA0000020 | 00001167 | INNESTO RAPIDO DA 12                                     | 20        | € 12,00    | € 127,20   | € 112,80   | € 24,82  | € 137,62   | 53,00%       | 6        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 15/01/2018 | 10/01/18  | 23  | MA0000020 | 00005933 | LAMPADA H7/12V                                           | 30        | € 8,65     | € 176,46   | € 83,04    | € 18,27  | € 101,31   | 68,00%       | 6        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 15/01/2018 | 10/01/18  | 23  | MA0000020 | 00005996 | MANICOTTO 90 - 50                                        | 10        | € 174,14   | € 922,94   | € 818,46   | € 180,06 | € 998,52   | 53,00%       | 6        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 12/01/2018 | 10/01/18  | 24  | MA0000008 | 00006615 | Rele Per Alta Corrente                                   | 1         | € 139,65   | € 85,19    | € 54,46    | € 11,98  | € 66,44    | 61,00%       | 6        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 15/01/2018 | 10/01/18  | 23  | MA0000020 | 00001092 | FILTRO DEPRESSORE                                        | 10        | € 90,90    | € 554,49   | € 354,51   | € 77,99  | € 432,50   | 61,00%       | 6        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 15/01/2018 | 10/01/18  | 23  | MA0000020 | 00001653 | TrCM; valvola pressione controllata; incluso; targ (TURI | 4         | € 390,00   | € 889,20   | € 670,80   | € 147,58 | € 818,38   | 57,00%       | 6        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 15/01/2018 | 10/01/18  | 23  | MA0000020 | 00001285 | LAMPADA PER BUS 491                                      | 20        | € 14,30    | € 194,48   | € 91,52    | € 20,13  | € 111,65   | 68,00%       | 6        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 15/01/2018 | 10/01/18  | 23  | MA0000020 | 00642520 | LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1 EX 64195               | 30        | € 8,72     | € 177,89   | € 83,71    | € 18,42  | € 102,13   | 68,00%       | 6        | 13/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 15/01/2018 | 10/01/18  | 23  | MA0000020 | 00001371 | GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS                  | 20        | € 9,25     | € 98,05    | € 86,95    | € 19,13  | € 106,08   | 53,00%       | 6        | 13/01/2018   |
| TOTALE     |                |            |           |     |           |          |                                                          |           |            | € 4.396,89 | € 3.039,05 | € 568,59 | € 3.707,64 |              |          |              |



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

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.  
AZIENDA 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 | 27/01/2018     | 18               | 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 75 del 23/01/2018

VS BUONO N.MA000038

FRA2300107 FANALINO LAT.ANT.DX CITARO 2350709

Numero documento 76 del 23/01/2018

VS BUONO N.MA000010

GI 752500 AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413

Numero documento 77 del 23/01/2018

VS BUONO N.MA000055

FIS90001121 SEDILE AUTISTA INV.HEULIEZ

Numero documento 78 del 23/01/2018

VS BUONO N.MA000057

BO 0221503472 CAPICORDA BOBINA 491CNG

WB 4729000500 ELETTROVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS

KB AC 156A VALVOLA LIMITATRICE 491

KB 0501100041100 VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT.EX 1100411

FRA2400542 CHIAVINO DOPPIO USO D8

CZ 13521/1C RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A

ZF 4139298064 KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA

Assesta per la vendita nell'area di Taranto

Prof. n.

13 FEB. 2018

DA Direttoria Amministrativa  
DT Direzione Generale  
UAP Ufficio Amministrativo  
UCM Ufficio Commerciale / Marketing  
UCB Ufficio Clienti  
UES Ufficio Esclusivo  
USS Ufficio Servizi  
USAT Ufficio Assistenza  
USU Ufficio Utente  
UNG Ufficio Generale  
UAG Ufficio Generale  
UGO Ufficio Generale

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

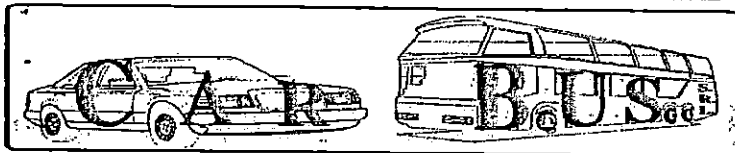
D L 50/2017

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| RIC                       | N.IVA 508 |
| DATA DI REGISTRO 29/03/18 |           |

| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 9.321,08      |        | 9.321,08    |         |         | 9.321,08          | 2.050,64       |

| Spese           | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta  |
|-----------------|-------|-------------|------------|----------|
| Spese incasso   | 22    | IVA AL 22%  | 9.321,08   | 2.050,64 |
| Spese trasporto |       |             |            |          |
| Spese bolli     |       |             |            |          |
| Spese imballo   |       |             |            |          |
| Spese varie     |       |             |            |          |

| Scadenze             | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|----------------------|----------------|------------------|
| 27/03/2018 11.371,72 | 11.371,72      | 11.371,72        |



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

Cliente 1

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

AZIENDA 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 | 27/01/2018     | 18               | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo Netto | Sc. | Sc. | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|----|-----------|--------------|-----|-----|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|-----------|--------------|-----|-----|---------|-------|

Numero documento 75 del 23/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000038

FRA2300107 FANALINO LAT.ANT.DX CITARO 2350709

Numero documento 76 del 23/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000010

GI 752500 AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413

Numero documento 77 del 23/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000055

FIS90001121 SEDILE AUTISTA INV.HEULIEZ

Numero documento 78 del 23/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000057

BO 0221503472 CAPICORDA BOBINA 491CNG

WB 4729000500 ELETTROVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS

KB AC 156A VALVOLA LIMITATRICE 491

KB 0501100041100 VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT.EX 1100411

FRA2400542 CHIAVINO DOPPIO USO DB

CZ 13521/1C RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A

ZF 4139298064 KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA

|          |                                     |      |          |             |       |          |
|----------|-------------------------------------|------|----------|-------------|-------|----------|
| Prez. n. | 2977                                | 1,00 | 45,00000 | 54,00       | 82,80 | 22       |
| del      | 13 FEB. 2018                        |      |          |             |       |          |
| DA       | Autista Loggia                      | 0    | 8,00     | 195,00000   | 59,00 | 639,60   |
| DT       | Autista Cantina                     | 0    |          |             |       |          |
| DT       | Autista Amministrativa              | 0    |          |             |       |          |
| USP      | Autista Riscaldamento               | 0    |          |             |       |          |
| USP      | Autista Appalti / Controllo         | 0    |          |             |       |          |
| USP      | Autista Commerciale / Marketing     | 0    | 2,00     | 2.367,00000 | 37,00 | 2.982,42 |
| USP      | Autista Contabilità / Finanza       | 0    |          |             |       |          |
| USP      | Autista Esportazione / Importazione | 0    |          |             |       |          |
| USP      | Autista Manutenzione / Assistenza   | 0    | 12,00    | 145,00000   | 61,00 | 678,60   |
| USP      | Autista Manutenzione / Assistenza   | 0    | 2,00     | 1.228,00000 | 58,00 | 1.031,52 |
| USP      | Autista Manutenzione / Assistenza   | 0    | 8,00     | 64,00000    | 58,00 | 215,04   |
| USP      | Autista Manutenzione / Assistenza   | 0    | 2,00     | 862,00000   | 58,00 | 724,08   |
| USP      | Autista Manutenzione / Assistenza   | 0    | 10,00    | 22,86000    | 54,00 | 105,16   |
| USP      | Autista Manutenzione / Assistenza   | 0    | 5,00     | 69,96000    | 45,00 | 192,39   |
| USP      | Autista Manutenzione / Assistenza   | 0    | 2,00     | 2.596,76000 | 48,60 | 2.669,47 |

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| RIC                            | R.I.V.A. 508 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 29/03/18 |              |

| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 9.321,08      |        | 9.321,08    |         |         | 9.321,08          | 2.050,64       |

| Spese           | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta  |
|-----------------|-------|-------------|------------|----------|
| Spese incasso   | 22    | IVA AL 22%  | 9.321,08   | 2.050,64 |
| Spese trasporto |       |             |            |          |
| Spese bolli     |       |             |            |          |
| Spese imballo   |       |             |            |          |
| Spese varie     |       |             |            |          |

| Scadenze             | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|----------------------|----------------|------------------|
| 27/03/2018 11.371,72 | 11.371,72      | 11.371,72        |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

27/03/2018

DATA

23 MAR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA

23 MAR. 2018

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

20 MAR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA

19-06-2018

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

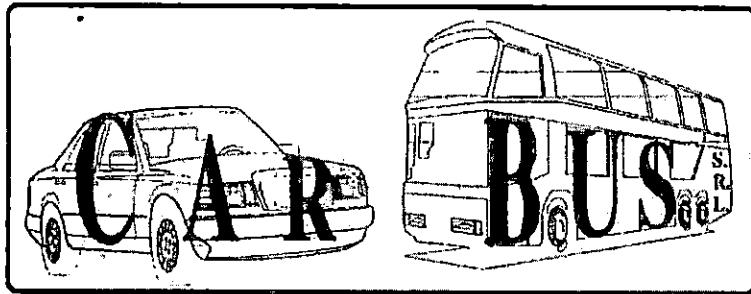
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 23/01/2018     | 75               | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000038

FRA2300107

FANALINO LAT.ANT.DX CITARO 2350709

✓ 4,00

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   |
|                                                                                                    | 14-01-18     | [Firma] |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data         | Firma   |
|                                                                                                    | 26 GEN. 2018 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 4     |      | 23/01/2018 00:00            |

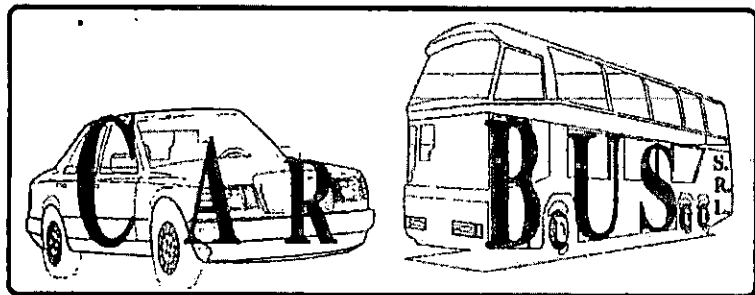
Vettore:

Note: - CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 23/01/2018     | 76               | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000010

GI 752500

✓

AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413

✓ 8,00

22

**AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

|                                   |          |       |
|-----------------------------------|----------|-------|
| Conformità/accettazione materiale | Data     | Firma |
|                                   | 26-01-18 |       |
|                                   | Data     | Firma |

26 GEN. 2018

Ufficio Mobilità  
Il collaboratore Ufficio  
Antonio BATTISTE

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 8     |      | 23/01/2018 00:00            |

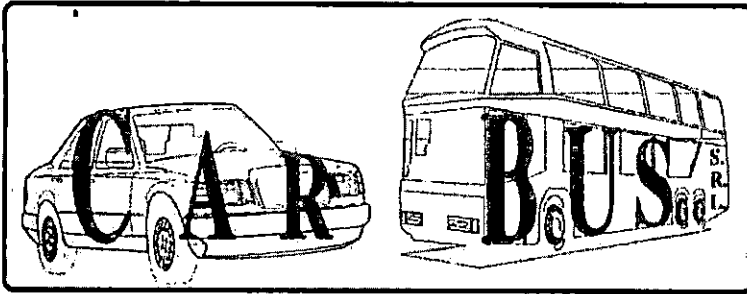
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 23/01/2018     | 77               | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                       | UM | Quantità | Listino | S | Sconto | Sconto | Importo | G.Iva |
|-----------------|---------------------------------------------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|
| FIS90001121     | VS BUONO N.MA000055<br>SEDILE AUTISTA INV.HEULIEZ |    | 2,00     |         |   |        |        |         | 22    |

|                                                                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| AMAT S.p.A. - GAZZINO RICAMBI                                                                      |                                                 |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                                                 |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>24-01-18<br>Firma<br><i>[Signature]</i> |
|                                                                                                    | Data<br>29/1/18<br>Firma<br><i>[Signature]</i>  |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 23/01/2018 00:00            |

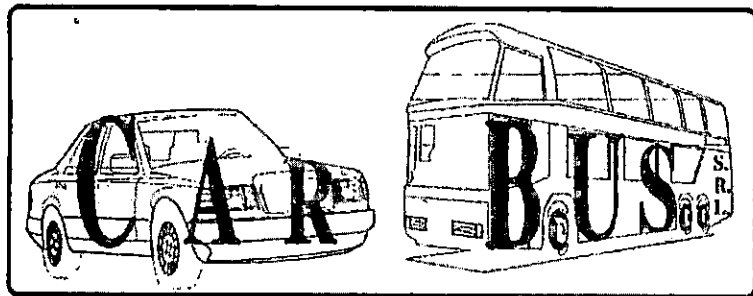
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 23/01/2018     | 78               | 1/1  |

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

| Codice articolo    | Descrizione                              | UM | Quantità | Listino | S | Sconto | Sconto | Importo | G.Iva |
|--------------------|------------------------------------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|
|                    | VS BUONO N.MA000057                      |    |          |         |   |        |        |         |       |
| BO 0221503472 ✓    | CAPICORDA BOBINA 491CNG                  |    | ✓ 12,00  |         |   |        |        | 22      |       |
| WB 4729000500 ✓    | ELETTROVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS        |    | ✓ 2,00   |         |   |        |        | 22      |       |
| KB AC 156A ✓       | VALVOLA LIMITATRICE 491                  |    | ✓ 8,00   |         |   |        |        | 22      |       |
| KB 0501100041100 ✓ | VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT.EX 1100411      |    | ✓ 2,00   |         |   |        |        | 22      |       |
| FRA2400542 ✓       | CHIAVINO DOPPIO USO D8                   |    | ✓ 10,00  |         |   |        |        | 22      |       |
| CZ 13521/1C ✓      | RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A      |    | ✓ 5,00   |         |   |        |        | 22      |       |
| ZF 4139298064 ✓    | KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA |    | ✓ 2,00   |         |   |        |        | 22      |       |

AMAT S.p.A. - GAZZINO RICAMBI

Conformità della taratura e dell'installazione presso il cliente  
del materiale (01/01/2018) 20 del 01/01/2018

Conformità/accettazione  
materiale Data 21-01-18

26 GEN 2018

Ufficio Aggiornamento  
Il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>41 | Peso<br>2,00 | Data e ora inizio trasporto<br>23/01/2018 10:00 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------|

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.                               | Q.tà Ric. | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale      | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|------------|-----------|-----|----------|----------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018 | 23/01/18  | 76  | MA000010 | 00002545 | AMMORTIZZATORE ANT/POST 491 CNG      | 8         | € 195,00   | € 920,40   | € 639,60   | € 140,71   | € 780,31    | 59,00%       | 18       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018 | 23/01/18  | 78  | MA000057 | 00005705 | VALVOLA ECAS HEUUEZ GX 117           | 2         | € 862,00   | € 999,92   | € 724,08   | € 159,30   | € 883,38    | 58,00%       | 18       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018 | 23/01/18  | 78  | MA000057 | 00001682 | VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 | 8         | € 64,00    | € 296,96   | € 215,04   | € 47,31    | € 262,35    | 58,00%       | 18       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018 | 23/01/18  | 78  | MA000057 | 00961668 | ELETTROVALVOLA ECAS                  | 2         | € 1.228,00 | € 1.424,48 | € 1.031,52 | € 226,93   | € 1.258,45  | 58,00%       | 18       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 24/01/2018 | 23/01/18  | 77  | MA000055 | 00006269 | SEDLIE AUTISTA HEUUEZ                | 2         | € 2.367,00 | € 1.751,58 | € 2.982,42 | € 656,13   | € 3.638,55  | 37,00%       | 18       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018 | 23/01/18  | 78  | MA000057 | 00004863 | KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA  | 2         | € 2.596,76 | € 2.524,05 | € 2.669,47 | € 587,28   | € 3.256,75  | 48,60%       | 18       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018 | 23/01/18  | 78  | MA000057 | 08177039 | RUBINETTO PORTA A TRE VIE            | 5         | € 69,96    | € 157,41   | € 192,39   | € 42,33    | € 234,72    | 45,00%       | 18       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018 | 23/01/18  | 78  | MA000057 | 00003744 | CHIAVINO DOPPIO USO MASCHIO/FEMMINA  | 10        | € 22,86    | € 123,44   | € 105,16   | € 23,14    | € 128,30    | 54,00%       | 18       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018 | 23/01/18  | 75  | MA000038 | 00005907 | INDICATORE DIR.ANT.DX 380ISR CITARO  | 4         | € 45,00    | € 97,20    | € 82,80    | € 18,22    | € 101,02    | 54,00%       | 18       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018 | 23/01/18  | 78  | MA000057 | 00001917 | CAPICORDA 491.E GAS                  | 12        | € 145,00   | € 1.061,40 | € 678,60   | € 149,29   | € 827,89    | 61,00%       | 18       | 27/01/2018   |
| TOTALE     |                |            |           |     |          |          |                                      |           |            | € 9.356,84 | € 9.321,08 | € 2.050,64 | € 11.371,72 |              |          |              |



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.  
AZIENDA 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 | 27/01/2018     | 19               | 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 79 del 23/01/2018

VS BUONO N.MA000019

BR QD317212 MANICOTTO AVANCITY SCAMB.0098984

Art. 17 DPR 633/72  
Annulla per la rinuncia nell'area di Taranto

4,00 102,67000 - 29,00 291,58 22

Numero documento 80 del 23/01/2018

VS BUONO N.MA000021

Prot. n. 3120

BR D051675 SOFFIETTO STERZO M231/240

del 14 FEB. 2018

10,00 33,37000 - 29,00 236,93 22

Numero documento 81 del 23/01/2018

VS BUONO N.MA000034

BR QD093308 TUBAZIONE RAFFREDD. AVANCITY

AD Amm. Ucl. ☐

1,00 356,06000 - 29,00 252,80 22

BR QD090044 TUBAZIONE RAFFRED. AVANCITY

DG Direzione Canone ☐

2,00 473,23000 - 29,00 671,99 22

BR QD084150 TUBAZIONE USCITA INTERC. AVANCITY

DA Direzione Amministrativa ☐

1,00 161,79000 - 29,00 114,87 22

BR QD084153 TUBAZIONE USCITA ARIA INTERC. AVANCITY

DT Direzione Tecnica ☐

1,00 60,67000 - 29,00 43,08 22

Numero documento 82 del 23/01/2018

VS BUONO N.MA000058

BR M04902825 ELETTRONNETTORE COMPL. MEN AVANCITY

UOM Commercialista / Marketing ☐

6,00 1.419,00000 - 29,00 6.044,94 22

BR D069213 ELETTRVALVOLA FLIP/FLOP MEN.

UCB Commercialista / Marketing ☐

2,00 419,00000 - 29,00 594,98 22

BR 0178660 VALVOLA 2 VIE 4342080290

UES Elettronica / Sost. ☐

3,00 36,24000 - 29,00 77,19 22

BR M04284583 GUARNIZ. PUNTERIA TESTATA M231

UIS Informatica / Software ☐

5,00 97,46000 - 29,00 345,98 22

BR D092841 SPECCHIO EST.DX AVANCITY 2501481

UNIT Manutenzione / Service ☐

1,00 562,03000 - 29,00 399,04 22

BR M02112960 INIETTORI MOTORE COMPL.M231 DEUTZ

URU Ricerche Uniche ☐

4,00 457,08000 - 29,00 1.298,11 22

BR D079188 MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH

UNG Adm. Gen. PER. SOST. ☐

2,00 1.177,05000 - 29,00 1.671,41 22

BR D081946 CANOTTO SOSR.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377

UTG Utile Negozio ☐

3,00 1.035,27000 - 29,00 2.205,13 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

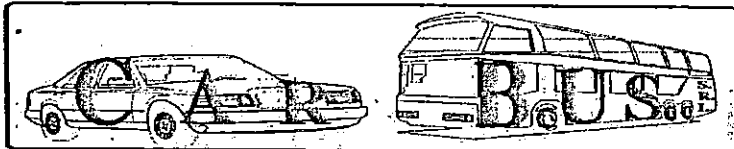
D L 50/2017

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| RIC                            | N.IVA 297 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 20/03/18 |           |

| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 14.248,03     |        | 14.248,03   |         |         | 14.248,03         | 3.134,57       |

| Spese           | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta  |
|-----------------|-------|-------------|------------|----------|
| Spese incasso   | 22    | IVA AL 22%  | 14.248,03  | 3.134,57 |
| Spese trasporto |       |             |            |          |
| Spese bolli     |       |             |            |          |
| Spese imballo   |       |             |            |          |
| Spese varie     |       |             |            |          |

| Scadenze             | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|----------------------|----------------|------------------|
| 27/03/2018 17.382,60 | 17.382,60      | 17.382,60        |



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

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.  
AZIENDA 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 | 27/01/2018     | 19               | 1/1  |

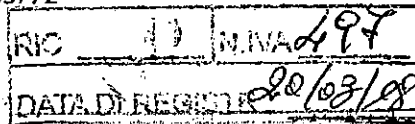
| Pagamento              | Banca appoggio  | Causale trasporto |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. | BANCO DI NAPOLI | VENDITA           |

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

|                                      |                                           |  |        |               |       |  |          |    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--|--------|---------------|-------|--|----------|----|
| Numero documento 79 del 23/01/2018 * |                                           |  |        |               |       |  |          |    |
|                                      | VS BUONO N.MA000019                       |  |        |               |       |  |          |    |
| BR QD317212                          | MANICOTTO AVANCITY SCAMB.0098984          |  | 4,00V  | 102,67000 -   | 29,00 |  | 291,58   | 22 |
| Numero documento 80 del 23/01/2018 * |                                           |  |        |               |       |  |          |    |
|                                      | VS BUONO N.MA000021                       |  |        |               |       |  |          |    |
| BR D051675                           | SOFFIETTO STERZO M231/240                 |  | 10,00V | 33,37000 -    | 29,00 |  | 236,93   | 22 |
| Numero documento 81 del 23/01/2018 * |                                           |  |        |               |       |  |          |    |
|                                      | VS BUONO N.MA000034                       |  |        |               |       |  |          |    |
| BR QD093308                          | TUBAZIONE RAFFREDD. AVANCITY              |  | 1,00V  | 356,06000 -   | 29,00 |  | 252,80   | 22 |
| BR QD090044                          | TUBAZIONE RAFFRED.AVANCITY                |  | 2,00V  | 473,23000 -   | 29,00 |  | 671,99   | 22 |
| BR QD084150                          | TUBAZIONE USCITA INTERC.AVANCITY          |  | 1,00V  | 161,79000 -   | 29,00 |  | 114,87   | 22 |
| BR QD084153                          | TUBAZIONE USCITA ARIA INTERC.AVANCITY     |  | 1,00V  | 60,67000 -    | 29,00 |  | 43,08    | 22 |
| Numero documento 82 del 23/01/2018 * |                                           |  |        |               |       |  |          |    |
|                                      | VS BUONO N.MA000058                       |  |        |               |       |  |          |    |
| BR M04902825                         | ELETTROINIETTORE COMPL. MEN AVANCITY      |  | 6,00V  | 1.419,00000 - | 29,00 |  | 6.044,94 | 22 |
| BR D069213                           | ELETTROVALVOLA FLIP/FLOP MEN.             |  | 2,00V  | 419,00000 -   | 29,00 |  | 594,98   | 22 |
| BR 0178660                           | VALVOLA 2 VIE 4342080290                  |  | 3,00V  | 36,24000 -    | 29,00 |  | 77,19    | 22 |
| BR M04284583                         | GUARNIZI.PUNTERIA TESTATA M231            |  | 5,00V  | 97,46000 -    | 29,00 |  | 345,98   | 22 |
| BR D092841                           | SPECCHIO EST.DX AVANCITY 2501481          |  | 1,00V  | 562,03000 -   | 29,00 |  | 399,04   | 22 |
| BR M02112960                         | INIETTORI MOTORE COMPL.M231 DEUTZ         |  | 4,00V  | 457,08000 -   | 29,00 |  | 1.298,11 | 22 |
| BR D079188                           | MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH        |  | 2,00V  | 1.177,05000 - | 29,00 |  | 1.671,41 | 22 |
| BR D081946                           | CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377 |  | 3,00V  | 1.035,27000 - | 29,00 |  | 2.205,13 | 22 |

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 14.248,03     |        | 14.248,03   |         |         | 14.248,03         | 3.134,57       |

| Spese           | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta  |
|-----------------|-------|-------------|------------|----------|
| Spese incasso   | 22    | IVA AL 22%  | 14.248,03  | 3.134,57 |
| Spese trasporto |       |             |            |          |
| Spese bolli     |       |             |            |          |
| Spese imballo   |       |             |            |          |
| Spese varie     |       |             |            |          |

| Scadenze             | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|----------------------|----------------|------------------|
| 27/03/2018 17.382,60 | 17.382,60      | 17.382,60        |



V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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                                                 | 27/03/2018             |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| 23 MAR. 2018                                                            | <i>[Signature]</i>     |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 23 MAR. 2018                                                            | <i>[Signature]</i>     |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

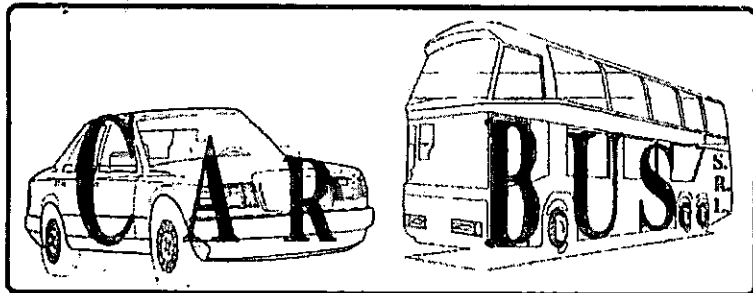
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 20 MAR. 2018                                                | <i>[Signature]</i>     |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 12-06-2018                                                  | <i>[Signature]</i>     |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 23/01/2018     | 79               | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | S Sconto | Sconto | Importo | Cliva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------|----------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------|----------|--------|---------|-------|

BR QD317212

VS BUONO N.MA000019

MANICOTTO AVANCITY SCAMB.0098984

V 4,00

22

**AMAT S.p.A. - AGAZZINO RICAMBI**

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

|                                   |          |                    |
|-----------------------------------|----------|--------------------|
| Conformità/accettazione materiale | Data     | Firma              |
|                                   | 24-01-18 | <i>[Signature]</i> |
|                                   | Data     | Firma              |

26 mag 2018

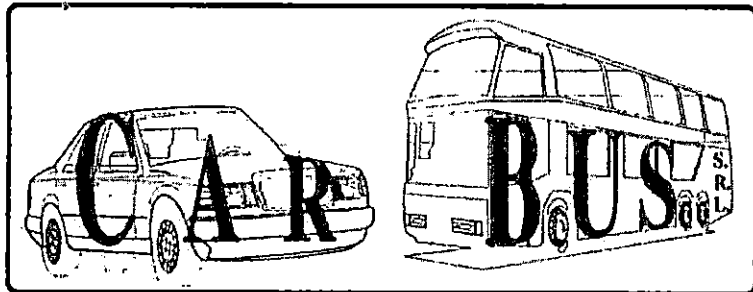
Ufficio AGAZZINO  
il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTI

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 4     |      | 23/01/2018 00:00            |

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 23/01/2018     | 80               | 1/1  |

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

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

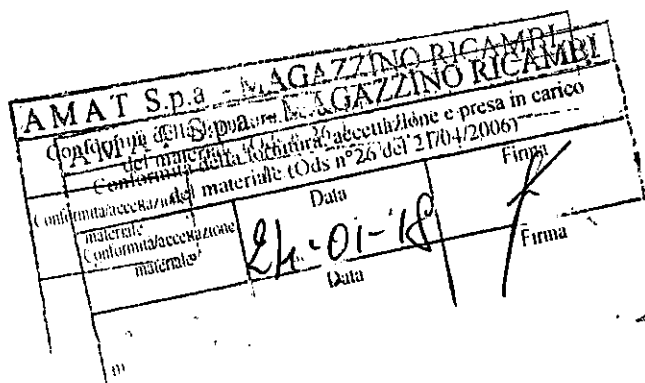
VS BUONO N.MA000021

BR D051675 ✓

SOFFIETTO STERZO M231/240

✓ 10,00

22



Ufficio Magazzino  
il collaboratore d'Ufficio  
Antonio BATTISTA

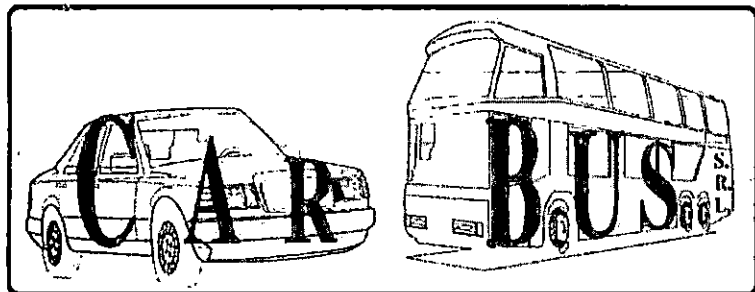
26 GEN 2018

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 10    |      | 23/01/2018 00:00            |

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 23/01/2018     | 81               | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | S | Sconto | Sconto | Importo | Chiva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000034

|             |   |                                        |   |      |  |  |  |    |  |
|-------------|---|----------------------------------------|---|------|--|--|--|----|--|
| BR QD093308 | ✓ | TUBAZIONE RAFFREDD. AVANCITY           | ✓ | 1,00 |  |  |  | 22 |  |
| BR QD090044 | ✓ | TUBAZIONE RAFFRED. AVANCITY            | ✓ | 2,00 |  |  |  | 22 |  |
| BR QD084150 | ✓ | TUBAZIONE USCITA INTERC. AVANCITY      | ✓ | 1,00 |  |  |  | 22 |  |
| BR QD084153 | ✓ | TUBAZIONE USCITA ARIA INTERC. AVANCITY | ✓ | 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 |
|------------------------------------|--------------|-------|
|                                    | 21-01-18     |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data         | Firma |
|                                    | 26 GEN. 2018 |       |

Ufficio Magazzino  
 Ufficio Collo e Bordo  
 Antonio BATTISTI

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |  |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|--|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 5     |      | 23/01/2018 00:00            |  |

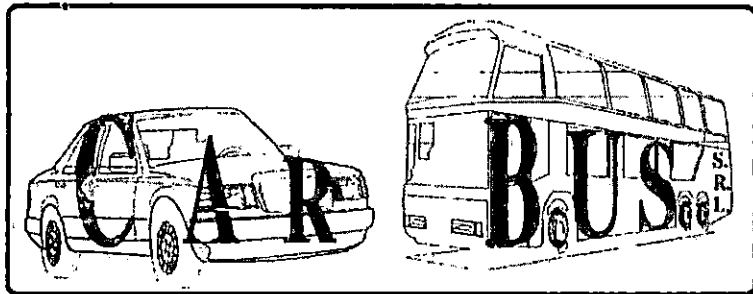
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

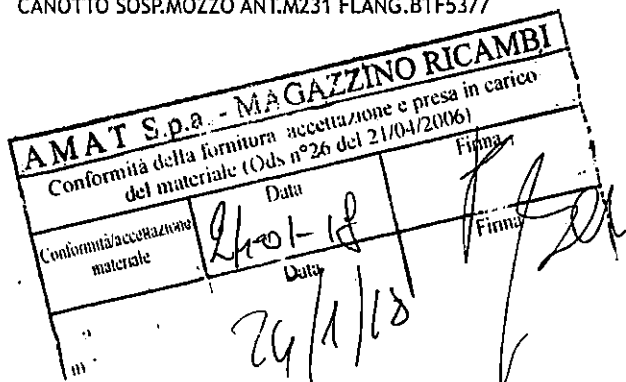
74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 23/01/2018     | 82               | 1/1  |

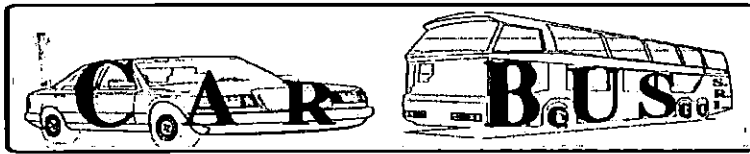
| Pagamento              | Banca appoggio  | Causale trasporto |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. | BANCO DI NAPOLI | VENDITA           |

| Codice articolo | Descrizione                                 | UM | Quantità | Destino | S | Sconto | Sconto | Importo | G.Iva |
|-----------------|---------------------------------------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000058                         |    |          |         |   |        |        |         | 22    |
| BR M04902825    | ✓ ELETTOINIEETTORE COMPL. MEN AVANCITY      |    | ✓ 6,00   |         |   |        |        |         | 22    |
| BR D069213      | ✓ ELETTOVALVOLA FLIP/FLOP MEN.              |    | ✓ 2,00   |         |   |        |        |         | 22    |
| BR 0178660      | ✓ VALVOLA 2 VIE 4342080290                  |    | ✓ 3,00   |         |   |        |        |         | 22    |
| BR M04284583    | ✓ GUARNIZ.PUNTERIA TESTATA M231             |    | ✓ 5,00   |         |   |        |        |         | 22    |
| BR D092841      | ✓ SPECCHIO EST.DX AVANCITY 2501481          |    | ✓ 1,00   |         |   |        |        |         | 22    |
| BR M02112960    | ✓ INIETTORI MOTORE COMPL.M231 DEUTZ         |    | ✓ 4,00   |         |   |        |        |         | 22    |
| BR D079188      | ✓ MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH        |    | ✓ 2,00   |         |   |        |        |         | 22    |
| BR D081946      | ✓ CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377 |    | ✓ 3,00   |         |   |        |        |         | 22    |



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni     | Porto  | Colli | Peso                   | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|----------------------|--------|-------|------------------------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA              | Franco | 26    |                        | 23/01/2018 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.                                       | Qtà Ric. | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile  | Imposta    | Totale      | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|------------|-----------|-----|----------|----------|----------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018 | 23/01/18  | 81  | MA000034 | 00006663 | TUBAZIONE                                    | 1        | € 60,67    | € 17,59    | € 43,08     | € 9,48     | € 52,56     | 29,00%       | 19       | 27/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018 | 23/01/18  | 81  | MA000034 | 00006666 | TUBAZIONE                                    | 1        | € 356,06   | € 103,26   | € 252,80    | € 55,62    | € 308,42    | 29,00%       | 19       | 27/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 24/01/2018 | 23/01/18  | 82  | MA000058 | 00009586 | ELETTROVALVOLA FLIP/                         | 2        | € 419,00   | € 243,02   | € 594,98    | € 130,90   | € 725,88    | 29,00%       | 19       | 27/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018 | 23/01/18  | 79  | MA000019 | 00006071 | MANICOTTO SCAMBIATORE AVANCITY               | 4        | € 102,67   | € 119,10   | € 291,58    | € 64,15    | € 355,73    | 29,00%       | 19       | 27/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 24/01/2018 | 23/01/18  | 82  | MA000058 | 00009360 | INIETTORI MOTORE DEUTZ ME 231                | 4        | € 457,08   | € 530,21   | € 1.298,11  | € 285,58   | € 1.583,69  | 29,00%       | 19       | 27/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 24/01/2018 | 23/01/18  | 82  | MA000058 | 00003462 | CUCINETTO MOZZO ANT CON RUOTA FONICA M 231/2 | 3        | € 1.035,27 | € 900,68   | € 2.205,13  | € 485,13   | € 2.690,26  | 29,00%       | 19       | 27/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 24/01/2018 | 23/01/18  | 82  | MA000058 | 00004577 | GUARNIZIONE TESTATA (PUNTERIA)               | 5        | € 97,46    | € 141,32   | € 345,98    | € 76,12    | € 422,10    | 29,00%       | 19       | 27/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 24/01/2018 | 23/01/18  | 82  | MA000058 | 08190004 | VALVOLA A 2 VIE W434                         | 3        | € 36,24    | € 31,53    | € 77,19     | € 16,98    | € 94,17     | 29,00%       | 19       | 27/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018 | 23/01/18  | 81  | MA000034 | 00006661 | TUBAZIONE                                    | 1        | € 161,79   | € 46,92    | € 114,87    | € 25,27    | € 140,14    | 29,00%       | 19       | 27/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 24/01/2018 | 23/01/18  | 82  | MA000058 | 00005297 | INIEETTORE DEUTZ E4                          | 6        | € 1.419,00 | € 2.469,06 | € 6.044,94  | € 1.329,89 | € 7.374,83  | 29,00%       | 19       | 27/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018 | 23/01/18  | 80  | MA000021 | 00003567 | SOFFIETTO(L=165 SP.1                         | 10       | € 33,37    | € 96,77    | € 236,93    | € 52,12    | € 289,05    | 29,00%       | 19       | 27/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 24/01/2018 | 23/01/18  | 82  | MA000058 | 00009207 | SPECCHIO ESTERNO DX                          | 1        | € 562,03   | € 162,99   | € 399,04    | € 87,79    | € 486,83    | 29,00%       | 19       | 27/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 24/01/2018 | 23/01/18  | 82  | MA000058 | 00003694 | MOLLA PNEUMATICA ANT                         | 2        | € 1.177,05 | € 682,69   | € 1.671,41  | € 367,71   | € 2.039,12  | 29,00%       | 19       | 27/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018 | 23/01/18  | 81  | MA000034 | 00006657 | TUBAZIONE                                    | 2        | € 473,23   | € 274,47   | € 671,99    | € 147,84   | € 819,83    | 29,00%       | 19       | 27/01/2018   |
|            |                |            |           |     |          |          |                                              | TOTALE   |            | € 5.819,62 | € 14.248,03 | € 3.134,58 | € 17.382,61 |              |          |              |



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI  
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377  
Riva: 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 | 27/01/2018        | 20               | 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 84 del 25/01/2018

VS BUONO N.MA000689/2017

|            |                             |      |            |       |       |    |
|------------|-----------------------------|------|------------|-------|-------|----|
| BR 0193924 | ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME | 1,00 | 65,30000 - | 29,00 | 46,36 | 22 |
|------------|-----------------------------|------|------------|-------|-------|----|

Numero documento 85 del 25/01/2018

VS BUONO N.MA000060

|             |                                       |      |             |       |        |    |
|-------------|---------------------------------------|------|-------------|-------|--------|----|
| BR QD023522 | FILTRO MP MENARINI DEUTZ 4255053      | 2,00 | 226,12000 - | 29,00 | 321,09 | 22 |
| BR QD070738 | TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484 | 5,00 | 150,09000 - | 29,00 | 532,82 | 22 |
| BR QD023193 | COPERCHIO PUNTERIE CURSOR 0050382     | 4,00 | 283,14000 - | 29,00 | 804,12 | 22 |

Numero documento 86 del 25/01/2018

VS BUONO N.MA000065

|            |                     |      |               |       |          |    |
|------------|---------------------|------|---------------|-------|----------|----|
| BR D083553 | DISPLAY-TEQ-Q07.KAS | 1,00 | 5.956,79000 - | 29,00 | 4.229,32 | 22 |
|------------|---------------------|------|---------------|-------|----------|----|

Arretrati per la metà nell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

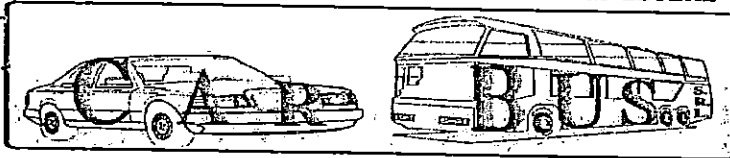
D L 50/2017

Prot. n. 3521  
del 14 FEB. 2018

AD Amministratore Delegato ☐  
DG Direttore Generale ☐  
DA Direttore Amministrativo ☐  
DT Direttore Tecnico ☐  
USP Ufficio / Contratti ☐  
UCM Commerciale / Marketing ☐  
UCB Contabilità Clienti ☐  
UES Servizio / Supporto ☐  
UIS Informatica / Sistemi ☐  
UIT Manutenzione / Tecnica ☐  
UHU Ufficio Umana ☐  
UAG Affari Gen. P.E.R.R. SOSTIT. ☐  
UAS Ufficio Segreteria ☐  
UTQ Staff Qualità ☐

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| RIC                                   | M.IVA <u>496</u> |
| DATA DI REGISTRAZIONE <u>20/02/18</u> |                  |

|                     |        |                  |         |                |                   |                  |          |
|---------------------|--------|------------------|---------|----------------|-------------------|------------------|----------|
| Importo merce       | Sconto | Netto merce      | Acconto | Abbuono        | Totale Imponibile | Totale Imposta   |          |
| 5.933,71            |        | 5.933,71         |         |                | 5.933,71          | 1.305,42         |          |
| Spese               |        |                  |         | C.Iva          | Descrizione       | Imponibile       | Imposta  |
| Spese incasso       |        | Spese Aggiuntive |         | 22             | IVA AL 22%        | 5.933,71         | 1.305,42 |
| Spese trasporto     |        |                  |         |                |                   |                  |          |
| Spese bolli         |        |                  |         |                |                   |                  |          |
| Spese imballo       |        |                  |         |                |                   |                  |          |
| Spese varie         |        |                  |         |                |                   |                  |          |
| Scadenze            |        |                  |         | Netto a pagare |                   | TOTALE DOCUMENTO |          |
| 27/03/2018 7.239,13 |        |                  |         | 7.239,13       |                   | 7.239,13         |          |



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

Cliente 1

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

AZIENDA 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 | 27/01/2018     | 20               | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantita | Importo Netto / S | Sc | Sc | Importo | Calva |
|-----------------|-------------|----|----------|-------------------|----|----|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|-------------------|----|----|---------|-------|

Numero documento 84 del 25/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000689/2017

BR 0193924

ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME

1,00V 65,30000 - 29,00 46,36 22

Numero documento 85 del 25/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000060

BR QD023522

FILTRO MP MENARINI DEUTZ 4255053

2,00V 226,12000 - 29,00 321,09 22

BR QD070738

TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484

5,00V 150,09000 - 29,00 532,82 22

BR QD023193

COPERCHIO PUNTERIE CURSOR 0050382

4,00V 283,14000 - 29,00 804,12 22

Numero documento 86 del 25/01/2018

VS BUONO N.MA000065

BR D083553

DISPENSARIO Q07.KAS

1,00V 5.956,79000 - 29,00 4.229,32 22

Area per la mobilità nell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.

3421

14 FEB. 2018

nel

|     |                             |                          |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato     | <input type="checkbox"/> |
| DD  | Direttore Generale          | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo    | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico           | <input type="checkbox"/> |
| USP | Uffici / Controlli          | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing     | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità / Bilancio      | <input type="checkbox"/> |
| UES | Eventi / Convegni           | <input type="checkbox"/> |
| URS | Relazioni / Stipendi        | <input type="checkbox"/> |
| UAT | Amministrazione / Personale | <input type="checkbox"/> |
| URU | Relazioni / Ufficio         | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Ufficio Cont. Fin. e SOST.  | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Ufficio Pagamenti           | <input type="checkbox"/> |
| STO | Spese Diversi               | <input type="checkbox"/> |

RIC N. 496  
DATA DI NECESSITA' 20/02/18

| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 5.933,71      |        | 5.933,71    |         |         | 5.933,71          | 1.305,42       |

| Spese           | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta  |
|-----------------|-------|-------------|------------|----------|
| Spese incasso   | 22    | IVA AL 22%  | 5.933,71   | 1.305,42 |
| Spese trasporto |       |             |            |          |
| Spese bolli     |       |             |            |          |
| Spese imballo   |       |             |            |          |
| Spese varie     |       |             |            |          |

| Scadenze            | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|---------------------|----------------|------------------|
| 27/03/2018 7.239,13 | 7.239,13       | 7.239,13         |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

27/03/2018

DATA

27 MAR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA

27 MAR. 2018

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

20 MAR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA

12-06-2018

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

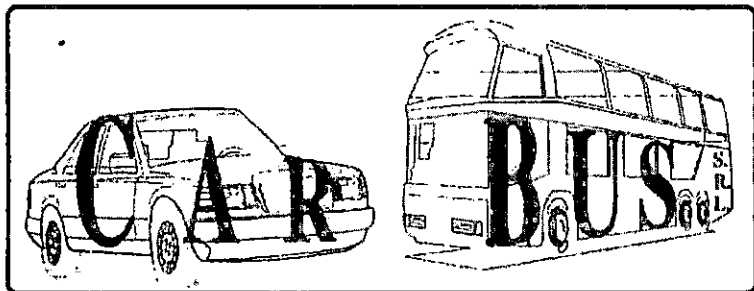
FIRMA DEL RESPONSABILE

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 | 25/01/2018     | 84               | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000689/2017

BR 0193924

ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME

1,00

22

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

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

| Conformità accettazione<br>materiale  | Data    | Firma |
|---------------------------------------|---------|-------|
|                                       | 26-1-18 |       |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data    | Firma |
|                                       | 26-1-18 |       |

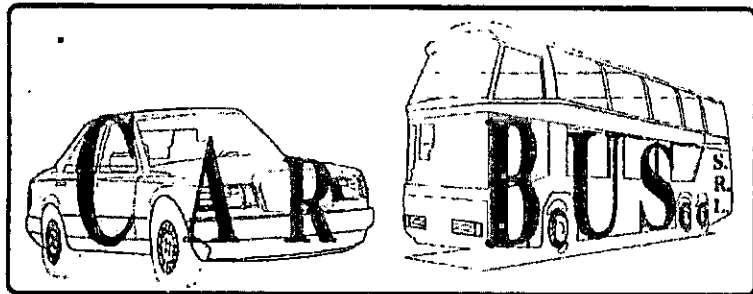
Antonio Battista  
Firma  
Collegato al d'ufficio  
Antonio Battista

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|----------------------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| A VISTA                          |                  | Franco | 1     |      | 25/01/2018 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 | 25/01/2018     | 85               | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000060

|             |                                       |  |       |  |  |  |  |  |    |
|-------------|---------------------------------------|--|-------|--|--|--|--|--|----|
| BR QD023522 | FILTRO MP MENARINI DEUTZ 4255053      |  | ✓2,00 |  |  |  |  |  | 22 |
| BR QD070738 | TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484 |  | ✓5,00 |  |  |  |  |  | 22 |
| BR QD023193 | COPERCHIO PUNTERIE CURSOR 0050382     |  | ✓4,00 |  |  |  |  |  | 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<br>26-1-18     | Firma<br>                 |
| Presa in carico materiale conforme | Data<br>26 GEN 2018 | Firma<br>Antonio Battisti |

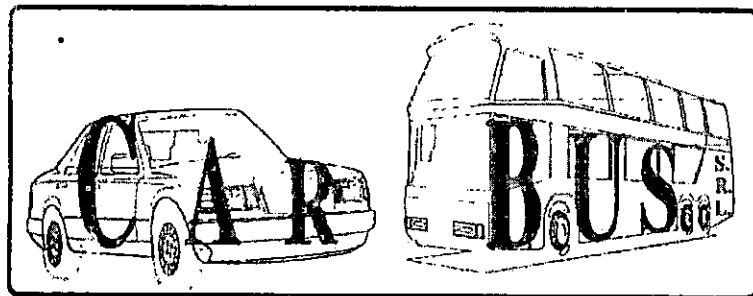
Ufficio Magazzino  
Firma collaboratore Ufficio  
Antonio Battisti

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 11    |      | 25/01/2018 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

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 25/01/2018     | 86               | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000065

BR D083553

DISPLAY TEQ Q07.KAS

1,00

22

**AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI**

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Pds n. 20 del 21/01/2006)

|                                    |                             |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Conformità accettazione materiale  | Data<br><b>08 FEB. 2018</b> | Firma<br><i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data<br><b>19 FEB. 2018</b> | Firma<br><i>[Signature]</i> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 25/01/2018 00:00            |

Vettore:

Note: 3

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

| C.I.G.     | ditte          | Partita IVA | DATA<br>REG. | DATA DOC.  | DDT | ORD.N.    | N. ART.  | DESCR.               | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc.<br>Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-------------|--------------|------------|-----|-----------|----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|----------|--------------|
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018  | 26/01/2018   | 25/01/18   | 84  | MA0000689 | 00006593 | ASTA LIVELLO OLIO MO | € 65,30    | € 18,94    | € 46,36    | € 10,20    | € 56,56    | 29,00%          | 20       | 27/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018  | 26/01/2018   | 25/01/18   | 85  | MA000060  | 00006149 | FILTRO MP FMP 037 1  | € 226,12   | € 131,15   | € 321,09   | € 70,64    | € 391,73   | 29,00%          | 20       | 27/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018  | 26/01/2018   | 25/01/18   | 85  | MA000060  | 00001649 | COPERCHIO-COMPL.SALD | € 283,14   | € 328,44   | € 804,12   | € 176,91   | € 981,03   | 29,00%          | 20       | 27/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018  | 26/01/2018   | 25/01/18   | 85  | MA000060  | 00005768 | TIRANTE COMPLETO (CO | € 150,09   | € 217,63   | € 532,82   | € 117,22   | € 650,04   | 29,00%          | 20       | 27/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 09/02/2018   | 25/01/2018 | 86  | MA000065  | 00004839 | DISPLAY TEQ Q07.KAS. | 5956,79    | 1727,4691  | € 4.229,32 | € 930,45   | € 5.159,77 | 29,00%          | 20       | 27/10/2018   |
|            |                |             |              |            |     |           |          |                      | € 6.681,44 | € 2.423,63 | € 5.933,71 | € 1.305,42 | € 7.239,13 |                 |          |              |

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



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

Cliente 1

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

AZIENDA 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 | 27/01/2018     | 22               | 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 90 del 26/01/2018

VS BUONO N.MA000071

ZF 0501216350

GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR

Autosole per la mobilità nell'area di Taranto

1,00

611,62000 -

48,60

314,37 22

Numero documento 91 del 26/01/2018

VS BUONO N.MA000068

FRA2701752

ELETTRORVALVOLACOMANDO PORTE 22429

Prot. n. 3139  
14 FEB. 2018

2,00

640,00000 -

54,00

588,80 22

Numero documento 92 del 27/01/2018

VS BUONO N.MA00005

FRA2701781

ELETTRORVALVOLA PORTE HEULIEZ/EURO

AD Amministratore Delegato  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
RT Direttore Tecnico  
UP Ufficio Personale  
UCM Commerciale / Marketing  
UCB Commerciale / Bilancio  
UES Economico / Scadenze  
UIS Informatica / Sistemi  
UIT Manutenzione / Manutenzione  
ISU Direzione Umana  
USG Affari Generali / P.R. / C.R.  
BAG Ufficio Segreteria  
STQ Ufficio Contabilità

1,00

899,00000 -

54,00

413,54 22

Numero documento 93 del 27/01/2018

VS BUONO N.MA000008

BO 0333009004

RELE PER ALTA CORRENTE

4,00

139,65000 -

61,00

217,85 22

Numero documento 94 del 27/01/2018

VS BUONO N.MA000010

TRWJVL0047

BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 1011849

1,00

912,00000 -

64,00

328,32 22

Numero documento 95 del 27/01/2018

VS BUONO N.MA000012

BO 0335330802

INTERRUTTORE RELE A TEMPO 10485238

4,00

177,50000 -

61,00

276,90 22

Numero documento 96 del 27/01/2018

VS BUONO N.MA000020

FRA8000764

CRISTALLO LAT.DX CITARO 1271460 SAG

2,00

1.209,00000 -

54,00

1.112,28 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

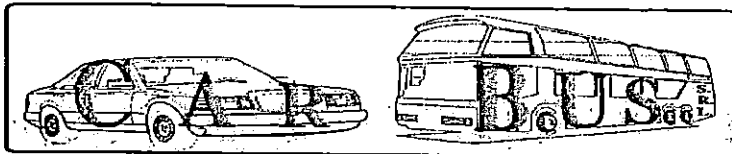
D L 50/2017

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| RIC                            | N.IVA 4.15 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 16/03/18 |            |

| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 3.252,06      |        | 3.252,06    |         |         | 3.252,06          | 715,45         |

| Spese           |                  | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta |
|-----------------|------------------|-------|-------------|------------|---------|
| Spese incasso   | Spese Aggiuntive | 22    | IVA AL 22%  | 3.252,06   | 715,45  |
| Spese trasporto |                  |       |             |            |         |
| Spese bolli     |                  |       |             |            |         |
| Spese imballo   |                  |       |             |            |         |
| Spese varie     |                  |       |             |            |         |

| Scadenze   |          | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|------------|----------|----------------|------------------|
| 27/03/2018 | 3.967,51 | 3.967,51       | 3.967,51         |



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

Mail: carbus@libero.it

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

MANGA DDT 93

Cliente 1

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

AZIENDA 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 | 27/01/2018     | 22               | 1/1  |

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

| Codice articolo                      | Descrizione                         | UM      | Quantita | Estimo/Netto | S | Sc    | Sc | Importo  | C.Iva |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------|--------------|---|-------|----|----------|-------|
| Numero documento 90 del 26/01/2018 * |                                     |         |          |              |   |       |    |          |       |
|                                      | VS BUONO N.MA000071                 |         |          |              |   |       |    |          |       |
| ZF 0501216350                        | GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR         |         | 1,00     | 611,62000    | - | 48,60 |    | 314,37   | 22    |
| Numero documento 91 del 26/01/2018 * |                                     |         |          |              |   |       |    |          |       |
|                                      | VS BUONO N.MA000068                 |         |          |              |   |       |    |          |       |
| FRA2701752                           | ELETTROVALVOLACOMANDO PORTE 22429   |         | 2,00     | 640,00000    | - | 54,00 |    | 588,80   | 22    |
| Numero documento 92 del 27/01/2018 * |                                     |         |          |              |   |       |    |          |       |
|                                      | VS BUONO N.MA000005                 |         |          |              |   |       |    |          |       |
| FRA2701781                           | ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ/EURO   |         | 1,00     | 899,00000    | - | 54,00 |    | 413,54   | 22    |
| Numero documento 93 del 27/01/2018 * |                                     |         |          |              |   |       |    |          |       |
|                                      | VS BUONO N.MA000008                 |         |          |              |   |       |    |          |       |
| BO 0333009004                        | RELE PER ALTA CORRENTE              |         | 4,00     | 139,65000    | - | 61,00 |    | 217,85   | 22    |
| Numero documento 94 del 27/01/2018 * |                                     |         |          |              |   |       |    |          |       |
|                                      | VS BUONO N.MA000010                 |         |          |              |   |       |    |          |       |
| TRWJVL0047                           | BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491         | 1011045 | 1,00     | 912,00000    | - | 64,00 |    | 328,32   | 22    |
| Numero documento 95 del 27/01/2018 * |                                     |         |          |              |   |       |    |          |       |
|                                      | VS BUONO N.MA000012                 |         |          |              |   |       |    |          |       |
| BO 0335330802                        | INTERRUTTORE RELE A TEMPO 10485238  |         | 4,00     | 177,50000    | - | 61,00 |    | 276,90   | 22    |
| Numero documento 96 del 27/01/2018 * |                                     |         |          |              |   |       |    |          |       |
|                                      | VS BUONO N.MA000020                 |         |          |              |   |       |    |          |       |
| FRA8000764                           | CRISTALLO LAT.DX CITARO 1271460 SAG |         | 2,00     | 1.209,00000  | - | 54,00 |    | 1.112,28 | 22    |

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

RIC N. IVA 475  
DATA DI REGISTRAZIONE 16/03/18

D L 50/2017

| Importo merce   | Sconto           | Netto merce | Acconto     | Abbuono        | Totale imponibile | Totale imposta |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|
| 3.252,06        |                  | 3.252,06    |             |                | 3.252,06          | 715,45         |
| Spese           |                  | C.Iva       |             |                |                   |                |
| Spese incasso   | Spese Aggiuntive | 22          | Descrizione | Imponibile     | Imposta           |                |
| Spese trasporto |                  |             | IVA AL 22%  | 3.252,06       | 715,45            |                |
| Spese bolli     |                  |             |             |                |                   |                |
| Spese imballo   |                  |             |             |                |                   |                |
| Spese varie     |                  |             |             |                |                   |                |
| Scadenze        |                  |             |             | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO  |                |
| 27/03/2018      | 3.967,51         |             |             | 3.967,51       | 3.967,51          |                |

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                                      |
| Conv. n°                                                                | del                                      |
| Determ. A.D. n°                                                         | 22 del 18/07/2016                        |
| Delib. C.A. n°                                                          | del                                      |
| Data scadenza pagamento                                                 | 27/03/2018                               |
| DATA<br>06 APR. 2018                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br><i>[Firma]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                          |
| DATA<br>06 APR. 2018                                                    | FIRMA<br><i>[Firma]</i>                  |

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

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                          |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                          |
| DATA<br>08 MAR. 2018                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>[Firma]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                          |
| DATA<br>17-06-2018                                          | FIRMA<br><i>[Firma]</i>                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

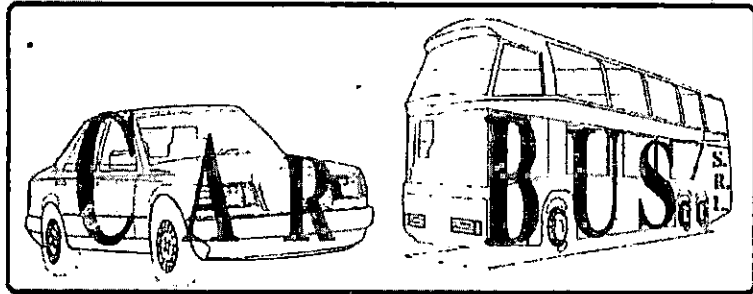
NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 26/01/2018     | 90               | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA0000 74  
ZF 0501216350 GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR

1,00

22

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Conformità della formatura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |          |         |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma   |
|                                                                                                    | 26-01-18 | [Firma] |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data     | Firma   |
|                                                                                                    |          | [Firma] |

26 GEN 2018

Ufficio magazzino  
collaboratore d'ufficio  
ANTONIO BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 26/01/2018 00:00            |

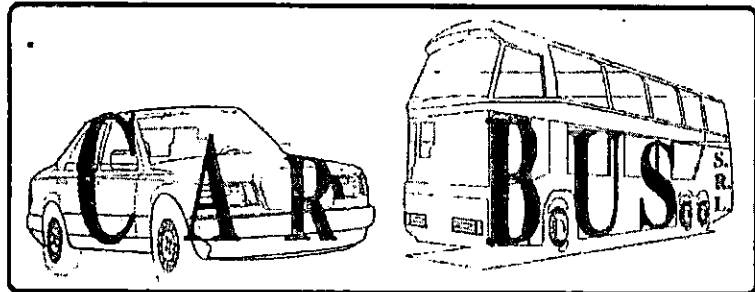
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 26/01/2018     | 91               | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000068

FRA2701752

ELETTRORVOLACOMANDO PORTE 22129

√ 2,00

22



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 26/01/2018 00:00            |

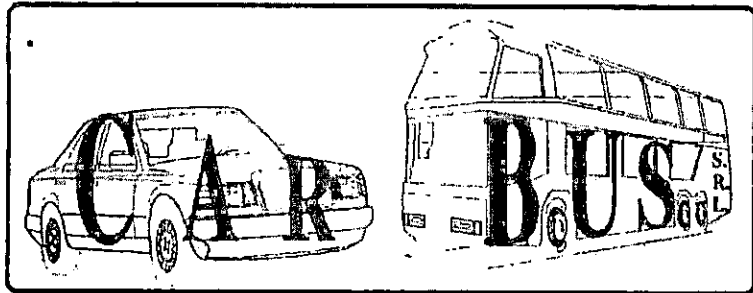
Vettore:

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 | 27/01/2018     | 92               | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | S | Sconto | Sconto | Importo | Cliva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|

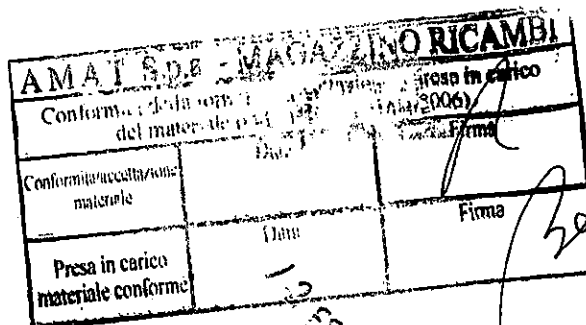
VS BUONO N.MA00005

FRA2701781

ELETTRORVALVOLA PORTE HEULIEZ/EUROP

V 1,00

22



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 27/01/2018 00:00            |

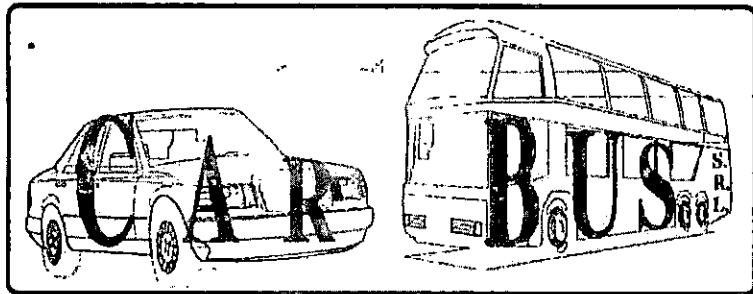
Vettore:

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 | 27/01/2018     | 93               | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | S | Sconto | Sconto | Importo | Cliva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N:MA000008

BO 0333009004

RELE PER ALTA CORRENTE

√ 4,00

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<br>08 MAR. 2018 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data                 | Firma |

19 MAR 2018

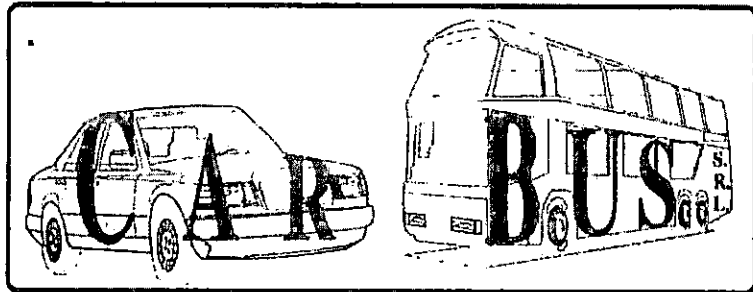
 Ufficio Magazzino  
 il collaboratore d'ufficio  
 Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 4     |      | 27/01/2018 00:00            |

Vettore:

Note: CFF

| Firma vettore | Firma del conducente | Firma del destinatario |
|---------------|----------------------|------------------------|
|               | Peyano               | Peyano                 |



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

22  
/

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 | 27/01/2018     | 94               | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000010

TRWJVL0047

BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113

V1,00

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<br>8 FEB. 2018  | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>10 FEB. 2018 | Firma<br> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 27/01/2018 10.00            |

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 | 27/01/2018     | 95               | 1/1  |

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



| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | Giva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA000012

BO 0335330802

✓ INTERRUTTORE RELE' A TEMPO 10485238

✓4,00

22

|                                                                                              |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                              |      |       |
| Conformità della fornitura - accettazione e presa in carico del materiale (Data: 27/01/2018) |      |       |
| Conformità accettazione materiale                                                            | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                           | Data | Firma |

12 FEB. 2018

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 5     |      | 27/01/2018 00:00            |

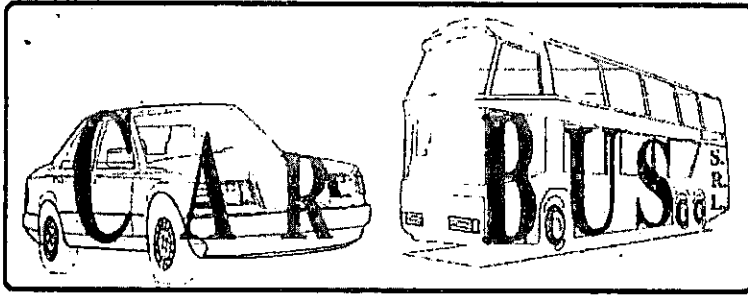
Vettore:

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

22

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 | 27/01/2018     | 96               | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | S | Sconto | Sconto | Importo | Chiva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000020

FRA8000764

CRISTALLO LAT.DX CITARO 1271460 SAG



V2,00

22

|                                                                                                   |                      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI                                                                     |                      |           |
| Conformità della fornitura, accoglimento e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 1/04/2010) |                      |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                 | Data<br>08 FEB. 2018 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                | Data<br>19 FEB. 2018 | Firma<br> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 27/01/2018 00:00            |

Vettore:

Note: CFF

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

| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC.  | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                        | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|--------------|------------|-----|----------|----------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|--------------|
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 26/01/2018   | 26/01/18   | 90  | MA000071 | 00006684 | VALVOLA                                       | € 611,62   | € 297,25   | € 314,37   | € 69,16  | € 383,53   | 22       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 09/02/2018   | 27/01/2018 | 94  | MA000010 | 00001273 | BRACCIO OSCILLANTE S                          | 912        | 583,68     | € 328,32   | € 72,23  | € 400,55   | 22       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 02/02/2018   | 27/01/2018 | 95  | MA000012 | 00005886 | Relè a tempo (INTERRUTTORE PORTE ANT HEULIEZ) | 177,5      | 433,1      | € 276,90   | € 60,92  | € 337,82   | 22       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 02/02/2018   | 27/01/2018 | 92  | MA000005 | 00006226 | ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ/RENAULT          | 899        | 485,46     | € 413,54   | € 90,98  | € 504,52   | 22       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 02/02/2018   | 26/01/2018 | 91  | MA000068 | 00003359 | VALVOLA COMANDO PORTE OB16                    | 640        | 691,2      | € 588,80   | € 129,54 | € 718,34   | 22       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 09/02/2018   | 27/01/2018 | 96  | MA000020 | 00006118 | CRISTALLO LAT.II DX MB 0350 2239X968          | 1209       | 1305,72    | € 1.112,28 | € 244,70 | € 1.356,98 | 22       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 09/03/2018   | 27/01/18   | 93  | MA000008 | 00006615 | Rele Per Alta Corrente                        | 139,65     | 340,746    | 217,85     | 47,93    | € 265,78   | 22       | 27/01/2018   |
|            |                |              |            |     |          |          |                                               |            |            | € 3.252,06 | € 715,46 | € 3.967,52 |          |              |

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





Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 27/01/2018     | 23               | 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 | G.Iva |
|-----------------|-------------|----|----------|-----------------|-----|-----|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|-----------------|-----|-----|---------|-------|

Numero documento 97 del 27/01/2018

VS BUONO N.MA000038

|           |                           |        |         |   |       |  |        |    |
|-----------|---------------------------|--------|---------|---|-------|--|--------|----|
| SIL105350 | ANELLO TENUTA 7/10 28058  | 200,00 | 1,07000 | - | 53,00 |  | 100,58 | 22 |
| SIL105365 | ANELLO TENUTA 13/15 28060 | 200,00 | 1,26000 | - | 53,00 |  | 118,44 | 22 |

Numero documento 98 del 27/01/2018

VS BUONO N.MA000057

|              |                            |       |           |   |       |  |        |    |
|--------------|----------------------------|-------|-----------|---|-------|--|--------|----|
| KB K011255   | VALVOLA QUADRIVIE RENAULT  | 3,00  | 213,00000 | - | 58,00 |  | 268,38 | 22 |
| HA 612046211 | LIVELLATRICE HEULIEZ GX117 | 2,00  | 276,00000 | - | 57,00 |  | 237,36 | 22 |
| MER21225628  | CILINDRO FRENI ANT.CITARO  | 1,00  | 324,70000 | - | 48,00 |  | 168,84 | 22 |
| FRA2400542   | CHIAVINO DOPPIO USO D8     | 10,00 | 22,86000  | - | 54,00 |  | 105,16 | 22 |

Numero documento 99 del 27/01/2018

VS BUONO N.MA000061

|               |                             |      |             |   |       |  |          |    |
|---------------|-----------------------------|------|-------------|---|-------|--|----------|----|
| BO 0445110113 | ELETTROINIETTORE 491 IT 002 | 6,00 | 1.135,65000 | - | 61,00 |  | 2.657,42 | 22 |
| SIL366827     | MANICOTTO 491               | 5,00 | 80,00000    | - | 53,00 |  | 188,00   | 22 |

Numero documento 100 del 27/01/2018

VS BUONO N.MA000063

|               |                                  |       |           |   |       |  |        |    |
|---------------|----------------------------------|-------|-----------|---|-------|--|--------|----|
| BO F026404008 | CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131 | 10,00 | 106,50000 | - | 61,00 |  | 415,35 | 22 |
| FRA2500448    | SPECCHIO RETROV.INTERNO 491      | 1,00  | 86,58000  | - | 54,00 |  | 39,83  | 22 |
| GI 752583     | AMMORTIZZATORI ANT.491           | 5,00  | 181,00000 | - | 59,00 |  | 371,05 | 22 |

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

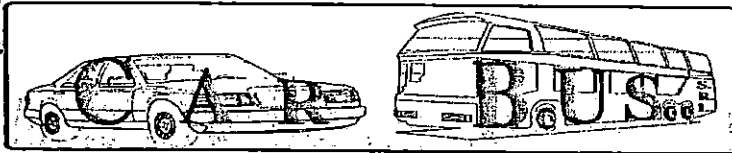
D L 50/2017

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| RIC                            | N.IVA 484 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 16/02/18 |           |

| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 4.670,41      |        | 4.670,41    |         |         | 4.670,41          | 1.027,49       |

| Spese           | C.Iva. | Descrizione | Imponibile | Imposta  |
|-----------------|--------|-------------|------------|----------|
| Spese incasso   | 22     | IVA AL 22%  | 4.670,41   | 1.027,49 |
| Spese trasporto |        |             |            |          |
| Spese bolli     |        |             |            |          |
| Spese imballo   |        |             |            |          |
| Spese varie     |        |             |            |          |

| Scadenze            | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|---------------------|----------------|------------------|
| 27/03/2018 5.697,90 | 5.697,90       | 5.697,90         |



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

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.  
AZIENDA 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 | 27/01/2018     | 23               | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantita | Importo Netto | Sc. | Sc. | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|-----|-----|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|-----|-----|---------|-------|

Numero documento 97 del 27/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000038

SIL105350 ANELLO TENUTA 7/10 28058

SIL105365 ANELLO TENUTA 13/15 28060

Numero documento 98 del 27/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000057

KB K011255 VALVOLA QUADRIVIE RENAULT

HA 612046211 LIVELLATRICE HEULIEZ GX117

MER21225628 CILINDRO FRENI ANT.CITARO

FRA2400542 CHIAVINO DOPPIO USO D8

Numero documento 99 del 27/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000061

BO 0445110113 ELETTROINIETTORE 491 IT 002

SIL366827 MANICOTTO 491

Numero documento 100 del 27/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000063

BO F026404008 CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131

FRA2500448 SPECCHIO RETROV.INTERNO 491

GI 752583 AMMORTIZZATORI ANT.491

Prodotto per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 3160  
del 14 FEB. 2018

|     |                            |                          |
|-----|----------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato    | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale         | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo   | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico          | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appl. / Controlli          | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing    | <input type="checkbox"/> |
| UCS | Contabile / Bilancio       | <input type="checkbox"/> |
| UES | Espresso / Carta           | <input type="checkbox"/> |
| URS | Informatica / Software     | <input type="checkbox"/> |
| UNT | Manutenzione / Tecnico     | <input type="checkbox"/> |
| URU | Ricerca / Sviluppo         | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Attiv. Gen. / PPRR / CMPTM | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Unità Pagamenti            | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità              | <input type="checkbox"/> |

|         |               |       |          |    |
|---------|---------------|-------|----------|----|
| 200,00✓ | 1,07000 -     | 53,00 | 100,58   | 22 |
| 200,00✓ | 1,26000 -     | 53,00 | 118,44   | 22 |
| 3,00✓   | 213,00000 -   | 58,00 | 268,38   | 22 |
| 2,00✓   | 276,00000 -   | 57,00 | 237,36   | 22 |
| 1,00✓   | 324,70000 -   | 48,00 | 168,84   | 22 |
| 10,00✓  | 22,86000 -    | 54,00 | 105,16   | 22 |
| 6,00✓   | 1.135,65000 - | 61,00 | 2.657,42 | 22 |
| 5,00✓   | 80,00000 -    | 53,00 | 188,00   | 22 |
| 10,00✓  | 106,50000 -   | 61,00 | 415,35   | 22 |
| 1,00✓   | 86,58000 -    | 54,00 | 39,83    | 22 |
| 5,00✓   | 181,00000 -   | 59,00 | 371,05   | 22 |

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| RIC                   | IN IVA <u>484</u> |
| DATA DI REGISTRAZIONE | <u>16/02/18</u>   |

| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale Imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 4.670,41      |        | 4.670,41    |         |         | 4.670,41          | 1.027,49       |

| Spese           |                  | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta  |
|-----------------|------------------|-------|-------------|------------|----------|
| Spese incasso   | Spese Aggiuntive | 22    | IVA AL 22%  | 4.670,41   | 1.027,49 |
| Spese trasporto |                  |       |             |            |          |
| Spese bolli     |                  |       |             |            |          |
| Spese imballo   |                  |       |             |            |          |
| Spese varie     |                  |       |             |            |          |

| Scadenze   |          | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|------------|----------|----------------|------------------|
| 27/03/2018 | 5.697,90 | 5.697,90       | 5.697,90         |

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                          |
| Conv. n°                                                                | del                          |
| Determ. A.D. n°                                                         | 22 del 18/07/2016            |
| Delib. C.A. n°                                                          | del                          |
| Data scadenza pagamento                                                 | 27/03/2018                   |
| DATA                                                                    | IL RESPONSABILE AL RISCONTRO |
| 27 MAR. 2018                                                            | <i>[Signature]</i>           |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                              |
| DATA                                                                    | FIRMA                        |
| 27 MAR. 2018                                                            | <i>[Signature]</i>           |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 16 MAR. 2018                                                | <i>[Signature]</i>     |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 12-06-2018                                                  | <i>[Signature]</i>     |

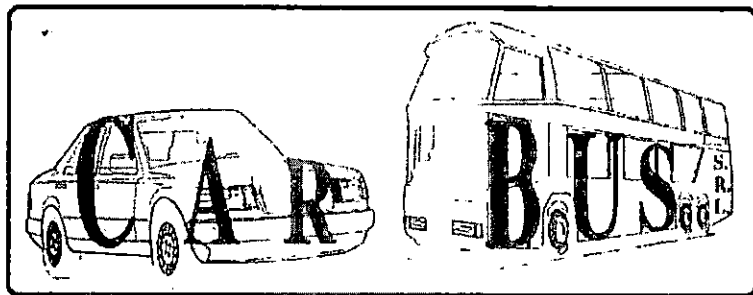
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |



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 | 27/01/2018     | 97               | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | S | Sconto | Sconto | Importo | Cliva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000038

|           |   |                           |   |        |    |
|-----------|---|---------------------------|---|--------|----|
| SIL105350 | ✓ | ANELLO TENUTA 7/10 28058  | ✓ | 200,00 | 22 |
| SIL105365 | ✓ | ANELLO TENUTA 13/15 28060 | ✓ | 200,00 | 22 |

**AM A.T. S.p.A. - MA JAZZINO RICAMBI**

Conferma della formatura, accettazione e presa in carico del materiale (C.A. n° 26 del 21/04/2006)

|                                     |      |       |
|-------------------------------------|------|-------|
| Conferma formatura materiale        | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conferita | Data | Firma |

1-2 FEB. 2010

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 400   |      | 27/01/2018 00:00            |

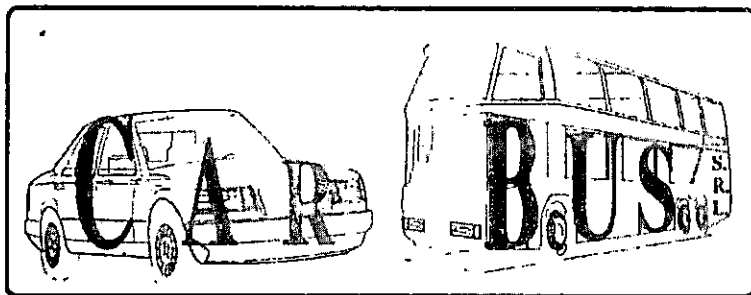
Vettore:

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 | 27/01/2018     | 98               | 1/1  |

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

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

|              |                              |  |         |  |  |  |  |    |  |
|--------------|------------------------------|--|---------|--|--|--|--|----|--|
|              | VS BUONO N.MA000057          |  |         |  |  |  |  |    |  |
| KB K011255   | ✓ VALVOLA QUADRIVIE RENAULT  |  | V 3,00  |  |  |  |  | 22 |  |
| HA 612046211 | ✓ LIVELLATRICE HEULIEZ GX117 |  | V 2,00  |  |  |  |  | 22 |  |
| MER21225628  | ✓ CILINDRO FRENI ANT.CITARO  |  | V 1,00  |  |  |  |  | 22 |  |
| FRA2400542   | ✓ CHIAVINO DOPPIO USO D8     |  | V 10,00 |  |  |  |  | 22 |  |

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                   |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (C.E. n°26 del 21/04/2006) |      |       |
| Conformità accettazione materiale                                                                 | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                | Data | Firma |

12 FEB 2018

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | BUSTA            | Franco | 16    |      | 27/01/2018 00:00            |

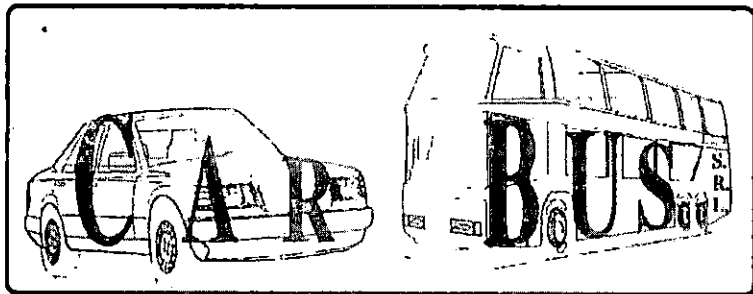
Vettore:

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 | 27/01/2018     | 99               | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                 | UM | Quantità | Listino | Sconto | Sconto | Importo | G.Iva |
|-----------------|-----------------------------|----|----------|---------|--------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000061         |    |          |         |        |        |         | 22    |
| BO 0445110113   | ELETTROINIETTORE 491 IT 002 |    | ✓ 6,00   |         |        |        |         | 22    |
| SIL366827       | MANICOTTO 491               |    | ✓ 5,00   |         |        |        |         | 22    |

|                                                                                                   |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                               |       |       |
| Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (data n° 26 del 21/04/2018) |       |       |
| Conferma accettazione materiale                                                                   | Firma | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                | Data  | Firma |

12 FEB. 2018

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 11    |      | 27/01/2018 00:00            |

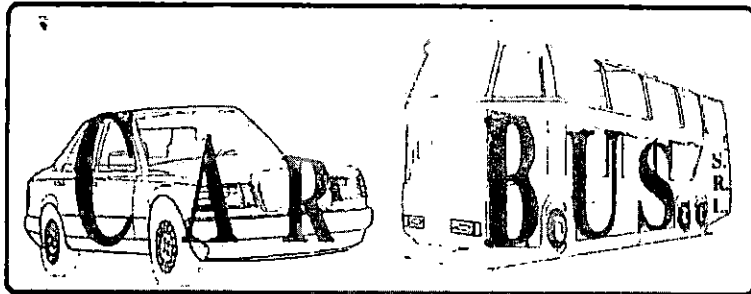
Vettore:

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 | 27/01/2018     | 100              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | S | Sconto | Sconto | Importo | Gli |
|-----------------|-------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-----|
|-----------------|-------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-----|

VS BUONO N.MA000063

BO F026404008 ✓

CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131

BW-PP

V 10,00

22

FRA2500448 ✓

SPECCHIO RETROV.INTERNO 491

V 1,00

22

GI 752583 ✓

AMMORTIZZATORI ANT.491

V 5,00

22

**AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

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

2010

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 10    |      | 27/01/2018 00:00            |

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | Partita IVA | DATA<br>REG. | DATA DOC.  | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                               | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc.<br>Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-------------|--------------|------------|-----|----------|----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|----------|--------------|
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018   | 27/01/2018 | 99  | MA000061 | 00005035 | Inlettore                            | 1135,65    | 4156,479   | € 2.657,42 | € 584,63   | € 3.242,05 | 61,00%          | 23       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018   | 27/01/2018 | 98  | MA000057 | 00005604 | VALVOLA LIVELLATRICE HEULLEX GX117   | 276        | 314,64     | € 237,36   | € 52,22    | € 289,58   | 57,00%          | 23       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018   | 27/01/2018 | 100 | MA000063 | 00000733 | SPECCHIO RETROVISORE CITYCLASS       | 86,58      | 46,7532    | € 39,83    | € 8,76     | € 48,59    | 54,00%          | 23       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018   | 27/01/2018 | 98  | MA000057 | 00006029 | CILINDRO FRENI ANT CITARO            | 324,7      | 155,856    | € 168,84   | € 37,14    | € 205,98   | 48,00%          | 23       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018   | 27/01/2018 | 100 | MA000063 | 08125501 | Separatore Olio                      | 106,5      | 649,65     | € 415,35   | € 91,38    | € 506,73   | 61,00%          | 23       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018   | 27/01/2018 | 98  | MA000057 | 00005213 | VALVOLA QUADRIVIA PER BUS RENAULT    | 213        | 370,62     | € 268,38   | € 59,04    | € 327,42   | 58,00%          | 23       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018   | 27/01/2018 | 97  | MA000038 | 00004805 | ANELLO TENUTA 13/15                  | 1,26       | 133,56     | € 118,44   | € 26,06    | € 144,50   | 53,00%          | 23       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018   | 27/01/2018 | 99  | MA000061 | 00003106 | M,ANICOTTO SCAMBIATORE               | 80         | 212        | € 188,00   | € 41,36    | € 229,36   | 53,00%          | 23       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018   | 27/01/2018 | 98  | MA000057 | 00003744 | CHIAVINO DOPPIO USO MASCHIO/FEMMINA  | 22,86      | 123,444    | € 105,16   | € 23,14    | € 128,30   | 54,00%          | 23       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018   | 27/01/2018 | 97  | MA000038 | 00004803 | ANELLO TENUTA 7/10                   | 1,07       | 113,42     | € 100,58   | € 22,13    | € 122,71   | 53,00%          | 23       | 27/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018   | 27/01/2018 | 100 | MA000063 | 00000924 | AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O> | 181        | 533,95     | € 371,05   | € 81,63    | € 452,68   | 59,00%          | 23       | 27/01/2018   |
|            |                |             |              |            |     |          |          |                                      | € 2.428,62 | € 6.810,37 | € 4.670,41 | € 1.027,49 | € 5.697,90 |                 |          |              |

--





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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.  
AZIENDA 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 | 31/01/2018        | 24               | 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 102 del 29/01/2018

VS BUONO N.MA000004

ZF 1043233005 FLANGIA TRSMISS.ME/CITARO

Persono per la comunità nell'area di Taranto

1,00 743,03000 - 48,60 381,92 22

Numero documento 103 del 29/01/2018

VS BUONO N.MA0000075

Prod. n. 3444

FRA2300037 PROIETTORE ANT.DX SCANIA

del 14 FEB. 2018

1,00 356,50000 - 54,00 163,99 22

BO 0280158827 ELETTRONETTORE 491 CGN II"

AD Amm. Ecologica

12,00 116,50000 - 61,00 545,22 22

FRA2701336 KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL

DG Direzione Generale

10,00 50,96000 - 54,00 234,42 22

SILC 510 PULITORE PER FRENI

BA Direzione Amministrativa

20,00 15,00000 - 53,00 141,00 22

SILC200 SVITOL

DT Direzione Risorse

20,00 15,00000 - 53,00 141,00 22

CV 1750010202 TESTATA COMPRESSORE EUROP.HEULIE

UNP Appalti / Contratti

1,00 550,00000 - 58,00 231,00 22

DA 8 PK 1630 HD CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS

UCM Commerciale / Marketing

10,00 48,05000 - 68,50 151,36 22

ME LR6711 PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG

UCB Commerciale / Marketing

1,00 1.675,87000 - 48,00 871,45 22

WB 9735000000 VALVOLA SCARICO RAPIDO

UCS Commerciale / Marketing

6,00 44,20000 - 58,00 111,38 22

RILRRA4050 INNESTO RAPIDO DA 6

UNP Appalti / Contratti

20,00 6,00000 - 53,00 56,40 22

Numero documento 104 del 29/01/2018

VS BUONO N.MA0000076

OR L18W/930 NEON 18W L18W/20

50,00 12,24000 - 68,00 195,84 22

OR L36W/930 LAMPADA NEON 36W

50,00 12,24000 - 68,00 195,84 22

OR L30W/830 LAMPADA NEON 30W10

50,00 18,20000 - 68,00 291,20 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC N.IVA 473  
DATA DI REGISTRAZIONE 16/03/18

| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 3.712,02      |        | 3.712,02    |         |         | 3.712,02          | 816,64         |

| Spese           |                  | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta |
|-----------------|------------------|-------|-------------|------------|---------|
| Spese incasso   | Spese Aggiuntive | 22    | IVA AL 22%  | 3.712,02   | 816,64  |
| Spese trasporto |                  |       |             |            |         |
| Spese bolli     |                  |       |             |            |         |
| Spese imballo   |                  |       |             |            |         |
| Spese varie     |                  |       |             |            |         |

| Scadenze   |          | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|------------|----------|----------------|------------------|
| 31/03/2018 | 4.528,66 | 4.528,66       | 4.528,66         |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/03/2018

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

27 MAR. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

27 MAR. 2018

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16 MAR. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

12-06-2018

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

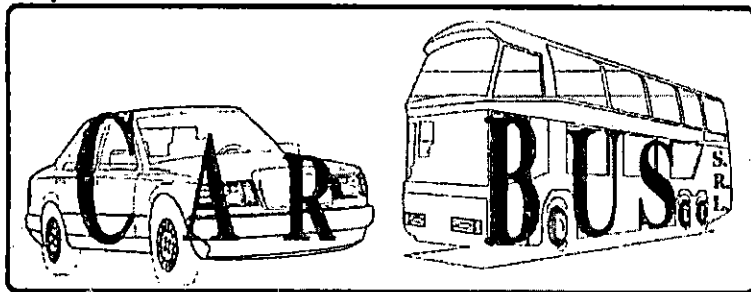
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 29/01/2018     | 102              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantita | Listino | S | Sconto | Sconto | Importo | Cliva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000004

ZF 1043233005

FLANGIA TRSMISS.ME/CITARO

1,00

22

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| AM - AREA MOBILITA' - NO RICAMBI   |                 |
| Conferma                           | Preso in carico |
| Conformita' materiale              | Firma           |
| Preso in carico materiale conforme | Firma           |
| Data 29/01/2018                    |                 |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 29/01/2018 00:00            |

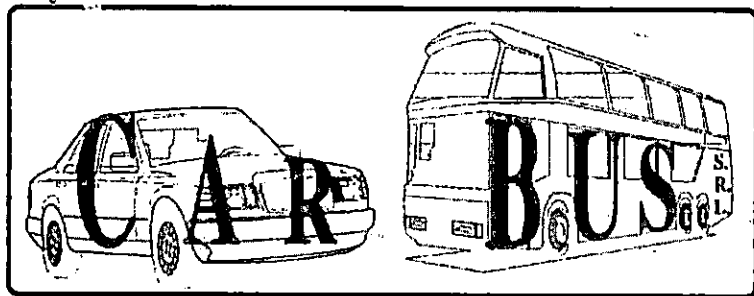
Vettore:

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

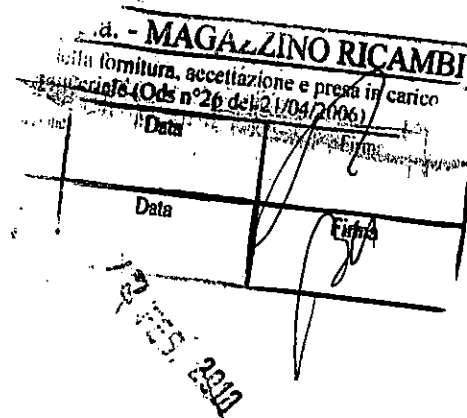
74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 29/01/2018     | 103              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                       | UM | Quantità | Listino | S | Sconto | Sconto | Importo | Cliva |
|-----------------|-----------------------------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000075               |    |          |         |   |        |        |         |       |
| FRA2300037      | PROIETTORE ANT.DX SCANIA          |    | 1,00     |         |   |        |        | 22      |       |
| BO 0280158827   | ELETTROINIEETTORE 491 CGN II*     |    | 12,00    |         |   |        |        | 22      |       |
| FRA2701336      | KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL |    | 10,00    |         |   |        |        | 22      |       |
| SILC 510        | PULITORE PER FRENI                |    | 20,00    |         |   |        |        | 22      |       |
| SILC200         | SVITOL                            |    | 20,00    |         |   |        |        | 22      |       |
| CV 1750010202   | TESTATA COMPRESSORE EUROP.HEULIEZ |    | 1,00     |         |   |        |        | 22      |       |
| DA 8 PK 1630 HD | CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS          |    | 10,00    |         |   |        |        | 22      |       |
| ME LRG711       | PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG     |    | 1,00     |         |   |        |        | 22      |       |
| WB 9735000000   | VALVOLA SCARICO RAPIDO            |    | 6,00     |         |   |        |        | 22      |       |
| RILRA4050       | INNESTO RAPIDO DA 6               |    | 20,00    |         |   |        |        | 22      |       |



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 101   |      | 29/01/2018 00:00            |

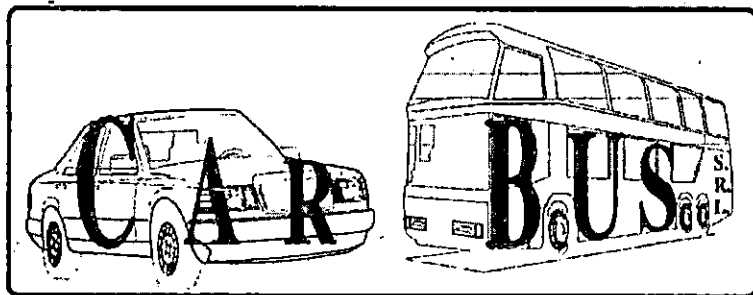
Vettore:

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 | 29/01/2018     | 104              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000076

|              |   |                    |   |       |  |  |  |    |
|--------------|---|--------------------|---|-------|--|--|--|----|
| OR L18W/930  | ✓ | NEON 18W L18W/20   | ✓ | 50,00 |  |  |  | 22 |
| OR L36W/' 30 | ✓ | LAMPADA NEON 36W   | ✓ | 50,00 |  |  |  | 22 |
| OR L30W/830  | ✓ | LAMPADA NEON 30W10 | ✓ | 50,00 |  |  |  | 22 |

|                                                                                                    |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                |       |        |
| Conferma della tornatura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006) |       |        |
| Conferma accettazione materiale:                                                                   | Data: | Firma: |
| Presa in carico materiale consegnato:                                                              | Data: | Firma: |

12 FEB. 2018

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 150   |      | 29/01/2018 00:00            |

Vettore:

Note: CFF

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

| C.I.G.     | ditte          | Partita IVA | DATA REG.  | DATA DOC.  | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                        | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-------------|------------|------------|-----|----------|----------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 103 | MA000075 | 00001232 | CINGHIA EUROPOLIS                             | 48,05      | 329,1425   | € 151,36   | € 33,30  | € 184,66   | 68,50%       | 24       | 31/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 104 | MA000076 | 00642917 | NEON 36W                                      | 12,24      | 416,16     | € 195,84   | € 43,08  | € 238,92   | 68,00%       | 24       | 31/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 102 | MA000004 | 00006636 | FLANGIA ME/CITARO                             | 743,03     | 361,1126   | € 381,92   | € 84,02  | € 465,94   | 48,60%       | 24       | 31/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 103 | MA000075 | 00961593 | PULITORE PER FRENI SPRAY                      | 15         | 159        | € 141,00   | € 31,02  | € 172,02   | 53,00%       | 24       | 31/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 103 | MA000075 | 00680001 | SVITOL                                        | 15         | 159        | € 141,00   | € 31,02  | € 172,02   | 53,00%       | 24       | 31/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 104 | MA000076 | 00964138 | NEON 18 W                                     | 12,24      | 416,16     | € 195,84   | € 43,08  | € 238,92   | 68,00%       | 24       | 31/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 103 | MA000075 | 00002537 | PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO | 1675,87    | 804,4176   | € 871,45   | € 191,72 | € 1.063,17 | 48,00%       | 24       | 31/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 103 | MA000075 | 00006363 | PROIETTORE ANT.DX SCANIA                      | 356,5      | 192,51     | € 163,99   | € 36,08  | € 200,07   | 54,00%       | 24       | 31/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 104 | MA000076 | 00003639 | NEON 30W                                      | 18,2       | 618,8      | € 291,20   | € 64,06  | € 355,26   | 68,00%       | 24       | 31/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 103 | MA000075 | 00001498 | SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML                    | 50,96      | 275,184    | € 234,42   | € 51,57  | € 285,99   | 54,00%       | 24       | 31/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 103 | MA000075 | 00003483 | TESTA COMPRESSORE                             | 550        | 319        | € 231,00   | € 50,82  | € 281,82   | 58,00%       | 24       | 31/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 103 | MA000075 | 00001166 | INNESTO RAPIDO DA 6                           | 6          | 63,6       | € 56,40    | € 12,41  | € 68,81    | 53,00%       | 24       | 31/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 103 | MA000075 | 00003406 | Inlettore                                     | 116,5      | 852,78     | € 545,22   | € 119,95 | € 665,17   | 61,00%       | 24       | 31/01/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 103 | MA000075 | 00005481 | Quick Release Valve                           | 44,2       | 153,816    | € 111,38   | € 24,50  | € 135,88   | 58,00%       | 24       | 31/01/2018   |
|            |                |             |            |            |     |          |          |                                               | € 3.663,79 | € 5.120,68 | € 3.712,02 | € 816,63 | € 4.528,65 |              |          |              |

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized 'P' and 'R'.



Cliente 1

 A.M.A.T. S.p.A.  
 AZIENDA 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 | 31/01/2018     | 25               | 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 106 del 29/01/2018

VS BUONO N.MA000014

BR M04507271 CARTER POMPA OLIO AVANCITY 4909032

Numero documento 107 del 29/01/2018

VS BUONO N.MA000017

BR Q0193902 TUBAZIONE RIG.COMBUSTIB.

Numero documento 108 del 29/01/2018

VS BUONO N.MA000049

BR QM04501351 PISTONE COMPL.STD MOT DEUTZ AVANCITY

Numero documento 109 del 29/01/2018

VS BUONO N.MA000050

BR Q0253195 SUPPORTO BILANCIERE SX AVANCITY

BR Q0253338 SUPPORTO BILANCIERE DX AVANCITY

Numero documento 110 del 29/01/2018

VS BUONO N.MA000052

BR QM04900943 TUBO INIEZ.GASOLIO AVANCITY DEUTZ

BR QM04904941 TUBO INIEZ. GASOLIO AVANCITY

BR QM04904942 TUBO INIEZ.GASOLIO AVANCITY

BR QM04213840 DINAMO TRASMETT.DI GIRI AVANCITY

BR QM04214011 DINAMO TRASMETT.DI FASE AVANCITY

Fattura per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

15 FEB. 2018

del

/AD Amministrazione Generale

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

URP Ufficio Relazioni Pubbliche

COM Commercialista / Marketing

UCB Ufficio Contabile

UES Ufficio Esattoriale

URS Ufficio Riscossione

UNIT Ufficio Informatico

URU Ufficio Riscossione

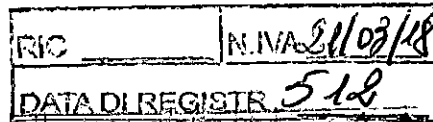
UAG Ufficio Amministrativo Generale

UAG Ufficio Amministrativo Generale

CRO Contabile

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



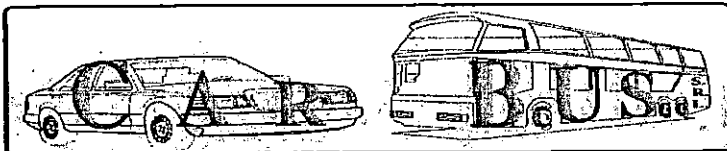
| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 7.976,80      |        | 7.976,80    |         |         | 7.976,80          | 1.754,90       |

| Spese           | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta  |
|-----------------|-------|-------------|------------|----------|
| Spese incasso   | 22    | IVA AL 22%  | 7.976,80   | 1.754,90 |
| Spese trasporto |       |             |            |          |
| Spese bolli     |       |             |            |          |
| Spese imballo   |       |             |            |          |
| Spese varie     |       |             |            |          |

| Scadenze            | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|---------------------|----------------|------------------|
| 31/03/2018 9.731,70 | 9.731,70       | 9.731,70         |



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 | 31/01/2018     | 25               | 1/1  |

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

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

Numero documento 106 del 29/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000014

BR M04507271 CARTER POMPA OLIO AVANCITY 4909032

Numero documento 107 del 29/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000017

BR Q0193902 TUBAZIONE RIG.COMBUSTIB.

Numero documento 108 del 29/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000049

BR QM04501351 PISTONE COMPL.STD MOT DEUTZ AVANCITY

Numero documento 109 del 29/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000050

BR Q0253195 SUPPORTO BILANCIERE SX AVANCITY

BR Q0253338 SUPPORTO BILANCIERE DX AVANCITY

Numero documento 110 del 29/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000052

BR QM04900943 TUBO INIEZ.GASOLIO AVANCITY DEUTZ

BR QM04904941 TUBO INIEZ. GASOLIO AVANCITY

BR QM04904942 TUBO INIEZ.GASOLIO AVANCITY

BR QM04213840 DINAMO TRASMETT.DI GIRI AVANCITY

BR QM04214011 DINAMO TRASMETT.DI FASE AVANCITY

Prodotto per le necessità dell'area di Taranto

Prod. n.

15 FEB. 2018

del

/AD Assistenza Logistica

DG Direzione Generale

DA Direzione Amministrativa

DT Direzione Tecnica

UPP Appalti / Contratti

SCM Commerciale / Marketing

UCB Contratti Clienti

UCS Esercizio / Servizi

URS Informatica / Software

USAT Manutenzione / Assistenza

CNU Ufficio Clienti

UNG Affari Gen. / PR. R. Clienti

ELG Ufficio Segreteria

CNC Cont. Clienti

2,00 1.285,12000 - 29,00 1.824,87 - 22

10,00 85,47000 - 29,00 606,84 - 22

6,00 364,49000 - 29,00 1.552,73 - 22

6,00 393,18000 - 29,00 1.674,95 - 22

6,00 344,52000 - 29,00 1.467,66 - 22

2,00 66,97000 - 29,00 95,10 - 22

3,00 60,49000 - 29,00 128,84 - 22

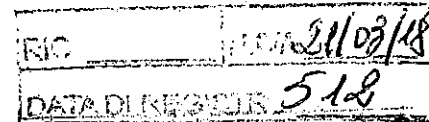
3,00 59,95000 - 29,00 127,69 - 22

2,00 100,39000 - 29,00 142,55 - 22

2,00 250,40000 - 29,00 355,57 - 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 7.976,80      |        | 7.976,80    |         |         | 7.976,80          | 1.754,90       |

| Spese           | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta  |
|-----------------|-------|-------------|------------|----------|
| Spese incasso   | 22    | IVA AL 22%  | 7.976,80   | 1.754,90 |
| Spese trasporto |       |             |            |          |
| Spese bolli     |       |             |            |          |
| Spese imballo   |       |             |            |          |
| Spese varie     |       |             |            |          |

| Scadenze            | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|---------------------|----------------|------------------|
| 31/03/2018 9.731,70 | 9.731,70       | 9.731,70         |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/03/2018

DATA

27 MAR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA

27 MAR. 2018

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunte

DATA

21 MAR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA

12-06-2018

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

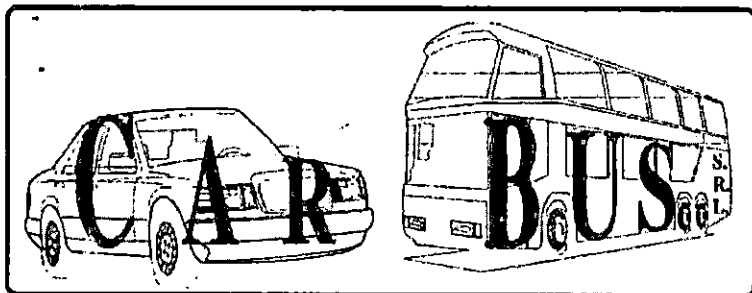
FIRMA DEL RESPONSABILE

**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 | 29/01/2018     | 106              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000014

BR M04507271

CARTER POMPA OLIO AVANCITY 4909032

2,00

22

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

|                                    |      |       |
|------------------------------------|------|-------|
| Conferma/accettazione<br>materiale | Data | Firma |
|                                    |      |       |

1-2 FEB. 2018

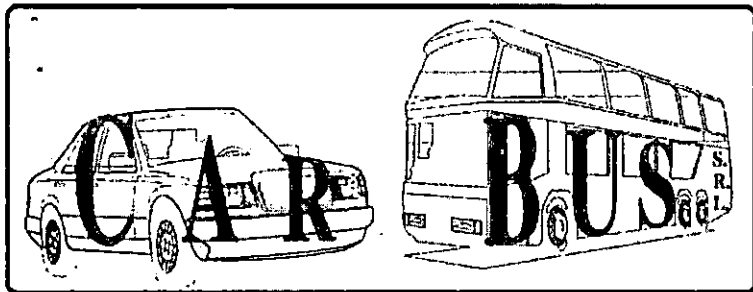
Ufficio Magazzino  
 Il collaboratore d'ufficio  
 Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto del beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>2 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>29/01/2018 00:00 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------------|

Vettore:

Note: 3

| 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

25

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 29/01/2018     | 107              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | Sconto | Sconto | Importo | G.iva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000017

BR Q0193902

TUBAZIONE RIG.COMBUSTIB.

V 10,00

22

|                                                                                                  |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                           |              |                |
| Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |                |
| Conferma accettazione materiale                                                                  | Data         | Firma          |
|                                                                                                  | 23 FEB. 2018 | <i>[Firma]</i> |
| Presa in carico materiale conforme                                                               | Data         | Firma          |
|                                                                                                  | 23 FEB. 2018 | <i>[Firma]</i> |

Ufficio Magazzino  
il collaboratore Ufficio  
Antonio BATTISTI

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 10    |      | 29/01/2018 00:00            |

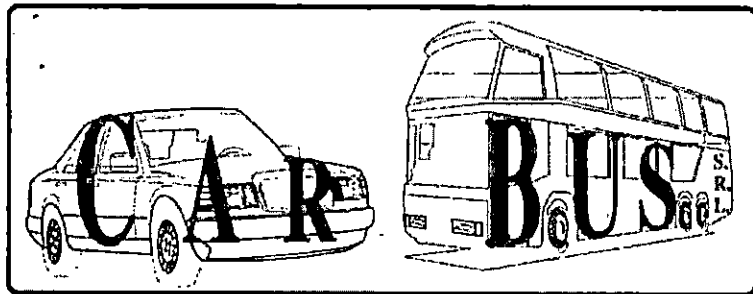
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 29/01/2018     | 108              | 1/1  |

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

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

BR QM04501351 ✓ VS BUONO N.MA000049  
PISTONE COMPL.STD MOT DEUTZ AVANCITY

6,00

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 |

2 FEB. 2018

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 6     |      | 29/01/2018 00:00            |

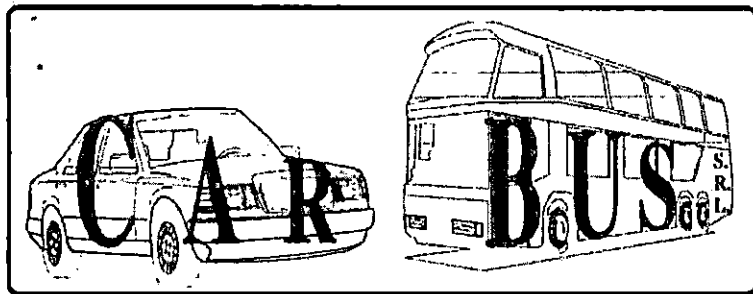
Vettore:

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 | 29/01/2018     | 109              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000050

BR Q0253195

SUPPORTO BILANCIERE SX AVANCITY

6,00

22

BR Q0253338

SUPPORTO BILANCIERE DX AVANCITY

6,00

22

**AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI**

Conferma della fornitura accettata e presa in carico  
 del materiale (c/c n° 26 del 11/01/2018)

|                                    |      |       |
|------------------------------------|------|-------|
| Conferma accettazione materiale    | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |

12 FEB. 2018

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 12    |      | 29/01/2018 00:00            |

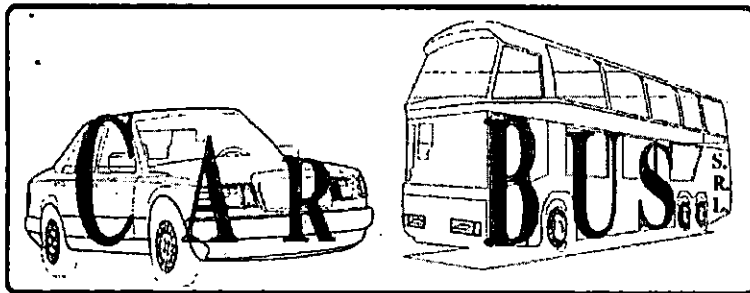
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 29/01/2018     | 110              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                        | UM | Quantità | Listino | S | Sconto | Sconto | Importo | Clva |
|-----------------|------------------------------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|------|
|                 | VS BUONO N.MA000052                |    |          |         |   |        |        |         |      |
| BR QM04900943 ✓ | TUBO INIEZ. GASOLIO AVANCITY DEUTZ |    | ✓ 2,00   |         |   |        |        | 22      |      |
| BR QM04904941 ✓ | TUBO INIEZ. GASOLIO AVANCITY       |    | ✓ 3,00   |         |   |        |        | 22      |      |
| BR QM04904942 ✓ | TUBO INIEZ. GASOLIO AVANCITY       |    | ✓ 3,00   |         |   |        |        | 22      |      |
| BR QM04213840 ✓ | DINAMO TRASMETT. DI GIRI AVANCITY  |    | ✓ 2,00   |         |   |        |        | 22      |      |
| BR QM04214011 ✓ | DINAMO TRASMETT. DI FASE AVANCITY  |    | ✓ 2,00   |         |   |        |        | 22      |      |

AMAT S.p.A. - MAG. IZZINO RICAMB.

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

|                                    |      |       |
|------------------------------------|------|-------|
| Conformità fornitura materiale     | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |

12 FEB. 2018

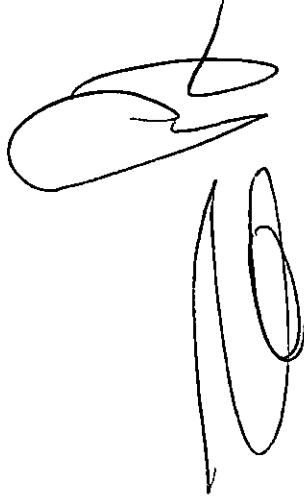
| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 12    |      | 29/01/2018 00:00            |

Vettore:

Note: B3

| Firma vettore | Firma del conducente | Firma del destinatario |
|---------------|----------------------|------------------------|
|               | <i>P. Russo</i>      | <i>P. Russo</i>        |

| C.I.G.     | ditte          | Partita IVA | DATA REG.  | DATA DOC.  | DDT | ORD. N.   | N. ART.  | DESCR.               | Val. Unit. | Imp. Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-------------|------------|------------|-----|-----------|----------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 109 | MA0000050 | 00006675 | SUPPORTO SX.         | 393,18     | 684,1332    | € 1.674,95 | € 368,49   | € 2.043,44 | 29,00%       | 25       | 31/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 23/02/2018 | 29/01/2018 | 107 | MA0000017 | 00002043 | TUBAZIONE RIGIDA COM | 85,47      | 247,863     | € 606,84   | € 133,50   | € 740,34   | 29,00%       | 25       | 31/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 110 | MA0000052 | 00006669 | TUBO INIEZIONE AVANC | 60,49      | 52,6263     | € 128,84   | € 28,34    | € 157,18   | 29,00%       | 25       | 31/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 110 | MA0000052 | 00006571 | DINAMO TACHIMETRICA  | 100,39     | 58,2262     | € 142,55   | € 31,36    | € 173,91   | 29,00%       | 25       | 31/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 110 | MA0000052 | 00006668 | TUBO INIEZIONE AVANC | 66,97      | 38,8426     | € 95,10    | € 20,92    | € 116,02   | 29,00%       | 25       | 31/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 108 | MA0000049 | 00005658 | PISTONE CPL STD (MOT | 364,49     | 634,2126    | € 1.552,73 | € 341,60   | € 1.894,33 | 29,00%       | 25       | 31/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 110 | MA0000052 | 00006672 | DINAMO TACHIMETRICA  | 250,47     | 145,2726    | € 355,67   | € 78,25    | € 433,92   | 29,00%       | 25       | 31/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 106 | MA0000014 | 00006522 | CARTER POMPA OLIO    | 1285,12    | 745,5696    | € 1.824,87 | € 401,47   | € 2.226,34 | 29,00%       | 25       | 31/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 110 | MA0000052 | 00006670 | TUBO INIEZIONE AVANC | 59,95      | 52,1565     | € 127,69   | € 28,09    | € 155,78   | 29,00%       | 25       | 31/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 109 | MA0000050 | 00006676 | SUPPORTO DX.         | 344,52     | 599,4648    | € 1.467,66 | € 322,89   | € 1.790,55 | 29,00%       | 25       | 31/01/2018   |
|            |                |             |            |            |     |           |          |                      | € 3.011,05 | € 3.258,17  | € 7.976,90 | € 1.754,91 | € 9.731,81 |              |          |              |







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

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.  
AZIENDA 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 | 31/01/2018     | 26               | 1/1  |

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

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

Numero documento 111 del 29/01/2018

VS BUONO N.MA000053

BR QD077172 TIRANTE IDROGUIDA ME 231

BR QD049071 TIRANTE STERZO DX ME AVANCITY

Numero documento 112 del 29/01/2018

VS BUONO N.MA000056

BR QD048936 BARRA STABILIZZ. ANT. 491/M240

Numero documento 113 del 29/01/2018

VS BUONO N.MA000058

BR D069213 ELETTRORVALVOLA FLIP/FLOP MEN.

BR 0178660 VALVOLA 2 VIE 4342080290

BR D079182 PERNO SNODO SOSP. INF.231

BR M02112357 TUBAZIONE INIEZIONE M231

BR D078170 TELAIO TRAVERSA ANT.MOT POST.491/ME

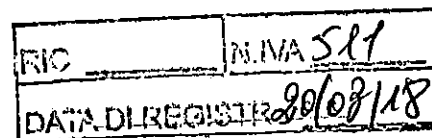
Numero documento 114 del 29/01/2018

VS BUONO N.MA000067

BR QD034302 PANNELLO SOTT. ARCO AVANCITY

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

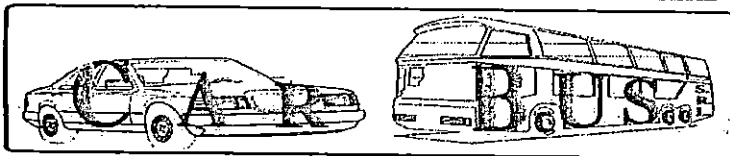
D L 50/2017



| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 5.298,36      |        | 5.298,36    |         |         | 5.298,36          | 1.165,64       |

| Spese           | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta  |
|-----------------|-------|-------------|------------|----------|
| Spese incasso   | 22    | IVA AL 22%  | 5.298,36   | 1.165,64 |
| Spese trasporto |       |             |            |          |
| Spese bolli     |       |             |            |          |
| Spese imballo   |       |             |            |          |
| Spese varie     |       |             |            |          |

| Scadenze            | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|---------------------|----------------|------------------|
| 31/03/2018 6.464,00 | 6.464,00       | 6.464,00         |



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97  
R.E.A. CCIAA BARI 361214

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.  
AZIENDA 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 | 31/01/2018     | 26               | 1/1  |

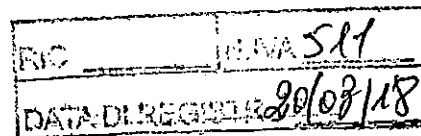
| Pagamento              | Banca appoggio  | Causale trasporto |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. | BANCO DI NAPOLI | VENDITA           |

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

|                                              |                                     |  |      |             |   |       |  |          |    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|--|------|-------------|---|-------|--|----------|----|
| Numero documento <u>111</u> del 29/01/2018 * |                                     |  |      |             |   |       |  |          |    |
| VS BUONO N.MA000053                          |                                     |  |      |             |   |       |  |          |    |
| BR QD077172                                  | TIRANTE IDROGUIDA ME 231            |  | 1,00 | 193,49000   | - | 29,00 |  | 137,38   | 22 |
| BR QD049071                                  | TIRANTE STERZO DX ME AVANCITY       |  | 3,00 | 231,95000   | - | 29,00 |  | 494,05   | 22 |
| Numero documento <u>112</u> del 29/01/2018 * |                                     |  |      |             |   |       |  |          |    |
| VS BUONO N.MA000056                          |                                     |  |      |             |   |       |  |          |    |
| BR QD048936                                  | BARRA STABILIZZ. ANT. 491/M240      |  | 2,00 | 450,98000   | - | 29,00 |  | 640,39   | 22 |
| Numero documento <u>113</u> del 29/01/2018 * |                                     |  |      |             |   |       |  |          |    |
| VS BUONO N.MA000058                          |                                     |  |      |             |   |       |  |          |    |
| BR D069213                                   | ELETTROVALVOLA FLIP/FLOP MEN.       |  | 1,00 | 419,00000   | - | 29,00 |  | 297,49   | 22 |
| BR 0178660                                   | VALVOLA 2 VIE 4342080290            |  | 2,00 | 36,24000    | - | 29,00 |  | 51,46    | 22 |
| BR D079182                                   | PERNO SNODO SOSP. INF.231           |  | 2,00 | 252,44000   | - | 29,00 |  | 358,46   | 22 |
| BR M02112357                                 | TUBAZIONE INIEZIONE M231            |  | 8,00 | 77,00000    | - | 29,00 |  | 437,36   | 22 |
| BR D078170                                   | TELAIO TRAVERSA ANT.MOT POST.491/ME |  | 1,00 | 3.470,33000 | - | 29,00 |  | 2.463,93 | 22 |
| Numero documento <u>114</u> del 29/01/2018 * |                                     |  |      |             |   |       |  |          |    |
| VS BUONO N.MA000067                          |                                     |  |      |             |   |       |  |          |    |
| BR QD034302                                  | PANNELLO SOTT. ARCO AVANCITY        |  | 1,00 | 588,51000   | - | 29,00 |  | 417,84   | 22 |

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 5.298,36      |        | 5.298,36    |         |         | 5.298,36          | 1.165,64       |

| Spese           | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta  |
|-----------------|-------|-------------|------------|----------|
| Spese incasso   | 22    | IVA AL 22%  | 5.298,36   | 1.165,64 |
| Spese trasporto |       |             |            |          |
| Spese bolli     |       |             |            |          |
| Spese imballo   |       |             |            |          |
| Spese varie     |       |             |            |          |

| Scadenze            | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|---------------------|----------------|------------------|
| 31/03/2018 6.464,00 | 6.464,00       | 6.464,00         |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/03/2018

DATA

27 MAR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA

27 MAR. 2018

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

20 MAR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA

22-06-2018

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

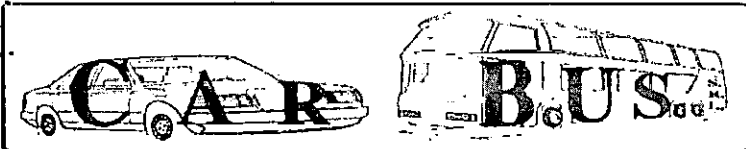
FIRMA DEL RESPONSABILE

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 | 29/01/2018     | 111              | 1/1  |

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



| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | Cliva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000053

BR D049071



TIRANTE STERZO DX M240 AVANCITY



3,00

22

BR QD077172



TIRANTE IDROGUIDA ME 231



1,00

22

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

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

|                             |      |       |
|-----------------------------|------|-------|
| Informazioni e segnalazione | Data | Firma |
| Presa in carico             | Data | Firma |

12 FEB 2018

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 29/01/2018 00:00            |

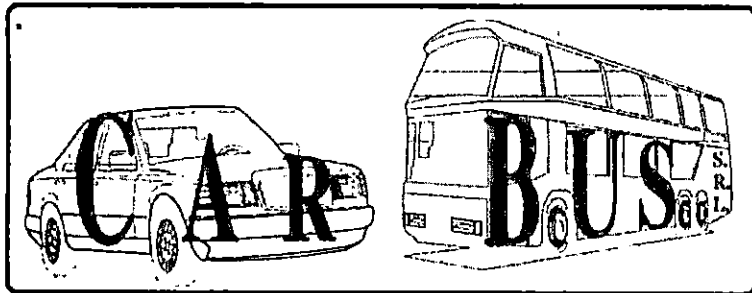
Vettore: .

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 | 29/01/2018     | 112              | 1/1  |

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

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

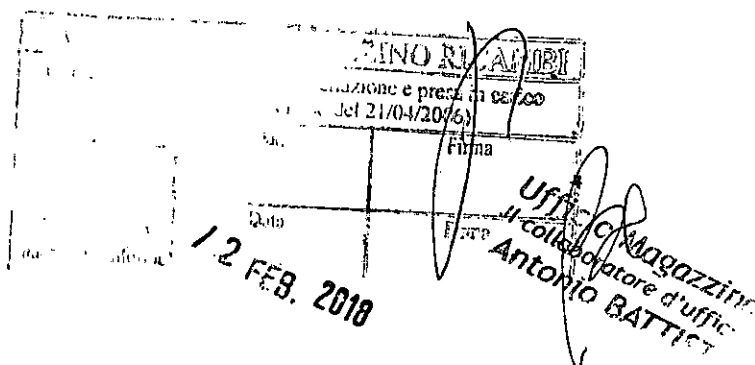
VS BUONO N.MA000056

BR QD048936

BARRA STABILIZZ. ANT. 491/M240

2,00

22



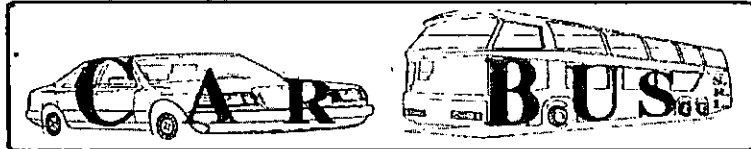
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 29/01/2018 00:00            |

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 | 29/01/2018     | 113              | 1/1  |

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



| Codice articolo | Descrizione                           | UM | Quantità | Listino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|---------------------------------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000058                   |    |          |               |   |        |        |         |       |
| BR D069213      | ✓ ELETTRORVALVOLA FLIP/FLOP MEN.      |    | ✓ 1,00   |               |   |        |        |         | 22    |
| BR 0178660      | ✓ VALVOLA 2 VIE 4342080290            |    | ✓ 2,00   |               |   |        |        |         | 22    |
| BR D079182      | ✓ PERNO SNODO SOSP, INF.231           |    | ✓ 2,00   |               |   |        |        |         | 22    |
| BR M02112357    | ✓ TUBAZIONE INIEZIONE M231            |    | ✓ 8,00   |               |   |        |        |         | 22    |
| BR D078170      | ✓ TELAIO TRAVERSA ANT.MOT POST.491/ME |    | ✓ 1,00   |               |   |        |        |         | 22    |

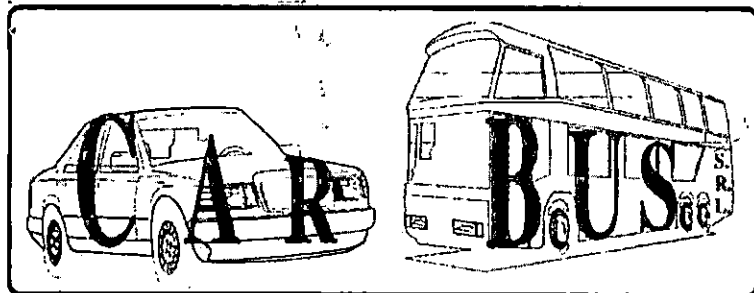
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

|                           |      |       |
|---------------------------|------|-------|
| Accettazione materiale    | Data | Firma |
| Presa in carico materiale | Data | Firma |

12 FEB. 2018

|                                  |                             |                        |             |      |                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco        | Colli<br>13 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>29/01/2018 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 | 29/01/2018     | 114              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino | S | Sconto | Sconto | Importo | Cliva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------|---|--------|--------|---------|-------|

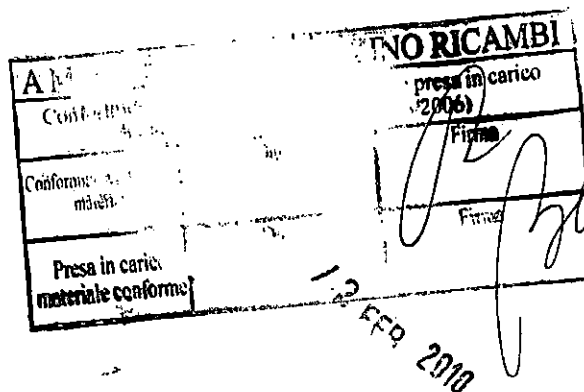
VS BUONO N.MA000067

BR QD034302

PANNELLO SOTT. ARCO AVANCITY

N 1,00

22



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 29/01/2018 00:00            |

Vettore:

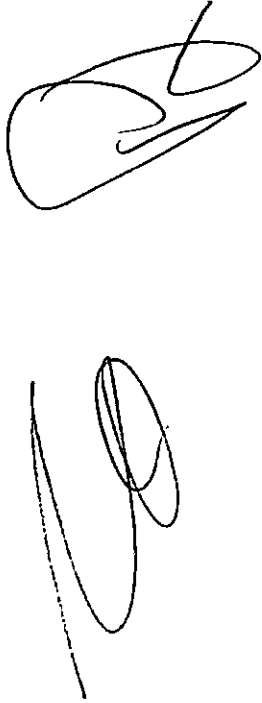
Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | Partita IVA | DATA REG.  | DATA DOC.  | DDT | ORD.N.    | N.ART.   | DESCR.                              | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 119 | MA0000058 | 00005565 | TELAIO ANTINA (COD.H                | 3470,33    | 1006,3957  | € 2.463,93 | € 542,06   | € 3.005,99 | 29,00%       | 26       | 31/01/2018   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 113 | MA0000058 | 00003316 | TUBAZ INIEZIONE M231                | 77         | 178,64     | € 437,36   | € 96,22    | € 533,58   | 29,00%       | 26       | 31/01/2018   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 112 | MA0000056 | 00001242 | BARRA STABILIZZATRICE ANT 491/M 240 | 450,98     | 261,5684   | € 640,39   | € 140,89   | € 781,28   | 29,00%       | 26       | 31/01/2018   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 113 | MA0000058 | 08190004 | VALVOLA A 2 VIE W434                | 36,24      | 21,0192    | € 51,46    | € 11,32    | € 62,78    | 29,00%       | 26       | 31/01/2018   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 111 | MA0000053 | 00002963 | TIRANTE IDROGUIDA M2                | 193,49     | 56,1121    | € 137,38   | € 30,22    | € 167,60   | 29,00%       | 26       | 31/01/2018   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 114 | MA0000067 | 00006105 | PANNI SOTTOFOR ARCORUOT AVANCITY    | 588,51     | 170,6679   | € 417,84   | € 91,92    | € 509,76   | 29,00%       | 26       | 31/01/2018   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 113 | MA0000058 | 00003586 | ELETTROVALVOLA FLIP/                | 419        | 121,51     | € 297,49   | € 65,45    | € 362,94   | 29,00%       | 26       | 31/01/2018   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 119 | MA0000058 | 00003478 | PERNO DI STERZATURA                 | 252,44     | 146,4152   | € 358,46   | € 78,86    | € 437,32   | 29,00%       | 26       | 31/01/2018   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 29/01/2018 | 111 | MA0000053 | 00005162 | TIRANTE DESTRO                      | 231,95     | 201,7965   | € 494,05   | € 108,69   | € 602,74   | 29,00%       | 26       | 31/01/2018   |
|            |                |             |            |            |     |           |          |                                     | € 5.719,94 | € 2.164,13 | € 5.298,36 | € 1.165,63 | € 6.463,99 |              |          |              |





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 | 31/01/2018     | 27               | 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 115 del 30/01/2018

VS BUONO N.MA000050

|               |                                   |       |             |   |       |  |          |    |
|---------------|-----------------------------------|-------|-------------|---|-------|--|----------|----|
| BR QM04909270 | ALBERO A CAMMES DEUTZ AVANCITY    | 1,00  | 3.249,00000 | - | 29,00 |  | 2.306,79 | 22 |
| BR QM04909191 | PUNTERIE A RULLI AVANCITY         | 12,00 | 210,52000   | - | 29,00 |  | 1.793,63 | 22 |
| BR QM04902837 | ASTA PUNTERIE AVANCITY            | 12,00 | 47,36000    | - | 29,00 |  | 403,51   | 22 |
| BR QM04900634 | VITE FISS. TESTATA AVANCITY       | 20,00 | 26,61000    | - | 29,00 |  | 377,86   | 22 |
| BR QM04900633 | VITE FISSAGGIO TESTATA AVANCITY   | 6,00  | 23,59000    | - | 29,00 |  | 100,49   | 22 |
| BR QM04914481 | PUNTERIA ARULLI PER POMP.AVANCITY | 2,00  | 256,13000   | - | 29,00 |  | 363,70   | 22 |

Numero documento 116 del 30/01/2018

VS BUONO N.MA000072

|             |                                   |      |             |   |       |  |          |    |
|-------------|-----------------------------------|------|-------------|---|-------|--|----------|----|
| BR QD058931 | BARRA STAB., ANT.STERZO CITARO/ME | 2,00 | 1.511,69000 | - | 29,00 |  | 2.146,60 | 22 |
| BR Q0193025 | ATTREZZO CALETT.KIT 4 PZ          | 3,00 | 243,60000   | - | 29,00 |  | 518,87   | 22 |

Numero documento 117 del 30/01/2018

VS BUONO N.MA000077

|             |                                 |      |           |   |       |  |        |    |
|-------------|---------------------------------|------|-----------|---|-------|--|--------|----|
| BR D035248  | TUBO COMPL.FRENI ME240 352150   | 1,00 | 253,80000 | - | 29,00 |  | 180,20 | 22 |
| BR QD035073 | TERMOMETRO ACQUA TEMP. M240/231 | 2,00 | 98,35000  | - | 29,00 |  | 139,66 | 22 |

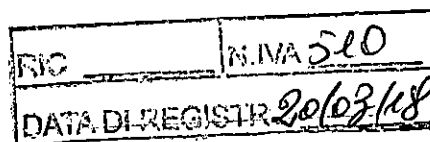
Numero documento 118 del 30/01/2018

VS BUONO N.MA000079

|              |                          |      |             |   |       |  |          |    |
|--------------|--------------------------|------|-------------|---|-------|--|----------|----|
| BR M04103731 | TESTATA COMPL.CNG ME/491 | 1,00 | 4.230,68000 | - | 29,00 |  | 3.003,78 | 22 |
|--------------|--------------------------|------|-------------|---|-------|--|----------|----|

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

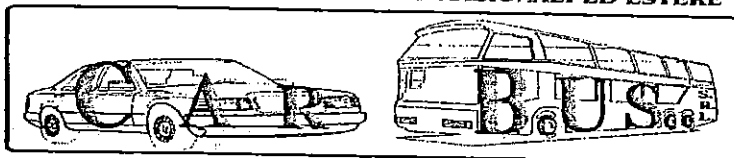
D L 50/2017



| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 11.335,09     |        | 11.335,09   |         |         | 11.335,09         | 2.493,72       |

| Spese           | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta  |
|-----------------|-------|-------------|------------|----------|
| Spese incasso   | 22    | IVA AL 22%  | 11.335,09  | 2.493,72 |
| Spese trasporto |       |             |            |          |
| Spese bolli     |       |             |            |          |
| Spese imballo   |       |             |            |          |
| Spese varie     |       |             |            |          |

| Scadenze             | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|----------------------|----------------|------------------|
| 31/03/2018 13.828,81 | 13.828,81      | 13.828,81        |



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI  
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377  
Eiva: 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 | 31/01/2018     | 27               | 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 115 del 30/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000050

|               |                                   |        |             |   |       |  |  |          |    |
|---------------|-----------------------------------|--------|-------------|---|-------|--|--|----------|----|
| BR QM04909270 | ALBERO A CAMMES DEUTZ AVANCITY    | 1,00V  | 3.249,00000 | - | 29,00 |  |  | 2.306,79 | 22 |
| BR QM04909191 | PUNTERIE A RULLI AVANCITY         | 12,00V | 210,52000   | - | 29,00 |  |  | 1.793,63 | 22 |
| BR QM04902837 | ASTA PUNTERIE AVANCITY            | 12,00V | 47,36000    | - | 29,00 |  |  | 403,51   | 22 |
| BR QM04900634 | VITE FISS. TESTATA AVANCITY       | 20,00V | 26,61000    | - | 29,00 |  |  | 377,86   | 22 |
| BR QM04900633 | VITE FISSAGGIO TESTATA AVANCITY   | 6,00V  | 23,59000    | - | 29,00 |  |  | 100,49   | 22 |
| BR QM04914481 | PUNTERIA ARULLI PER POMP.AVANCITY | 2,00V  | 256,13000   | - | 29,00 |  |  | 363,70   | 22 |

Numero documento 116 del 30/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000072

|             |                                  |       |             |   |       |  |  |          |    |
|-------------|----------------------------------|-------|-------------|---|-------|--|--|----------|----|
| BR QD058931 | BARRA STAB.,ANT.STERZO CITARO/ME | 2,00V | 1.511,69000 | - | 29,00 |  |  | 2.146,60 | 22 |
| BR Q0193025 | ATTREZZO CALETT.KIT 4 PZ         | 3,00V | 243,60000   | - | 29,00 |  |  | 518,87   | 22 |

Numero documento 117 del 30/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000077

|             |                                 |       |           |   |       |  |  |        |    |
|-------------|---------------------------------|-------|-----------|---|-------|--|--|--------|----|
| BR D035248  | TUBO COMPL.FRENI ME240 352150   | 1,00V | 253,80000 | - | 29,00 |  |  | 180,20 | 22 |
| BR QD035073 | TERMOMETRO ACQUA TEMP. M240/231 | 2,00V | 98,35000  | - | 29,00 |  |  | 139,66 | 22 |

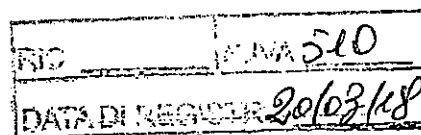
Numero documento 118 del 30/01/2018 \*

VS BUONO N.MA000079

|              |                          |       |             |   |       |  |  |          |    |
|--------------|--------------------------|-------|-------------|---|-------|--|--|----------|----|
| BR M04103731 | TESTATA COMPL.CNG ME/491 | 1,00V | 4.230,68000 | - | 29,00 |  |  | 3.003,78 | 22 |
|--------------|--------------------------|-------|-------------|---|-------|--|--|----------|----|

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 11.335,09     |        | 11.335,09   |         |         | 11.335,09         | 2.493,72       |

| Spese           |                  | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta  |
|-----------------|------------------|-------|-------------|------------|----------|
| Spese incasso   | Spese Aggiuntive | 22    | IVA AL 22%  | 11.335,09  | 2.493,72 |
| Spese trasporto |                  |       |             |            |          |
| Spese bolli     |                  |       |             |            |          |
| Spese imballo   |                  |       |             |            |          |
| Spese varie     |                  |       |             |            |          |

| Scadenze   |           | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|------------|-----------|----------------|------------------|
| 31/03/2018 | 13.828,81 | 13.828,81      | 13.828,81        |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/03/2018

DATA  
27 MAR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
27 MAR. 2018

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
20 MAR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA

12-06-2018

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 | 30/01/2018     | 115              | 1/1  |

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



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

VS BUONO N.MA000050

|               |   |                                   |  |   |       |  |  |  |    |
|---------------|---|-----------------------------------|--|---|-------|--|--|--|----|
| BR QM04909270 | ✓ | ALBERO A CAMMES DEUTZ AVANCITY    |  | ✓ | 1,00  |  |  |  | 22 |
| BR QM04909191 | ✓ | PUNTERIE A RULLI AVANCITY         |  | ✓ | 12,00 |  |  |  | 22 |
| BR QM04902837 | ✓ | ASTA PUNTERIE AVANCITY            |  | ✓ | 12,00 |  |  |  | 22 |
| BR QM04900634 | ✓ | VITE FISS. TESTATA AVANCITY       |  | ✓ | 20,00 |  |  |  | 22 |
| BR QM04900633 | ✓ | VITE FISSAGGIO TESTATA AVANCITY   |  | ✓ | 6,00  |  |  |  | 22 |
| BR QM04914481 | ✓ | PUNTERIA ARULLI PER POMP.AVANCITY |  | ✓ | 2,00  |  |  |  | 22 |



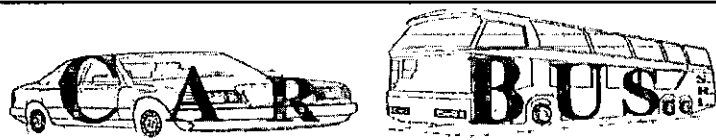
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 53    |      | 30/01/2018 00:00            |

Vettore:

Note: B3

| Firma vettore | Firma del conducente | Firma del destinatario |
|---------------|----------------------|------------------------|
|               | [signature]          | [signature]            |

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 | 30/01/2018     | 116              | 1/1  |

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



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

VS BUONO N.MA000072

BR QD058931



BARRA STAB., ANT. STERZO CITARO/ME

V2,00

22

BR Q0193025



ATTREZZO CALETT. KIT 4 PZ

V3,00

22

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

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

| Conformita accettazione materiale  | Data | Firma |
|------------------------------------|------|-------|
|                                    |      |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
|                                    |      |       |

12 FEB. 2018

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 5     |      | 30/01/2018 00:00            |

Vettore:

Note: 83

| 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 | 30/01/2018     | 117              | 1/1  |

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



| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | Cliva |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000077

BR D035248

✓

TUBO COMPL.FRÈNI ME240 352150

✓ 1,00

22

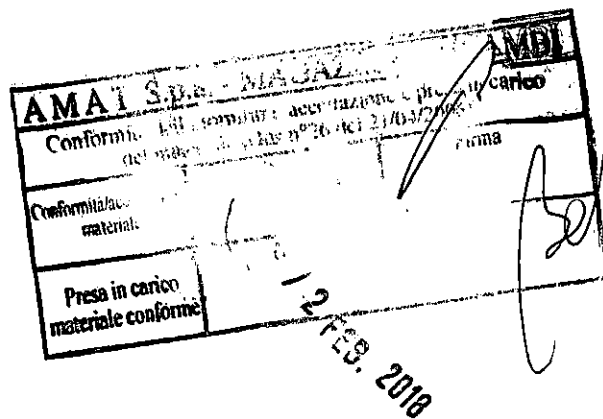
BR QD035073

✓

TERMOMETRO ACQUA TEMP. M240/231

✓ 2,00

22



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 3     |      | 30/01/2018 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 | 30/01/2018     | 118              | 1/1  |

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



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

BR M04103731 ✓ VS BUONO N.MA000079  
TESTATA COMPL.CNG ME/491

✓ 1,00

22

**MAGAZZINO**

conferma della ricezione, accettazione e presa in carico  
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006).

|                 |      |       |
|-----------------|------|-------|
| Intesa          | Data | Firma |
| Preso in carico | Data | Firma |

12 FEB 2018

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 30/01/2018 00:00            |

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | Partita IVA | DATA REG.  | DATA DOC.  | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                    | Val. Unit.  | Imp.Sconto | Imponibile  | Imposta    | Totale      | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data_Fattura |
|------------|----------------|-------------|------------|------------|-----|----------|----------|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 30/01/2018 | 115 | MA000050 | 00006678 | VITE FISS.TESTA CILI                      | 26,61       | 154,338    | € 377,86    | € 83,13    | € 460,99    | 29,00%       | 27       | 31/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 30/01/2018 | 115 | MA000050 | 00005331 | ALBERO A CAMME DEUTZ                      | 3249        | 942,21     | € 2.306,79  | € 507,49   | € 2.814,28  | 29,00%       | 27       | 31/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 30/01/2018 | 116 | MA000072 | 00006687 | BARRA STABILIZZATRICE                     | 1511,69     | 876,7802   | € 2.146,60  | € 472,25   | € 2.618,85  | 29,00%       | 27       | 31/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 30/01/2018 | 115 | MA000050 | 00006674 | PUNTERIA A RULLI DEU                      | 210,52      | 732,6096   | € 1.793,63  | € 394,60   | € 2.188,23  | 29,00%       | 27       | 31/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 30/01/2018 | 117 | MA000077 | 00005267 | TERMOMETRO ACQUA-CIA                      | 98,35       | 57,043     | € 139,66    | € 30,73    | € 170,39    | 29,00%       | 27       | 31/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 30/01/2018 | 115 | MA000050 | 00006677 | VITE FISS.TESTA CILI                      | 23,59       | 41,0466    | € 100,49    | € 22,11    | € 122,60    | 29,00%       | 27       | 31/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 30/01/2018 | 116 | MA000072 | 00006691 | ATTREZZO X CALETTAMENTO CUSC.SU MANICOTTO | 243,6       | 211,932    | € 518,87    | € 114,15   | € 633,02    | 29,00%       | 27       | 31/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 30/01/2018 | 115 | MA000050 | 00005660 | ASTA DI PUNTERIA DEU                      | 47,36       | 164,8128   | € 403,51    | € 88,77    | € 492,28    | 29,00%       | 27       | 31/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 30/01/2018 | 118 | MA000079 | 00003646 | TESTATA MOT CNG COMPLETA ME/491           | 4230,68     | 1226,8972  | € 3.003,78  | € 660,83   | € 3.664,61  | 29,00%       | 27       | 31/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 30/01/2018 | 115 | MA000050 | 00006679 | PUNTERIA A RULLI                          | 256,13      | 148,5554   | € 363,70    | € 80,01    | € 443,71    | 29,00%       | 27       | 31/01/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. |             | 02/02/2018 | 30/01/2018 | 117 | MA000077 | 00003794 | TUBO CUJ.COMPL.D.22 L                     | 253,8       | 73,602     | € 180,20    | € 39,64    | € 219,84    | 29,00%       | 27       | 31/01/2018   |
|            |                |             |            |            |     |          |          |                                           | € 10.151,33 | € 4.629,83 | € 11.335,09 | € 2.493,71 | € 13.828,80 |              |          |              |



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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201800001317738

**Identificativo Pagamento:** DA 901 A 904

**Importo:** 279925,77 €

**Codice Fiscale:** 04973360722

**Data Inserimento:** 12/06/2018 - 9:14

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** TAALT0072

**Denominazione ente**

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

Visto  
12/6/18  
*[Signature]*