

1568



ESERCIZIO 20 88

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 148

CAR+ BUS

APR - MAG / 88

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	1.148	27/07/2018			66.866,00

**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: sessantaseimilaottocentosessantasei e xx /-100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 46 del 17/02/2018

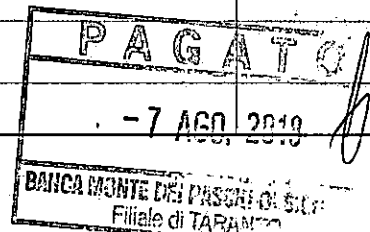
2018/1883079

PAGAMENTO FATTURE N.

37 CIG 67003339B3, 36 CIG 67003339B3, 35 CIG 67003339B3, 40 CIG 67003337CFF, 38 CIG 67003337CFF, 39 CIG 67003337CFF, 41 CIG 67003337CFF, 42 CIG 67003337CFF, 43 CIG 67003337CFF, 44 CIG 67003339B3, 45 CIG 67003339B3, 46 CIG 67003337CFF

IMPORTO LORDO	66.866,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	66.866,00

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



VINCO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764
NR.SCT: 330540925 CRO: A1022161843
DATA ORDINE: 07.08.2018
TRANSACTION ID: A102216184301030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.
VIA TOLEDO 177-178 NA
NAPOLI CENTRO
BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 08.08.2018
IMPORTO: 66.866,00
NOTE: 37 CIG 67003339B3,36 CIG 67003339B3
MANDATO NUM. 1148

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

CAR - BUS

he

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001883079

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1148 - 1152

Data Inserimento: 27/07/2018 - 11:21

Importo: 292609,75 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visa
30/7/18


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	1.148	27/07/2018			66.866,00

**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: sessantaseimilaottocentosessantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 46 del 17/02/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

37 CIG 67003339B3, 36 CIG 67003339B3, 35 CIG 67003339B3, 40 CIG 67003337CFF, 38 CIG 67003337CFF, 39 CIG 67003337CFF, 41 CIG 67003337CFF, 42 CIG 67003337CFF, 43 CIG 67003337CFF, 44 CIG 67003339B3, 45 CIG 67003339B3, 46 CIG 67003337CFF

2018 / 1383079

IMPORTO LORDO	66.866,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	66.866,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	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	10/02/2018	35	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 133 del 01/02/2018

VS BUONO N.MA000086

BR QD090811 RADIATORE ACQUA AVANCITY

A.M.A.T. S.p.A. Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

1,00 3.893,00000 - 29,00 2.764,03 22

Numero documento 134 del 01/02/2018

VS BUONO N.MA000088

BR QD030702 TIRANTE SOSP.ME 240

Firma 5301

16 MAR. 2018

2,00 313,33000 - 29,00 444,93 22

BR Q0627863 PULSANTE FERMATA GIALLO

AS Amministratore Delegato

20,00 8,65000 - 29,00 122,83 22

BR QM01181245 FILTRO GASOLIO MEN/231 DEUTZ

DG Direttore Generale

6,00 40,54000 - 29,00 172,70 22

BR QD086070 FILTRO ARIA M231/240

DA Direttore Amministrativo

3,00 192,64000 - 29,00 410,32 22

Numero documento 135 del 01/02/2018

VS BUONO N.MA000084

BR Q0194137 KIT GUARNIZ.REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA

DT Direttore Tecnico

2,00 997,97000 - 29,00 1.417,12 22

Numero documento 136 del 01/02/2018

VSBUONO N.MA000077

BR D035248 TUBO COMPL.FRENI ME240 352150

DPP Appalti / Contratti

1,00 253,80000 - 29,00 180,20 22

Numero documento 137 del 01/02/2018

VS BUONO N.MA000065

BR QD051676 TUBO FLESSIBILE SCA.HEULIEZ

UCC Commercial / Marketing

2,00 538,96000 - 29,00 765,32 22

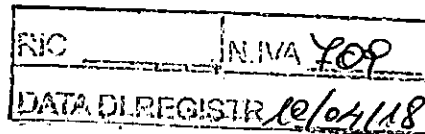
BR QD059026 PANNELLO LAT.SX AVANCITY

UES Esercizio / Sosta

1,00 207,94000 - 29,00 147,64 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

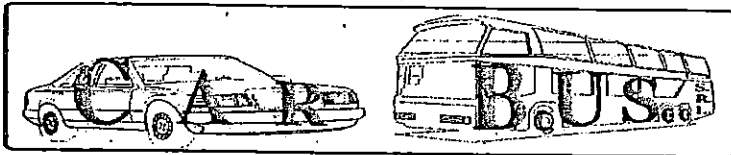
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.425,09		6.425,09			6.425,09	1.413,52

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incas.	22	IVA AL 22%	6.425,09	1.413,52
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/04/2018 7.838,61	7.838,61	7.838,61



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	10/02/2018	35	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 133 del 01/02/2018 *

VS BUONO N.MA000086

BR QD090811 RADIATORE ACQUA AVANCITY

Numero documento 134 del 01/02/2018 *

VS BUONO N.MA000088

BR QD030702 TIRANTE SOSP.ME 240

BR Q0627863 PULSANTE FERMATA GIALLO

BR QM01181245 FILTRO GASOLIO MEN/231 DEUTZ

BR QD086070 FILTRO ARIA M231/240

Numero documento 135 del 01/02/2018 *

VS BUONO N.MA000084

BR Q0194137 KIT GUARNIZ.REV. CILINDRIO PORTE ME

Numero documento 136 del 01/02/2018 *

VSBUONO N.MA000077

BR D035248 TUBO COMPL.FRENI ME240 352150

Numero documento 137 del 01/02/2018 *

VS BUONO N.MA000065

BR QD051676 TUBO FLESSIBILE SCA.HEULIEZ

BR QD059026 PANNELLO LAT.SX AVANCITY

Area per la mobilità nell'area di Taranto

Pr. n.

5304

di

16 MAR. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Gen. PPRR, SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

1,00V 3.893,00000 - 29,00 2.764,03 22

2,00V 313,33000 - 29,00 444,93 22

20,00V 8,65000 - 29,00 122,83 22

6,00V 40,54000 - 29,00 172,70 22

3,00V 192,64000 - 29,00 410,32 22

2,00V 997,97000 - 29,00 1.417,12 22

1,00V 253,80000 - 29,00 180,20 22

2,00V 538,96000 - 29,00 765,32 22

1,00V 207,94000 - 29,00 147,64 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

□ = ERRORI IN FASE DI CARICO

CARICATO CON N° 1356 E NON 135

DATA DI REGISTRAZIONE 10/04/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.425,09		6.425,09			6.425,09	1.413,52

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incas.	22	IVA AL 22%	6.425,09	1.413,52
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/04/2018 7.838,61	7.838,61	7.838,61

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

11 APR. 2018

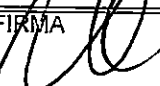
L'ADDEBITO AL RISCO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

11 APR. 2018

FIRMA



UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

11 APR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

30-07-2018

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

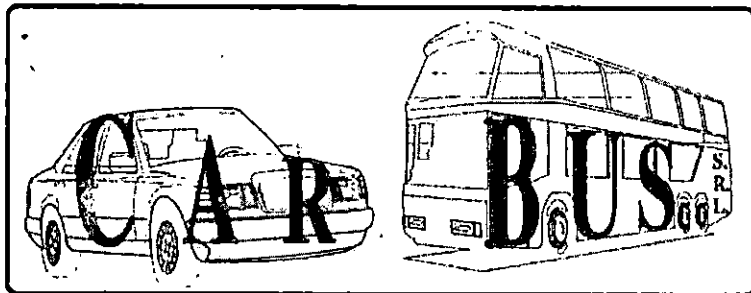
FIRMA DEL RESPONSABILE

 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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/02/2018	133	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
BR QD090811	VS BUONO N.MA000086 RADIATORE ACQUA AVANCITY		1,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	12 FEB 2018	Firma

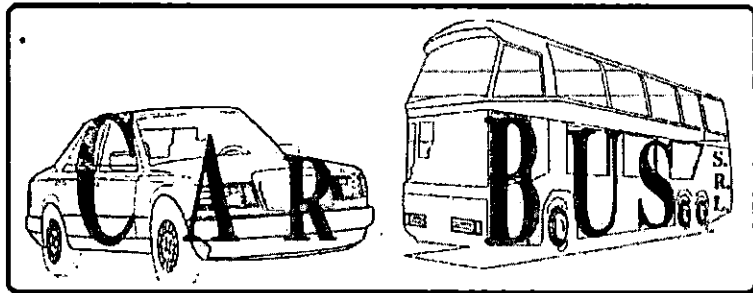
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio:
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		01/02/2018

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

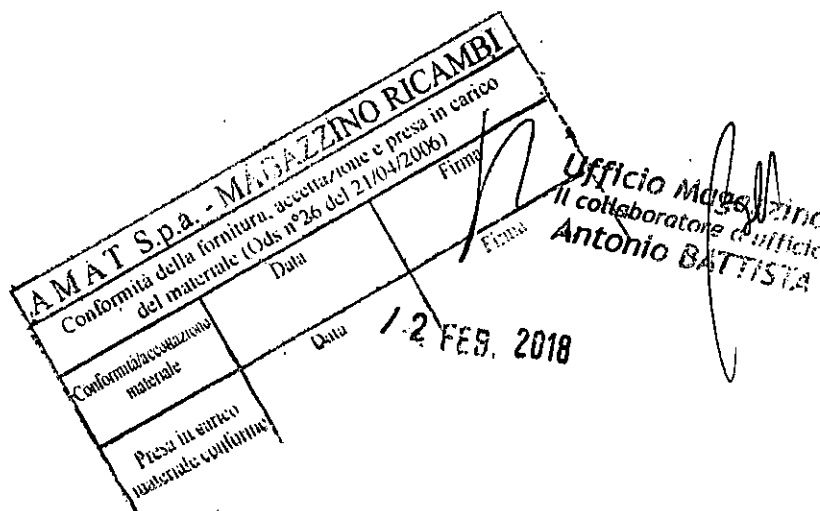
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/02/2018	134	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	Clt
	VS BUONO N.MA000088								
BR QD030702	TIRANTE SOSP.ME 240		2,00						22
BR Q0627863	PULSANTE FERMATA GIALLO		20,00						22
BR QM01181245	FILTRO GASOLIO MEN/231 DEUTZ		6,00						22
BR QD086070	FILTRO ARIA M231/240		3,00						22

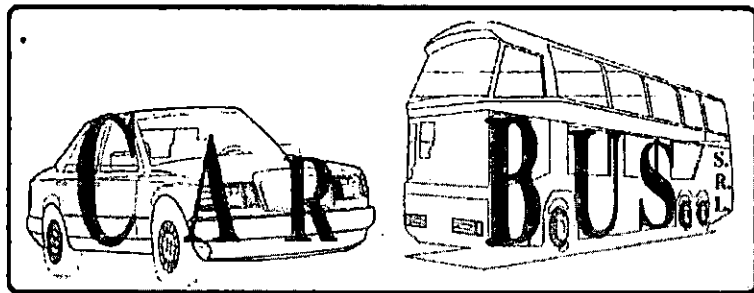


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	31		01/02/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/02/2018	135	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	Elva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA00084

BR Q0194137

KIT GUARNIZ.REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA

✓ 2,00

22

AMAT S.n.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods.n°26 del 21/04/2006)		
Conferma costruzione materiale	Data 23 FEB. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 FEB. 2018	Firma Antonio BATTISTA

MAGAZZINO
"Laboratorio" d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		01/02/2018

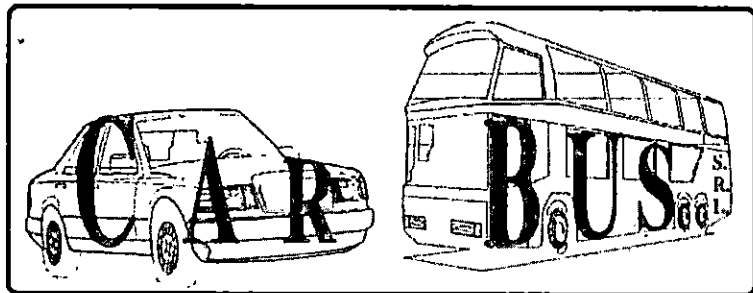
Vettore:

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/02/2018	136	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	Gli
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-----

VSBUONO N.MA000077

BR D035248

✓ TUBO COMPL.FRENI ME240 352150

✓ 1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

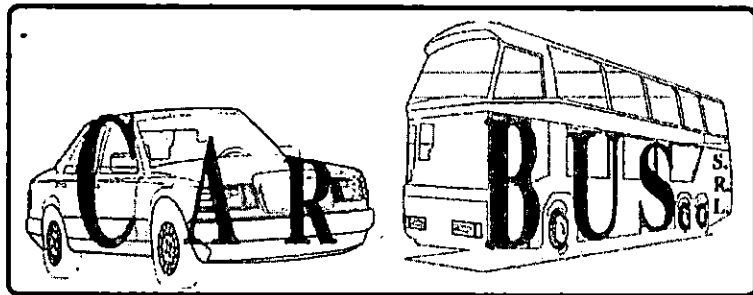
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	08 FEB. 2018	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	19 FEB. 2018	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		01/02/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/02/2018	137	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.I.V.A.
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000065

BR QD051676

TUBO FLESSIBILE SCA.HEULIEZ

✓ 2,00

22

BR QD059026

PANNELLO LAT.SX AVANCITY

✓ 1,00

22

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

9 FEB 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		01/02/2018

Vettore:

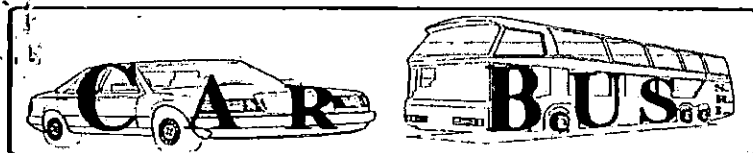
Note: 83

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



C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	02/02/2018	01/02/2018	133	MA000086	00004446	RADIATORE ACQUA 3161 AVANCITY	3893	1128,97	€ 2.764,03	€ 608,09	€ 3.372,12	35	10/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	02/02/2018	01/02/2018	134	MA000088	00003026	FILTRO ARIA M231/C E	192,64	167,5968	€ 410,32	€ 90,27	€ 500,59	35	10/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	02/02/2018	01/02/2018	134	MA000088	00003147	FILTRO GASOLIO DEUTZ	40,54	70,5596	€ 172,70	€ 37,99	€ 210,69	35	10/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	01/02/2018	1356	MA000084	00006698	KIT GUARNIZIONI REVI	997,97	578,8226	€ 1.417,12	€ 311,77	€ 1.728,89	35	10/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	01/02/2018	137	MA000065	00003449	PANNELLO INF.SX(1494	207,94	60,3026	€ 147,64	€ 32,48	€ 180,12	35	10/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	02/02/2018	01/02/2018	134	MA000088	00004485	BRACCIO DI REAZIONE ANT/INF/SUP ME	313,33	181,7314	€ 444,93	€ 97,88	€ 542,81	35	10/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	02/02/2018	01/02/2018	134	MA000088	00003012	PULSANTE STOP GIALLO	8,65	50,17	€ 122,83	€ 27,02	€ 149,85	35	10/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	01/02/2018	136	MA000077	00003794	TUBO CUL.COMPL.D.22 L	253,8	73,602	€ 180,20	€ 39,64	€ 219,84	35	10/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	01/02/2018	137	MA000065	00006390	TURBO FLESSIBILE SCAR	538,96	312,5968	€ 765,32	€ 168,37	€ 933,69	35	10/02/2018
										€ 6.425,09	€ 1.413,51	€ 7.838,60		





Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	10/02/2018	36	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 140 del 02/02/2018 VS BUONO N.MA000090								
BR QD331450	CUSCINETTO PORTA SCANIA/ME 15.42.17	mm	2,00	70,96000 -	29,00		100,76	22
Numero documento 142 del 06/02/2018 VS BUONO N.MA000685/2017								
BR QD085336	FLESSIBILE TUBO SCARICO AVANCITY	mm	2,00	579,39000 -	29,00		822,73	22
Numero documento 143 del 06/02/2018 VS BUONO N.MA000033								
BR D041430	CRISTALLO MOB.BRONZO M231	mm	2,00	41,66000 -	29,00		59,16	22
Numero documento 144 del 06/02/2018 VS BUONO N.MA000037								
BR D014873	RONDELLA SPESS.M231	mm	20,00	6,24000 -	29,00		88,61	22
Numero documento 145 del 06/02/2018 VS BUONO N.MA000042								
BR D075531	INDICATORE DI LIVELLO AVANCITY	mm	3,00	320,23000 -	29,00		682,09	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

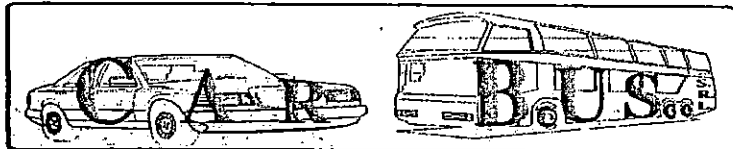
D L 50/2017

RIC	N.IVA 408
DATA DI REGISTRAZIONE 20/04/18	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.753,35		1.753,35			1.753,35	385,74

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	1.753,35	385,74
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/04/2018 2.139,09	2.139,09	2.139,09



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
E.fva: 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	10/02/2018	36	1/1

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

Godice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Importo Netto	IS	Sc	Sc	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	----	----	----	---------	-------

Numero documento 140 del 02/02/2018 *
VS BUONO N.MA000090

BR QD331450 CUSCINETTO PORTA SCANIA/ME 15.42.17 P.zz. n. 5302 2,00 V 70,96000 - 29,00 100,76 22

Numero documento 142 del 06/02/2018 *

VS BUONO N.MA000685/2017

BR QD085336 FLESSIBILE TUBO SCARICO AVANCITY

Numero documento 143 del 06/02/2018 *

VS BUONO N.MA000033

BR D041430 CRISTALLO MOB.BRONZO M231

Numero documento 144 del 06/02/2018 *

VS BUONO N.MA000037

BR D014873 RONDELLA SPESS.M231

Numero documento 145 del 06/02/2018 *

VS BUONO N.MA000042

BR D075531 INDICATORE DI LIVELLO AVANCITY

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

16 MAR. 2018

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Affari Gen. e P.R. SINISTRA
Ufficio Ragionieri
Sicurezza Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

□ = ERRORI IN FASCE DI CARICO

CARICATO COME N° DDT N° 1434 ANZICHÉ COME 143

RIC. ...
DATA DI REGISTRAZIONE 10/04/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.753,35		1.753,35			1.753,35	385,74

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	1.753,35	385,74
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/04/2018 2.139,09	2.139,09	2.139,09

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 10/04/2018

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

11 APR. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

11 APR. 2018

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 APR. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-07-2018

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

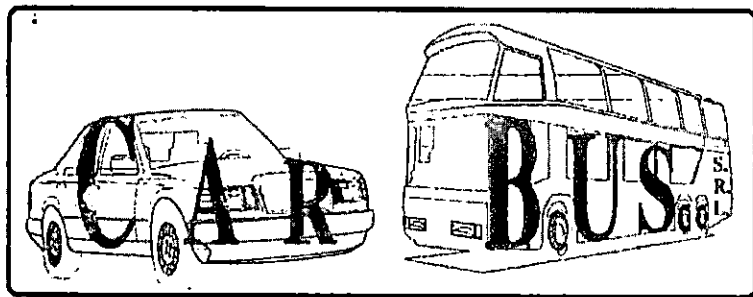
Data scadenza pagamento

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/02/2018	140	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	Alva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	------

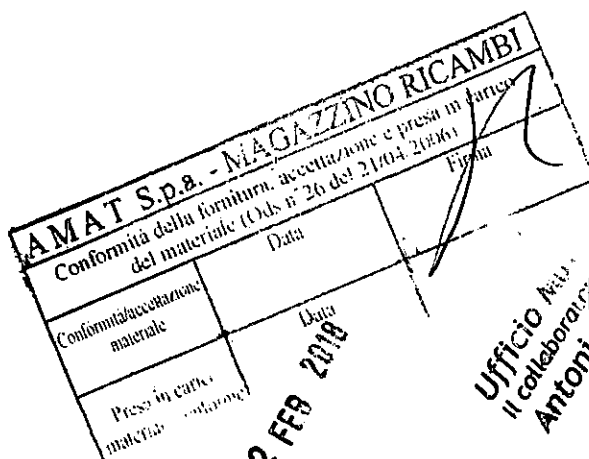
VS BUONO N.MA0000 90

BR QD331450

CUSCINETTO PORTA SCANIA/ME 15.42.17

2,00

22

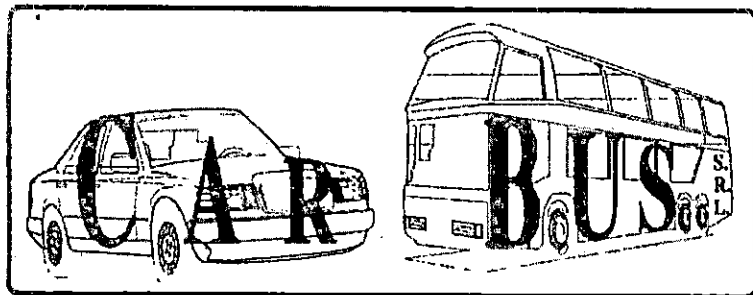


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		02/02/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2018	142	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.MA000685/2017

BR QD085336

FLESSIBILE TUBO SCARICO AVANCITY

✓ 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 08 FEB. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

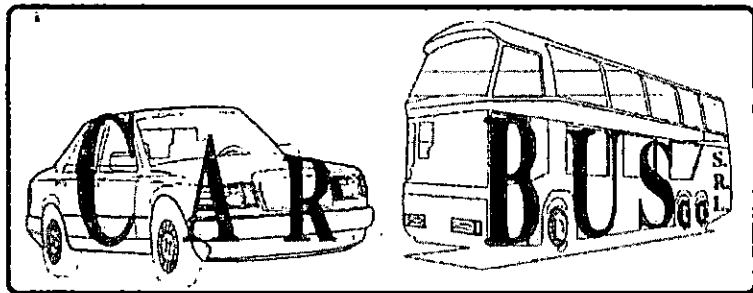
10 FEB 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		06/02/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2018	143	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.MA000033

BR D041430

CRISTALLO MOB.BRONZO M231

V 2,00

22

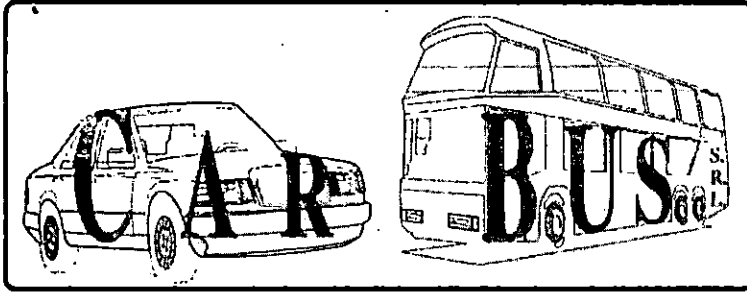
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 08 FEB. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 FEB. 2018	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		06/02/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2018	144	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	Elva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000037

BR D014873

RONDELLA SPESS.M231

V 20,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2006)

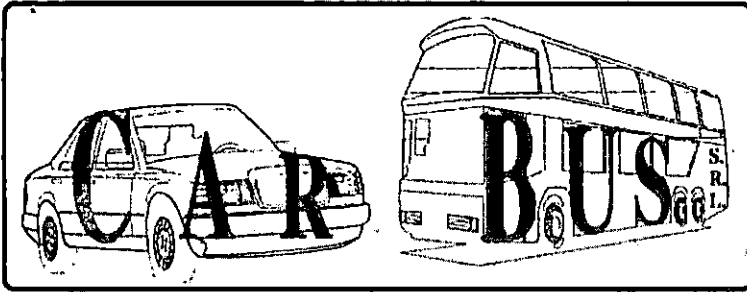
Conformità/accettazione materiale	Data 08 FEB. 2018	Firma
Firma del vettore	Data 10 FEB. 2018	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		06/02/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2018	145	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	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000042

BR D075531

INDICATORE DI LIVELLO AVANCITY

3,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 08 FEB. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 FEB. 2018	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		06/02/2018

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.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L	09/02/2018	06/02/2018	144	MA000037	00003345	RONDELLA PIANA D.84X	6,24	36,192	€ 88,61	€ 19,49	€ 108,10	36	10/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L	09/02/2018	06/02/2018	1434	MA000033	00004284	CRISTALLO MOB.P.BRON	41,66	24,1628	€ 59,16	€ 13,02	€ 72,18	36	10/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L	09/02/2018	06/02/2018	142	MA000685	00004820	FLESSIBILE TUBO DI S	579,39	336,0462	€ 822,73	€ 181,00	€ 1.003,73	36	10/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L	02/02/2018	02/02/2018	140	MA000090	00006701	CUSCINETTO BODEKASSE	70,96	41,1568	€ 100,76	€ 22,17	€ 122,93	36	10/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L	09/02/2018	06/02/2018	145	MA000042	00006673	INDICATORE DI LIVELL	320,23	278,6001	€ 682,09	€ 150,06	€ 832,15	36	10/02/2018
										€ 1.753,35	€ 385,74	€ 2.139,09		



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	10/02/2018	37	1/1

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

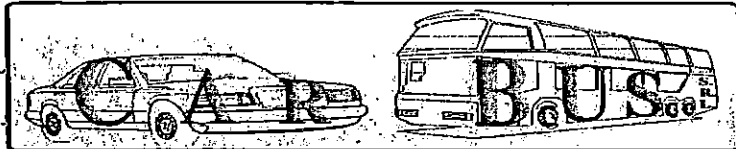
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 146 del 06/02/2018								
	VS BUONO N.MA000053							
BR QD043344	SUPPORTO INF.CARDINE DX M231/240		3,00	86,74000 -	29,00		184,76	22
Numero documento 147 del 06/02/2018								
	VS BUONO N.MA000056							
BR QD093826	BOCCOLA MET.RADIATORE		10,00	13,44000 -	29,00		95,42	22
Numero documento 148 del 06/02/2018								
	VS BUONO N.MA000090							
BR QD331450	CUSCINETTO PORTA SCANIA/ME 15.42.17		3,00	70,96000 -	29,00		151,14	22
Numero documento 149 del 06/02/2018								
	VS BUONO N.MA000098							
BR QD058413	PERNO COMPL.GUIDA PORTE ME		5,00	87,05000 -	29,00		309,03	22
Numero documento 150 del 06/02/2018								
	VS BUONO N.MA000100							
BR QD307845	BARRA STABILIZZ. POST.ME240/AVANCITY		2,00	878,71000 -	29,00		1.247,77	22
BR D096994	AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023		8,00	269,95000 -	29,00		1.533,32	22
BR D031430	SILENTBLOCK BARRA STAB.ANT/POST.M240		10,00	69,77000 -	29,00		495,37	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
4.016,81		4.016,81			4.016,81	883,70	
Spese				C.Iva	Descrizione	imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	4.016,81	883,70
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
10/04/2018	4.900,51				4.900,51	4.900,51	



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	10/02/2018	37	1/1

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

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

Numero documento 146 del 06/02/2018 *

VS BUONO N.MA000053

BR QD043344 SUPPORTO INF.CARDINE DX M231/240

Numero documento 147 del 06/02/2018 *

VS BUONO N.MA000056

BR QD093826 BOCCOLA MET.RADIATORE

Numero documento 148 del 06/02/2018 *

VS BUONO N.MA000090

BR QD331450 CUSCINETTO PORTA SCANIA/ME 15.42.17

Numero documento 149 del 06/02/2018 *

VS BUONO N.MA000098

BR QD058413 PERNO COMPL.GUIDA PORTE ME

Numero documento 150 del 06/02/2018 *

VS BUONO N.MA000100

BR QD307845 BARRA STABILIZZ. POST.ME240/AVANCITY

BR D096994 AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023

BR D031430 SILENTBLOCK BARRA STAB.ANT/POST.M240

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

P.A.N. S303

16 MAR 2018

Amministratore Delegato

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Tecnico

Appalti e Contratti

Commerciale / Marketing

Contabilità Generale

Esercizio / Sosta

Informatica / Statistica

Manutenzione / Tecnica

Risorse Umane

Affari Gen. PP.RR. SINISTRI

Ufficio Ragioneria

Sist. Qualità

3,00 ✓ 86,74000 - 29,00 184,76 22

10,00 ✓ 13,44000 - 29,00 95,42 22

3,00 ✓ 70,96000 - 29,00 151,14 22

5,00 ✓ 87,05000 - 29,00 309,03 22

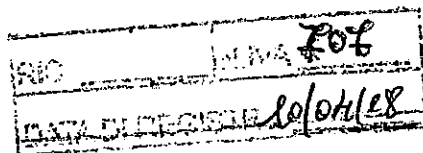
2,00 ✓ 878,71000 - 29,00 1.247,77 22

8,00 ✓ 269,95000 - 29,00 1.533,32 22

10,00 ✓ 69,77000 - 29,00 495,37 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.016,81		4.016,81			4.016,81	883,70

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.016,81	883,70
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/04/2018	4.900,51	4.900,51	4.900,51

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
11 APR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
11 APR. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 APR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
30-07-2018

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

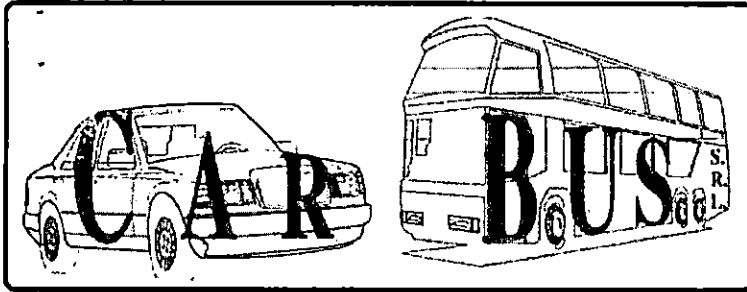
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2018	146	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	Clva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000053

BR QD043344

b

SUPPORTO INF.CARDINE DX M231/240

N 3,00

22

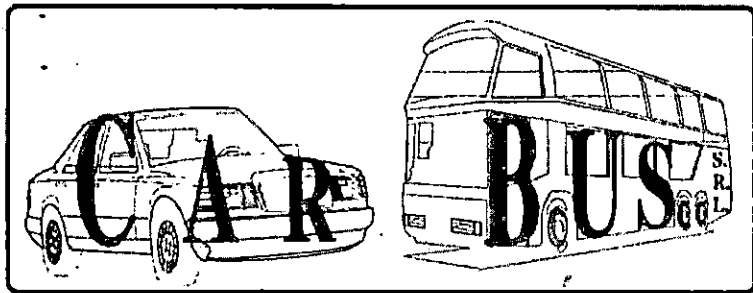
AMAT S.p.a. - MAGA77	
Conformità della fornitura del materiale	Data 08 FEB. 2018
Conformità esecuzione materiale	Data 09 FEB. 2018
Presenza ed efficacia materiale consegnato	Data

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 06/02/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2018	147	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
-----------------	-------------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000056

BR QD093826

BOCCOLA MET.RADIATORE

V 10,00

22

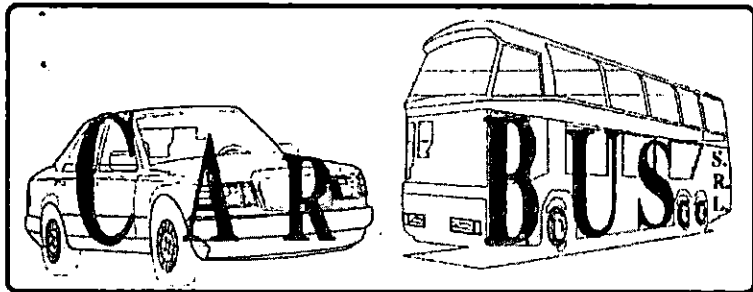
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data: 08 FEB. 2018 Firma: <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data: 19 FEB. 2018 Firma: <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		06/02/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2018	148	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	Clva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000090

BR QD331450

CUSCINETTO PORTA SCANIA/ME 15.42.17

V 3,00

22

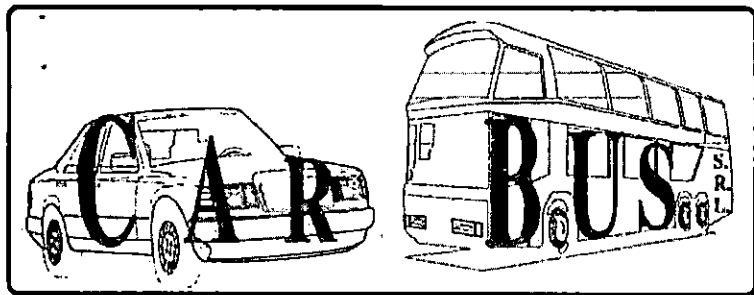
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Q 8 FEB. 2018	Q 8 FEB. 2018	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	19 FEB. 2018	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		06/02/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
[Firma]	[Firma]	[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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2018	149	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
VS BUONO N.MA000098								
BR QD058413	PERNO COMPL.GUIDA PORTE ME	5,00						22

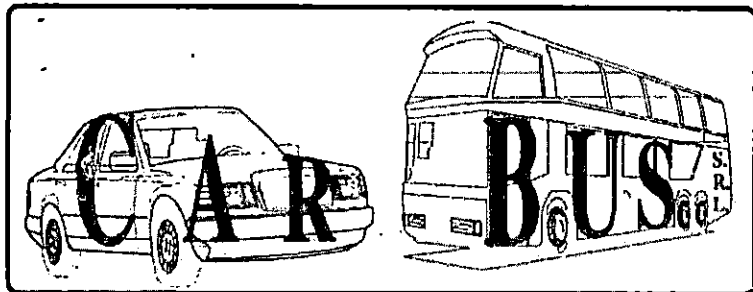
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	08 FEB. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	19 FEB. 2018	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		06/02/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2018	150	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.MA000100								
BR QD307845	BARRA STABILIZZ. POST.ME240/AVANCITY		✓	2,00				22	
BR D096994	AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023		✓	8,00				22	
BR D031430	✓ SILENTBLOCK BARRA STAB.ANT/POST.M240		✓	10,00				22	

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 03 FEB. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 03 FEB. 2018	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 20	Peso	Data e ora inizio trasporto 06/02/2018
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.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	150	MA000100	00006303	BARRA STABILIZZATRICE AVANCITY	878,71	509,6518	€ 1.247,77	€ 274,51	€ 1.522,28	37	10/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	147	MA000056	00001668	BOCCOLA D=12 H=13 METALLICA PER RADIATORE	13,44	38,976	€ 95,42	€ 20,99	€ 116,41	37	10/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	149	MA000098	00006705	PERNO COMPLETO (92X3	87,05	126,2225	€ 309,03	€ 67,99	€ 377,02	37	10/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	146	MA000053	00004830	SUPP.INF.CARDINE DX(	86,74	75,4638	€ 184,76	€ 40,65	€ 225,41	37	10/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	150	MA000100	00004484	BOCCOLA D.I.34 TAB.D ANT/POST M	69,77	202,333	€ 495,37	€ 108,98	€ 604,35	37	10/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	148	MA000090	00006701	CUSCINETTO BODEKASSE	70,96	61,7352	€ 151,14	€ 33,25	€ 184,39	37	10/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	150	MA000100	00003221	AMMORTIZZATORE POSTE	269,95	626,284	€ 1.533,32	€ 337,33	€ 1.870,65	37	10/02/2018
										€ 4.016,81	€ 883,70	€ 4.900,51		

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

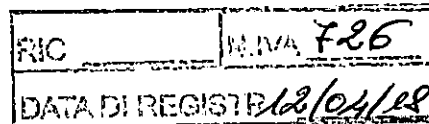
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/02/2018	38	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

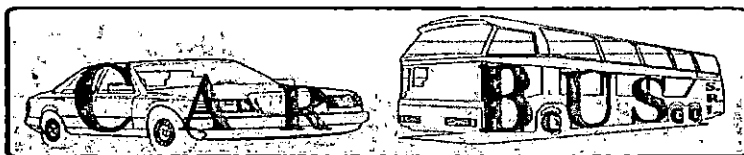
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 139 del 02/02/2018								
	VS BUONO N.MA000091							
SIL121265	O RING COMPRESS.POM. CITARO/ME		10,00	6,27000 -	53,00		29,47	22
Numero documento 151 del 06/02/2018								
	VS BUONO N.MA000063							
FRA2500448	SPECCHIO RETROV.INTERNO 491		3,00	86,58000 -	54,00		119,48	22
Numero documento 152 del 06/02/2018								
	VS BUONO N.MA000085							
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		5,00	99,20000 -	61,00		193,44	22
ME LRG708	PINZA FRENI ANT. SX 491		2,00	1.697,00000 -	48,00		1.764,88	22
Numero documento 153 del 06/02/2018								
	VS BUONO N.MA000093							
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		2,00	1.200,00000 -	71,00		696,00	22
WB 9735000000	VALVOLA SCARICO RAPIDO		6,00	44,20000 -	58,00		111,38	22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		3,00	868,00000 -	54,00		1.197,84	22
TRWJRR0167	TIRANTE BARRA CORTO CURVO SIL.OPPPOSTI 491		3,00	612,50000 -	64,00		661,50	22
FRA2501357	CINTURE SICUREZZA A 2 PUNTI 491		5,00	130,00000 -	54,00		299,00	22
MERMCP995	KIT REVIS.COMPL.PINZE MERITOR 900107		2,00	759,83000 -	48,00		790,22	22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		4,00	400,00000 -	59,00		656,00	22
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ		2,00	592,00000 -	58,00		497,28	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
7.016,49		7.016,49			7.016,49	1.543,63	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	7.016,49	1.543,63
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese Imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
10/04/2018 8.560,12				8.560,12		8.560,12	



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

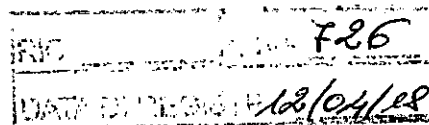
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/02/2018	38	1/1

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 139 del 02/02/2018 * VS BUONO N.MA000091									
SIL121265	O RING COMPRESS.POM. CITARO/ME		10,00✓	6,27000 -	53,00			29,47	22
Numero documento 151 del 06/02/2018 * VS BUONO N.MA000063									
FRA2500448	SPECCHIO RETROV.INTERNO 491		3,00✓	86,58000 -	54,00			119,48	22
Numero documento 152 del 06/02/2018 * VS BUONO N.MA000085									
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		5,00✓	99,20000 -	61,00			193,44	22
ME LRG708	PINZA FRENI ANT. SX 491		2,00✓	1.697,00000 -	48,00			1.764,88	22
Numero documento 153 del 06/02/2018 * VS BUONO N.MA000093									
SG 205594	SOFFIETTO SOSR.ANT.EUROPOLIS		2,00✓	1.200,00000 -	71,00			696,00	22
WB 9735000000	VALVOLA SCARICO RAPIDO		6,00✓	44,20000 -	58,00			111,38	22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		3,00✓	868,00000 -	54,00			1.197,84	22
TRWJRR0167	TIRANTE BARRA CORTO CURVO SIL.OPPOSTI 491		3,00✓	612,50000 -	64,00			661,50	22
FRA2501357	CINTURE SICUREZZA A 2 PUNTI 491		5,00✓	130,00000 -	54,00			299,00	22
MERMCP995	KIT REVIS.COMPL.PINZE MERITOR 900107		2,00✓	759,83000 -	48,00			790,22	22
GI 820019	AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		4,00✓	400,00000 -	59,00			656,00	22
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ		2,00✓	592,00000 -	58,00			497,28	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.016,49		7.016,49			7.016,49	1.543,63

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.016,49	1.543,63
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/04/2018 8.560,12	8.560,12	8.560,12

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
16 APR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16 APR. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
2 APR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

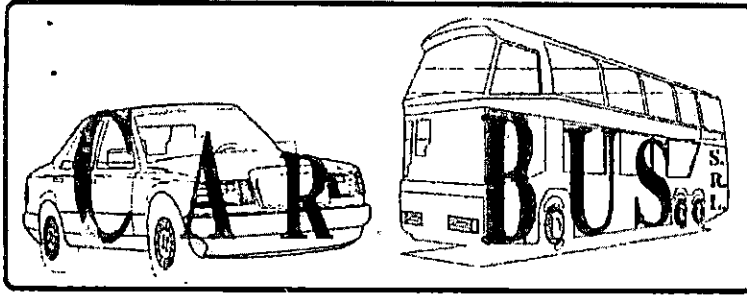
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

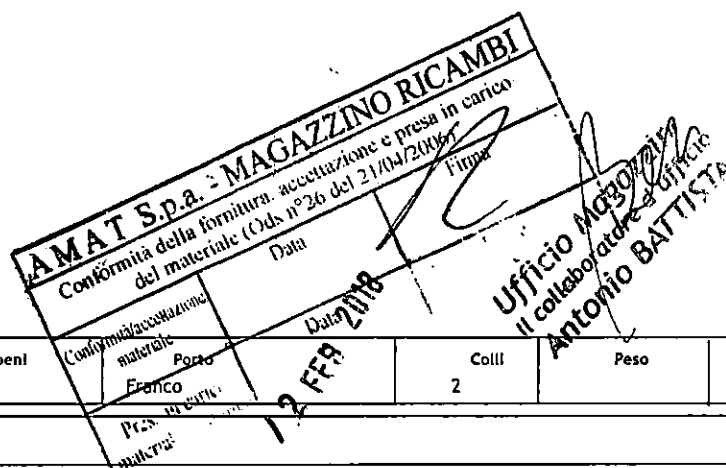
TA

Tel.: 0997356220

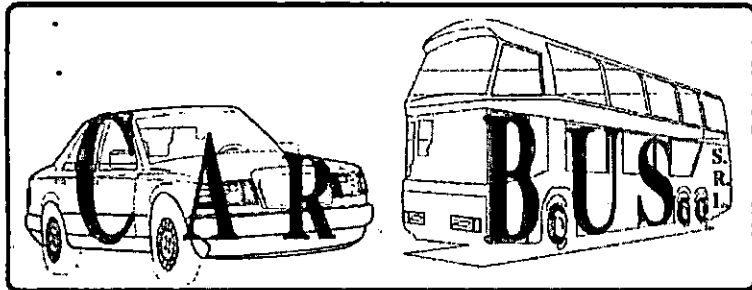
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/02/2018	139	1/1

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
SIL121265	VS BUONO N.MA0000 91 O RING COMPRESS.POM. CITARO/ME		10,00						22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Conferma accettazione materiale Porto Franco	Data 12 FEB 2018	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 02/02/2018
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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2018	151	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.MA000063

FRA2500448

SPECCHIO RETROV.INTERNO 491

3,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

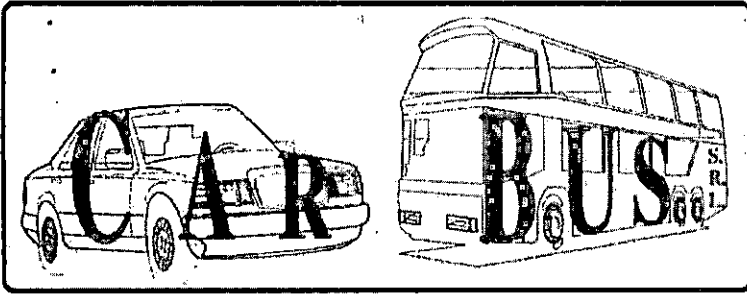
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	08 FEB. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	19 FEB. 2018	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 06/02/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2018	152	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000085

BO 1457433049 a FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116

5,00

22

ME LRG708 u PINZA FRENI ANT. SX 491

2,00

22

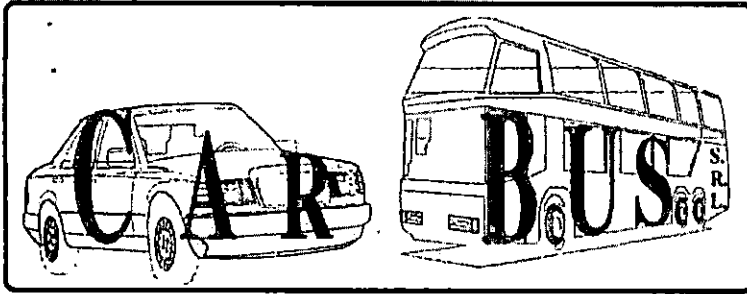
AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 08 FEB. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 FEB. 2018	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		06/02/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2018	153	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	Civa
	VS BUONO N.MA000093								
SG 205594	✓ SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		✓	2,00				22	
WB 9735000000	○ VALVOLA SCARICO RAPIDO		✓	6,00				22	
FRA2500501	✓ RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		✓	3,00				22	
TRWJRR0167	○ TIRANTE BARRA CORTO CURVO SIL.OPPPOSTI 491		✓	3,00				22	
FRA2501357	○ CINTURE SICUREZZA A 2 PUNTI 491		✓	5,00				22	
MERMCP995	○ KIT REVIS.COMPL.PINZE MERITOR 900107		✓	2,00				22	
GI 820019	○ AMMORTIZZ.ANT.M231 EX 905436		✓	4,00				22	
KB K044410K50	○ KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ		✓	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
1	08 FEB. 2018	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10 FEB. 2018	[Firma]

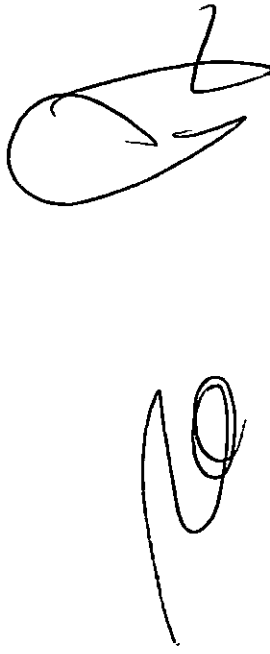
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		06/02/2018

Vettore:

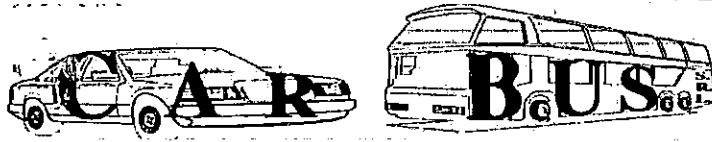
Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
[Firma]	[Firma]	[Firma]

C.I.G.	ditte	DATA 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.	09/02/2018	06/02/2018	153	MA000093	00003692	SOFFIETTO SOSP COMPLETO ANT EUROPOLIS	1200	1704	€ 696,00	€ 153,12	€ 849,12	38	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	153	MA000093	00006152	KIT PIASTRA MOD HEULIEZ	592	686,72	€ 497,28	€ 109,40	€ 606,68	38	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	153	MA000093	00005481	Quick Release Valve	44,2	153,816	€ 111,38	€ 24,50	€ 135,88	38	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/02/2018	02/02/2018	139	MA000091	00006702	ORING COMPRESSORE CITARO	6,27	33,231	€ 29,47	€ 6,48	€ 35,95	38	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	153	MA000093	00003600	CINTURA DI SICUREZZA A 2 PUNTI 491	130	351	€ 299,00	€ 65,78	€ 364,78	38	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	153	MA000093	00003024	AMMORTIZZATORE ANT.M 231	400	944	€ 656,00	€ 144,32	€ 800,32	38	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	153	MA000093	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	868	1406,16	€ 1.197,84	€ 263,52	€ 1.461,36	38	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	151	MA000063	00000733	SPECCHIO RETROVISORE CITYCLASS	86,58	140,2596	€ 119,48	€ 26,29	€ 145,77	38	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	152	MA000085	00002534	PINZA FRENI ANT SIN 491 IISERIE	1697	1629,12	€ 1.764,88	€ 388,27	€ 2.153,15	38	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	153	MA000093	00006458	TIRANTE 491	612,5	1176	€ 661,50	€ 145,53	€ 807,03	38	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	152	MA000085	00003148	Cartuccia Filtro DI Aria INTERNO	99,2	302,56	€ 193,44	€ 42,56	€ 236,00	38	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	153	MA000093	00004989	KIT COMPLETO PINZA FRENI METAL/GOMMA 491	759,83	729,4368	€ 790,22	€ 173,85	€ 964,07	38	10/02/2018
										€ 7.016,49	€ 1.543,62	€ 8.560,11		



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/02/2018	39	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.I.V.A.
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	----------

Numero documento 154 del 06/02/2018

VS BUONO N.MA000094

CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.		1,00	550,00000 -	58,00		231,00	22
ZF 0734319631	ANELLO TENUTA CASSETTE MOZZO		2,00	283,60000 -	48,60		291,54	22

Numero documento 155 del 06/02/2018

VS BUONO N.MA000097

FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		20,00	50,96000 -	54,00		468,83	22
BO 0120689575	ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571		1,00	3.520,00000 -	61,00		1.372,80	22
FRA2300037	PROIETTORE ANT.DX SCANIA		1,00	356,50000 -	54,00		163,99	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		10,00	9,90000 -	61,00		38,61	22
BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962		10,00	24,55000 -	61,00		95,75	22
FRA2301532	CONVERTITORE LUCI 1X18W/1X36		4,00	182,90000 -	54,00		336,54	22

Numero documento 156 del 06/02/2018

VS BUONO N.MA000099

FRA2700195	DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5		30,00	99,94000 -	54,00		1.379,17	22
FRA2500568	SUPPORTO BRACCIO DX CITARO		3,00	201,30000 -	54,00		277,79	22

Numero documento 157 del 06/02/2018

VS BUONO N.MA000101

SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		20,00	25,00000 -	53,00		235,00	22
ME LR6711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		2,00	1.675,87000 -	48,00		1.742,90	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
OR 64155	LAMPADINE 24V H1 70		20,00	8,72000 -	68,00		55,81	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

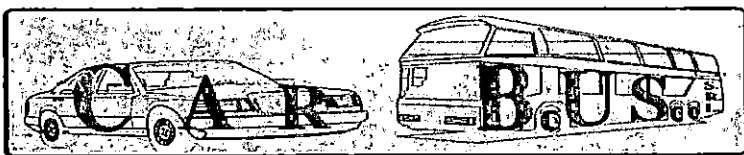
RIC	N.IVA 728
DATA DI REGISTRAZIONE 10/04/2018	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.830,73		6.830,73			6.830,73	1.502,76

Spese	C.I.V.A.	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.830,73	1.502,76
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/04/2018 8.333,49	8.333,49	8.333,49

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	10/02/2018	39	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 154 del 06/02/2018 *

VS BUONO N.MA000094

CV 1750010260 TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.

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

ZF 0734319631 ANELLO TENUTA CASSETTE MOZZO

2,00V 283,60000 - 48,60 291,54 22

Numero documento 155 del 06/02/2018 *

VS BUONO N.MA000097

FRA2701336 KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL

20,00V 50,96000 - 54,00 468,83 22

BO 0120689575 ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571

1,00V 3.520,00000 - 61,00 1.372,80 22

FRA2300037 PROIETTORE ANT.DX SCANIA

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

BO 1457429820 FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4

10,00V 9,90000 - 61,00 38,61 22

BO 1457429271 FILTRO OLIO ME231 W962

10,00V 24,55000 - 61,00 95,75 22

FRA2301532 CONVERTITORE LUCI 1X18W/1X36

4,00V 182,90000 - 54,00 336,54 22

Numero documento 156 del 06/02/2018 *

VS BUONO N.MA000099

FRA2700195 DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5

30,00V 99,94000 - 54,00 1.379,17 22

FRA2500568 SUPPORTO BRACCIO DX CITARO

3,00V 201,30000 - 54,00 277,79 22

Numero documento 157 del 06/02/2018 *

VS BUONO N.MA000101

SIL265600 SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS

20,00V 25,00000 - 53,00 235,00 22

ME LRG711 PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG

2,00V 1.675,87000 - 48,00 1.742,90 22

SILC 510 PULITORE PER FRENI

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

OR 64155 LAMPADE 24V H1 70

20,00V 8,72000 - 68,00 55,81 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

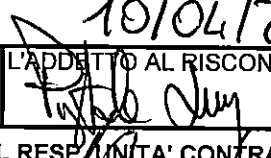
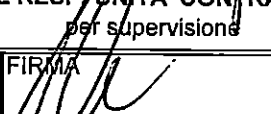
DATA DI TRASCORRIMENTO 12/04/18

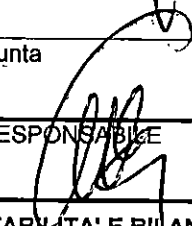
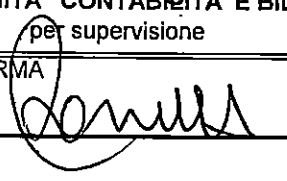
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.830,73		6.830,73			6.830,73	1.502,76

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.830,73	1.502,76
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/04/2018 8.333,49	8.333,49	8.333,49

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento 10/04/2018	
DATA 16 APR. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16 APR. 2018	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 APR. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-07-2018	FIRMA 

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

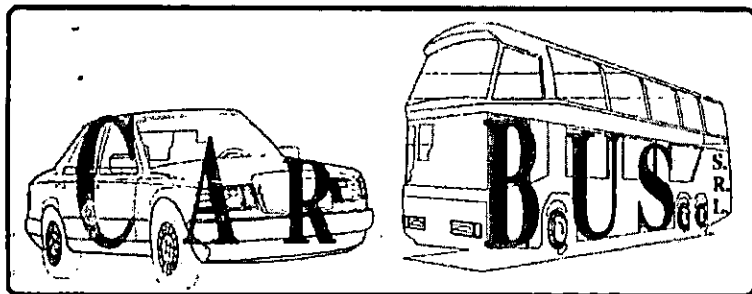
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2018	154	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.MA000094								
CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.		1,00						22
ZF 0734319631	ANELLO TENUTA CASSETTE MOZZO		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
	08 FEB. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	19 FEB. 2018	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		06/02/2018

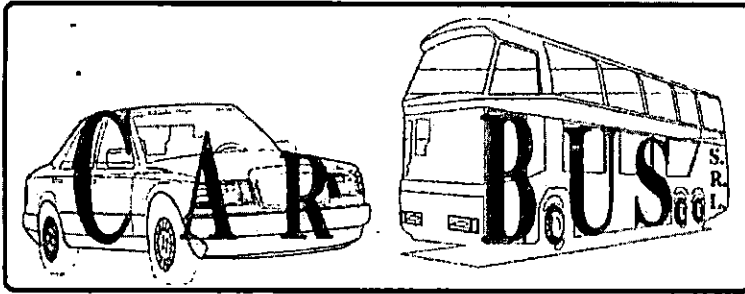
Vettore:

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2018	155	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.MA000097								
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓ 20,00					22	
BO 0120689575	ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571		✓ 1,00					22	
FRA2300037	PROIETTORE ANT.DX SCANIA		✓ 1,00					22	
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		✓ 10,00					22	
BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962		✓ 10,00					22	
FRA2301532	CONVERTITORE LUCI 1X18W/1X36		✓ 4,00					22	

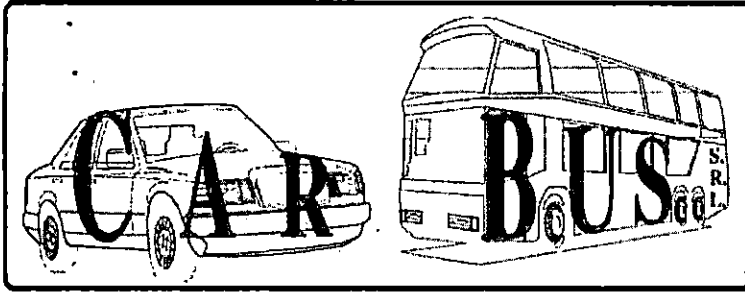
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
08 FEB. 2018		<i>[Signature]</i>
Prima	Data	Firma
	19 FEB 2018	<i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	46		06/02/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2018	156	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	Clva
	VS BUONO N.MA000099								
FRA2700195	DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5		30,00					22	
FRA2500568	SUPPORTO BRACCIO DX CITARO		3,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

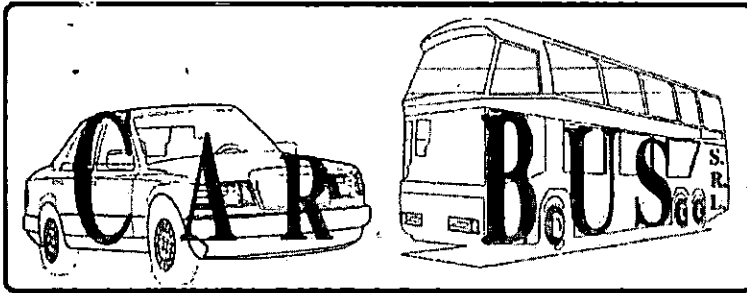
Conformità/accettazione materiale	Data	Segna
	08 FEB. 2018	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	09 FEB. 2018	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	33		06/02/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2018	157	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.MA000101								
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		20,00					22	
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		2,00					22	
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00					22	
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		20,00					22	

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della formattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 08 FEB. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 FEB. 2018	Firma

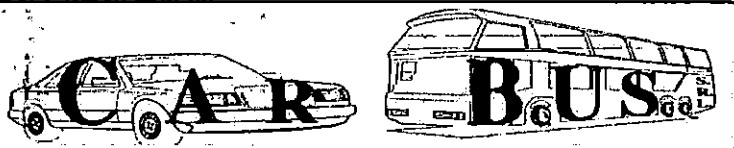
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	62		06/02/2018

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.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	154	MA000094	00006078	TESTA COMPRESSORE MOD HIEUIEZ	550	319	€ 231,00	€ 50,82	€ 281,82	39	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	157	MA000101	00001629	SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS	25	265	€ 235,00	€ 51,70	€ 286,70	39	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/02/2018	06/02/2018	156	MA000099	00006707	SUPORTO BRACCIO DX X 2500501-2	201,3	326,106	€ 277,79	€ 61,11	€ 338,90	39	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	157	MA000101	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	15	159	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	39	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	154	MA000094	08103910	ANELLO DI CASSETTE	283,6	275,6592	€ 291,54	€ 64,14	€ 355,68	39	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	157	MA000101	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO IODIO H.I EX 64195	8,72	118,592	€ 55,81	€ 12,28	€ 68,09	39	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	157	MA000101	00002537	PINZA FRENI POST 491. II SERIE LATO PASSEGGERIO	1675,87	1608,8352	€ 1.742,90	€ 383,44	€ 2.126,34	39	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	155	MA000097	00001515	CONVERTITTORE TEKNOWARE 24V 2X18W/1X36W	182,9	395,064	€ 336,54	€ 74,04	€ 410,58	39	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	155	MA000097	00003146	Cartuccia Filtro Olio	24,55	149,755	€ 95,75	€ 21,07	€ 116,82	39	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	156	MA000097	00001498	SIVA PRIMER 206 G+P 250 ML	50,96	550,368	€ 468,83	€ 103,14	€ 571,97	39	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/02/2018	06/02/2018	156	MA000099	00006706	DISCO COPRIRUOTA VINCI ANT. 22.5"	99,94	1619,028	€ 1.379,17	€ 303,42	€ 1.682,59	39	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	155	MA000097	00006363	PROIETTORE ANT. DX SCAMIA	356,5	192,51	€ 163,99	€ 36,08	€ 200,07	39	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	155	MA000097	00005862	ALTERNATORE ME231 II SERIE MODIFICATO	3520	2147,2	€ 1.372,80	€ 302,02	€ 1.674,82	39	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	155	MA000097	00962380	Cartuccia Filtro Olio	9,9	60,39	€ 38,61	€ 8,49	€ 47,10	39	10/02/2018
								€ 6.830,73		€ 1.502,77		€ 8.333,50		



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	10/02/2018	40	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	-----	-----	---------	-------

Numero documento 158 del 06/02/2018

VS BUONO N.MA000103

OR 7511	LAMPADA 24V21W		100,00	2,01000 -	68,00			64,32	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		5,00	230,00000 -	71,00			333,50	22
FRA2400138	SERRATURA SPORT.		15,00	12,36000 -	54,00			85,28	22

Numero documento 159 del 07/02/2018

VS BUONO N.MA000111

ZF 0734319497	PARAOILIO ALBERO EUROP.HEULIEZ		3,00	58,47000 -	48,60			90,16	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		1,00	3.150,00000 -	48,60			1.619,10	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Amata
per la mobilità nell'area di Taranto

Pec. L.

19 MAR 2018

- ☐ AD Amm. Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ UAP Appalti / Contratti
- ☐ UCM Commerciali / Marketing
- ☐ UCB Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sosta
- ☐ UIS Informatica / Statistica
- ☐ UMT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UAG Affari Con. OP. PR. SIST.
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STQ Staff Qualità

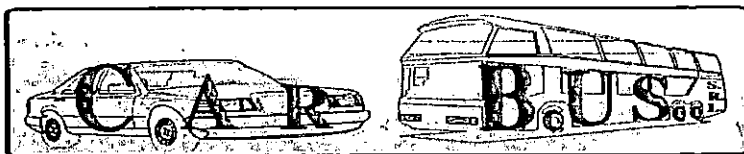
RIC	N.IVA 725
DATA DI REGISTRAZIONE	12/04/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.192,36		2.192,36			2.192,36	482,32

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.192,36	482,32
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/04/2018 2.674,68	2.674,68	2.674,68

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	10/02/2018	40	1/1

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

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

Numero documento 158 del 06/02/2018 *

VS BUONO N.MA000103

OR 7511	LAMPADA 24V21W		100,00V	2,01000 -	68,00		64,32	22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		5,00V	230,00000 -	71,00		333,50	22
FRA2400138	SERRATURA SPORT.		15,00V	12,36000 -	54,00		85,28	22

Numero documento 159 del 07/02/2018 *

VS BUONO N.MA000111

ZF 0734319497	PARAOLIO ALBERO EUROP.HEULIEZ		3,00V	58,47000 -	48,60		90,16	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		1,00V	3.150,00000 -	48,60		1.619,10	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

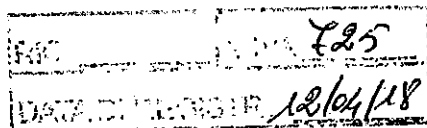
D L 50/2017

ATAA
Azienda per la mobilità nell'Area di Taranto

Pro. n.

19-MAR-2018

AD Amministratore Delegato	☐
AG Amministratore Generale	☐
AM Amministratore Delegato	☐
AT Amministratore Tecnico	☐
AP Amministratore Contratti	☐
AC Amministratore Commerciale / Marketing	☐
IC Amministratore Clienti	☐
ES Esercizio / Sostegno	☐
IS Informatica / Sistemi	☐
MT Manutenzione / Tecnica	☐
UR Risorse Umane	☐
VA Affari Generali / Amministrativi	☐
RA Ufficio Ragioniere	☐
ST Staff Qualità	☐



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.192,36		2.192,36			2.192,36	482,32

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.192,36	482,32
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/04/2018 2.674,68	2.674,68	2.674,68

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

 DATA 16 APR. 2018
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 16 APR. 2018
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 12 APR. 2018
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 30-07-2018
 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

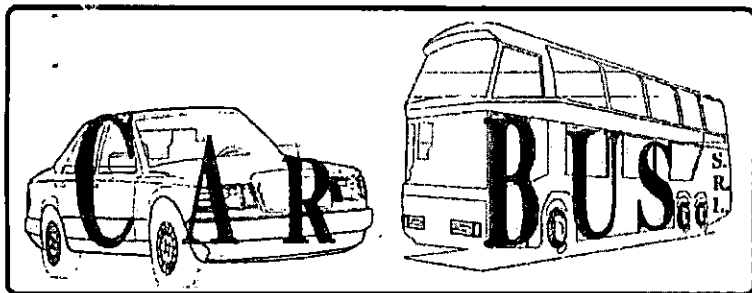
Data scadenza pagamento

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2018	158	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	G.Iva
VS BUONO N.MA000103									
OR 7511	LAMPADA 24V21W		✓ 100,00						22
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		✓ 5,00						22
FRA2400138	SERRATURA SPORT.		✓ 15,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data
✓	09 FEB. 2010
Presa in carico materiale conforme	Data
✓	09 FEB. 2010

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	120	100,00	06/02/2018

Vettore:

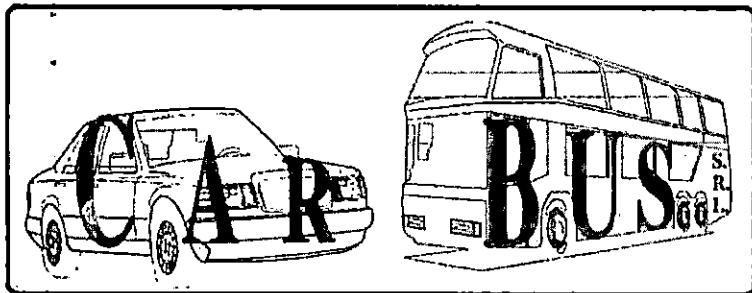
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

9 FEB 1968



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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/02/2018	159	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	G.Iva
VS BUONO N.MA000111									
ZF 0734319497	PARAOLIO ALBERO EUROP.HEULIEZ		3,00						22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		1,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

9 FEB. 2018

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		07/02/2018

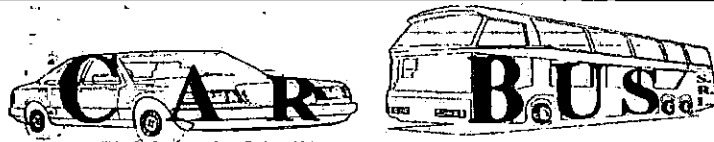
Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	07/02/2018	159	MA000111	00001970	PARAOLIO ALBERO EUROPOLIS	58,47	85,2493	€ 90,16	€ 19,84	€ 110,00	40	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	07/02/2018	159	MA000111	00002480	SCAMBIAT.CALORE	3150	1530,9	€ 1.619,10	€ 356,20	€ 1.975,30	40	*10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	158	MA000103	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	2,01	136,68	€ 64,32	€ 14,15	€ 78,47	40	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	158	MA000103	00000611	SERRATURA	12,36	100,116	€ 85,28	€ 18,76	€ 104,04	40	10/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	06/02/2018	158	MA000103	00001403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	230	816,5	€ 333,50	€ 73,37	€ 406,87	40	10/02/2018
										€ 2.192,36	€ 482,32	€ 2.674,68		



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 MOBILITÀ 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	17/02/2018	41	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 138 del 01/02/2018

VS BUONO N.MA000089

RILBU01774	OGIVA BUSSOLA DA 12		50,00	0,80000 -	53,00		18,80	22
BO 8781354002	TERMINALE FEMMINA 01301650		1.000,00	0,60000 -	61,00		234,00	22
RILRAD2883	RACCORDO INNESTO RAP.08/06		20,00	7,17000 -	53,00		67,40	22

Numero documento 163 del 08/02/2018

VS BUONO N.MA000094

CV 1750010750	PIASTRA COMPRESS.MOD. HEULIEZ/EUROP.		2,00	500,00000 -	58,00		420,00	22
---------------	--------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 164 del 08/02/2018

VS BUONO N.MA000101

MERMCK1398	KIT PIASTRA INGRAN. REVIS.PINZA 491/ME.DX		2,00	387,73000 -	48,00		403,24	22
------------	---	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 165 del 13/02/2018

VS BUONO N.MA000085

FRA2500338	COPPA SPECCHIO DX/SX HEULIEZ		5,00	257,30000 -	54,00		591,79	22
------------	------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 166 del 13/02/2018

VS BUONO N.MA000105

FRA2701762	GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA		2,00	626,20000 -	54,00		576,10	22
------------	-----------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 167 del 13/02/2018

VS BUONO N.MA000106

FRA2200500	TAPPETO BOLLE 3+2 GRIGIO 1,2H		14,40	75,91000 -	54,00		502,83	22
------------	-------------------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

5396
19 MAR. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commercialista / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Susta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Gen. PP.PP. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

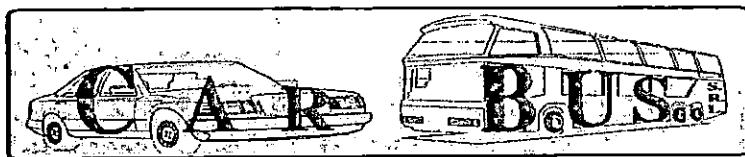
D L 50/2017

RIC	N.IVA 724
DATA DI REGISTRAZIONE 12/04/18	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.814,16		2.814,16			2.814,16	619,12

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.814,16	619,12
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/04/2018	3.433,28	3.433,28	3.433,28



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	17/02/2018	41	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	G.Iva
Numero documento <u>138</u> del 01/02/2018 *								
	VS BUONO N.MA000089							
RILBU01774	OGIVA BUSSOLA DA 12		50,00 ✓	0,80000 -	53,00		18,80	22
BO 8781354002	TERMINALE FEMMINA 01301650		1.000,00 ✓	0,60000 -	61,00		234,00	22
RILRAD2883	RACCORDO INNESTO RAP.08/06		20,00 ✓	7,17000 -	53,00		67,40	22
Numero documento <u>163</u> del 08/02/2018 *								
	VS BUONO N.MA000094							
CV 1750010750	PIASTRA COMPRESS.MOD. HEULIEZ/EUROP		2,00 ✓	500,00000 -	58,00		420,00	22
Numero documento <u>164</u> del 08/02/2018 *								
	VS BUONO N.MA000101							
MERMCK1398	KIT PIASTRA INGRAN. REVIS.PINZA 491/ME.DX		2,00 ✓	387,73000 -	48,00		403,24	22
Numero documento <u>165</u> del 13/02/2018 *								
	VS BUONO N.MA000085							
FRA2500338	COPPA SPECCHIO DX/SX HEULIEZ		5,00 ✓	257,30000 -	54,00		591,79	22
Numero documento <u>166</u> del 13/02/2018 *								
	VS BUONO N.MA000105							
FRA2701762	GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA		2,00 ✓	626,20000 -	54,00		576,10	22
Numero documento <u>167</u> del 13/02/2018 *								
	VS BUONO N.MA000106							
FRA2200500	TAPPETO BOLLE 3+2 GRIGIO 1,2H		14,40 ✓	75,91000 -	54,00		502,83	22

Partenza per la mobilità nell'area di Taranto

5396

19 MAR. 2018

12. Amministratore Delegato	☐
13. Direttore Generale	☐
14. Direttore Amministrativo	☐
15. Direttore Tecnico	☐
16. Aperto - Controllo	☐
17. Commercialista / Marketing	☐
18. Contabilità Bilancio	☐
19. Esercizio / Scelta	☐
20. Informatica / Statistica	☐
21. Manutenzione / Tecnica	☐
22. Risorse Umane	☐
23. Affari Generali SINISTRI	☐
24. Ufficio Ragioneria	☐
25. Stati Quota	☐

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

ENC. 724
DATA DI PREGIO 12/04/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.814,16		2.814,16			2.814,16	619,12

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.814,16	619,12
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/04/2018 3.433,28		3.433,28	3.433,28

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
16 APR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16 APR. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
2 APR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
30.4.2018

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

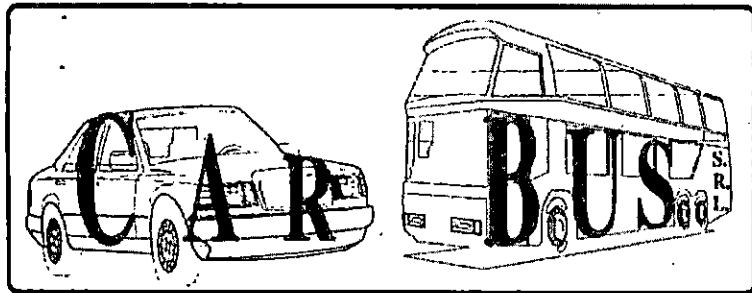
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

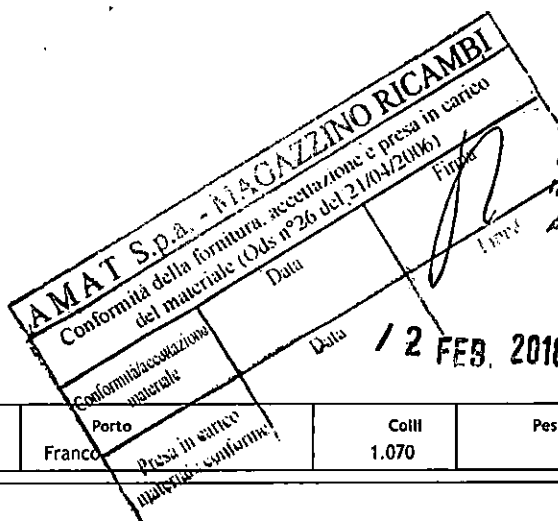
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/02/2018	138	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	Cliva
	VS BUONO N.MA000089								
RILBU01774	OGIVA BUSSOLA DA 12		50,00						22
BO 8781354002	TERMINALE FEMMINA 01301650		1.000,00						22
RILRAD2883	RACCORDO INNESTO RAP.08/06		20,00						22



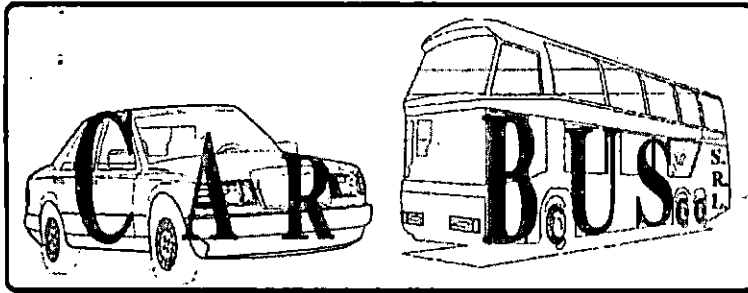
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1.070		01/02/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/02/2018	163	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000094

CV 1750010750

PIASTRA COMPRESS.MOD. HEULIEZ/EUROP

2,00

22

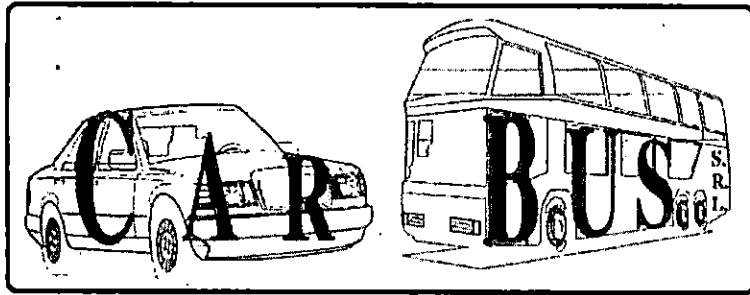
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fattura accessorio preso in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2016)		
Conferma ricezione materiale	Data	Firma
Preso in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		08/02/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/02/2018	164	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.MA000101

MERMCK1398

KIT PIASTRA INGRAN. REVIS.PINZA 491/ME DX

✓ 2,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conformità della fornitura accertata e presa in carico
 del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)

Conferma ricezione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

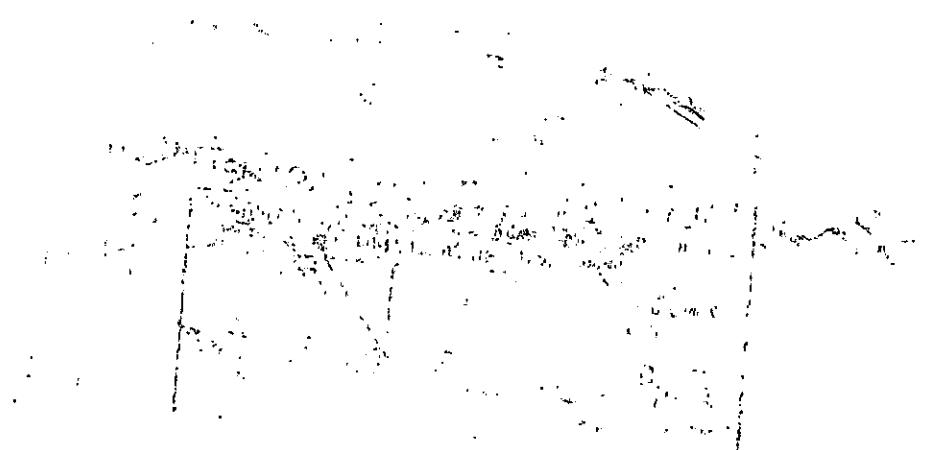
9 FEB. 2018

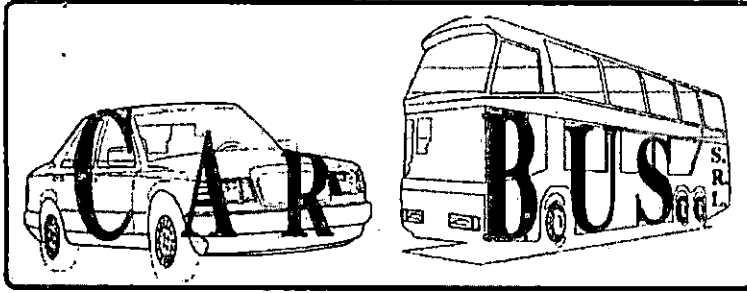
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		08/02/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2018	165	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
FRA2500338	VS BUONO N.MA000085 COPPA SPECCHIO DX/SX HEULIEZ		5,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fornitura, secondo cui è preso in carico del materiale. (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conferma e collazione materiale	Data 15 FEB. 2018	Firma
Preso in carico materiale conforme	Data 16 FEB. 2018	Firma

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 13/02/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

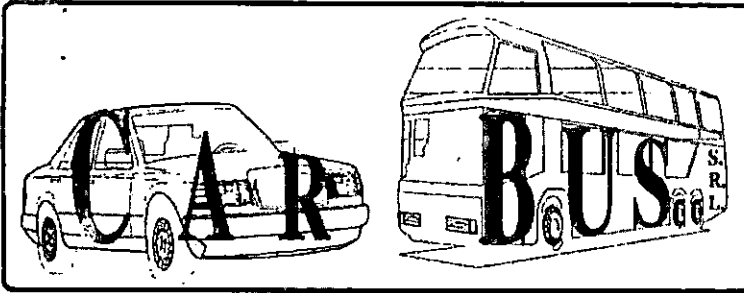
Note: CFF

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

100-100000

J 2 FEB 5010

100-100000



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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2018	166	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.MA000105

FRA2701762

GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA

✓ 2,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, acc. al che è presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04.2006)		
Conformità consegna materiale	Data 15 FEB. 2018	Firma
Presenza in carico materiale conforme	Data 16 FEB. 2018	Firma

Ufficio Marketing
il collaboratore
Antonio B...

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		13/02/2018

Vettore:

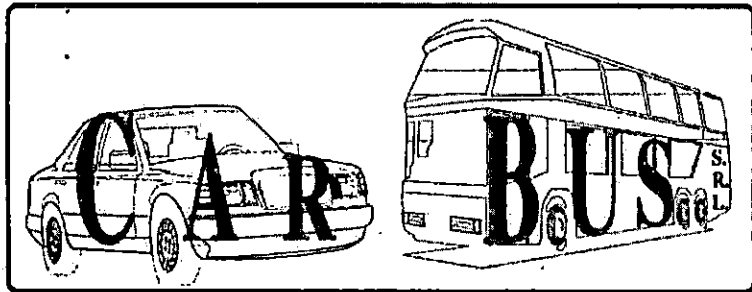
Note: CFF

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2018	167	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	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000106

FRA2200504

TAPPETO BOLLE 3+2 GRIGIO 1,2H

V14,40

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fattura: 300 15 ore e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 15 FEB. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 FEB. 2018	Firma

Ufficio amministrativo
il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		13/02/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Papano	Papano

C.I.G.	ditte	DATA 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.	12/02/2018	01/02/2018	138	MA000089	00006700	RACCORDO 08/06 INNESTO	7,17	76,002	€ 67,40	€ 14,83	€ 82,23	41	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2018	05/02/2018	163	MA000094	00006152	PIASTRA COMPRESSORE HEULIEZ EUROPOLIS	500	580	€ 420,00	€ 92,40	€ 512,40	41	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/02/2018	08/02/2018	164	MA000101	00006505	KIT REVISIONE PINZA MERITOR DX	387,73	372,2208	€ 403,24	€ 88,71	€ 491,95	41	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	166	MA000105	00006711	GRUPPO VALVOLA PORTE ARWAY/CROSSW.OB222D	626,2	676,296	€ 576,10	€ 126,74	€ 702,84	41	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2018	01/02/2018	138	MA000089	00654250	Terminale femmina	0,6	366	€ 234,00	€ 51,48	€ 285,48	41	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	165	MA000085	00005005	COPPA SPECCHIO DX/SX ME/HEULIEZ/AGORA	257,3	694,71	€ 591,79	€ 130,19	€ 721,98	41	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2018	01/02/2018	138	MA000089	08150905	OGIVA BUSSOLA DA 12 (ALTA)	0,8	21,2	€ 18,80	€ 4,14	€ 22,94	41	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	167	MA000106	00644750	GOMMA A BOLLE GRIGIA 3+2 MM H.1,2 MT	75,91	590,2762	€ 502,83	€ 110,62	€ 613,45	41	17/02/2018
										€ 2.814,16	€ 619,11	€ 3.433,27		




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	17/02/2018	42	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 168 del 13/02/2018								
	VS BUONO N.MA000113							
ZF 0501304306	ALBERO TRASMITTANT.CITYTOUR		2,00	1.038,65000 -	48,60		1.067,73	22
ZF 0501305761	ALBERO TRASMITTANT.POST.CITYTOUR		1,00	972,36000 -	48,60		499,79	22
ZF 0501218098	GRUPPO VALVOLA TVA CITYTOUR		2,00	644,95000 -	48,60		663,01	22
ZF 0501306211	SENSORE DI FASE CITYTOUR		3,00	116,73000 -	48,60		180,00	22
ZF 0501316950	SENSORE GIRI CITYTOUR		3,00	202,97000 -	48,60		312,98	22
ZF 0501227588	SENSORE ASPIRAZ. TVA CITYTOUR		3,00	228,91000 -	48,60		352,98	22
Numero documento 169 del 13/02/2018								
	VS BUONO N.MA000115							
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA		2,00	159,00000 -	58,00		133,56	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		2,00	850,00000 -	71,00		493,00	22
FE FCV1614	KIT PASTIGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		3,00	475,00000 -	68,50		448,88	22
TRWGIC5013	SEGNALATORE USURA ANT.AGORA EX 960116		4,00	86,90000 -	64,00		125,14	22
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117		3,00	276,00000 -	57,00		356,04	22

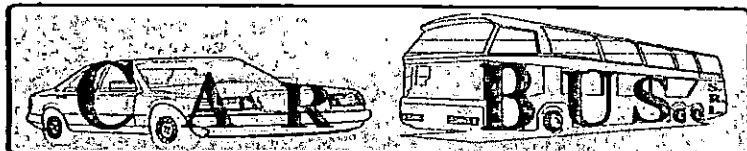
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC	N. IVA 728
DATA DI REGISTRAZIONE	12/04/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
4.633,11		4.633,11			4.633,11	1.019,28
Spese						
Spese incasso	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese trasporto		22	IVA AL 22%	4.633,11	1.019,28	
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
17/04/2018	5.652,39			5.652,39	5.652,39	

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	17/02/2018	42	1/1

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

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

Numero documento 168 del 13/02/2018 *

VS BUONO N.MA000113

ZF 0501304306	ALBERO TRASMIANT.CITYTOUR	2,00✓	1.038,65000	-	48,60		1.067,73	22
ZF 0501305761	ALBERO TRASMII.POST.CITYTOUR	1,00✓	972,36000	-	48,60		499,79	22
ZF 0501218098	GRUPPO VALVOLA TVA CITYTOUR	2,00✓	644,95000	-	48,60		663,01	22
ZF 0501306211	SENSORE DI FASE CITYTOUR	3,00✓	116,73000	-	48,60		180,00	22
ZF 0501316950	SENSORE GIRI CITYTOUR	3,00✓	202,97000	-	48,60		312,98	22
ZF 0501221588	SENSORE ASPIRAZ.TVA CITYTOUR	3,00✓	228,91000	-	48,60		352,98	22

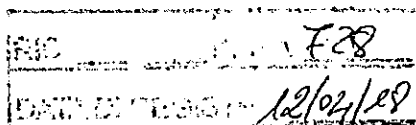
Numero documento 169 del 13/02/2018 *

VS BUONO N.MA000115

WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA	2,00✓	159,00000	-	58,00		133,56	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	2,00✓	850,00000	-	71,00		493,00	22
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT	3,00✓	475,00000	-	68,50		448,88	22
TRWGC5013	SEGNALATORE USURA ANT.AGORA EX 960116	4,00✓	86,90000	-	64,00		125,14	22
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117	3,00✓	276,00000	-	57,00		356,04	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.633,11		4.633,11			4.633,11	1.019,28

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.633,11	1.019,28
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/04/2018 5.652,39	5.652,39	5.652,39

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 L'ADDETTO AL RISCONTRO

16 APR. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

16 APR. 2018

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

2 APR. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-07-2018

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

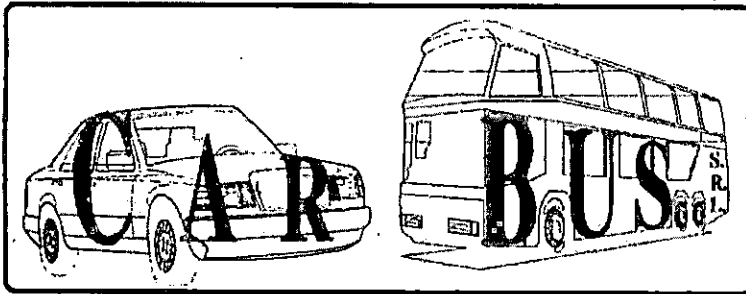
Data scadenza pagamento

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2018	168	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	Ci.val.
VS BUONO N.MA000113									
ZF 0501304306	✓ ALBERO TRASMISSANT.CITYTOUR		✓ 2,00					22	
ZF 0501305761	✓ ALBERO TRASMII.POST.CITYTOUR		✓ 1,00					22	
ZF 0501218098	✓ GRUPPO VALVOLA TVA CITYTOUR		✓ 2,00					22	
ZF 0501306211	✓ SENSORE DI FASE CITYTOUR		✓ 3,00					22	
ZF 0501316950	✓ SENSORE GIRI CITYTOUR		✓ 3,00					22	
ZF 0501221588	SENSORE ASPIRAZ.TVA CITYTOUR		✓ 3,00					22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2016)

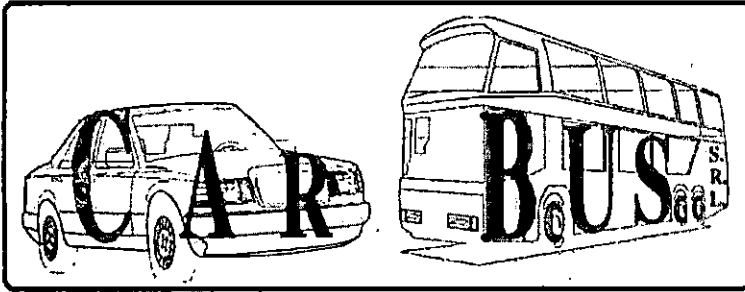
Conferma accettazione materiale	Data 15 FEB. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 16 FEB. 2018	Firma <i>[Signature]</i> Il collab. Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14	3,00	13/02/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2018	169	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	C.Iva
	VS BUONO N.MA000115								
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA		✓ 2,00					22	
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		✓ 2,00					22	
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		✓ 3,00					22	
TRWGIC5013	SEGNALATORE USURA ANT.AGORA EX 960116		✓ 4,00					22	
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117		✓ 3,00					22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accessori e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	5 FEB. 2013	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 FEB. 2013	<i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		13/02/2018

Vettore:

Note: CFF

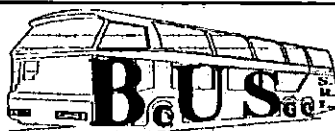
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2018	13/02/2018	168	MA000113	00006718	SENSORE ASPIRAZIONE TVA CITYTOUR	228,91	333,7508	€ 352,98	€ 77,66	€ 430,64	42	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	169	MA000115	00005604	VALVOLA LIVELLATRICE HEULIEX GX117	276	471,96	€ 356,04	€ 78,33	€ 434,37	42	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2018	13/02/2018	168	MA000113	00006713	ALBERO TRASM ANT CITYTOUR	1038,65	1009,5678	€ 1.067,73	€ 234,90	€ 1.302,63	42	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2018	13/02/2018	168	MA000113	00006714	ALBERO TRASM POST CITYTOUR	972,36	472,567	€ 499,79	€ 109,95	€ 609,74	42	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	169	MA000115	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	850	1207	€ 493,00	€ 108,46	€ 601,46	42	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2018	13/02/2018	168	MA000113	00006715	GRUPPO VALVOLA TVA CITYTOUR	644,95	626,8914	€ 663,01	€ 145,86	€ 808,87	42	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2018	13/02/2018	168	MA000113	00006717	SENSORE GIRI CITYTOUR	202,97	295,9303	€ 312,98	€ 68,86	€ 381,84	42	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	169	MA000115	00004947	PASTICCHE FRENI ANT AGORA	475	976,125	€ 448,88	€ 98,75	€ 547,63	42	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2018	13/02/2018	168	MA000113	00963173	SENSORE DI FASE 490/CITYTOUR	116,73	170,1923	€ 180,00	€ 39,60	€ 219,60	42	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	169	MA000115	00005206	SEGNALATORE SPIA USURA FRENI ANT AGORA	86,9	222,464	€ 125,14	€ 27,53	€ 152,67	42	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	169	MA000115	00004379	3/2 Solenoid Valve	159	184,44	€ 133,56	€ 29,38	€ 162,94	42	17/02/2018

€ 4.633,11 € 1.019,28 € 5.652,39



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	17/02/2018	43	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 171 del 13/02/2018

VS BUONO N.MA000118

BO 0250202030	CANDELETTA INCAN.CITYTOUR	12,00	61,60000 -	61,00			288,29	22
ZF 6029009265	CABLAGGIO MOTORE 491 4275	1,00	2.589,42000 -	48,60			1.330,96	22

Numero documento 172 del 13/02/2018

VS BUONO N.MA000120

FRA2300614	CATADIOTTRO ROSSO TRIANG.2 PERNI	20,00	7,04000 -	54,00			64,77	22
WB 9617230070	MANETTINO 391	3,00	231,00000 -	58,00			291,06	22

Numero documento 173 del 13/02/2018

VS BUONO N.MA000125

ZF 6041315006	CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240	2,00	612,31000 -	48,60			629,45	22
---------------	----------------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

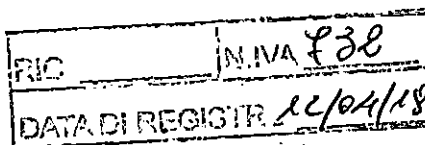
Numero documento 174 del 13/02/2018

VS BUONO N.MA000126

WB 4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS	1,00	1.228,00000 -	58,00			515,76	22
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101	10,00	58,30000 -	61,00			227,37	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	4,00	107,05000 -	61,00			167,00	22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.	6,00	93,85000 -	61,00			219,61	22
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO	12,00	20,66000 -	61,00			96,69	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

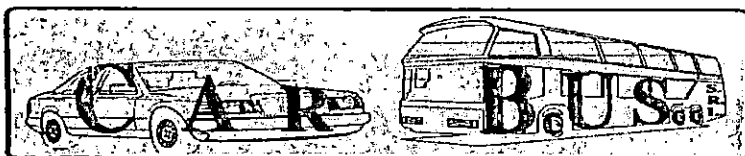


Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.830,96		3.830,96			3.830,96	842,81

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.830,96	842,81
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/04/2018 4.673,77	4.673,77	4.673,77

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	17/02/2018	43	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	G.Iva
Numero documento 171 del 13/02/2018 *									
VS BUONO N.MA000118									
BO 0250202030	CANDELETTA INCAN.CITYTOUR		12,00	61,60000	-	61,00		288,29	22
ZF 6029009265	CABLAGGIO MOTORE 491 4275		1,00	2.589,42000	-	48,60		1.330,96	22
Numero documento 172 del 13/02/2018 *									
VS BUONO N.MA000120									
FRA2300614	CATADIOTTO ROSSO TRIANG.2 PERNI		20,00	7,04000	-	54,00		64,77	22
WB 9617230070	MANETTINO 391		3,00	231,00000	-	58,00		291,06	22
Numero documento 173 del 13/02/2018 *									
VS BUONO N.MA000125									
ZF 6041315006	CONNETTORE CONTACHIL.135° 491/240		2,00	612,31000	-	48,60		629,45	22
Numero documento 174 del 13/02/2018 *									
VS BUONO N.MA000126									
WB 4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS		1,00	1.228,00000	-	58,00		515,76	22
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101		10,00	58,30000	-	61,00		227,37	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		4,00	107,95000	-	61,00		167,00	22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		6,00	93,85000	-	61,00		219,61	22
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		12,00	20,66000	-	61,00		96,69	22

ASSIST
Assistenza tecnica nell'area di Taranto

5196
20 MAR. 2018

st
AMM. Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
AP Aperta / Contratti
CM Commerciale / Marketing
CB Contabilità Bilancio
ES Esercizio / Sosta
IS Informatica / Statistica
MT Manutenzione / Tecnica
UR Risorse Umane
UN Ufficio Clienti / P.O. SINISTRI
RG Ufficio Ragioneria
ST Staff Operativo

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC. 138
DATA DI QUOTAZIONE 22/04/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta	
3.830,96		3.830,96			3.830,96	842,81	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.830,96	842,81
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
17/04/2018 4.673,77				4.673,77		4.673,77	

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 17/04/2018

 DATA 16 APR. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO
[Signature]

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 16 APR. 2018 FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 12 APR. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE
[Signature]

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 30-07-2018 FIRMA *[Signature]*
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

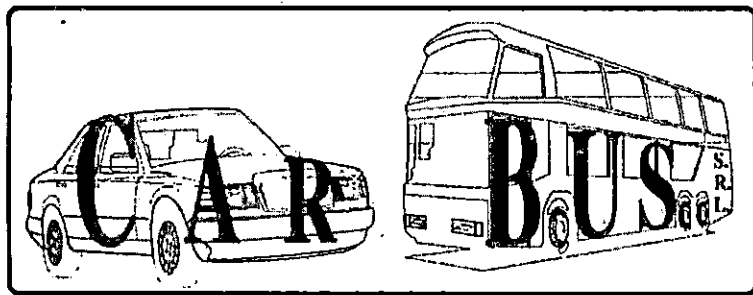
Data scadenza pagamento

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2018	171	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	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000118

BO 0250202030 ➔ CANDELETTA INCAN.CITYTOUR

✓ 12,00

22

ZF 6029009265 ➔ CABLAGGIO MOTORE 491 4275

✓ 1,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO NCAMBI

Conformità della fornitura: access. az. linee e presa in carico del materiale (Qds n°26 del 21/04/2006)

Conferma collocazione materiale	Data	Firma
	15 FEB. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 FEB. 2018	

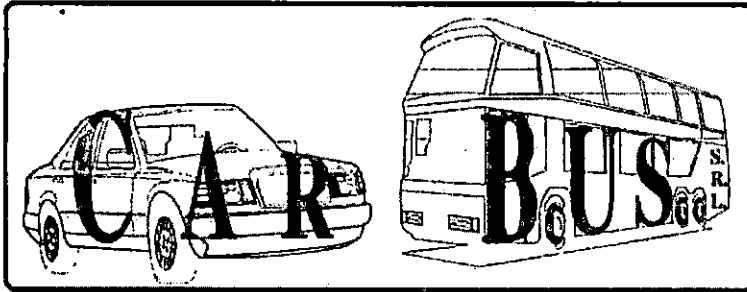
Ufficio collaboratore
Antonio Basso

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		13/02/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2018	172	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	G.Iva
	VS BUONO N.MA000120								
FRA2300614	CATADIOTTRO ROSSO TRIANG.2 PERNI		✓ 20,00					22	
WB 9617230070	MANETTINO 391		✓ 3,00					22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 20 del 31/04/2016)

Conformità collaudi materiali	Data 5 FEB. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 1.6 FEB. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

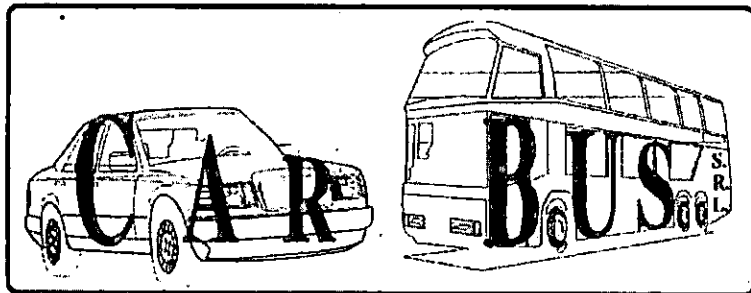
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	23		13/02/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2018	173	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.MA000125

ZF 6041315006 * CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240

✓ 2,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2/04/2006)		
Conformità collazione materiale	Data 15 FEB. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

16 FEB. 2018

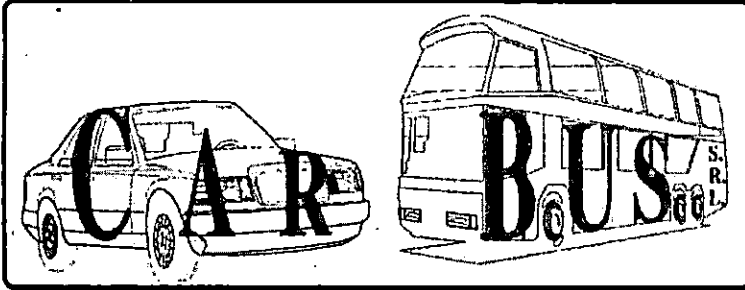
Ufficio
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		13/02/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2018	174	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.MA000126									
WB 4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS		✓ 1,00					22	
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101		✓ 10,00					22	
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 4,00					22	
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		✓ 6,00					22	
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		✓ 12,00					22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	15 FEB. 2018	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 FEB. 2018	<i>[Firma]</i>

Ufficio collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27	1,00	13/02/2018

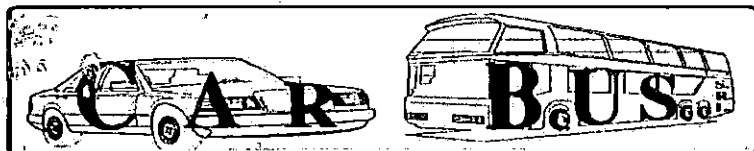
Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditte	DATA 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.	16/02/2018	13/02/2018	174	MA000126	00961668	ELETTROVALVOIA ECAS	1228	712,24	€ 515,76	€ 113,47	€ 629,23	43	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	174	MA000126	00006152	Spazzola Tergicristallo	58,3	355,63	€ 227,37	€ 50,02	€ 277,39	43	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	174	MA000126	00001492	Filtro Olio	93,85	343,491	€ 219,61	€ 48,31	€ 267,92	43	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	171	MA000118	00005723	Candelella Incand	61,6	450,912	€ 288,29	€ 63,42	€ 351,71	43	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	172	MA000120	00006175	CATADIOTTRO ROSSO D.85MM	7,04	76,032	€ 64,77	€ 14,25	€ 79,02	43	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	171	MA000118	00005726	CABLAGGIO	2589,42	1258,4581	€ 1.330,96	€ 292,81	€ 1.623,77	43	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	174	MA000126	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	107,05	261,202	€ 167,00	€ 36,74	€ 203,74	43	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	174	MA000126	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491LE GAS	20,66	151,2312	€ 96,69	€ 21,27	€ 117,96	43	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	172	MA000120	00002001	Hand Brake Valve	231	401,94	€ 291,06	€ 64,03	€ 355,09	43	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	173	MA000125	00006730	CONNETTORE CONTACHILOMETRI (135) 491/240	612,31	595,1653	€ 629,45	€ 138,48	€ 767,93	43	17/02/2018
										€ 3.830,96	€ 842,80	€ 4.673,76		

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	17/02/2018	44	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 175 del 13/02/2018

VS BUONO N.MA000102

BR QD021764 TIRANTE COMPL.SOSP491/240

Numero documento 176 del 13/02/2018

VS BUONO N.MA000108

BR QD001998 TUBO FLESSIB SCA/ALIMEN.METANO

BR M04214999 TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231

Numero documento 177 del 13/02/2018

VS BUONO N.MA000116

BR QM04900206 MASSA SCAMBIATORE AVANCITY

BR M04905532 COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ

Numero documento 178 del 13/02/2018

VS BUONO N.MA000117

BR QD020873 DEVIAGUIDA CITYTOUR

Numero documento 179 del 13/02/2018

VS BUONO N.MA000119

BR D064358 CENTRALINA TEQ.M231/EUROR.Q07.A0H.001C

BR QD070355 CENTRALINA DUSPLAY M231

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di TarantoP.Totale
5.995
20 MAR. 2018

AG	Amministratore Delegato	☐
SG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
VAP	Appalti / Contratti	☐
VCIA	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Affari Gen. PROR. SINISTRA	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

10,00 86,95000 - 29,00 617,35 22

2,00 439,86000 - 29,00 624,60 22

2,00 366,45000 - 29,00 520,36 22

2,00 1.133,44000 - 29,00 1.609,48 22

1,00 5.623,57000 - 29,00 3.992,73 22

1,00 255,33000 - 29,00 181,28 22

1,00 3.918,29000 - 29,00 2.781,99 22

1,00 6.058,93000 - 29,00 4.301,84 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

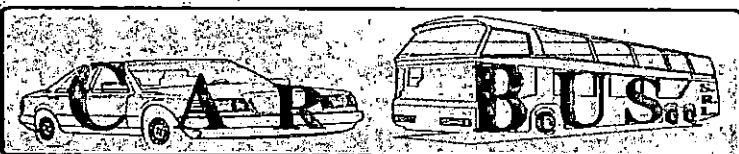
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
14.629,63		14.629,63			14.629,63	3.218,52

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	14.629,63	3.218,52
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/04/2018	17.848,15	17.848,15	17.848,15



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	17/02/2018	44	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 175 del 13/02/2018 *

VS BUONO N.MA000102

BR QD021764 TIRANTE COMPL.SOSP491/240

Numero documento 176 del 13/02/2018 *

VS BUONO N.MA000108

BR QD001998 TUBO FLESSIB SCA/ALIMEN.METANO

BR M04214999 TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231

Numero documento 177 del 13/02/2018 *

VS BUONO N.MA000116

BR QM04900206 MASSA SCAMBIATORE AVANCITY

BR M04905532 COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ

Numero documento 178 del 13/02/2018 *

VS BUONO N.MA000117

BR QD020873 DEVI GUIDA CITYTOUR

Numero documento 179 del 13/02/2018 *

VS BUONO N.MA000119

BR D064358 CENTRALINA TEQ.M231/EUR0P.Q07.A0H.001C

BR QD070355 CENTRALINA DUSPLAY M231

Amat								
Amat	Amat	10,00	✓	86,95000	-	29,00	617,35	22
Amat	Amat	2,00	✓	439,86000	-	29,00	624,60	22
Amat	Amat	2,00	✓	366,45000	-	29,00	520,36	22
Amat	Amat	2,00	✓	1.133,44000	-	29,00	1.609,48	22
Amat	Amat	1,00	✓	5.623,57000	-	29,00	3.992,73	22
Amat	Amat	1,00	✓	255,33000	-	29,00	181,28	22
Amat	Amat	1,00	✓	3.918,29000	-	29,00	2.781,99	22
Amat	Amat	1,00	✓	6.058,93000	-	29,00	4.301,84	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC 733
DATA DI EMISSIONE 22/04/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
14.629,63		14.629,63			14.629,63	3.218,52

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	14.629,63	3.218,52
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/04/2018 17.848,15	17.848,15	17.848,15

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

16 APR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

16 APR. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

12 APR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

30.07.2018

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

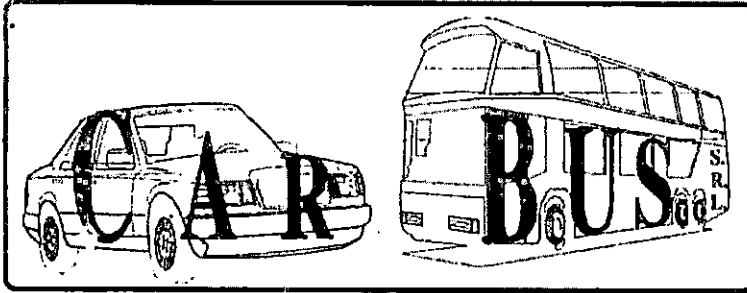
FIRMA DEL RESPONSABILE

 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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2018	175	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	+ Cl.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000102

BR QD021764

TIRANTE COMPL.SOSP491/240

√10,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	15 FEB. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 FEB. 2018	

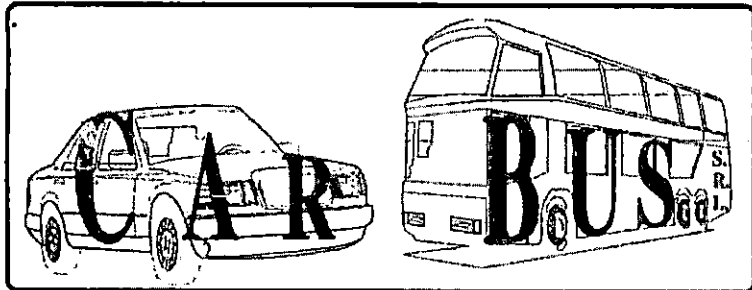
Ufficio Magazzino
collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		13/02/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2018	176	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.MA000108									
BR QD001998	TUBO FLESSIB SCA/ALIMEN.METANO		✓ 2,00					22	
BR M04214999	TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231		✓ 2,00					22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 15 FEB. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 FEB. 2018	Firma

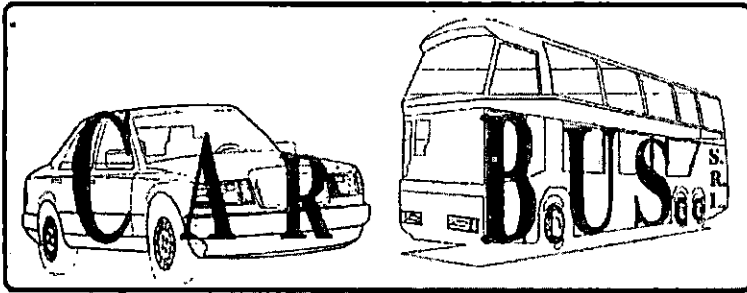
Uff. St. B. 11
Il Call. B. 11
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		13/02/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2018	177	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000116

BR QM04900206 → MASSA SCAMBIATORE AVANCITY

✓ 2,00

22

BR M04905532 → COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ

✓ 1,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, decorata e presa in carico del materiale (Uds n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	15 FEB. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 FEB. 2018	

Ufficio AMAT
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		13/02/2018

Vettore:

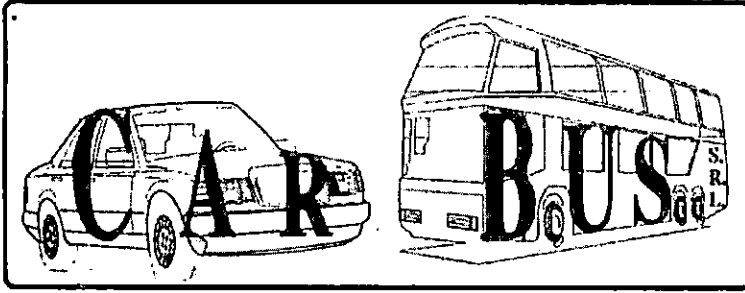
Note: B3

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2018	178	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.MA000117

BR QD020873

DEVI GUIDA CITYTOUR

✓ 1,00

22

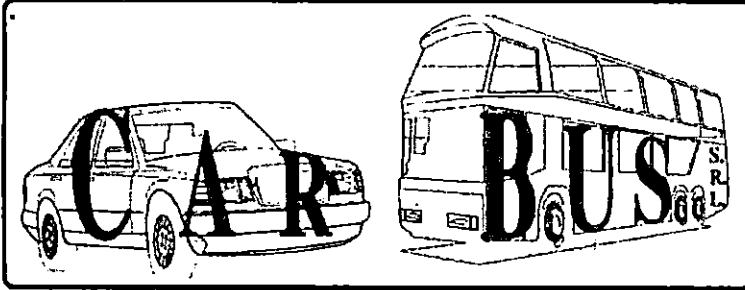
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della foratura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04.2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	16.02.18	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 FEB. 2018	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e orario trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		13/02/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2018	179	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	Gli
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000119

BR D064358 • CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C

✓ 1,00

22

BR QD070355 • CENTRALINA DUSPLAY M231

✓ 1,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	15 FEB. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 FEB. 2018	

Ufficio Magazzino
collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		13/02/2018

Vettore:

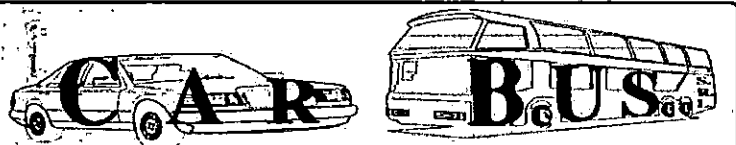
Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	176	MA000108	00003547	TRASMETTITORE PRESSI	366,45	212,541	€ 520,36	€ 114,48	€ 634,84	44	17/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	175	MA000102	00001572	TIRANTE COMPLETO	86,95	252,155	€ 617,35	€ 135,82	€ 753,17	44	17/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	176	MA000108	00003290	TUBO ALIMENTAZIONE METANO CITYCLASS CNG	439,86	255,1188	€ 624,60	€ 137,41	€ 762,01	44	17/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	177	MA000116	00004339	COMPRESSORE ARIA DEU	5623,57	1630,8353	€ 3.992,73	€ 878,40	€ 4.871,13	44	17/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	179	MA000119	00004413	CENTRALINA TEQ Q07.K	3918,29	1136,3041	€ 2.781,99	€ 612,04	€ 3.394,03	44	17/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	179	MA000119	00003739	CENTRALINA DISPLAY T	6058,93	1757,0897	€ 4.301,84	€ 946,40	€ 5.248,24	44	17/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	177	MA000116	00004888	MASSA REFRIGERANTE N	1133,44	657,3952	€ 1.609,48	€ 354,09	€ 1.963,57	44	17/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	178	MA000117	00006722	DEVIUGUIDA COBO 01.2	255,33	74,0457	€ 181,28	€ 39,88	€ 221,16	44	17/02/2018

€ 14.629,63 € 3.218,52 € 17.848,15

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	17/02/2018	45	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 180 del 13/02/2018

VS BUONO N.MA000121

BR M04904770	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292		2,00	804,03000 -	29,00		1.141,72	22
--------------	-----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	----------	----

Numero documento 181 del 13/02/2018

VS BUONO N.MA000122

BR Q0193784	POMPA MOT.OLEOD.HEUL/EURP/C.VALV.		1,00	2.575,83000 -	29,00		1.828,84	22
BR Q0658306	MORSETTO BATT.+		20,00	8,37000 -	29,00		118,85	22

Numero documento 182 del 13/02/2018

VS BUONO N.MA000127

BR D350466	SPECCHIO SX ELET CITYMOOD		2,00	507,30000 -	29,00		720,37	22
BR 0194224	POMPA ACQUA RISCALD.ME/491		2,00	459,71000 -	29,00		652,79	22
BR D088795	BOCCOLA BODE PIASTRA TUB.2000307		10,00	20,17000 -	29,00		143,21	22

Numero documento 183 del 14/02/2018

VS BUONO N.MA000037

BR QD049958	BRACCIO SOSPEN.POST.DX ME/491		1,00	1.278,85000 -	29,00		907,98	22
-------------	-------------------------------	--	------	---------------	-------	--	--------	----

Numero documento 184 del 14/02/2018

VS BUONO N.MA000124

BR Q0256073	SENSORE SONDA CITYTOUR		5,00	227,50000 -	29,00		807,63	22
BR Q0194362	SENSORE CATALIZZATORE BLACK CITYTOUR		5,00	184,20000 -	29,00		653,91	22
BR Q0194363	SENSORE CATALIZ.WHITE CITYTOUR		5,00	184,20000 -	29,00		653,91	22

Numero documento 185 del 14/02/2018

VS BUONO N.MA000128

BR QM04906519	PORTA INIETTORI CNG 491/ME		6,00	232,93000 -	29,00		992,28	22
---------------	----------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

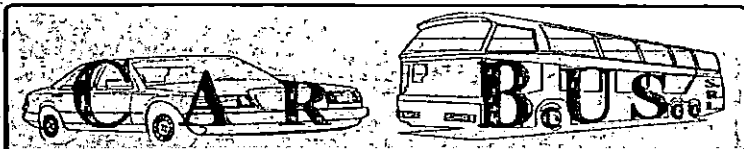
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.621,49		8.621,49			8.621,49	1.896,73

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.621,49	1.896,73
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/04/2018 10.518,22	10.518,22	10.518,22



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

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	17/02/2018	45	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	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 180 del 13/02/2018 *

VS BUONO N.MA000121

BR M04904770 PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292

2,00 ✓ 804,03000 - 29,00 1.141,72 22

Numero documento 181 del 13/02/2018 *

VS BUONO N.MA000122

BR Q0193784 POMPA MOT.OLEOD.HEUL/EURP/C.VALV.

Partita per la mobilità nell'area di Taranto

1,00 ✓ 2.575,83000 - 29,00 1.828,84 22

BR Q0658306 MORSETTO BATT.+

Totale 5h94

20,00 ✓ 8,37000 - 29,00 118,85 22

Numero documento 182 del 13/02/2018 *

VS BUONO N.MA000127

BR D350466 SPECCHIO SX ELET CITYMOOD

2,00 ✓ 507,30000 - 29,00 720,37 22

BR 0194224 POMPA ACQUA RISCALD.ME/491

2,00 ✓ 459,71000 - 29,00 652,79 22

BR D088795 BOCCOLA BODE PIASTRA TUB.2000307

10,00 ✓ 20,17000 - 29,00 143,21 22

Numero documento 183 del 14/02/2018 *

VS BUONO N.MA000037

BR QD049958 BRACCIO SOSPEN.POST.DX ME/491

1,00 ✓ 1.278,85000 - 29,00 907,98 22

Numero documento 184 del 14/02/2018 *

VS BUONO N.MA000124

BR Q0256073 SENSORE SONDA CITYTOUR

5,00 ✓ 227,50000 - 29,00 807,63 22

BR Q0194362 SENSORE CATALIZZATORE BLACK CITYTOUR

5,00 ✓ 184,20000 - 29,00 653,91 22

BR Q0194363 SENSORE CATALIZ.WHITE CITYTOUR

5,00 ✓ 184,20000 - 29,00 653,91 22

Numero documento 185 del 14/02/2018 *

VS BUONO N.MA000128

BR QM04906519 PORTA INIETTORI CNG 491/ME

6,00 ✓ 232,93000 - 29,00 992,28 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.621,49		8.621,49			8.621,49	1.896,73

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.621,49	1.896,73
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/04/2018 10.518,22	10.518,22	10.518,22

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 L'ADDETTO AL RISCONTRO

16 APR. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

16 APR. 2018

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12 APR. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

30-07-2018

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 Prof.

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

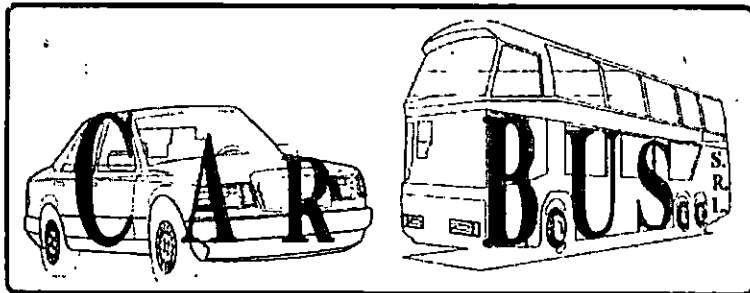
Data scadenza pagamento

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2018	180	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Gli
-----------------	-------------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000121

BR M04904770

PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292

✓ 2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2016)		
Conferma e accettazione materiale	Data 15 FEB. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 FEB. 2018	Firma

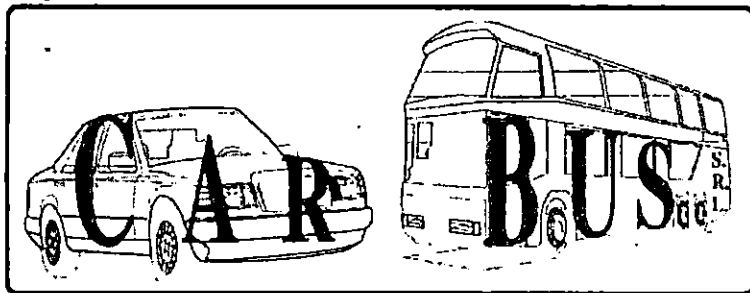
UFFICIO
11 coll. Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		13/02/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2018	181	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.MA000122								
BR Q0193784	- POMPA MOT.OLEOD.HEUL/EURP/C.VALV.		✓ 1,00					22	
BR Q0658306	- MORSETTO BATT.+		✓ 20,00					22	

AMAT S.n.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
15 FEB. 2018		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
16 FEB. 2018		

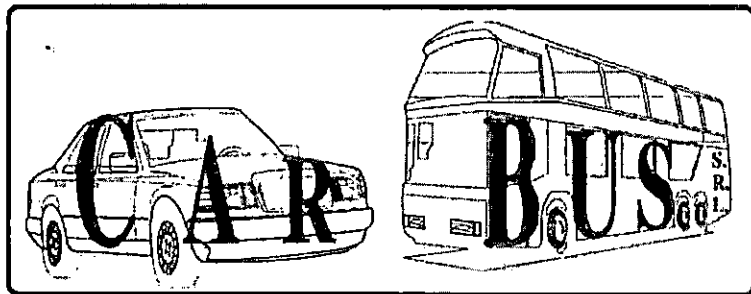
Ufficio Magazzino
il collaboratore è l'uff. in
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	21		13/02/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2018	182	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.MA000127									
BR D350466	SPECCHIO SX ELET CITYMOOD		V 2,00					22	
BR 0194224	POMPA ACQUA RISCALD.ME/491		V 2,00					22	
BR D088795	BOCCOLA BODE PIASTRA TUB.2000307		V 10,00					22	

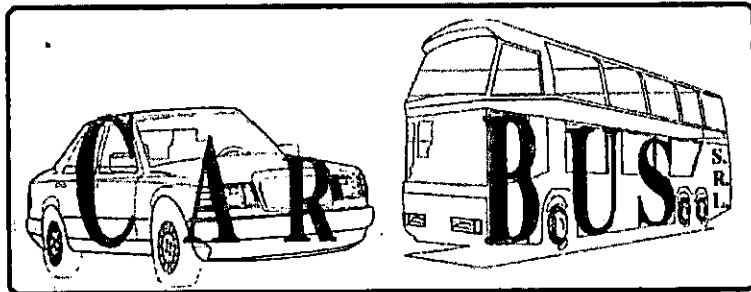
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04.2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
1	5 FEB. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 FEB. 2018	

Ufficio Magazzino
il collaboratore è ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 14	Peso	Data e ora inizio trasporto 13/02/2018
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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/02/2018	183	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.MA000037

BR QD049958

BRACCIO SOSPEN.POST.DX ME/491

V1,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della foratura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 15 FEB. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 FEB. 2018	Firma

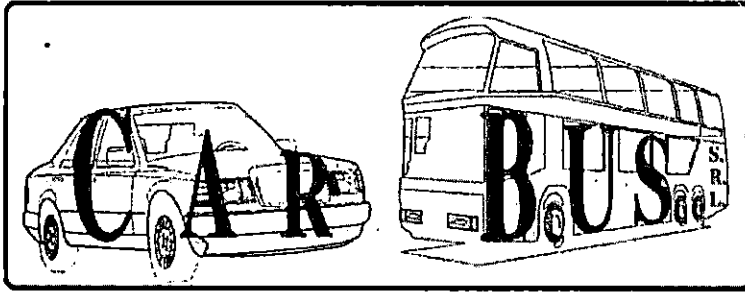
Ufficio Magazzino
Il collaboratore è l'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 14/02/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/02/2018	184	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.MA000124								
BR Q0256073	SENSORE SONDA CITYTOUR		✓ 5,00					22	
BR Q0194362	SENSORE CATALIZZATORE BLACK CITYTOUR		✓ 5,00					22	
BR Q0194363	SENSORE CATALIZ. WHITE CITYTOUR		✓ 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 e consegna materiale	Data	Firma
	15 FEB. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 FEB. 2018	

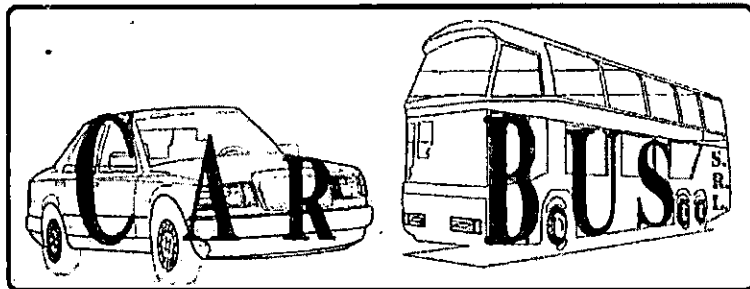
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		14/02/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/02/2018	185	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.MA000128

BR QM04906519

PORTA INIETTORI CNG 491/ME

6,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della foratura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04.2006)

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
	15 FEB. 2018	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 FEB. 2018	[Firma]

Ufficio Rapp. il collaboratore Antonio BATTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		14/02/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	14/02/2018	184	MA000124	00006728	SENSORE CATALIZZ BLACK	184,2	267,09	€ 653,91	€ 143,86	€ 797,77	45	17/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	14/02/2018	185	MA000128	00006733	PORTA INIETTORI	232,93	405,2982	€ 992,28	€ 218,30	€ 1.210,58	45	17/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	14/02/2018	184	MA000124	00006716	SENSORE SONDA CITYTOUR	227,5	329,875	€ 807,63	€ 177,68	€ 985,31	45	17/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	181	MA000122	00005761	POMPA MOT OLEOD C/VALV EUROPE / HEULIEZ	2575,83	746,9907	€ 1.828,84	€ 402,34	€ 2.231,18	45	17/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	181	MA000122	00004791	MORSETTO POSITIVO HE	8,37	48,546	€ 118,85	€ 26,15	€ 145,00	45	17/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	182	MA000127	00005588	SPECCHIO SX ELET.RIS	507,3	294,234	€ 720,37	€ 158,48	€ 878,85	45	17/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	180	MA000121	00005111	PREFILTRO COMBUSTIBI	804,03	466,3374	€ 1.141,72	€ 251,18	€ 1.392,90	45	17/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	14/02/2018	183	MA000037	00006647	BRACCIO SOSP. DESTRO	1278,85	370,8665	€ 907,98	€ 199,76	€ 1.107,74	45	17/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	14/02/2018	184	MA000124	00006729	SENSORE WHITE	184,2	267,09	€ 653,91	€ 143,86	€ 797,77	45	17/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	182	MA000127	00003301	BOCCOLA BODE 3500509	20,17	58,483	€ 143,21	€ 31,51	€ 174,72	45	17/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	13/02/2018	182	MA000127	00002610	POMPA ACQUA RISCAL COMPLETA DI STAFFA ME/491	459,72	266,6376	€ 652,80	€ 143,62	€ 796,42	45	17/02/2018
										€ 8.621,50	€ 1.896,74	€ 10.518,24		



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	17/02/2018	46	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 186 del 14/02/2018

VS BUONO N.MA000051

DA 13A1065C CINGHIA EUROPOLIS/231

Numero documento 187 del 14/02/2018

VS BUONO N.MA000129

TRWGIC5013 SEGNALATORE USURA ANT.AGORA EX 960116

FRA2500560 BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S

SG 940/33 MEMBRANA SOSR. ANT. CITYMOOD

SILC200 SVITOL

BO 0120689558 ALTERNATORE CITARO

Numero documento 188 del 15/02/2018

VS BUONO N.MA000120

SIL123245 O RING POMPA 183282

Numero documento 189 del 15/02/2018

VS BUONO N.MA000126

SIL44600.11 SERIE SMERIGLIO 491 CNG

WB 4729000500 ELETTRORVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

5581

21 MAR. 2018

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commercio / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sostit
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Ricerca Umane
Ufficio Cont. P. R. R. SANITARI
Ufficio Ragioneria
Siti Qualità

4,00 16,10000 - 71,00 18,68 22

4,00 86,90000 - 64,00 125,14 22

3,00 341,00000 - 54,00 470,58 22

4,00 629,00000 - 71,00 729,64 22

12,00 15,00000 - 53,00 84,60 22

1,00 3.515,00000 - 61,00 1.370,85 22

20,00 1,81000 - 53,00 17,01 22

2,00 270,00000 - 53,00 253,80 22

2,00 1.228,00000 - 58,00 1.031,52 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

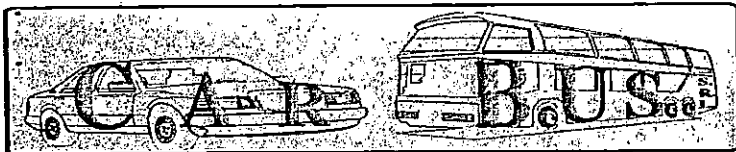
RIC IN IVA 780
DATA DI REGISTRAZIONE 17/04/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.101,82		4.101,82			4.101,82	902,40

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	22	IVA AL 22%	4.101,82	902,40
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese Imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/04/2018 5.004,22	5.004,22	5.004,22

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	17/02/2018	46	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 186 del 14/02/2018

VS BUONO N.MA000051

DA 13A1065C

CINGHIA EUROPOLIS/231

Numero documento 187 del 14/02/2018

VS BUONO N.MA000129

TRWGIC5013

SEGNALATORE USURA ANT.AGORA EX 960116

FRA2500560

BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S

SG 940/33

MEMBRANA SOSP. ANT. CITYMOOD

SILC200

SVITOL

BO 0120689558

ALTERNATORE CITARO

Numero documento 188 del 15/02/2018

VS BUONO N.MA000120

SIL123245

O RING POMPA 183282

Numero documento 189 del 15/02/2018

VS BUONO N.MA000126

SIL44600.11

SERIE SMERIGLIO 491 CNG

WB 4729000500

ELETTROVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pec: 5581

21 MAR 2018

AD Assistenza Velocita'	☐	4,00	86,90000 -	64,00	125,14	22
AI Assistenza Generale	☐	3,00	341,00000 -	54,00	470,58	22
AB Assistenza Amministrativa	☐	4,00	629,00000 -	71,00	729,64	22
AC Assistenza Clienti	☐	12,00	15,00000 -	53,00	84,60	22
AD Assistenza Clienti	☐	1,00	3.515,00000 -	61,00	1.370,85	22
AE Assistenza Clienti	☐					
AF Assistenza Clienti	☐					
AG Assistenza Clienti	☐					
AH Assistenza Clienti	☐					
AI Assistenza Clienti	☐					
AJ Assistenza Clienti	☐					
AK Assistenza Clienti	☐					
AL Assistenza Clienti	☐					
AM Assistenza Clienti	☐					
AN Assistenza Clienti	☐					
AO Assistenza Clienti	☐					
AP Assistenza Clienti	☐					
AQ Assistenza Clienti	☐					
AR Assistenza Clienti	☐					
AS Assistenza Clienti	☐					
AT Assistenza Clienti	☐					
AV Assistenza Clienti	☐					
AW Assistenza Clienti	☐					
AX Assistenza Clienti	☐					
AY Assistenza Clienti	☐					
AZ Assistenza Clienti	☐					
BA Assistenza Clienti	☐					
BB Assistenza Clienti	☐					
BC Assistenza Clienti	☐					
BD Assistenza Clienti	☐					
BE Assistenza Clienti	☐					
BF Assistenza Clienti	☐					
BG Assistenza Clienti	☐					
BH Assistenza Clienti	☐					
BI Assistenza Clienti	☐					
BJ Assistenza Clienti	☐					
BK Assistenza Clienti	☐					
BL Assistenza Clienti	☐					
BM Assistenza Clienti	☐					
BN Assistenza Clienti	☐					
BO Assistenza Clienti	☐					
BP Assistenza Clienti	☐					
BQ Assistenza Clienti	☐					
BR Assistenza Clienti	☐					
BS Assistenza Clienti	☐					
BT Assistenza Clienti	☐					
BU Assistenza Clienti	☐					
BV Assistenza Clienti	☐					
BW Assistenza Clienti	☐					
BX Assistenza Clienti	☐					
BY Assistenza Clienti	☐					
BZ Assistenza Clienti	☐					
CA Assistenza Clienti	☐					
CB Assistenza Clienti	☐					
CC Assistenza Clienti	☐					
CD Assistenza Clienti	☐					
CE Assistenza Clienti	☐					
CF Assistenza Clienti	☐					
CG Assistenza Clienti	☐					
CH Assistenza Clienti	☐					
CI Assistenza Clienti	☐					
CJ Assistenza Clienti	☐					
CK Assistenza Clienti	☐					
CL Assistenza Clienti	☐					
CM Assistenza Clienti	☐					
CN Assistenza Clienti	☐					
CO Assistenza Clienti	☐					
CP Assistenza Clienti	☐					
CQ Assistenza Clienti	☐					
CR Assistenza Clienti	☐					
CS Assistenza Clienti	☐					
CT Assistenza Clienti	☐					
CU Assistenza Clienti	☐					
CV Assistenza Clienti	☐					
CW Assistenza Clienti	☐					
CX Assistenza Clienti	☐					
CY Assistenza Clienti	☐					
CZ Assistenza Clienti	☐					
CA Assistenza Clienti	☐					
CB Assistenza Clienti	☐					
CC Assistenza Clienti	☐					
CD Assistenza Clienti	☐					
CE Assistenza Clienti	☐					
CF Assistenza Clienti	☐					
CG Assistenza Clienti	☐					
CH Assistenza Clienti	☐					
CI Assistenza Clienti	☐					
CJ Assistenza Clienti	☐					
CK Assistenza Clienti	☐					
CL Assistenza Clienti	☐					
CM Assistenza Clienti	☐					
CN Assistenza Clienti	☐					
CO Assistenza Clienti	☐					
CP Assistenza Clienti	☐					
CQ Assistenza Clienti	☐					
CR Assistenza Clienti	☐					
CS Assistenza Clienti	☐					
CT Assistenza Clienti	☐					
CU Assistenza Clienti	☐					
CV Assistenza Clienti	☐					
CW Assistenza Clienti	☐					
CX Assistenza Clienti	☐					
CY Assistenza Clienti	☐					
CZ Assistenza Clienti	☐					
CA Assistenza Clienti	☐					
CB Assistenza Clienti	☐					
CC Assistenza Clienti	☐					
CD Assistenza Clienti	☐					
CE Assistenza Clienti	☐					
CF Assistenza Clienti	☐					
CG Assistenza Clienti	☐					
CH Assistenza Clienti	☐					
CI Assistenza Clienti	☐					
CJ Assistenza Clienti	☐					
CK Assistenza Clienti	☐					
CL Assistenza Clienti	☐					
CM Assistenza Clienti	☐					
CN Assistenza Clienti	☐					
CO Assistenza Clienti	☐					
CP Assistenza Clienti	☐					
CQ Assistenza Clienti	☐					
CR Assistenza Clienti	☐					
CS Assistenza Clienti	☐					
CT Assistenza Clienti	☐					
CU Assistenza Clienti	☐					
CV Assistenza Clienti	☐					
CW Assistenza Clienti	☐					
CX Assistenza Clienti	☐					
CY Assistenza Clienti	☐					
CZ Assistenza Clienti	☐					
CA Assistenza Clienti	☐					
CB Assistenza Clienti	☐					
CC Assistenza Clienti	☐					
CD Assistenza Clienti	☐					
CE Assistenza Clienti	☐					
CF Assistenza Clienti	☐					
CG Assistenza Clienti	☐					
CH Assistenza Clienti	☐					
CI Assistenza Clienti	☐					
CJ Assistenza Clienti	☐					
CK Assistenza Clienti	☐					
CL Assistenza Clienti	☐					
CM Assistenza Clienti	☐					
CN Assistenza Clienti	☐					
CO Assistenza Clienti	☐					
CP Assistenza Clienti	☐					
CQ Assistenza Clienti	☐					
CR Assistenza Clienti	☐					
CS Assistenza Clienti	☐					
CT Assistenza Clienti	☐					
CU Assistenza Clienti	☐					
CV Assistenza Clienti	☐					
CW Assistenza Clienti	☐					
CX Assistenza Clienti	☐					
CY Assistenza Clienti	☐					
CZ Assistenza Clienti	☐					
CA Assistenza Clienti	☐					
CB Assistenza Clienti	☐					
CC Assistenza Clienti	☐					
CD Assistenza Clienti	☐					
CE Assistenza Clienti	☐					
CF Assistenza Clienti	☐					
CG Assistenza Clienti	☐					
CH Assistenza Clienti	☐					
CI Assistenza Clienti	☐					
CJ Assistenza Clienti	☐					
CK Assistenza Clienti	☐					
CL Assistenza Clienti	☐					
CM Assistenza Clienti	☐					
CN Assistenza Clienti	☐					
CO Assistenza Clienti	☐					
CP Assistenza Clienti	☐					
CQ Assistenza Clienti	☐					
CR Assistenza Clienti	☐					
CS Assistenza Clienti	☐					
CT Assistenza Clienti	☐					
CU Assistenza Clienti	☐					
CV Assistenza Clienti	☐					
CW Assistenza Clienti	☐					
CX Assistenza Clienti	☐					
CY Assistenza Clienti	☐					
CZ Assistenza Clienti	☐					
CA Assistenza Clienti	☐					
CB Assistenza Clienti	☐					
CC Assistenza Clienti	☐					
CD Assistenza Clienti	☐					
CE Assistenza Clienti	☐					
CF Assistenza Clienti	☐					
CG Assistenza Clienti	☐					
CH Assistenza Clienti	☐					
CI Assistenza Clienti	☐					
CJ Assistenza Clienti	☐					
CK Assistenza Clienti	☐					
CL Assistenza Clienti	☐					
CM Assistenza Clienti	☐					
CN Assistenza Clienti	☐					
CO Assistenza Clienti	☐					
CP Assistenza Clienti	☐					
CQ Assistenza Clienti	☐					
CR Assistenza Clienti	☐					
CS Assistenza Clienti	☐					
CT Assistenza Clienti	☐					
CU Assistenza Clienti	☐					
CV Assistenza Clienti	☐					
CW Assistenza Clienti	☐					
CX Assistenza Clienti	☐					
CY Assistenza Clienti	☐					
CZ Assistenza Clienti	☐					
CA Assistenza Clienti	☐					
CB Assistenza Clienti	☐					
CC Assistenza Clienti	☐					
CD Assistenza Clienti	☐					
CE Assistenza Clienti	☐					
CF Assistenza Clienti	☐					
CG Assistenza Clienti	☐					
CH Assistenza Clienti	☐					
CI Assistenza Clienti	☐					
CJ Assistenza Clienti	☐					
CK Assistenza Clienti	☐					
CL Assistenza Clienti	☐					
CM Assistenza Clienti	☐					
CN Assistenza Clienti	☐					
CO Assistenza Clienti	☐					
CP Assistenza Clienti	☐					
CQ Assistenza Clienti	☐					
CR Assistenza Clienti	☐					
CS Assistenza Clienti	☐					
CT Assistenza Clienti	☐					
CU Assistenza Clienti	☐					
CV Assistenza Clienti	☐					
CW Assistenza Clienti	☐					
CX Assistenza Clienti	☐					
CY Assistenza Clienti	☐					
CZ Assistenza Clienti	☐					

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

17/04/2018

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

18 APR. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

18 APR. 2018

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 APR. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

30-07-2018

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

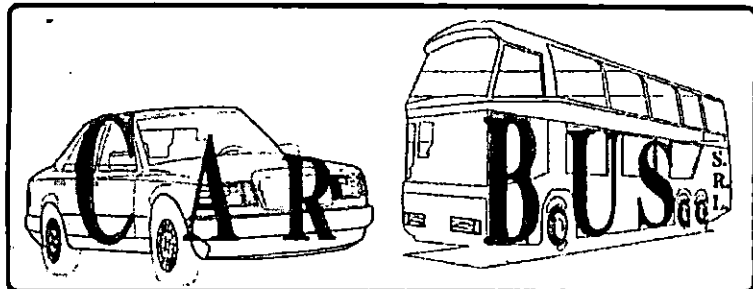
Data scadenza pagamento

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/02/2018	186	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000051

DA 13A1065C

CINGHIA EUROPOLIS/231

V 4,00

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 e collocazione materiale	Data 15 FEB. 2018
Presa in carico materiale conforme	Data 16 FEB. 2018
Firma	Firma

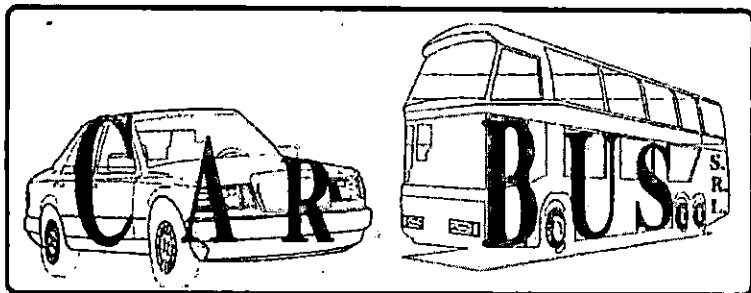
Ufficio Magazzino
Collegatore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		14/02/2018

Vettore:

Note: CFF

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/02/2018	187	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.MA000129								
TRWGIC5013	➤ SEGNALATORE USURA ANT.AGORA EX 960116		✓	4,00				22	
FRA2500560	↳ BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		✓	3,00				22	
SG 940/33	↳ MEMBRANA SOSP. ANT. CITYMOOD		✓	4,00				22	
SILC200	↳ SVITOL		✓	12,00				22	
BO 0120689558	↳ ALTERNATORE CITARO		✓	1,00				22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Qds n°26 del 21/04/2006).		
Conferma e collaudo materiale	Data 15 FEB. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 FEB. 2018	Firma

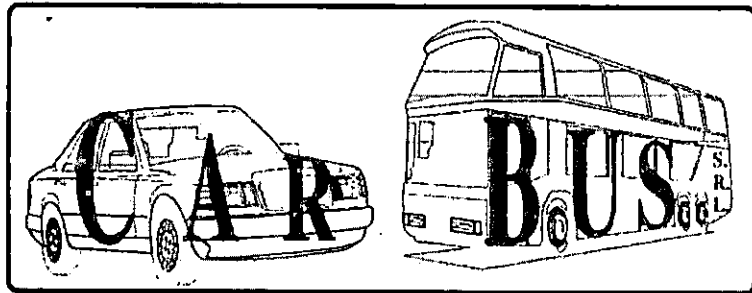
Ufficio
il collaboratore
ANTONIO

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	21		14/02/2018

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

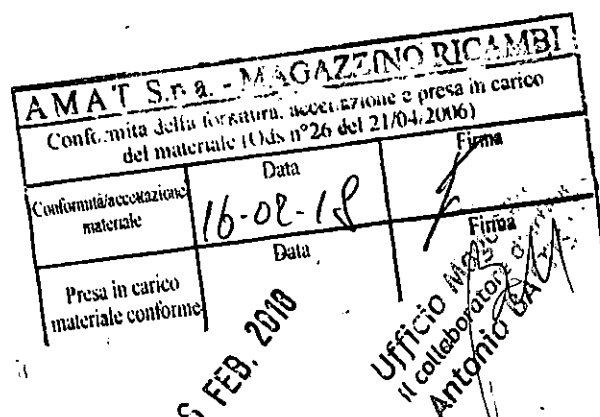
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/02/2018	188	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
SIL123245	VS BUONO N.MA000120 O RING POMPA 183282	✓	20,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		15/02/2018

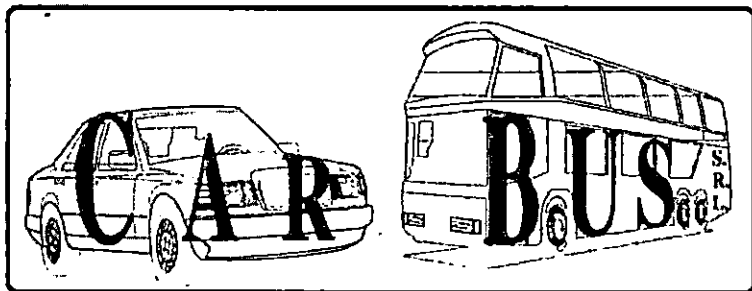
Vettore:

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/02/2018	189	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000126							
SIL44600.11	SERIE SMERIGLIO 491 CNG	✓ 2,00					22	
WB 4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS 491 CITYCLASS	✓ 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)

Conformità/accettazione materiale	Data 16-02-18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

16 FEB. 2018

Ufficio Magazzino
 Collaboratore d'ufficio
 ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e orario trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4	2,00	15/02/2018

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.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	15/02/2018	189	MA000126	00961668	ELETTROVALVOLA ECAS	1228	1424,48	€ 1.031,52	€ 226,93	€ 1.258,45	46	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	14/02/2018	186	MA000051	00001290	CINGHIA EUROPOLIS /M 231	16,1	45,724	€ 18,68	€ 4,11	€ 22,79	46	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	15/02/2018	188	MA000120	00005545	O RING POMPA	1,81	19,186	€ 17,01	€ 3,74	€ 20,75	46	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	14/02/2018	187	MA000129	00680001	SVITOL	15	95,4	€ 84,60	€ 18,61	€ 103,21	46	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	14/02/2018	187	MA000129	00005983	MEMBRANA CITYMOOD TORPRESS	629	1786,36	€ 729,64	€ 160,52	€ 890,16	46	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	15/02/2018	189	MA000126	00003595	KIT SMERIGLIO VALVOLE 491 CNG	270	286,2	€ 253,80	€ 55,84	€ 309,64	46	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	14/02/2018	187	MA000129	00005206	SEGNALATORE SPIA USURA FRENI ANT AGORA	86,9	222,464	€ 125,14	€ 27,53	€ 152,67	46	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	14/02/2018	187	MA000129	00005862	ALTERNATORE ME231 II SERIE MODIFICATO	3515	2144,15	€ 1.370,85	€ 301,59	€ 1.672,44	46	17/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	14/02/2018	187	MA000129	00001400	BRACCIO SPECCHIO RET.DX 491 CNG	341	552,42	€ 470,58	€ 103,53	€ 574,11	46	17/02/2018
										€ 4.101,82	€ 902,40	€ 5.004,22		

