

1567



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1449

CAR - BUS

APR - MAG / 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	1.149	27/07/2018			56.570,59

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: cinquantaseimilacinquecentosettanta e 59 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

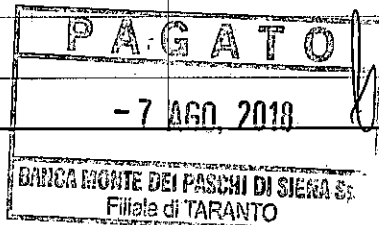
Doc. n° 58 del 28/02/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

47 CIG 6700337CFF, 48 CIG 6700337CFF, 49 CIG 6700337CFF, 50
CIG 67003339B3, 51 CIG 67003339B3, 52 CIG 6700337CFF, 53 CIG
67003339B3, 54 CIG 67003339B3, 55 CIG 6700337CFF, 56 CIG
6700337CFF, 57 CIG 67003339B3, 58 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	56.570,59
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	56.570,59

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



IL CAPO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 330540721 CRO: A1022161639

DATA ORDINE: 07.08.2018

TRANSACTION ID: A102216163901030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.
VIA TOLEDO 177-178
NAPOLI CENTRO

NA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 08.08.2018

IMPORTO: 56.570,59

NOTE: 47 CIG 6700337CFF, 48 CIG 6700337CFF

MANDATO NUM. 1149

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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	1.149	27/07/2018			56.570,59

**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: cinquantaseimilacinquecentosettanta e 59 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 58 del 28/02/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

47 CIG 6700337CFF, 48 CIG 6700337CFF, 49 CIG 6700337CFF, 50
CIG 67003339B3, 51 CIG 67003339B3, 52 CIG 6700337CFF, 53 CIG
67003339B3, 54 CIG 67003339B3, 55 CIG 6700337CFF, 56 CIG
6700337CFF, 57 CIG 67003339B3, 58 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO

56.570,59

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

56.570,59

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	56.570,59		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL CASSIERE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR. BUS
LP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001883079

Identificativo Pagamento: 1148 - 1152

Importo: 292609,75 €

Codice Fiscale: 04973360722

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

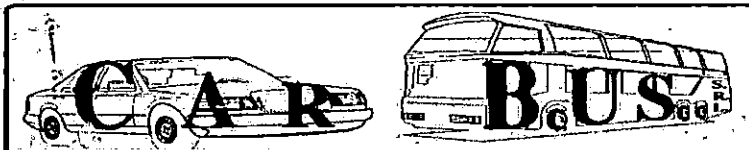
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

0156
30/7/18
D'Amato



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

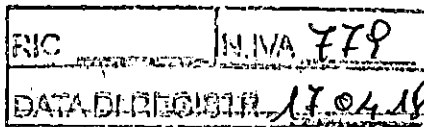
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/02/2018	47	1/1

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

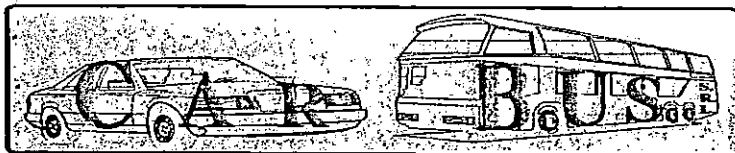
Col. Documento	Descrizione	UM	Quantità	Utinio/Netto S	Sc.	Sc.	Importo
Numero documento 191 del 16/02/2018	VS BUONO N.MA000134						
UR LDC12-80	BATTERIA 80AH 12V MULETTO		2,00	255,83000 -	71,00		148,38 22
Numero documento 192 del 20/02/2018	VS BUONO N.MA000063						
FRA2500448	SPECCHIO RETROV.INTERNO 491		3,00	86,55800 -	54,00		119,45 22
Numero documento 193 del 20/02/2018	VS BUONO N.MA000093						
FRA9000933	BANDELLA SX 491		10,00	145,00000 -	54,00		667,00 22
Numero documento 194 del 20/02/2018	VS BUONO N.MA000094						
FRA8000754	CRISTALLO LAT.DX CITARO 101X147		1,00	1.209,00000 -	54,00		556,14 22
Numero documento 195 del 20/02/2018	VS BUONO N.MA000097						
FRA8000753	CRISTALLO LAT.POST. SX ME/CITARO		1,00	1.178,00000 -	54,00		541,88 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
2.032,85		2.032,85			2.032,85	447,23	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	2.032,85	447,23
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
24/04/2018 2.480,08				2.480,08		2.480,08	



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/02/2018	47	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 191 del 16/02/2018

VS BUONO N.MA000134

UR LDC12-80 BATTERIA 80AH 12V MULETTO

Numero documento 192 del 20/02/2018

VS BUONO N.MA000063

FRA2500448 SPECCHIO RETROV.INTERNO 491

Numero documento 193 del 20/02/2018

VS BUONO N.MA000093

FRA9000933 BANDELLA SX 491

Numero documento 194 del 20/02/2018

VS BUONO N.MA000094

FRA8000754 CRISTALLO LAT.DX CITARO 101X147

Numero documento 195 del 20/02/2018

VS BUONO N.MA000097

FRA8000753 CRISTALLO LAT.POST. SX ME/CITARO

Assenti per la mobilità nell'area di Taranto

SS82

21 MAR. 2018

- ☐ 12 Amministratore Delegato
- ☐ 13 Direttore Generale
- ☐ 14 Direttore Amministrativo
- ☐ 15 Direttore Tecnico
- ☐ 16 Appalti / Contratti
- ☐ 17 Commercial / Marketing
- ☐ 18 Coordinamento
- ☐ 19 Servizio Clienti
- ☐ 20 Informatica / Database
- ☐ 21 Manutenzione / Tecnica
- ☐ 22 Risorse Umane
- ☐ 23 Area Clienti SERVIZIO
- ☐ 24 Ufficio Pagine Gialle
- ☐ 25 Staff Qualità

2,00 ✓ 255,83000 - 71,00 148,38 22

3,00 ✓ 86,55800 - 54,00 119,45 22

10,00 ✓ 145,00000 - 54,00 667,00 22

1,00 ✓ 1.209,00000 - 54,00 556,14 22

1,00 ✓ 1.178,00000 - 54,00 541,88 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

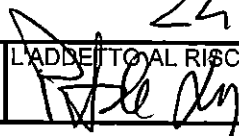
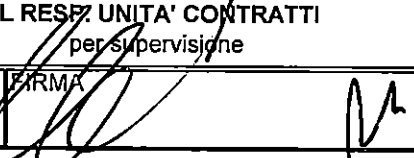
D L 50/2017

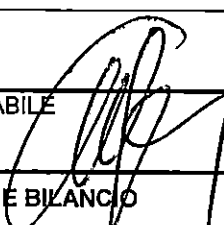
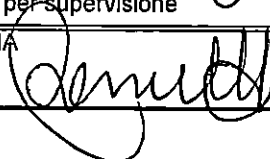
REC. 779
DATA DI RILASCIO 17.04.18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.032,85		2.032,85			2.032,85	447,23

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.032,85	447,23
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/04/2018 2.480,08	2.480,08	2.480,08

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	24/04/2018
DATA 18 APR. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 18 APR. 2018	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 17 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

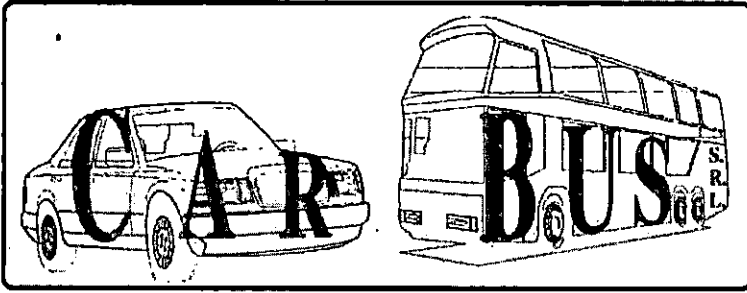
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	16/02/2018	191	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.MA000134									
UR LDC12-80	BATTERIA 80AH 12V MULETTO		✓ 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	Firma
	16-02-18	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 FEB 2018	

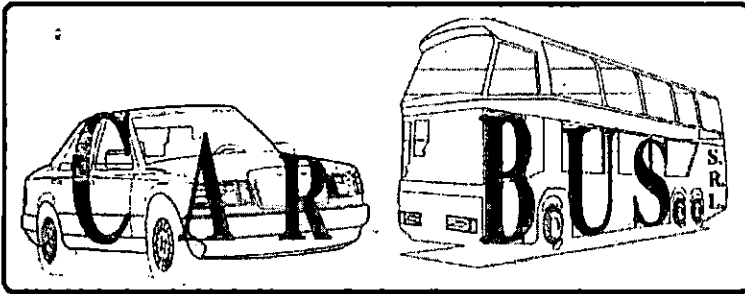
Ufficio Magazzino
il collaboratore Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		16/02/2018

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	20/02/2018	192	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.MA000063

FRA2500448

SPECCHIO RETROV.INTERNO 491

√ 3,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2010)		
Conferma comunicazione materiale	Data	Firma
	23 FEB. 2018	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 FEB. 2018	<i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

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

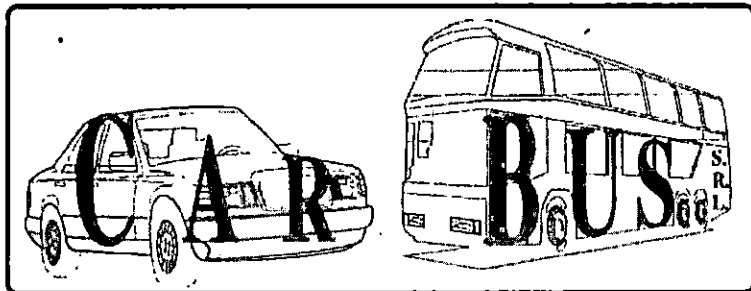
Vettore:

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	20/02/2018	193	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.MA000093

FRA9000933

BANDELLA SX 491

V10,00

22

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

Ufficio Magazzino
"collaboratore" d'ufficio
Antonio BATTISTA

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

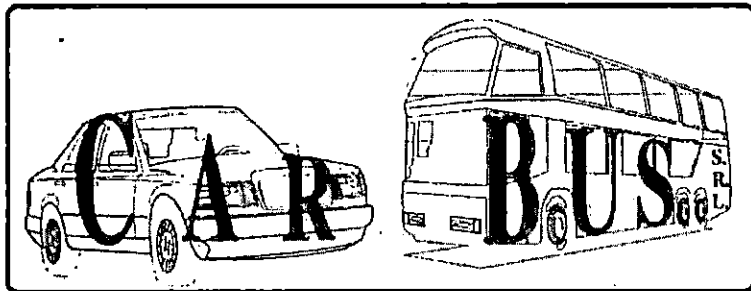
Vettore:

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	20/02/2018	194	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

FRA8000754

CRISTALLO LAT.DX CITARO 101X147

√ 1,00

22

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

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

Conformità condizione materiale	Data	Firma
	23 FEB. 2018	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 FEB. 2018	<i>[Signature]</i>

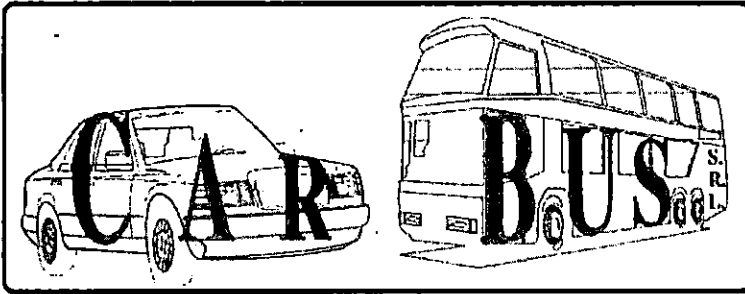
Il cliente Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		20/02/2018

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	20/02/2018	195	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.MA000097

FRA8000753

CRISTALLO LAT.POST. SX ME/CITARO

V 1,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 23 FEB. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 FEB. 2018	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		20/02/2018

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.	23/02/2018	20/02/2018	192	MA000063	00000733	SPECCHIO RETROVISORE CITYCLASS	86,58	140,2596	€ 119,48	€ 26,29	€ 145,77	47	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	16/02/2018	191	MA000134	00961022	BATTERIA 80 A/H 12 V (MULETTO)	255,83	363,2786	€ 148,38	€ 32,64	€ 181,02	47	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	193	MA000093	00004239	BANDELLA 491 SX	145	783	€ 667,00	€ 146,74	€ 813,74	47	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	194	MA000094	00006456	CRISTALLO LAT.II DX MB O350 2276X968	1209	652,86	€ 556,14	€ 122,35	€ 678,49	47	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	195	MA000097	00006653	CRISTALLO LAT.ULT.SX MB O350 1747X968	1178	636,12	€ 541,88	€ 119,21	€ 661,09	47	24/02/2018
											€ 2.032,88	€ 447,23	€ 2.480,11	

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



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/02/2018	48	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 196 del 20/02/2018

VS BUONO N.MA000103

ME LRG644 PINZA FRENI ANT.DX HEULIEZ MXC9305002 1,00 2.126,21000 - 48,00 1.105,63 22

Numero documento 197 del 20/02/2018

VS BUONO N.MA000115

ME LRG645 PINZA FRENI ANT.SIN.HEULIEZ MXC9305001 1,00 2.126,21000 - 48,00 1.105,63 22

Numero documento 198 del 20/02/2018

VS BUONO N.MA000118

HD 12205 FLESSIBILE FRENI POST. CITYTOUR 2,00 60,98000 - 46,00 65,86 22

HD 12206 FLESSIBILE FRENO POST.CITYTOUR 2,00 62,58000 - 46,00 67,59 22

Numero documento 199 del 20/02/2018

VS BUONO N.MA000132

FRA2700195 DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5 16,00 99,94000 - 54,00 735,56 22

FRA2501123 AMMORTIZ.SEDILE 3,00 227,48000 - 54,00 313,92 22

SG 205598 MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137 2,00 1.200,00000 - 71,00 696,00 22

FRA4400272 SPORTELLLO LAT.491 2,00 186,00000 - 54,00 171,12 22

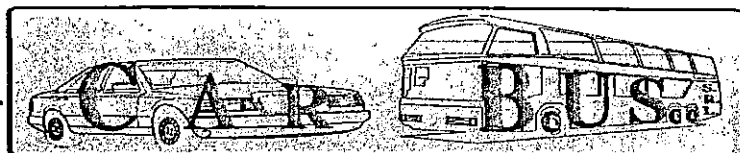
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

OK



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.261,31		4.261,31			4.261,31	937,49
Spese		C.Iva				
Spese Incasso		22	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese Aggiuntive			IVA AL 22%	4.261,31	937,49	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
24/04/2018 5.198,80				5.198,80		5.198,80



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	24/02/2018	48	1/1

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

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

Numero documento 196 del 20/02/2018 *

VS BUONO N.MA000103

ME LRG644

PINZA FRENI ANT.DX HEULIEZ MXC9305002

Numero documento 197 del 20/02/2018 *

VS BUONO N.MA000115

ME LRG645

PINZA FRENI ANT.SIN.HEULIEZ MXC9305001

Numero documento 198 del 20/02/2018 *

VS BUONO N.MA000118

HD 12205

FLESSIBILE FRENI POST. CITYTOUR

HD 12206

FLESSIBILE FRENO POST.CITYTOUR

Numero documento 199 del 20/02/2018 *

VS BUONO N.MA000132

FRA2700195

DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5

FRA2501123

AMMORTIZ.SEDILE

SG 205598

MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137

FRA4400272

SPORTELLO LAT.491

Attestato per la mobilità nell'area di Taranto

5583

21 MAR. 2018

Amministratore Delegato

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Tecnico

Appl. / Manutenz.

Commercio / Marketing

Chiusura / Manutenz.

Espresso / Manutenz.

Protezione / Manutenz.

Manutenzione / Manutenz.

Protezione / Manutenz.

Manutenzione / Manutenz.

Protezione / Manutenz.

Manutenzione / Manutenz.

Protezione / Manutenz.

Manutenzione / Manutenz.

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

OK

778
DATA DI CHIU... 18/04/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.261,31		4.261,31			4.261,31	937,49

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.261,31	937,49
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/04/2018 5.198,80	5.198,80	5.198,80

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 18 APR. 2018
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 18 APR. 2018
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 17 APR. 2018
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 30-04-2018
 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

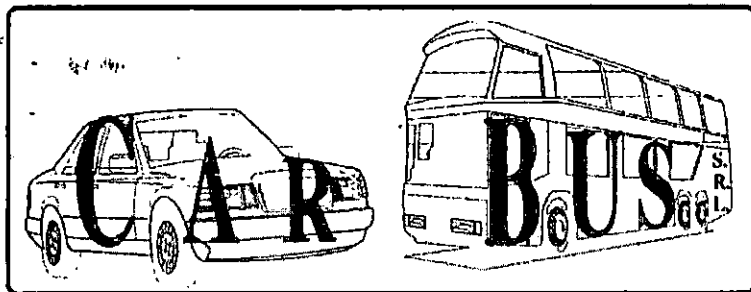
Data scadenza pagamento

 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	20/02/2018	196	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.MA000103

ME LRG644

PINZA FRENI ANT.DX HEULIEZ MXC9305002 ,

√ 1,00

22

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

12 MAR. 2018

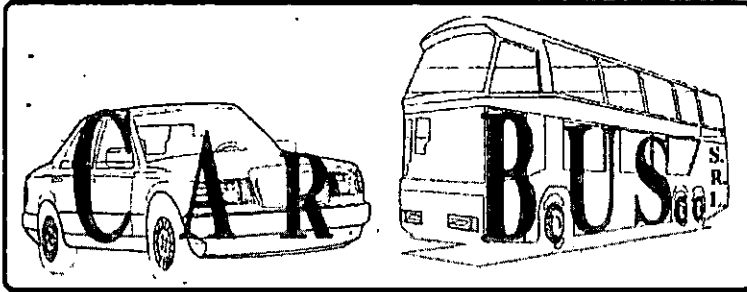
 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		20/02/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/02/2018	197	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

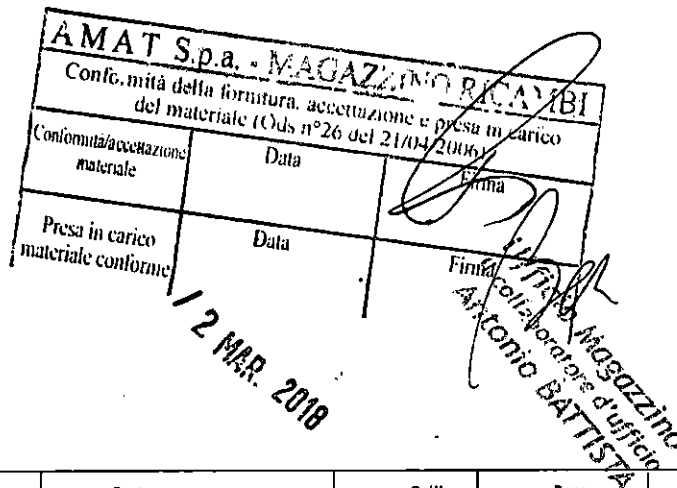
VS BUONO N.MA000115

ME LRG645

PINZA FRENI ANT.SIN.HEULIEZ MXC9305001

V1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del ben	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		20/02/2018

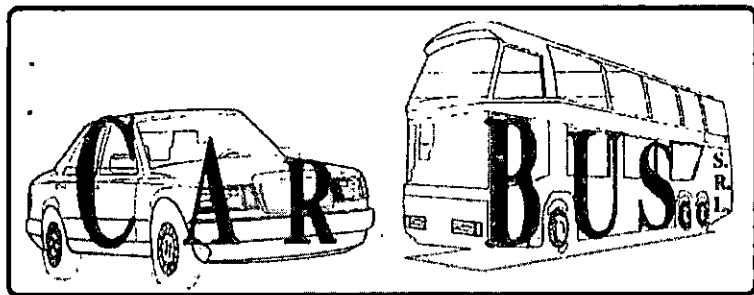
Vettore:

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	20/02/2018	198	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.MA000118								
HD 12205	FLESSIBILE FRENI POST. CITYTOUR		2,00					22	
HD 12206	FLESSIBILE FRENO POST. CITYTOUR		2,00					22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fornitura, adeguazione e presa in carico del materiale (Qds n° 26 del 21/04/2016)

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	23 FEB. 2018	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 FEB. 2018	[Firma]

Ufficio Magazzino
colleborato d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		20/02/2018

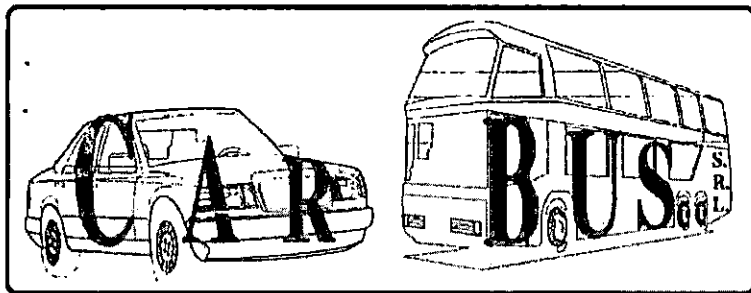
Vettore:

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	20/02/2018	199	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.MA000132

FRA2700195 - DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5

✓ 16,00

22

FRA2501123 - AMMORTIZ.SEDILE

✓ 3,00

22

SG 205598 - MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137

✓ 2,00

22

FRA4400272 - SPORTELLO LAT.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	Firma
	23 FEB. 2018	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 FEB. 2018	<i>[Signature]</i>

Beh

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

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

Vettore:

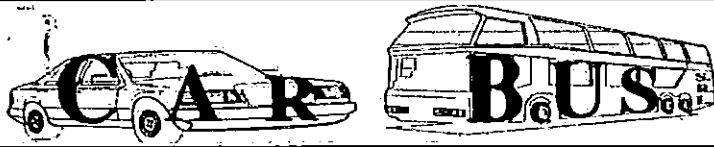
Note: CFF

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.	23/02/2018	20/02/2018	199	MA000132	00001450	KIT ANMORTIZZ.FA420 INT.245MM	227,48	368,5176	€ 313,92	€ 69,06	€ 382,98	48	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	199	MA000132	00006706	DISCO COPRIRUOTA VINCI ANT. 22.5"	99,94	863,4816	€ 735,56	€ 161,82	€ 897,38	48	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	198	MA000118	00006724	FLESSIBILE FRENI	60,98	56,1016	€ 65,86	€ 14,49	€ 80,35	48	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	199	MA000132	00002721	SPORTELLO LAT.491	186	200,88	€ 171,12	€ 37,65	€ 208,77	48	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	198	MA000118	00006725	FLESSIBILE FRENI POST CUYUYOUR	62,56	57,5552	€ 67,56	€ 14,86	€ 82,42	48	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	199	MA000132	00006533	MOLLA ARIA COMPLETA POST HEULIEZ	1200	1704	€ 696,00	€ 153,12	€ 849,12	48	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	20/02/18	197	MA000115	00006508	PINZA FRENI ANT SX HEULIEZ	2126,21	1020,5808	1105,63	243,24	€ 1.348,87	48	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	20/02/18	196	MA000103	00006507	PINZA FRENI ANT DX HEULIEZ	2126,21	1020,5808	1105,63	243,24	€ 1.348,87	48	24/02/2018
										€ 4.261,28	€ 937,48	€ 5.198,76		



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	24/02/2018	49	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 200 del 20/02/2018

VS BUONO N.MA000135

FRA2300903	DEVIOUCE RENAULT AGORA'		2,00	211,00000 -	54,00		194,12	22
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG		7,00	74,00000 -	61,00		202,02	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		5,00	145,00000 -	61,00		282,75	22
SIL420079	TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ		4,00	28,90000 -	53,00		54,33	22

Numero documento 201 del 20/02/2018

VS BUONO N.MA000138

WB 4460950040	PANNELLO COMANDO CITARO		2,00	1.772,00000 -	58,00		1.488,48	22
FRA2701719	GRUPPO COMANDO DX PORTE 52126.2		1,00	1.561,14000 -	54,00		718,12	22
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		2,00	773,00000 -	71,00		448,34	22
ZF 6029009265	CABLAGGIO MOTORE 491 4275		1,00	2.589,42000 -	48,60		1.330,96	22

Numero documento 202 del 20/02/2018

VS BUONO N.MA000140

HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		3,00	260,00000 -	57,00		335,40	22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		30,00	10,50000 -	68,00		100,80	22
ZF 0734319631	ANELLO TENUTA CASSETTE MOZZO		5,00	283,60000 -	48,60		728,85	22
HA 92695	CONDENSATORE CONSEP EX92796		3,00	372,00000 -	57,00		479,88	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

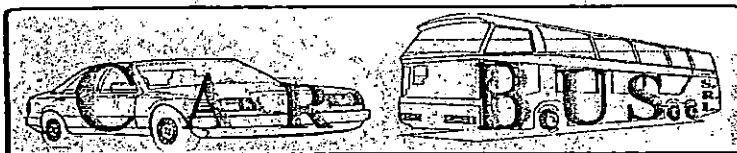


Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.364,05		6.364,05			6.364,05	1.400,09

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	22	IVA AL 22%	6.364,05	1.400,09
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/04/2018 7.764,14	7.764,14	7.764,14

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	24/02/2018	49	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 200 del 20/02/2018

VS BUONO N.MA000135

FRA2300903 DEVIOLUCE RENAULT AGORA

BO 0221504025 BOBINA ACCENS.491 CNG

BO 0221503472 CAPICORDA BOBINA 491CNG

SIL420079 TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ

Numero documento 201 del 20/02/2018

VS BUONO N.MA000138

WB 4460950040 PANNELLO COMANDO CITARO

FRA2701719 GRUPPO COMANDO DX PORTE 52126.2

SG 88708 CELLA PNEUMATICA 491 POST.

ZF 6029009265 CABLAGGIO MOTORE 491 4275

Numero documento 202 del 20/02/2018

VS BUONO N.MA000140

HA 72929 LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462

OR 64196 LAMPADA H4 24V 75/70W

ZF 0734319631 ANELLO TENUTA CASSETTE MOZZO

HA 92695 CONDENSATORE CONSEP EX92796

Associati per la mobilità nell'area di Taranto

558h
21 MAR. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Direttore Finanziario
- ☐ Direttore Marketing
- ☐ Direttore Vendite
- ☐ Direttore Ricerca e Sviluppo
- ☐ Direttore Logistica
- ☐ Direttore Qualita'
- ☐ Direttore Sicurezza
- ☐ Direttore Ambiente
- ☐ Direttore Sanita'
- ☐ Direttore Personale
- ☐ Direttore Informatica
- ☐ Direttore Relazioni Esterne
- ☐ Direttore Relazioni Internazionali
- ☐ Direttore Relazioni Pubbliche
- ☐ Direttore Relazioni Sociali
- ☐ Direttore Relazioni Digitali
- ☐ Direttore Relazioni Virtuali
- ☐ Direttore Relazioni Augmented Reality
- ☐ Direttore Relazioni Virtual Reality
- ☐ Direttore Relazioni Mixed Reality
- ☐ Direttore Relazioni Extended Reality
- ☐ Direttore Relazioni Immersive Reality
- ☐ Direttore Relazioni Holographic Reality
- ☐ Direttore Relazioni 3D Reality
- ☐ Direttore Relazioni 4D Reality
- ☐ Direttore Relazioni 5D Reality
- ☐ Direttore Relazioni 6D Reality
- ☐ Direttore Relazioni 7D Reality
- ☐ Direttore Relazioni 8D Reality
- ☐ Direttore Relazioni 9D Reality
- ☐ Direttore Relazioni 10D Reality
- ☐ Direttore Relazioni 11D Reality
- ☐ Direttore Relazioni 12D Reality
- ☐ Direttore Relazioni 13D Reality
- ☐ Direttore Relazioni 14D Reality
- ☐ Direttore Relazioni 15D Reality
- ☐ Direttore Relazioni 16D Reality
- ☐ Direttore Relazioni 17D Reality
- ☐ Direttore Relazioni 18D Reality
- ☐ Direttore Relazioni 19D Reality
- ☐ Direttore Relazioni 20D Reality

2,00	211,00000	54,00	194,12	22
7,00	74,00000	61,00	202,02	22
5,00	145,00000	61,00	282,75	22
4,00	28,90000	53,00	54,33	22
2,00	1.772,00000	58,00	1.488,48	22
1,00	1.561,14000	54,00	718,12	22
2,00	773,00000	71,00	448,34	22
1,00	2.589,42000	48,60	1.330,96	22
3,00	260,00000	57,00	335,40	22
30,00	10,50000	68,00	100,80	22
5,00	283,60000	48,60	728,85	22
3,00	372,00000	57,00	479,88	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

776
DATA DI FINE 18.04.18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.364,05		6.364,05			6.364,05	1.400,09

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.364,05	1.400,09
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/04/2018	7.764,14	7.764,14	7.764,14

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
18 APR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 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

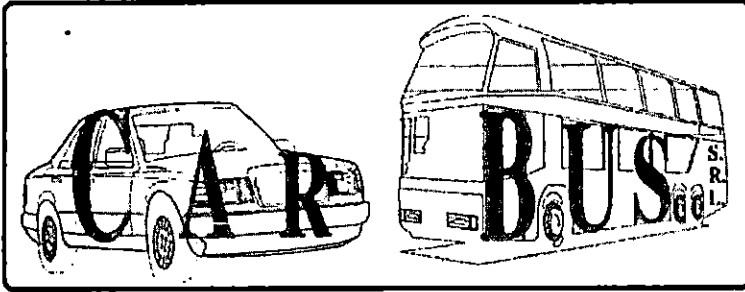
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	20/02/2018	200	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	E.Iva
	VS BUONO N.MA000135								
FRA2300903	DEVIO LUCE RENAULT AGORA		✓	2,00				22	
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG		✓	7,00				22	
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		✓	5,00				22	
SIL420079	TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ		✓	4,00				22	

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

[Signature]
Antonio BATTISTA
Magazzino
d'ufficio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		20/02/2018

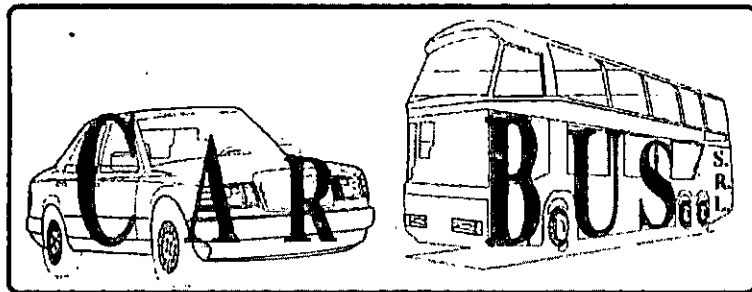
Vettore:

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	20/02/2018	201	1/1

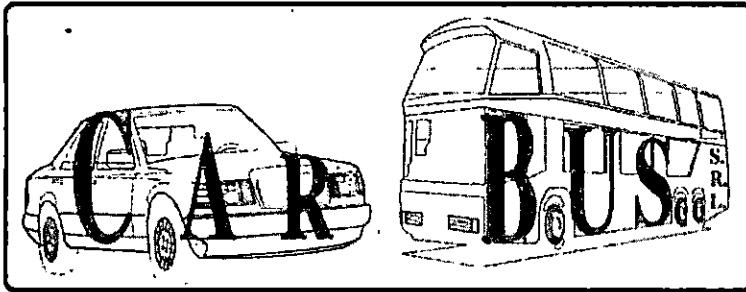
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000138								
WB 4460950040	PANNELLO COMANDO CITARO		✓ 2,00					22	
FRA2701719	GRUPPO COMANDO DX PORTE 52126.2		✓ 1,00					22	
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓ 2,00					22	
ZF 6029009265	CABLAGGIO MOTORE 491 4275		✓ 1,00					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 consegna materiale	Data	Firma
	23 FEB. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 FEB. 2018	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 20/02/2018
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	20/02/2018	202	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.MA000140								
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		✓	3,00					22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		✓	30,00					22
ZF 0734319631	ANELLO TENUTA CASSETTE MOZZO		✓	5,00					22
HA 92695	CONDENSATORE CONSEP EX92796		✓	3,00					22

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

[Signature]
 Ufficio Magazzino
 Collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

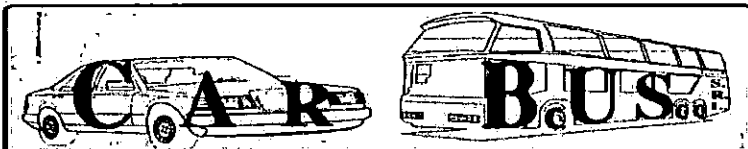
Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	41	30,00	20/02/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</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.	23/02/2018	20/02/2018	202	MA000140	08103910	ANELLO DI CASSETTE	283,6	689,148	€ 728,85	€ 160,35	€ 889,20	49	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	201	MA000138	00005144	GRUPPO COMANDO DX EL.24V	1561,14	843,0156	€ 718,12	€ 157,99	€ 876,11	49	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	201	MA000138	00001423	CELLA PNEUMATICA	773	1097,66	€ 448,34	€ 98,63	€ 546,97	49	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	202	MA000140	00001178	LEVA FRENO SX CITY CLASS 491	260	444,6	€ 335,40	€ 73,79	€ 409,19	49	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	202	MA000140	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	10,5	214,2	€ 100,80	€ 22,18	€ 122,98	49	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	201	MA000138	00006726	CABLAGGIO	2589,42	1258,4581	€ 1.330,96	€ 292,81	€ 1.623,77	49	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	202	MA000140	00001618	Condensatore Concep, elettrico; (Scarico rapido);	372	636,12	€ 479,88	€ 105,57	€ 585,45	49	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	200	MA000135	00001916	Bobina Di Accensione	74	315,98	€ 202,02	€ 44,44	€ 246,46	49	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	200	MA000135	00961126	TERMOSTATO M 231/EUROPOLIS/HEULIEZ	28,9	61,268	€ 54,33	€ 11,95	€ 66,28	49	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	201	MA000138	00006357	Ecu	1772	2055,52	€ 1.488,48	€ 327,47	€ 1.815,95	49	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	200	MA000135	00004912	DEVIO LUCI 370.30/BMB 230/221/321	211	227,88	€ 194,12	€ 42,71	€ 236,83	49	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	200	MA000135	00001917	CAPICORDA 491.E GAS	145	442,25	€ 282,75	€ 62,21	€ 344,96	49	24/02/2018
										€ 6.364,05	€ 1.400,10	€ 7.764,15		



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	24/02/2018	50	1/1

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

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

Numero documento 190 del 15/02/2018

VS BUONO N.MA000130

BR 0194224 POMPA ACQUA RISCALD.ME/491

2,00 459,71000 - 29,00 652,79 22

Numero documento 203 del 20/02/2018

VS BUONO N.MA000058

BR QD079180 PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181

Area per la mobilità nell'area di Taranto

3,00 194,39000 - 29,00 414,05 22

Numero documento 204 del 20/02/2018

VS BUONO N.MA000065

BR QD088246 FUSO ASNODO DX M231

Area 5585
21 MAR. 2018

1,00 2.420,87000 - 29,00 1.718,82 22

Numero documento 205 del 20/02/2018

VS BUONO N.MA000067

BR QD095251 MODULO SPIE LED AVANCITY

Area 5585
21 MAR. 2018
☐ AMM. Delegato
☐ DG Direttore Generale
☐ DA Direttore Amministrativo
☐ DT Direttore Tecnico
☐ UAP Approv. / Contratti
☐ UGA Commerciale / Marketing
☐ UGB Portabilità Bilancio
☐ UES Esercizio / Scelta
☐ USS Informatica / Sistemi
☐ UAT Manutenzione / Tecnica
☐ UAU Gestione Umani
☐ UAC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
☐ UAG Ufficio Ragioneria
☐ STO Staff Qualità

1,00 817,67000 - 29,00 580,55 22

Numero documento 206 del 20/02/2018

VS BUONO N.MA000117

BR Q0193161 SENSORE PRESSIONE OLIO CITYTOUR

2,00 375,44000 - 29,00 533,12 22

BR Q0193575 SENSORE ABS SOSP.ANT.CITYTOUR 9030

2,00 187,60000 - 29,00 266,39 22

BR Q0194261 SENSORE ABS SOSP. POST. CITYTOUR 9032

2,00 355,26000 - 29,00 504,47 22

Numero documento 207 del 20/02/2018

VS BUONO N.MA000121

BR QD070738 TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484

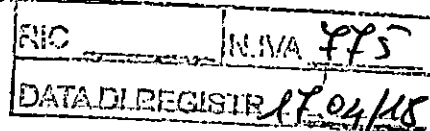
3,00 150,39000 - 29,00 319,69 22

BR 0522126 ELETTOVENTILATORE CITYTOUR

2,00 151,81000 - 29,00 215,57 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

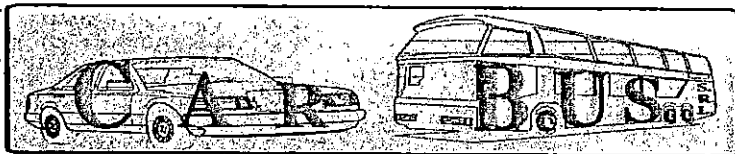
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.205,45		5.205,45			5.205,45	1.145,20

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.205,45	1.145,20
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/04/2018 6.350,65	6.350,65	6.350,65



Cliente

1

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

AZIENDA 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	24/02/2018	50	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 190 del 15/02/2018 *

VS BUONO N.MA000130

BR 0194224 POMPA ACQUA RISCALD.ME/491

2,00✓ 459,71000 - 29,00 652,79 22

Numero documento 203 del 20/02/2018 *

VS BUONO N.MA000058

BR QD079180 PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181

Accessori per la mobilità nell'area di Taranto

3,00✓ 194,39000 - 29,00 414,05 22

Numero documento 204 del 20/02/2018 *

VS BUONO N.MA000065

BR QD088246 FUSO ASNODO DX M231

1,00✓ 2.420,87000 - 29,00 1.718,82 22

Numero documento 205 del 20/02/2018 *

VS BUONO N.MA000067

BR QD095251 MODULO SPIE LED AVANCITY

1,00✓ 817,67000 - 29,00 580,55 22

Numero documento 206 del 20/02/2018 *

VS BUONO N.MA000117

BR Q0193161 SENSORE PRESSIONE OLIO CITYTOUR

2,00✓ 375,44000 - 29,00 346,44 22

BR Q0193575 SENSORE ABS SOSP.ANT.CITYTOUR 9030

2,00✓ 187,60000 - 29,00 266,39 22

BR Q0194261 SENSORE ABS SOSP. POST. CITYTOUR 9032

2,00✓ 355,26000 - 29,00 504,47 22

Numero documento 207 del 20/02/2018 *

VS BUONO N.MA000121

BR QD070738 TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484

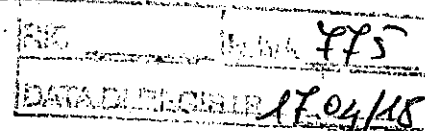
3,00✓ 150,39000 - 29,00 319,69 22

BR 0522126 ELETTOVENTILATORE CITYTOUR

2,00✓ 151,81000 - 29,00 215,57 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.205,45		5.205,45			5.205,45	1.145,20

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.205,45	1.145,20
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/04/2018 6.350,65	6.350,65	6.350,65

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 24/04/2018.

DATA L'ADDEBITO 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

12 APR. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-04-2018

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

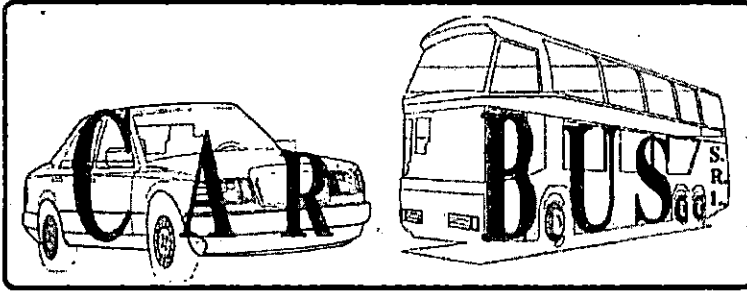
Data scadenza pagamento

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	15/02/2018	190	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.MA000130

BR 0194224

POMPA ACQUA RISCALD.ME/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 16-02-18	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma [Firma]

16 FEB 2018

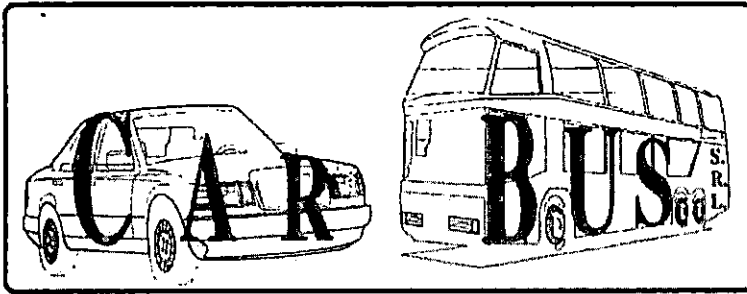
 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		15/02/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[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	20/02/2018	203	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
BR QD079180	VS BUONO N.MA000058 PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181		√ 3,00						22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 23 FEB. 2018 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 FEB. 2018 Firma

Bel

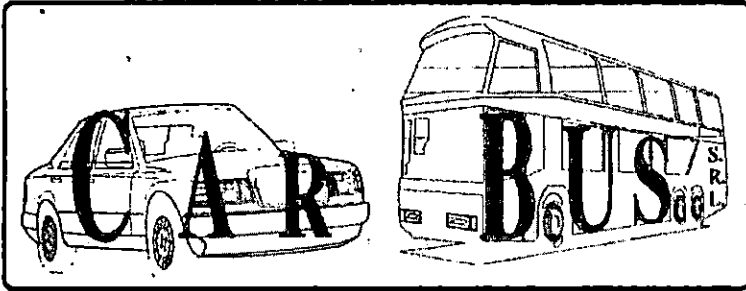
*Magazzino
Laboratorio d'ufficio
Antonio BATTISTA*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		20/02/2018

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	20/02/2018	204	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.MA000065									
BR QD088246	FUSO ASNODO DX M231		1,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, presentazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità e qualità materiale	Data	Firma
23 FEB. 2018		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
23 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	1		20/02/2018

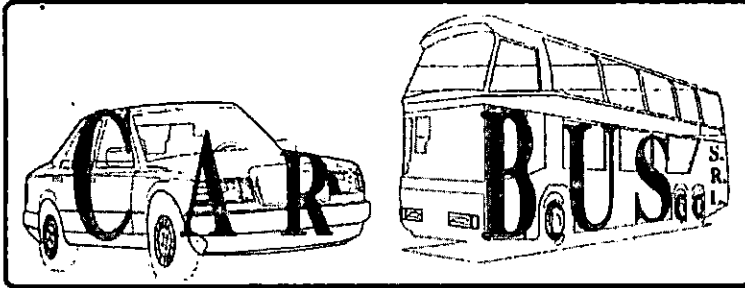
Vettore:

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	20/02/2018	205	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 QD095251	VS BUONO N.MA000067 MODULO SPIE LED 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	Data	Firma

26 FEB 2018

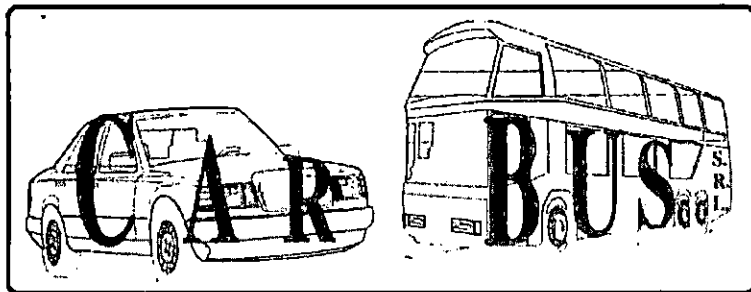
Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 20/02/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	20/02/2018	206	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.MA000117

BR Q0193161	SENSORE PRESSIONE OLIO CITYTOUR	✓	2,00	22
BR Q0193575	SENSORE ABS SOSP.ANT.CITYTOUR 9030	✓	2,00	22
BR Q0194261	SENSORE ABS SOSP. POST. CITYTOUR 9032	✓	2,00	22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 23 FEB. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 FEB. 2018	Firma

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		20/02/2018

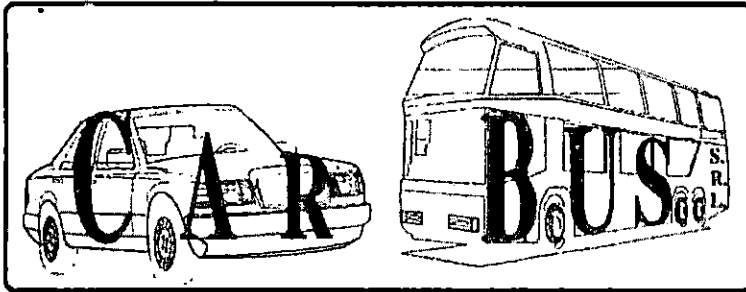
Vettore:

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	20/02/2018	207	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	Cliva
-----------------	-------------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000121

BR QD070738 TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484

✓ 3,00

22

BR 0522126 ELETTOVENTILATORE CITYTOUR

✓ 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 materiale	Data	Firma
	23 FEB. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 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	5		20/02/2018

Vettore:

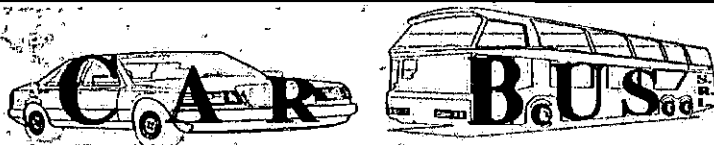
Note: 83

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
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	204	MA000065	00004579	FUSO A SNODO DX	2420,87	702,0523	€ 1.718,82	€ 378,14	€ 2.096,96	50	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	207	MA000121	00006607	ELETTROVENTILATORE C	151,81	88,0498	€ 215,57	€ 47,43	€ 263,00	50	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	206	MA000117	00006721	SENSORE ABS POSTERIO	355,26	206,0508	€ 504,47	€ 110,98	€ 615,45	50	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/02/2018	20/02/2018	205	MA000067	00006054	MODULO SPIE LED TEQ.AVANCITY	817,67	237,1243	€ 580,55	€ 127,72	€ 708,27	50	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	206	MA000117	00006720	SENSORE ABS SOSP. VO	187,6	108,808	€ 266,39	€ 58,61	€ 325,00	50	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	206	MA000117	00006719	SENSORE DI PRESSIONE	375,44	217,7552	€ 533,12	€ 117,29	€ 650,41	50	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	207	MA000121	00005768	TIRANTE COMPLETO (CO	150,09	130,5783	€ 319,69	€ 70,33	€ 390,02	50	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	20/02/2018	203	MA000058	00004287	PERNO DI STERZATURA	194,39	169,1193	€ 414,05	€ 91,09	€ 505,14	50	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/02/2018	15/02/2018	190	MA000130	00002610	POMPA ACQUA RISCAL COMPLETA DI STAFFA ME/491	459,72	266,6376	€ 652,80	€ 143,62	€ 796,42	50	24/02/2018
										€ 5.205,46	€ 1.145,21	€ 6.350,67		



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	24/02/2018	51	1/1

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

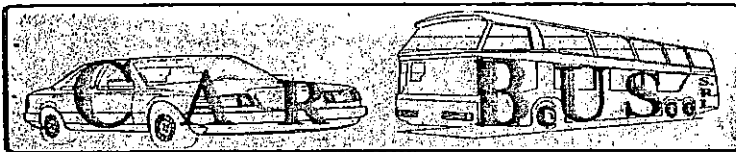
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto S	Sc.	Sc.	Importo Netto	Importo IVA
Numero documento 208 del 21/02/2018								
	VS BUONO N.MA000086							
BR QD090811	RADIATORE ACQUA AVANCITY		1,00	3.893,00000	- 29,00		2.764,03	22
Numero documento 209 del 21/02/2018								
	VS BUONO N.MA000136							
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231		2,00	1.898,50000	- 29,00		2.695,87	22
BR QD084183	SUPPORTO POST.AVANCITY		2,00	505,58000	- 29,00		717,92	22
BR D000371	TASSELLO ELAS.MOT.220/240/491/AVANCITY		3,00	106,08000	- 29,00		225,95	22
BR QD074478	TUBAZIONE SERP.SERVOST.. CITYTOUR		2,00	343,71000	- 29,00		488,07	22
Numero documento 210 del 21/02/2018								
	VS BUONO N.MA000139							
BR QD000809	NASTRO LANA DI ROCCIA H 50mm		30,00	19,00000	- 29,00		404,70	22
Numero documento 211 del 21/02/2018								
	VS BUONO N.MA000142							
BR QD318440	TUBAZIONE PRIMO TRA. SCAR. EUROPA		1,00	1.998,07000	- 29,00		1.418,63	22
Numero documento 212 del 21/02/2018								
	VS BUONO N.MA000147							
BR QD079136	FANALE INGOMBRO 2301437		20,00	32,11000	- 29,00		455,96	22
Numero documento 213 del 21/02/2018								
	VS BUONO N.MA000141							
BR QD002038	TUBO ENTRATA IDRO/INTER CITYTOUR		2,00	323,57000	- 29,00		459,47	22
BR QD001208	TUBAZ. SERVOST.IDROG. CITYTOUR		2,00	388,29000	- 29,00		551,37	22

Scissione Pagamenti art 47 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
10.181,97		10.181,97			10.181,97	2.240,03	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	10.181,97	2.240,03
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
24/04/2018		12.422,00		12.422,00		12.422,00	



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	24/02/2018	51	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 208 del 21/02/2018 *

VS BUONO N.MA000086

BR QD090811 RADIATORE ACQUA AVANCITY

1,00✓ 3.893,00000 - 29,00 2.764,03 22

Numero documento 209 del 21/02/2018 *

VS BUONO N.MA000136

BR D088870 MOTORE EL. PORTE BODE M231

2,00✓ 1.898,50000 - 29,00 2.695,87 22

BR QD084183 SUPPORTO POST.AVANCITY

2,00✓ 505,58000 - 29,00 717,92 22

BR D000371 TASSELLO ELAS.MOT.220/240/491/AVANCITY

3,00✓ 106,08000 - 29,00 225,95 22

BR QD074478 TUBAZIONE SERP.SERVOST.. CITYTOUR

2,00✓ 343,71000 - 29,00 488,07 22

Numero documento 210 del 21/02/2018 *

VS BUONO N.MA000139

BR QD000809 NASTRO LANA DI ROCCIA H 50mm

30,00✓ 19,00000 - 29,00 404,70 22

Numero documento 211 del 21/02/2018 *

VS BUONO N.MA000142

BR QD318440 TUBAZIONE PRIMO TRA. SCAR. EURO

1,00✓ 1.998,07000 - 29,00 1.418,63 22

Numero documento 212 del 21/02/2018 *

VS BUONO N.MA000147

BR QD079136 FANALE INGOMBRO 2301437

20,00✓ 32,11000 - 29,00 455,96 22

Numero documento 213 del 21/02/2018 *

VS BUONO N.MA000141

BR QD002038 TUBO ENTRATA IDRO/INTER CITYTOUR

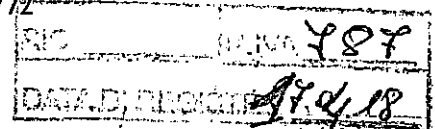
2,00✓ 323,57000 - 29,00 459,47 22

BR QD001208 TUBAZ. SERVOST.IDROG. CITYTOUR

2,00✓ 388,29000 - 29,00 551,37 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.181,97		10.181,97			10.181,97	2.240,03

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	10.181,97	2.240,0
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/04/2018	12.422,00	12.422,00	12.422,00

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	22 del 18/07/2016
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	24/04/2018
DATA 18 APR. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 18 APR. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 7 APR. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-07-2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

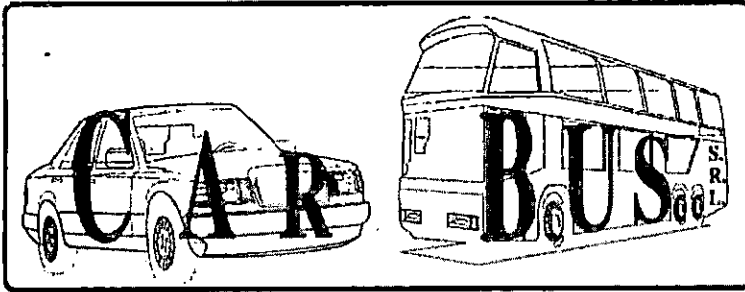
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/02/2018	208	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.I.V.A.
VS BUONO N.MA000086								
BR QD090811	RADIATORE ACQUA AVANCITY	1,00						22

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

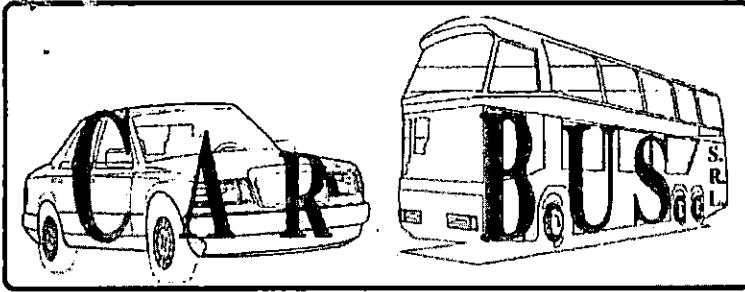
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/02/2018

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	21/02/2018	209	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.MA000136								
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231		✓ 2,00					22	
BR QD084183	SUPPORTO POST.AVANCITY		✓ 2,00					22	
BR D000371	TASSELLO ELAS.MOT.220/240/491/AVANCITY	C	✓ 3,00					22	
BR QD074478	TUBAZIONE SERP.SERVOST.. CITYTOUR		✓ 2,00					22	

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

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

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

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9	3,00	21/02/2018

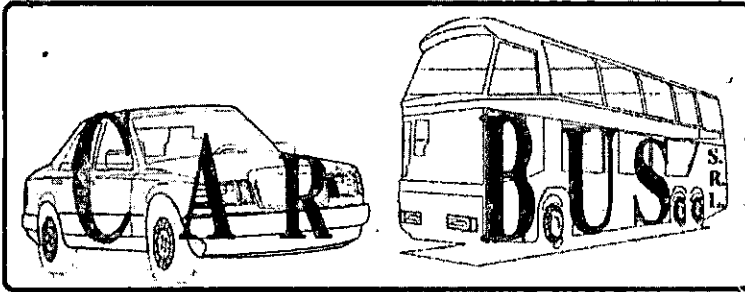
Vettore:

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	21/02/2018	210	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.MA000139

BR QD000809

NASTRO LANA DI ROCCIA H 50mm

MT

✓ 30,00

22

AMAT S.n.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, associazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/associazione materiale	Data	Firma
	23 FEB. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 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	30		21/02/2018

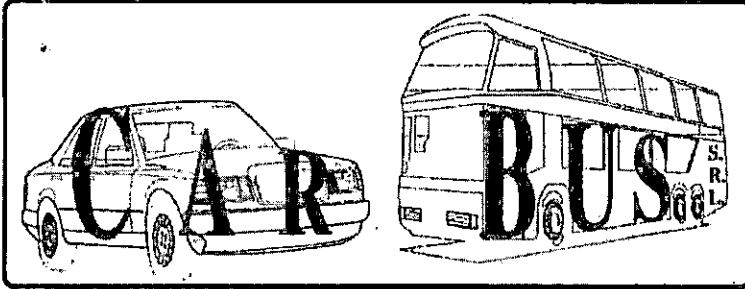
Vettore:

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	21/02/2018	211	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.MA000142

BR QD318440

TUBAZIONE PRIMO TRA. SCAR. EUROP,

√ 1,00

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 23 FEB. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 FEB. 2018	Firma

23 FEB. 2018

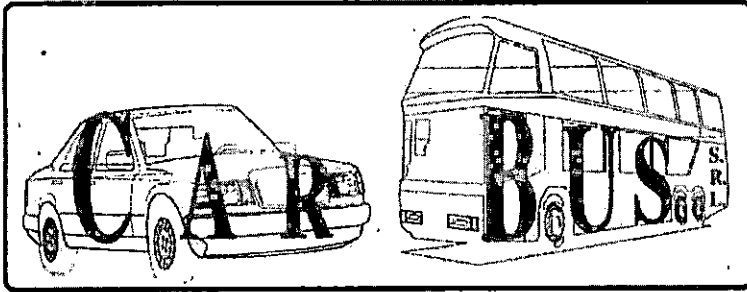
UFFICIO MAGAZZINO
collettore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/02/2018

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	21/02/2018	212	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.MA000147

BR QD079136

FANALE INGOMBRO 2301437

✓ 20,00

22

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

23 FEB. 2018

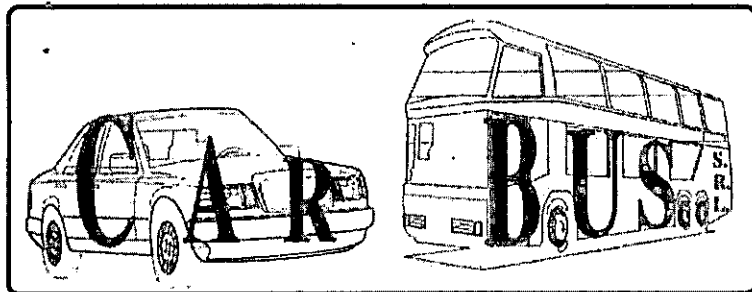
 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		21/02/2018

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	21/02/2018	213	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	Alva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000141

BR QD002038 TUBO ENTRATA IDRO/INTER CITYTOUR

V 2,00

22

BR QD001208 TUBAZ. SERVOST.IDROG. CITYTOUR

V 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 accettazione materiale	Data	Firma
	23 FEB. 2018	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 FEB. 2018	<i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		21/02/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<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
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	21/02/2018	208	MA000086	00004446	RADIATORE ACQUA 3161 AVANCITY	3893	1128,97	€ 2.764,03	€ 608,09	€ 3.372,12	51	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	21/02/2018	213	MA000141	00006735	TUBO ENTRATA INTERCO	323,57	187,6706	€ 459,47	€ 101,08	€ 560,55	51	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	21/02/2018	209	MA000136	00004958	TASSELLO ELASTICO PO	106,08	92,2896	€ 225,95	€ 49,71	€ 275,66	51	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	21/02/2018	209	MA000136	00003366	SUPPORTO POSTERIORE	505,58	293,2364	€ 717,92	€ 157,94	€ 875,86	51	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	21/02/2018	213	MA000141	00006736	RIC*TUBAZ.COMPL.CU D	388,29	225,2082	€ 551,37	€ 121,30	€ 672,67	51	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	21/02/2018	209	MA000136	00006664	TUBO COMPLETO OT63 D	343,71	199,3518	€ 488,07	€ 107,38	€ 595,45	51	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	21/02/2018	210	MA000139	00960543	NASTRO lana di roccia largh 50mm	19	165,3	€ 404,70	€ 89,03	€ 493,73	51	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	21/02/2018	212	MA000147	00003194	FANALE INGOMBRO LAT.	32,11	186,238	€ 455,96	€ 100,31	€ 556,27	51	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	21/02/2018	211	MA000142	00006741	TUBAZIONE PRIMO TRAT ME/EUROPOUS	1998,07	579,4403	€ 1.418,63	€ 312,10	€ 1.730,73	51	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	21/02/2018	209	MA000136	00001715	MOTORE ELDX BODE 75	1898,5	1101,13	€ 2.695,87	€ 593,09	€ 3.288,96	51	24/02/2018
										€ 10.181,97	€ 2.240,03	€ 12.422,00		



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	24/02/2018	52	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 214 del 21/02/2018

VS BUONO N.MA000143

FRA8000255	RIVESTIMENTO ANT. CEN.CITYTOUR		2,00	385,00000 -	54,00		354,20	22
FRA8000291	STAFFA SX PARAURTI CITYTOUR		3,00	28,00000 -	54,00		38,64	22

Numero documento 215 del 22/02/2018

VS BUONO N.MA000145

ZF 0635340052	CUSCINETTO MOZZO POST. CITARO		2,00	1.063,18000 -	48,60		1.092,95	22
---------------	-------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 216 del 22/02/2018

VS BUONO N.MA000146

BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		12,00	9,90000 -	61,00		46,33	22
FRA2600212	MOTORINO TERGI 24V MB2600090		3,00	868,00000 -	54,00		1.197,84	22
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA		2,00	166,00000 -	58,00		139,44	22

Numero documento 217 del 22/02/2018

VS BUONO N.MA000152

SILC 510	PULITORE PER FRENI							
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		30,00	15,00000 -	53,00		211,50	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		12,00	48,50000 -	48,60		299,15	22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		3,00	606,00000 -	71,00		527,22	22
			6,00	50,96000 -	54,00		140,65	22

Numero documento 218 del 22/02/2018

VS BUONO N.MA000152

BO 0281002576	SENSORE TEMPERATURA M231		3,00	55,00000 -	61,00		64,35	22
BO 0205001204	SENSORE ACCELERATORE 491		2,00	407,00000 -	61,00		317,46	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

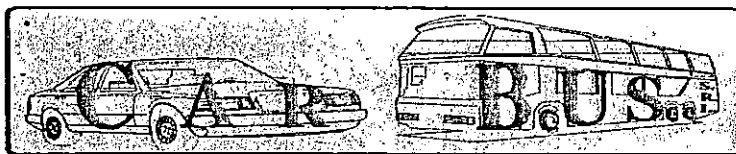
D L 50/2017

INC	N.IVA 788
24/04/18	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.429,73		4.429,73			4.429,73	974,54

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.429,73	974,54
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/04/2018 5.404,27	5.404,27	5.404,27



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA 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	24/02/2018	52	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.lva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	----	----	---------	-------

Numero documento 214 del 21/02/2018

VS BUONO N.MA000143

FRA8000255 RIVESTIMENTO ANT. CEN.CITYTOUR

2,00 385,00000 - 54,00 354,20 22

FRA8000291 STAFFA SX PARAURTI CITYTOUR

3,00 28,00000 - 54,00 38,64 22

Numero documento 215 del 22/02/2018

VS BUONO N.MA000145

ZF 0635340052 CUSCINETTO MOZZO POST. CITARO

2,00 1.063,18000 - 48,60 1.092,95 22

Numero documento 216 del 22/02/2018

VS BUONO N.MA000146

BO 1457429820 FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4

12,00 9,90000 - 61,00 46,33 22

FRA2600212 MOTORINO TERGI 24V MB2600090

3,00 868,00000 - 54,00 1.197,84 22

WB 4721726000 ELETTROV.PNEUMATICA

2,00 166,00000 - 58,00 139,44 22

Numero documento 217 del 22/02/2018

VS BUONO N.MA000152

SILC 510 PULITORE PER FRENI

30,00 15,00000 - 53,00 211,50 22

ZF 4139298038 KIT FILTRO IDROGUIDA

12,00 48,50000 - 48,60 299,15 22

SG 207156 MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N

3,00 606,00000 - 71,00 527,22 22

FRA2701336 KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL

6,00 50,96000 - 54,00 140,65 22

Numero documento 218 del 22/02/2018

VS BUONO N.MA000152

BO 0281002576 SENSORE TEMPERATURA M231

3,00 55,00000 - 61,00 64,35 22

BO 0205001204 SENSORE ACCELERATORE 491

2,00 407,00000 - 61,00 317,46 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.429,73		4.429,73			4.429,73	974,54

Spese	C.lva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.429,73	974,54
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/04/2018 5.404,27	5.404,27	5.404,27

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

24/04/2018

DATA
18 APR. 2018

L'ADDEBITTO AL RISCONTRO

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 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

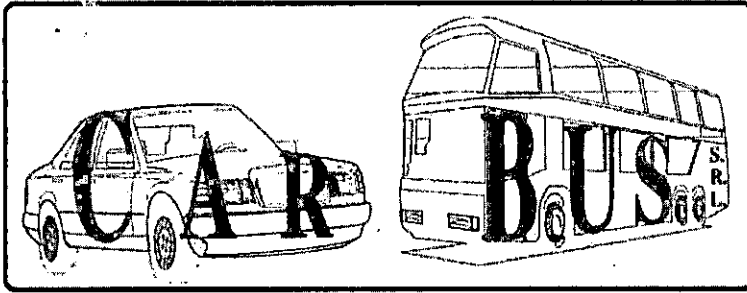
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	21/02/2018	214	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.MA000143

FRA8000255 RIVESTIMENTO ANT. CEN.CITYTOUR

✓ 2,00

22

FRA8000291 STAFFA SX PARAURTI CITYTOUR

✓ 3,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data 23 FEB. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 FEB. 2018	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		21/02/2018

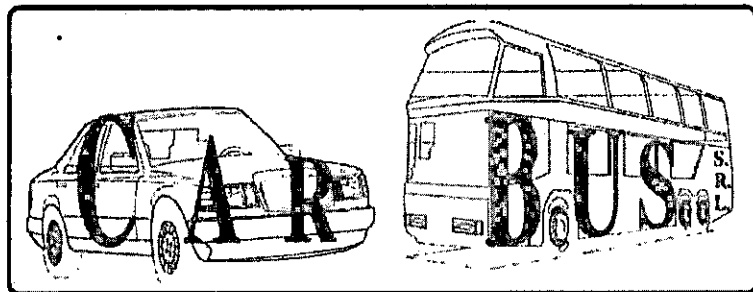
Vettore:

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

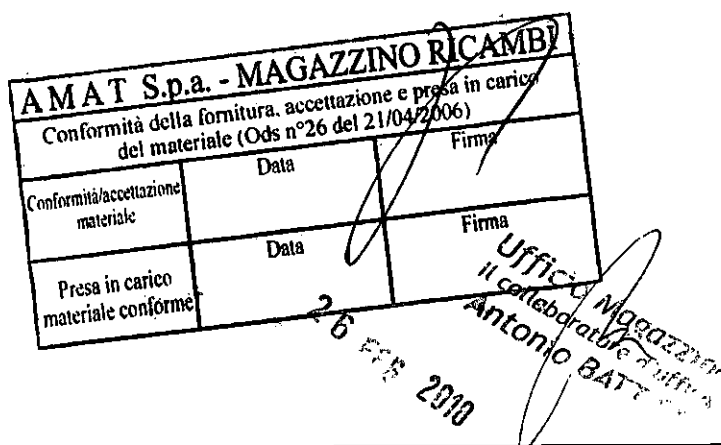
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/02/2018	215	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
ZF 0635340052	VS BUONO N.MA000145								
	CUSCINETTO MOZZO POST. CITARO		2,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		22/02/2018

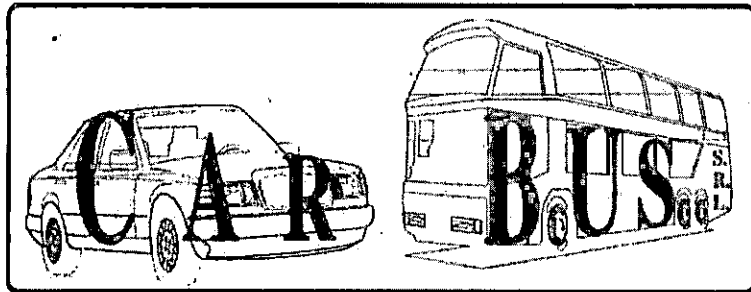
Vettore:

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	22/02/2018	216	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	Iva
	VS BUONO N.MA000146								
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		✓ 12,00					22	
FRA2600212	MOTORINO TERGI 24V MB2600090		✓ 3,00					22	
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA		✓ 2,00					22	

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

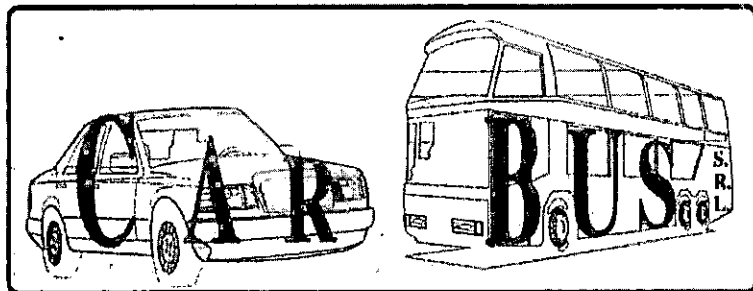
MAGAZZINO
DIRETTORE D'UFFICIO
BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17		22/02/2018

Vettore:

Note: CFF

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

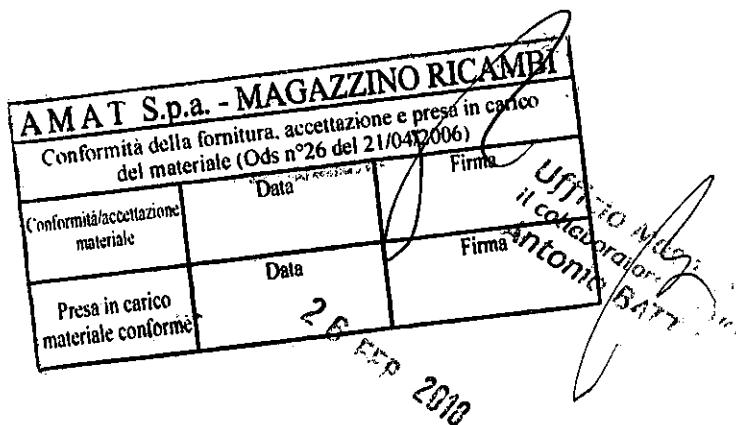
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/02/2018	217	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.MA000152								
SILC 510	PULITORE PER FRENI		30,00					22	
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		12,00					22	
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		3,00					22	
FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		6,00					22	

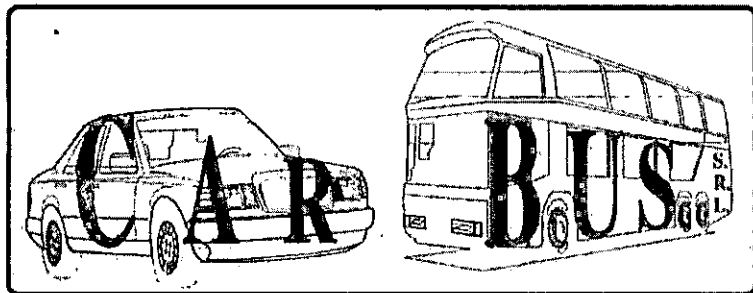


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	39		22/02/2018

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	22/02/2018	218	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000152

BO 0281002576

SENSORE TEMPERATURA M231 /

✓ 3,00

22

BO 0205001204

SENSORE ACCELERATORE 491 /

✓ 2,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

12 MAR. 2018

MAGAZZINO
LABORATORE D'UFFICIO
CESARE BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		22/02/2018

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.	26/02/2018	22/02/2018	217	MA000152	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	15	238,5	€ 211,50	€ 46,53	€ 258,03	52	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/02/2018	22/02/2018	217	MA000152	08410111	FILTRO OLIO CAMBIO ZF	48,5	282,852	€ 299,15	€ 65,81	€ 364,96	52	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	21/02/2018	214	MA000143	00006742	RIVESTIMENTO ANT.CENT.S400UL CITYTOUR	385	415,8	€ 354,20	€ 77,92	€ 432,12	52	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/02/2018	22/02/2018	217	MA000152	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	50,96	165,1104	€ 140,65	€ 30,94	€ 171,59	52	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/02/2018	22/02/2018	215	MA000145	00006752	CUSCINETTO	1063,18	1033,411	€ 1.092,95	€ 240,45	€ 1.333,40	52	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/02/2018	21/02/2018	214	MA000143	00006744	STAFFA SX PARAURTI ANT.MB0350 REST.	28	45,36	€ 38,64	€ 8,50	€ 47,14	52	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/02/2018	22/02/2018	217	MA000152	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	606	1290,78	€ 527,22	€ 115,99	€ 643,21	52	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	22/02/18	218	MA000152	00004691	Sensore di pressione	55	100,65	64,35	14,16	€ 78,51	52	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	22/02/18	218	MA000152	00002325	Trasduttore Del Pedale	407	496,54	317,46	69,84	€ 387,30	52	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	22/02/18	216	MA000146	00962380	Cartuccia Filtro Olio	9,9	72,468	46,33	10,19	€ 56,52	52	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	22/02/18	216	MA000146	00004379	3/2 Solenoid Valve	166	192,56	139,44	30,68	€ 170,12	52	24/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	22/02/18	216	MA000146	00005385	MOTORE TERGI 24V SWF MB 0345/0404/0350	868	1406,16	1197,84	263,52	€ 1.461,36	52	24/02/2018
										€ 4.429,73	€ 974,53	€ 5.404,26		

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	24/02/2018	53	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	€ Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 220 del 22/02/2018

VS BUONO N.MA000147

BR 4712653	VASCHETTA LAVAVETRO	1	2,00	29,52000 -	29,00		41,92	22
BR QD079316	FANALINO INGOMB. POST.2300445		5,00	19,72000 -	29,00		70,01	22

Numero documento 221 del 22/02/2018

VS BUONO N.MA000148

BR QD074529	ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591		1,00	1.744,00000 -	29,00		1.238,24	22
BR QD301585	SPATOLA TERGI MEN 80		10,00	63,01000 -	29,00		447,37	22

Numero documento 223 del 23/02/2018

VS BUONO N.MA000144

BR QM04200960	SUPPORTO BILANCIERE ME /491CNG		6,00	139,36000 -	29,00		593,67	22
---------------	--------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 225 del 24/02/2018

VS BUONO N.MA000582/2017

BR D326368	DIATANZIALE SPEC.AVANCITY AC		10,00	11,64000 -	29,00		82,64	22
------------	------------------------------	--	-------	------------	-------	--	-------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

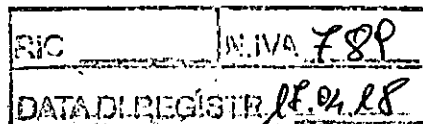
D L 50/2017

Assenza per la mobilità nell'area di Taranto

Fol. n. 5712

23 MAR. 2018

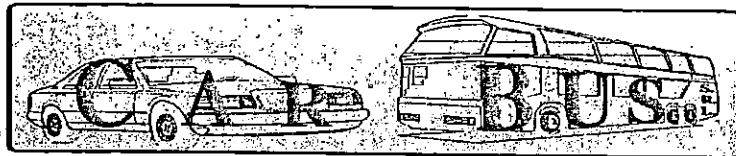
AD	Amministratore Delegato	☐
TD	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
TM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
AG	Area Gen. SP, RP, SINISTRI	☐
RA	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.473,85		2.473,85			2.473,85	544,25

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.473,85	544,25
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/04/2018 3.018,10	3.018,10	3.018,10



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	24/02/2018	53	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 220 del 22/02/2018 *
VS BUONO N.MA000147

BR 4712653	VASCHETTA LAVAVETRO	1	2,00	29,52000 -	29,00			41,92	22
BR QD079316	FANALINO INGOMB. POST.2300445		5,00	19,72000 -	29,00			70,01	22

Numero documento 221 del 22/02/2018 *
VS BUONO N.MA000148

BR QD074529	ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591		1,00	1.744,00000 -	29,00			1.238,24	22
BR QD301585	SPATOLA TERGI MEN 80		10,00	63,01000 -	29,00			447,37	22

Numero documento 223 del 23/02/2018 *
VS BUONO N.MA000144

BR QM04200960	SUPPORTO BILANCIERE ME /491CNG		6,00	139,36000 -	29,00			593,67	22
---------------	--------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 225 del 24/02/2018 *
VS BUONO N.MA000582/2017

BR D326368	DIATANZIALE SPEC.AVANCITY AC		10,00	11,64000 -	29,00			82,64	22
------------	------------------------------	--	-------	------------	-------	--	--	-------	----

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

Associa per la mobilità nell'area di Taranto

5712
23 MAR. 2018

- 33 Amm. Trasporto ☐
- 33 Direttore Generale ☐
- 33 Direttore Amministrativo ☐
- 33 Direttore Tecnico ☐
- 33 Rapp. / Contratti ☐
- 33 Comunicazione / Marketing ☐
- 33 Qualità / Controllo ☐
- 33 Personale ☐
- 33 Informatica / Software ☐
- 33 Manutenzione / Tecnica ☐
- 33 Risorse Umane ☐
- 33 Assicurazioni / SINISTRA ☐
- 33 Ufficio Ragioneria ☐
- 33 Staff Quotidiano ☐

RIC
DATA DI PAGAMENTO 18.04.18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.473,85		2.473,85			2.473,85	544,25

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.473,85	544,25
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/04/2018 3.018,10	3.018,10	3.018,10

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 24/04/2018

DATA 18 APR. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 18 APR. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 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

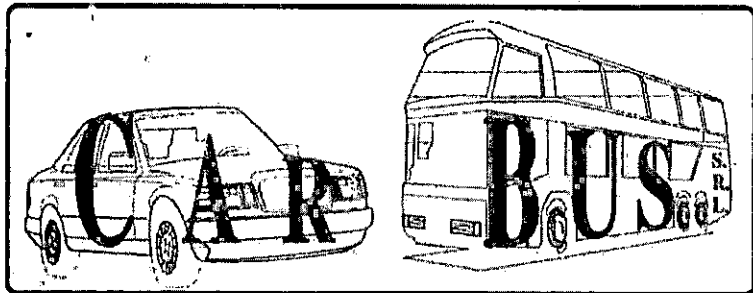
Data scadenza pagamento

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

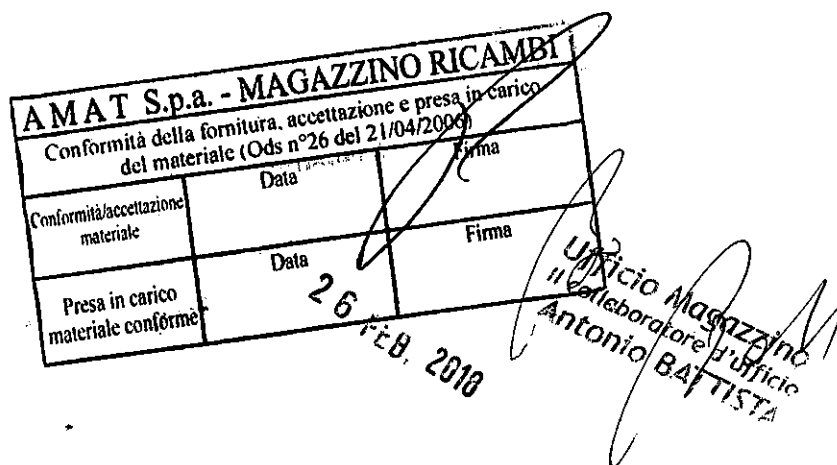
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/02/2018	220	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	Costo
	VS BUONO N.MA000147						
BR 4712653	VASCHETTA LAVAVETRO	1	2,00				22
BR QD079316	FANALINO INGOMB. POST.2300445		5,00				22

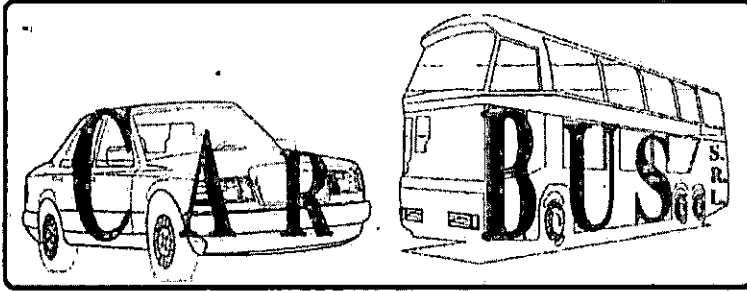


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		22/02/2018

Vettore:

Note: 03

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	22/02/2018	221	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.MA000148								
BR QD074529	ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591		1,00					22	
BR QD301585	SPATOLA TERGI MEN 80		10,00					22	

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

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

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

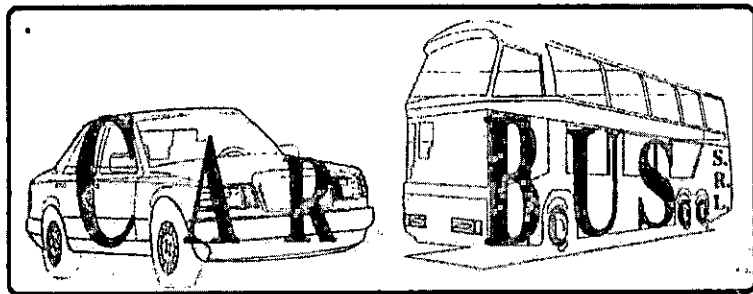
MAGAZZINO
Ricambi d'ufficio
ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 11	Peso	Data e ora inizio trasporto 22/02/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

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	23/02/2018	223	1/1

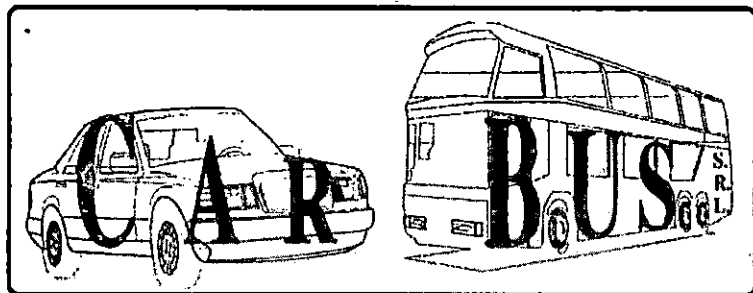
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
VS BUONO N.MA000144								
BR QM04200960	SUPPORTO BILANCIERE ME /491CNG		6,00					22

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI
26 FEB 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/02/2018
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	24/02/2018	225	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.MA000582/2017

BR D326368

DIATANZIALE SPEC.AVANCITY AC

√10,00

22

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

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

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

12 MAR. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

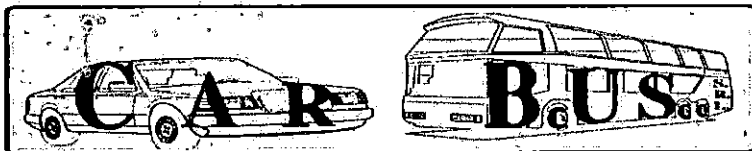
Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		24/02/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Papano</i>	<i>Papano</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
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/02/2018	22/02/2018	221	MA000148	00004516	ALTERNATORE 100 AMP.	1744,42	505,8818	€ 1.238,54	€ 272,48	€ 1.511,02	53	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/02/2018	22/02/2018	220	MA000147	00005775	FANALE INGOMBRO POST	19,72	28,594	€ 70,01	€ 15,40	€ 85,41	53	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/02/2018	22/02/2018	221	MA000148	00003233	SPAZZOLA COMPLETA (M	63,01	182,729	€ 447,37	€ 98,42	€ 545,79	53	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/02/2018	22/02/2018	220	MA000147	00001909	SERBATOIO LAVACRISTA	29,52	17,1216	€ 41,92	€ 9,22	€ 51,14	53	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/02/2018	23/02/2018	223	MA000144	00006747	SUPPORTO BILANCIERE	139,36	242,4864	€ 593,67	€ 130,61	€ 724,28	53	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	24/02/18	225	MA000582	00006428	DISTANZIALE SPECIALE AVANCITY	11,64	33,756	82,64	18,18	€ 100,82	53	24/02/2018
										€ 2.474,15	€ 544,31	€ 3.018,46		



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

Mall: 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	24/02/2018	54	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 226 del 24/02/2018

VS BUONO N.MA000647/2017

BR QD077167	BARRA DI ACCOPPIAM. M231	1,00	101,36000 -	29,00	71,97	22
-------------	--------------------------	------	-------------	-------	-------	----

Numero documento 227 del 24/02/2018

VS BUONO N.MA000040

BR D089119	PEDALE ACCELERATORE AVANCITY	1,00	498,51000 -	29,00	353,94	22
------------	------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 228 del 24/02/2018

VS BUONO N.MA000058

BR D048380	MANICOTTO M231	7,00	18,32000 -	29,00	91,05	22
------------	----------------	------	------------	-------	-------	----

Numero documento 229 del 24/02/2018

VS BUONO N.MA000095

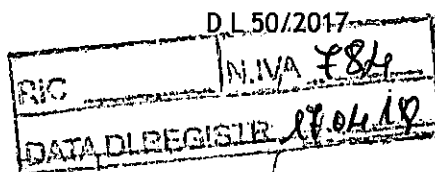
BR QD077167	BARRA DI ACCOPPIAM. M231	1,00	101,36000 -	29,00	71,97	22
-------------	--------------------------	------	-------------	-------	-------	----

Numero documento 230 del 24/02/2018

VS BUONO N.MA000154

BR QD016447	FILTRO ARIA MAN 221/321/	5,00	239,75000	29,00	851,11	22
-------------	--------------------------	------	-----------	-------	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72



Amat
239,75000
5796

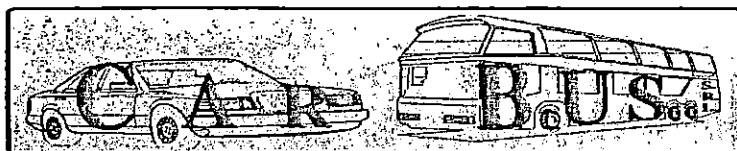
26 MAR. 2018

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Atto Con. PP.RR. SINISTRI
Unico Ragioniere
Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
1.440,04		1.440,04			1.440,04	316,81

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	1.440,04	316,81
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
24/04/2018	1.756,85	1.756,85	1.756,85



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	24/02/2018	54	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 226 del 24/02/2018 *

VS BUONO N.MA000647/2017

BR QD077167 BARRA DI ACCOPPIAM. M231

1,00 ✓ 101,36000 - 29,00 71,97 22

Numero documento 227 del 24/02/2018 *

VS BUONO N.MA000040

BR D089119 PEDALE ACCELERATORE AVANCITY

1,00 ✓ 498,51000 - 29,00 353,94 22

Numero documento 228 del 24/02/2018 *

VS BUONO N.MA000058

BR D048380 MANICOTTO M231

7,00 ✓ 18,32000 - 29,00 91,05 22

Numero documento 229 del 24/02/2018 *

VS BUONO N.MA000095

BR QD077167 BARRA DI ACCOPPIAM. M231

1,00 ✓ 101,36000 - 29,00 71,97 22

Numero documento 230 del 24/02/2018 *

VS BUONO N.MA000154

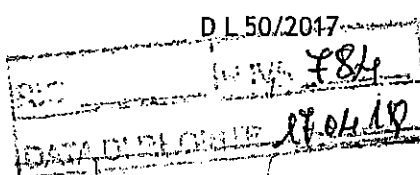
BR QD016447 FILTRO ARIA MAN 221/321/

5,00 ✓ 239,75000 - 29,00 851,11 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

Pr. n. 5796

26 MAR. 2018



- ☐ VP Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ AP Appalto / Contratto
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CS Contabilità Bilancio
- ☐ ES Servizio Clienti
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ RI Ricerca e Sviluppo
- ☐ RS Servizio Clienti
- ☐ RS Servizio Clienti
- ☐ RS Servizio Clienti

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale Imposta
1.440,04		1.440,04			1.440,04	316,81

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	1.440,04	316,81
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
24/04/2018	1.756,85	1.756,85		1.756,85	

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

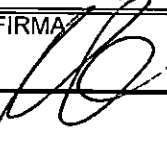
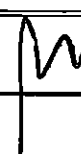
24/04/2018

DATA
18 APR. 2018

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

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

FIRMA



UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

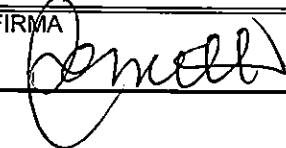
data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 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

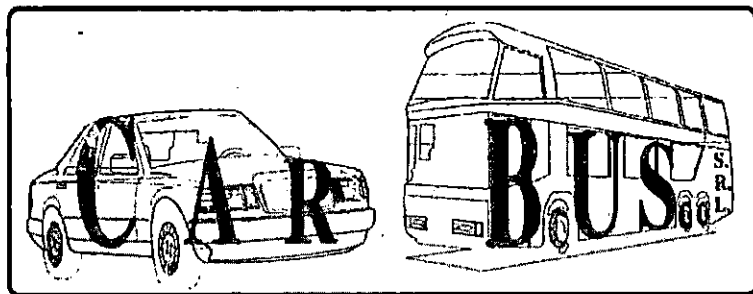
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	24/02/2018	226	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	Alva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

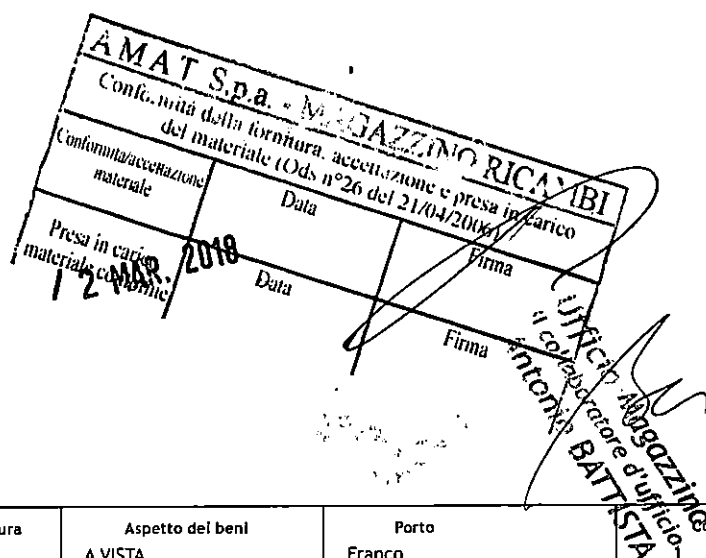
VS BUONO N.MA000647/2017

BR QD077167

BARRA DI ACCOPPIAM. M231

√1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco		24/02/2018

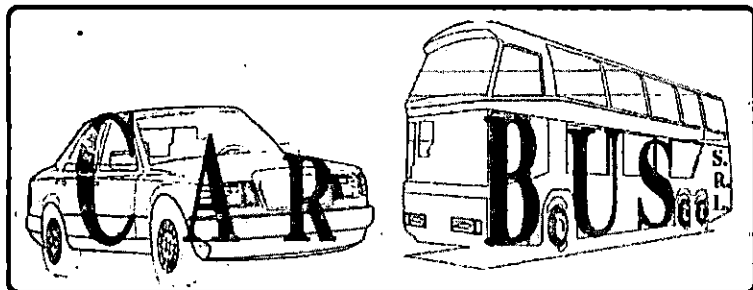
Vettore:

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	24/02/2018	227	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 D089119	PEDALE ACCELERATORE AVANCITY		1,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

12 MAR. 2018

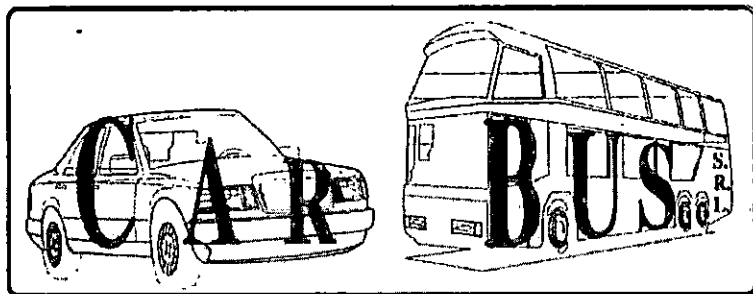
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/02/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Papano	Papano



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	24/02/2018	228	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000058

BR D048380

MANICOTTO M231

7,00

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
Presa in carico materiale conforme		Firma

12 MAR 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		24/02/2018

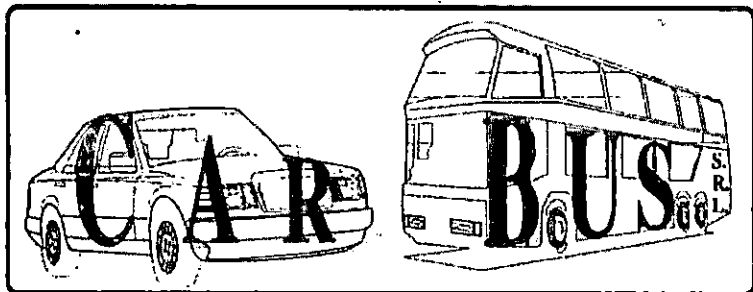
Vettore:

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	24/02/2018	229	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.MA000095

BR QD077167

BARRA DI ACCOPPIAM. M231

V 1,00

22

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

Conferma della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (L. n. 26 del 21/04/2009)

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

12 MAR. 2018

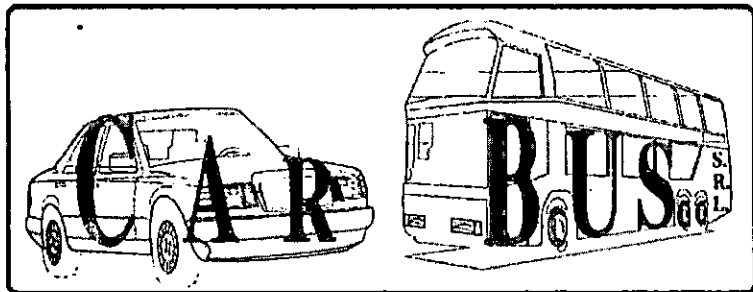
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/02/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Papano	Papano



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	24/02/2018	230	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.MA000154

BR QD016447

FILTRO ARIA MAN 221/321/

✓ 5,00

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
Presa in carico materiale conforme		Firma

12 MAR. 2018

Ufficio Magazzino -
"Collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		24/02/2018

Vettore:

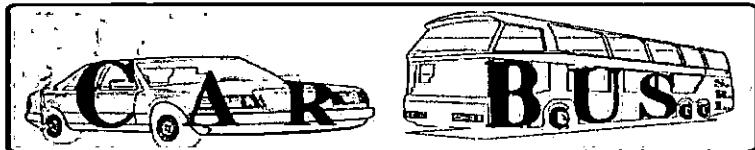
Note: B3

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	24/02/18	226	MA000647	00002964	BARRA DI ACCOPPIAMEN	101,36	29,3944	71,97	15,83	€ 87,80	54	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	24/02/18	229	MA000095	00002964	BARRA DI ACCOPPIAMEN	101,36	29,3944	71,97	15,83	€ 87,80	54	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	24/02/18	228	MA000058	00004259	MANIC.U 3.1 D 22 L=	18,32	37,1896	91,05	20,03	€ 111,08	54	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	24/02/18	230	MA000154	00006112	FILTRO ARIA 12" FHG	239,75	347,6375	851,11	187,24	€ 1.038,35	54	24/02/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	24/02/18	227	MA000040	00005246	PEDALE ACCELERATORE	498,51	144,5679	353,94	77,87	€ 431,81	54	24/02/2018
										€ 1.440,04	€ 316,80	€ 1.756,84		

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

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	28/02/2018	55	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	Cl.
-----------------	-------------	----------	----------------	-----	-----	---------	-----

Numero documento 219 del 22/02/2018

VS BUONO N.MA000149

OR 64435 LAMPADA G4 24V20W 350578 30,00 5,79000 - 68,00 55,58 22

Numero documento 231 del 24/02/2018

VS BUONO N.MA000085

ZF 4139298064 KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA 2,00 2.596,76000 - 48,60 2.669,47 22

Numero documento 232 del 24/02/2018

VS BUONO N.MA000125

ZF 1325368002 RELAIS SERVIZI HEULIEZ 5,00 231,34000 - 48,60 594,54 22

Numero documento 233 del 24/02/2018

VS BUONO N.MA000145

TRWJTS0025 DAF. TIRANTE BIELLETTA POST. CITARO DX 2,00 361,00000 - 64,00 259,92 22

TRWJTS0026 DAF.TIRANTE BIELLETTA POS. SX CITARO 2,00 362,00000 - 64,00 260,64 22

Numero documento 234 del 26/02/2018

VS BUONO N.MA000132

FRA2700195 DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5 2,00 99,94000 - 54,00 91,94 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



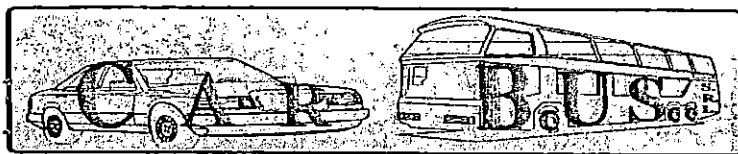
Amat
5795
26 MAR. 2018

Amministratore Delegato ☐
Direttore Generale ☐
Direttore Amministrativo ☐
Direttore Tecnico ☐
Appalti / Contratti ☐
UEM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Soste ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG / Amm. Gen. SINISTRA ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Quota	Totale imposta
3.932,09		3.932,09			3.932,09		865,06

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.932,09	865,06
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/04/2018 4.797,15	4.797,15	4.797,15



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Eva: 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	28/02/2018	55	1/1

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

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

Numero documento 219 del 22/02/2018 *

VS BUONO N.MA000149

OR 64435 LAMPADA G4 24V20W 350578

30,00 ✓ 5,79000 - 68,00 55,58 22

Numero documento 231 del 24/02/2018 *

VS BUONO N.MA000085

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

2,00 ✓ 2.596,76000 - 48,60 2.669,47 22

Numero documento 232 del 24/02/2018 *

VS BUONO N.MA000125

ZF 1325368002 RELAIS SERVIZI HEULIEZ

5,00 ✓ 231,34000 - 48,60 594,54 22

Numero documento 233 del 24/02/2018 *

VS BUONO N.MA000145

TRWJTS0025 DAF. TIRANTE BIELLETTA POST. CITARO DX

2,00 ✓ 361,00000 - 64,00 259,92 22

TRWJTS0026 DAF. TIRANTE BIELLETTA POS. SX CITARO

2,00 ✓ 362,00000 - 64,00 260,64 22

Numero documento 234 del 26/02/2018 *

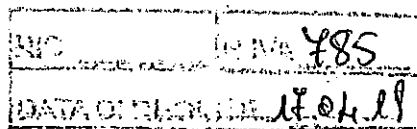
VS BUONO N.MA000132

FRA2700195 DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5

2,00 ✓ 99,94000 - 54,00 91,94 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

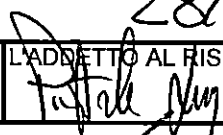
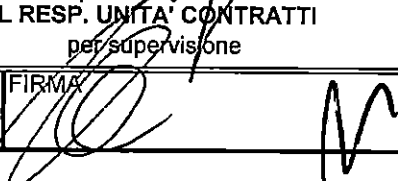


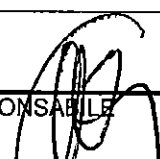
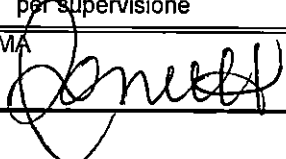
5795
26 MAR. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ APPL / Control
- ☐ COMM. Commerciali / Marketing
- ☐ CONT. Controlli Bilancio
- ☐ FISC. Fisco / Imposte
- ☐ INF. Informatica / Sistemi
- ☐ LEG. Legale / Contratti
- ☐ LOG. Logistica / Trasporti
- ☐ RAG. Ragione Sociale

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.932,09		3.932,09			3.932,09	865,06

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.932,09	865,06
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
28/04/2018	4.797,15		4.797,15	4.797,15	

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	28/04/2018
DATA 18 APR. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 18 APR. 2018	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 17 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

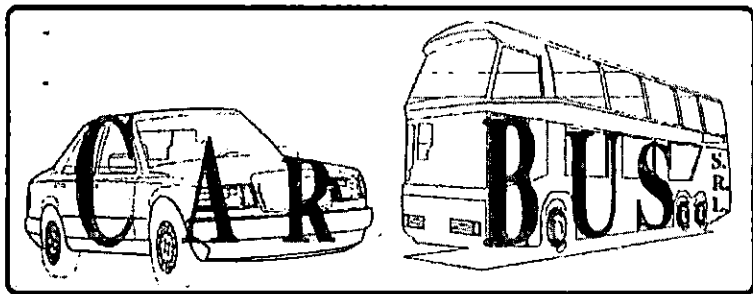
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	22/02/2018	219	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
OR 64435	VS BUONO N.MA000149 LAMPADA G4 24V20W 350578		30,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

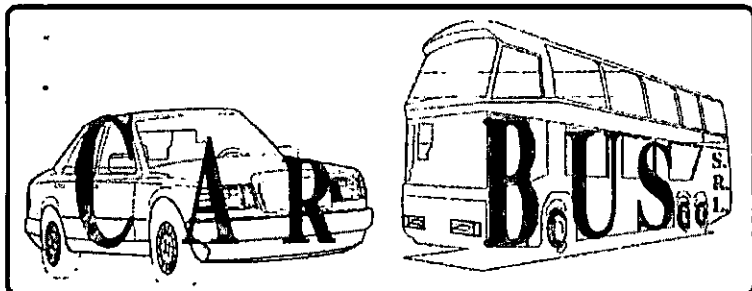
26 FEB 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		22/02/2018

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

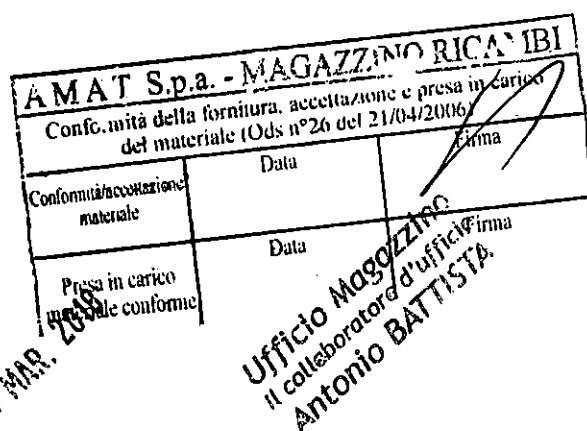
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/02/2018	231	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
ZF 4139298064	VS BUONO N.MA000085 KIT COMPL.,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA p		2,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora (inizio trasporto)
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/02/2018

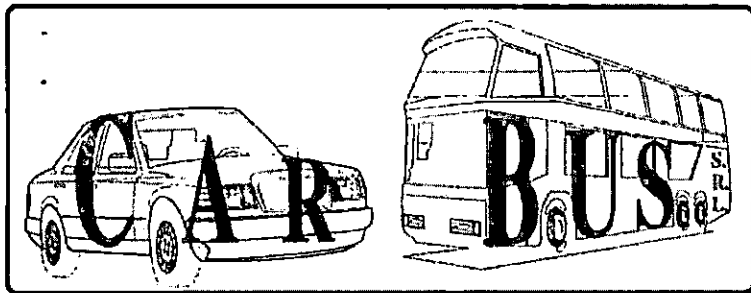
Vettore:

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	24/02/2018	232	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
ZF 1325368002	VS BUONO N.MA000125 RELAIS SERVIZI HEULIEZ		5,00						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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

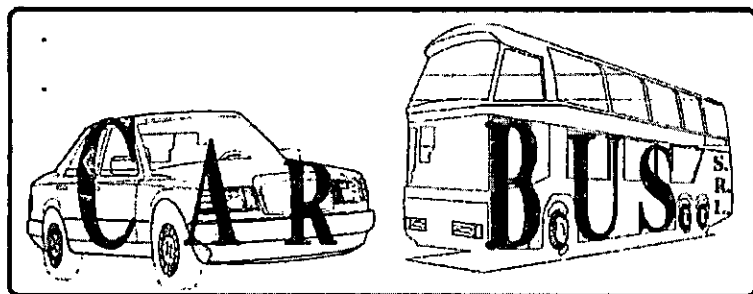
12 MAR. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		24/02/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Papaccio</i>	<i>Papaccio</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	24/02/2018	233	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.MA000145								
TRWJTS0025	DAF. TIRANTE BIELLETTA POST. CITARO DX ,		✓ 2,00						22
TRWJTS0026	DAF. TIRANTE BIELLETTA POS. SX CITARO ,		✓ 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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

12 MAR. 2018

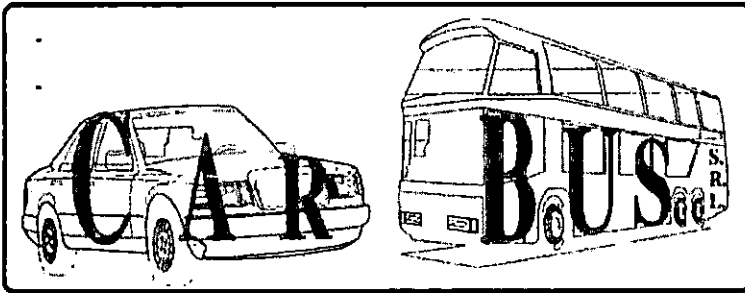
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		24/02/2018

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

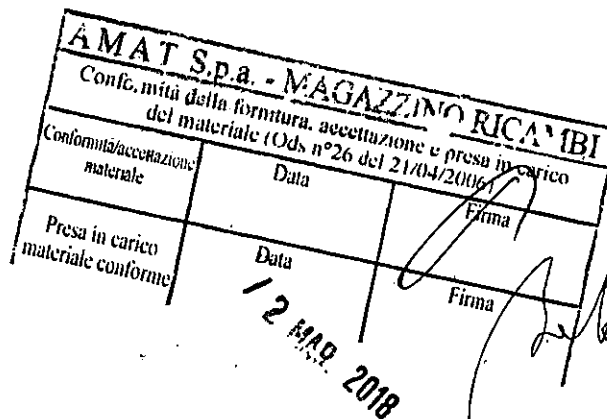
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/02/2018	234	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
FRA2700195	VS BUONO N.MA000132 DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5	2,00						22



Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		26/02/2018

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.	26/02/2018	22/02/2018	219	MA000149	00006100	LAMPADA 24V 20W	5,79	118,116	€ 55,58	€ 12,23	€ 67,81	55	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	24/02/18	231	MA000085	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	2596,76	2524,0507	2669,47	587,28	€ 3.256,75	55	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	24/02/18	233	MA000145	00006750	DAF	362	463,36	260,64	57,34	€ 317,98	55	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	24/02/18	233	MA000145	00006749	DAF	361	462,08	259,92	57,18	€ 317,10	55	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	24/02/18	232	MA000125	00006731	RELEASE SERVIZI HEULIEZ	231,34	562,1562	594,54	130,8	€ 725,34	55	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	26/02/18	234	MA000132	00006706	DISCO COPRIRUOTA VINCI ANT. 22.5"	99,94	107,9352	91,94	20,23	€ 112,17	55	28/02/2018
										€ 3.932,09	€ 865,06	€ 4.797,15		



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	28/02/2018	56	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	Quota
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 235 del 26/02/2018

VS BUONO N.MA000156

WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		4,00	195,00000 -	58,00		327,60	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		30,00	10,00000 -	54,00		138,00	22
OR 93653	LAMPADA Dicroica 12W20 1/6433		20,00	38,50000 -	68,00		246,40	22
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		50,00	1,30000 -	68,00		20,80	22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7		10,00	60,60000 -	61,00		236,34	22

Numero documento 236 del 26/02/2018

VS BUONO N.MA000160

FRA2300355	FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491		10,00	55,00000 -	54,00		253,00	22
------------	--------------------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 237 del 26/02/2018

VS BUONO N.MA000161

TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491		12,00	162,50000 -	64,00		702,00	22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		10,00	50,96000 -	54,00		234,42	22
FRA2300395	FANALE POST.STOP HEULIEZ 2350052		4,00	46,66000 -	54,00		85,85	22
OR 7507LDA	LAMPADA 12P21W ARANCIO EX L2802		20,00	17,09000 -	68,00		109,38	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

26 MAR. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Apertura / Contratti
- ☐ Commercialista / Marketing
- ☐ Contabile Bilancio
- ☐ Esercizio / Sostit
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Spese Utenze

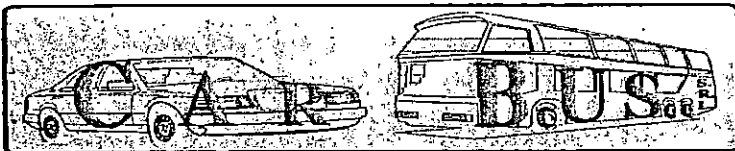
RIC IN IVA 86
DATA DI REGISTRAZIONE 28/04/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
2.494,79		2.494,79			2.494,79	548,85

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.494,79	548,85
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/04/2018 3.043,64	3.043,64	3.043,64

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	28/02/2018	56	1/1

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

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

Numero documento 235 del 26/02/2018 *

VS BUONO N.MA000156

WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		4,00 ✓	195,00000 -	58,00			327,60	22
SILC200	SVITOL		20,00 ✓	15,00000 -	53,00			141,00	22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		30,00 ✓	10,00000 -	54,00			138,00	22
OR 93653	LAMPADA DICOICA 12W20 1/6433		20,00 ✓	38,50000 -	68,00			246,40	22
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		50,00 ✓	1,30000 -	68,00			20,80	22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7		10,00 ✓	60,60000 -	61,00			236,34	22

Numero documento 236 del 26/02/2018 *

VS BUONO N.MA000160

FRA2300355	FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491		10,00 ✓	55,00000 -	54,00			253,00	22
------------	--------------------------------	--	---------	------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 237 del 26/02/2018 *

VS BUONO N.MA000161

TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491		12,00 ✓	162,50000 -	64,00			702,00	22
FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		10,00 ✓	50,96000 -	54,00			234,42	22
FRA2300395	FANALE POST.STOP HEULIEZ 2350052		4,00 ✓	46,66000 -	54,00			85,85	22
OR 7507LDA	LAMPADA 12P21W ARANCIO EX L2802		20,00 ✓	17,09000 -	68,00			109,38	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

26 MAR. 2018

- 73 Amministratore Delegato ☐
- 74 Direttore Generale ☐
- 75 Direttore Amministrativo ☐
- 76 Direttore Tecnico ☐
- 77 Amministratore ☐
- 78 Amministratore Marketing ☐
- 79 Amministratore ☐
- 80 Amministratore ☐
- 81 Amministratore ☐
- 82 Amministratore ☐
- 83 Amministratore ☐
- 84 Amministratore ☐
- 85 Amministratore ☐
- 86 Amministratore ☐
- 87 Amministratore ☐
- 88 Amministratore ☐
- 89 Amministratore ☐
- 90 Amministratore ☐
- 91 Amministratore ☐
- 92 Amministratore ☐
- 93 Amministratore ☐
- 94 Amministratore ☐
- 95 Amministratore ☐
- 96 Amministratore ☐
- 97 Amministratore ☐
- 98 Amministratore ☐
- 99 Amministratore ☐

DATA DI PAGAMENTO 28/04/18

886

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile		Totale imposta	
2.494,79		2.494,79			2.494,79	548,85		
Spese					C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive			22	IVA AL 22%	2.494,79	548,85
Spese trasporto								
Spese bolli								
Spese imballo								
Spese varie								
Scadenze					Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
28/04/2018 3.043,64					3.043,64		3.043,64	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

28/04/2018

DATA
18 APR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 APR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
20-07-2018

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

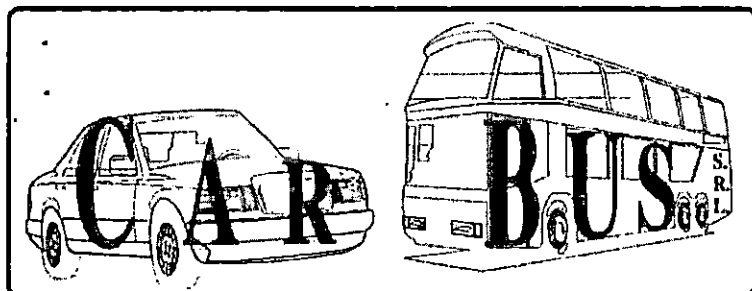
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	26/02/2018	235	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.MA000156								
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		✓ 4,00					22	
SILC200	SVITOL		✓ 20,00					22	
FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER		✓ 30,00					22	
OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433		✓ 20,00					22	
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		✓ 50,00					22	
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7		✓ 10,00					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
Presa in carico materiale conforme		

12 MAR 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	94	54,00	26/02/2018

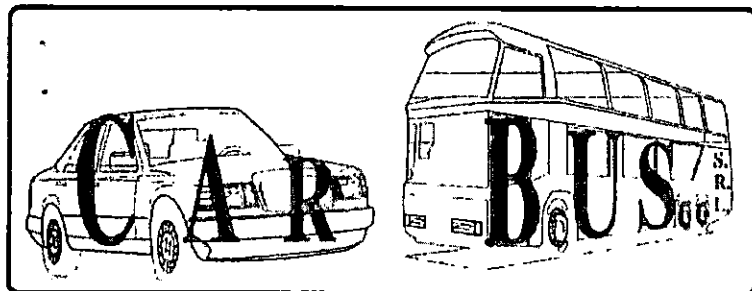
Vettore:

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	26/02/2018	236	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.MA000160

FRA2300355

FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491

√10,00

22

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

2 MAR. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore è l'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			26/02/2018

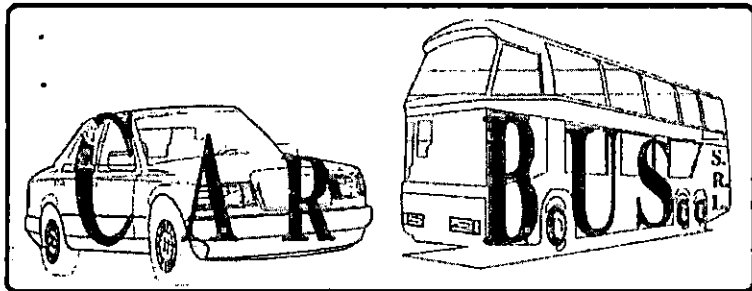
Vettore:

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	26/02/2018	237	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.MA000161								
TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491		✓12,00					22	
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓10,00					22	
FRA2300395	FANALE POST.STOP HEULIEZ 2350052		✓4,00					22	
OR 7507LDA	LAMPADA 12P21W ARANCIO EX L2802		✓20,00					22	

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

12 MAR. 2018

Magazzino
Ufficio
TISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	46		26/02/2018

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	26/02/18	236	MA000160	00000490	FANALE POST.POSIZ.HELLA 491/MYWAY	55	297	253	55,66	€ 308,66	56	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	26/02/18	235	MA000156	00001493	Cartuccia Filtro Di Aria	60,6	369,66	236,34	51,99	€ 288,33	56	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	26/02/18	235	MA000156	00001433	SIDE MARKER HELLA 130X40 C/LAMP.24V	10	162	138	30,36	€ 168,36	56	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	26/02/18	237	MA000161	00005716	FANALE POST.STOP/POSIZ.LARWAY	46,66	100,7856	85,85	18,89	€ 104,74	56	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	26/02/18	237	MA000161	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	50,96	275,184	234,42	51,57	€ 285,99	56	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	26/02/18	237	MA000161	00001239	TIRANTE A DUE PERNI (BIELLA)	162,5	1248	702	154,44	€ 856,44	56	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	26/02/18	237	MA000161	00005929	LAMPADA 12 P 21 W ARANCIO	17,09	232,424	109,38	24,06	€ 133,44	56	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	26/02/18	235	MA000156	00642904	LAMPADA A CIPOLLA	1,3	44,2	20,8	4,58	€ 25,38	56	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	26/02/18	235	MA000156	00680001	SVITOL	15	159	141	31,02	€ 172,02	56	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	26/02/18	235	MA000156	00001037	Distance Sensor	195	452,4	327,6	72,07	€ 399,67	56	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	26/02/18	235	MA000156	00001651	LAMPADA DICROICA 12/W20	38,5	523,6	246,4	54,21	€ 300,61	56	28/02/2018
										€ 2.494,79	€ 548,85	€ 3.043,64		

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	28/02/2018	57	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Distino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.I.V.A
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	---------

Numero documento 238 del 26/02/2018

VS BUONO N.MA000102

BR QM04900633	VITE FISSAGGIO TESTATA AVANCITY		12,00	23,59000 -	29,00		200,99	22
BR QM04900943	TUBO INIEZ. GASOLIO AVANCITY DEUTZ		10,00	66,97000 -	29,00		475,49	22
BR QM04904941	TUBO INIEZ. GASOLIO AVANCITY		6,00	60,49000 -	29,00		257,69	22
BR Q0253195	SUPPORTO BILANCIERE SX AVANCITY		12,00	393,18000 -	29,00		3.349,89	22

Numero documento 239 del 26/02/2018

VS BUONO N.MA000128

BR QM049002221	GUIDA TUBOLARE ASTINA OLIO AVANCITY		5,00	64,18000 -	29,00		227,84	22
----------------	-------------------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 240 del 26/02/2018

VS BUONO N.MA000121

BR QM04902915	SENSORE LIVELLO OLIO AVANCITY		3,00	305,00000 -	29,00		649,65	22
BR QM04050225	O RING TENUTA TERMOSTATO AVANCITY		6,00	106,23000 -	29,00		452,54	22

Numero documento 241 del 27/02/2018

VS BUONO N.MA000473/2017

BR D047427	SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD		8,00	69,01000 -	29,00		391,98	22
------------	----------------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

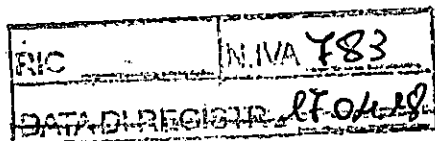
Numero documento 242 del 27/02/2018

VS BUONO N.MA000136

BR QD094769	MICROINTERRUTTORE 2520587		8,00	34,21000 -	29,00		194,31	22
BR QM04903098	GUARNIZ. TERMOSTATO AVANCITY		5,00	30,51000 -	29,00		108,31	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

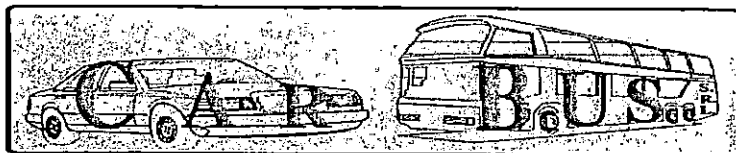
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.308,69		6.308,69			6.308,69	1.387,91

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.308,69	1.387,91
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/04/2018 7.696,60	7.696,60	7.696,60



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/02/2018	57	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Ustino/Netto/5	Sc	Sc	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	----------------	----	----	---------	-------

Numero documento 238 del 26/02/2018 *

VS BUONO N.MA000102

BR QM04900633	VITE FISSAGGIO TESTATA AVANCITY	12,00	23,59000	29,00	200,99	22
BR QM04900943	TUBO INIEZ. GASOLIO AVANCITY DEUTZ	10,00	66,97000	29,00	475,49	22
BR QM04904941	TUBO INIEZ. GASOLIO AVANCITY	6,00	60,49000	29,00	257,69	22
BR Q0253195	SUPPORTO BILANCIERE SX AVANCITY	12,00	393,18000	29,00	3.349,89	22

Numero documento 239 del 26/02/2018 *

VS BUONO N.MA000128

BR QM049002221	GUIDA TUBOLARE ASTINA OLIO AVANCITY	5,00	64,18000	29,00	227,84	22
----------------	-------------------------------------	------	----------	-------	--------	----

Numero documento 240 del 26/02/2018 *

VS BUONO N.MA000121

BR QM04902915	SENSORE LIVELLO OLIO AVANCITY	3,00	305,00000	29,00	649,65	22
BR QM04050225	O RING TENUTA TERMOSTATO AVANCITY	6,00	106,23000	29,00	452,54	22

Numero documento 241 del 27/02/2018 *

VS BUONO N.MA000473/2017

BR D047427	SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD	8,00	69,01000	29,00	391,98	22
------------	----------------------------------	------	----------	-------	--------	----

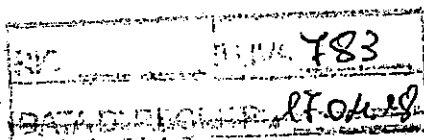
Numero documento 242 del 27/02/2018 *

VS BUONO N.MA000136

BR QD094769	MICROINTERRUTTORE 2520587	8,00	34,21000	29,00	194,31	22
BR QM04903098	GUARNIZ. TERMOSTATO AVANCITY	5,00	30,51000	29,00	108,31	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.308,69		6.308,69			6.308,69	1.387,91

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.308,69	1.387,91
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/04/2018 7.696,60	7.696,60	7.696,60

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 28/04/2018

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

18 APR. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 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

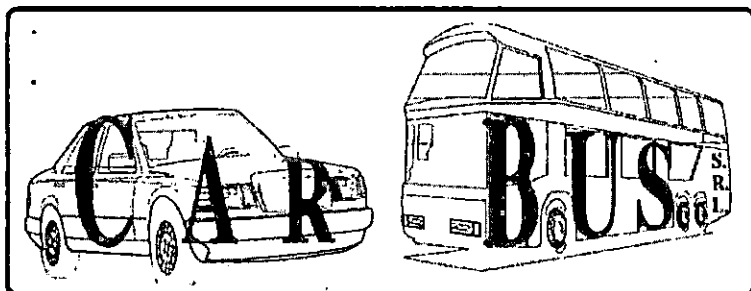
Data scadenza pagamento

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	26/02/2018	238	1/1

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

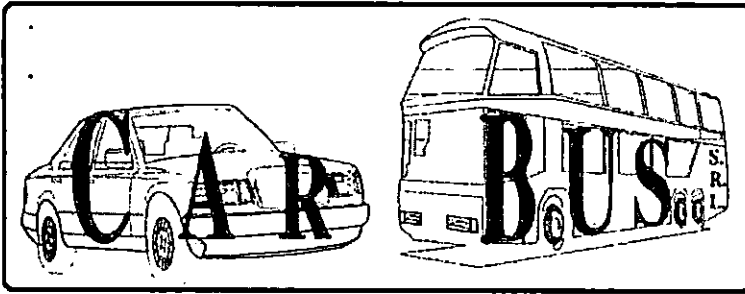
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000102								
BR QM04900633	VITE FISSAGGIO TESTATA AVANCITY		✓ 12,00					22	
BR QM04900943	TUBO INIEZ.GASOLIO AVANCITY DEUTZ		✓ 10,00					22	
BR QM04904941	TUBO INIEZ. GASOLIO AVANCITY		✓ 6,00					22	
BR Q0253195	SUPPORTO BILANCIERE SX AVANCITY		✓ 12,00					22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Consegna materiale	Data	Firma
	02-03-18	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 MAR. 2018	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 40	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/02/2018
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	26/02/2018	239	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
BR QM049002221	VS BUONO N.MA000128 GUIDA TUBOLARE ASTINA OLIO AVANCITY		5,00						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
	02-03-18	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		[Firma]

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

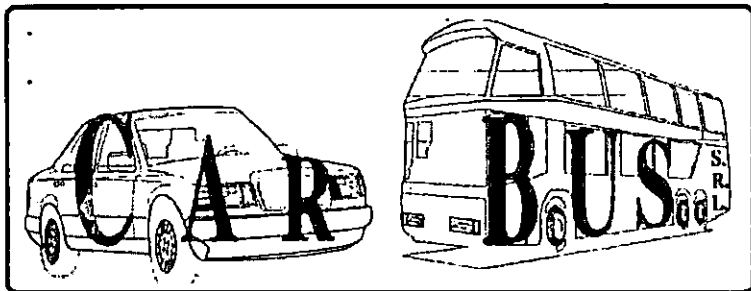
12 MAR. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		26/02/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[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	26/02/2018	240	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.MA000121

BR QM04902915

✓ SENSORE LIVELLO OLIO AVANCITY

✓ 3,00

22

BR QM04050225

✓ O RING TENUTA TERMOSTATO AVANCITY

✓ 6,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

12 MAR. 2018

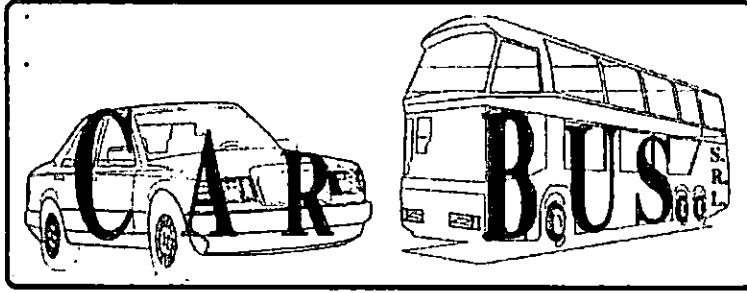
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		26/02/2018

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	27/02/2018	241	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

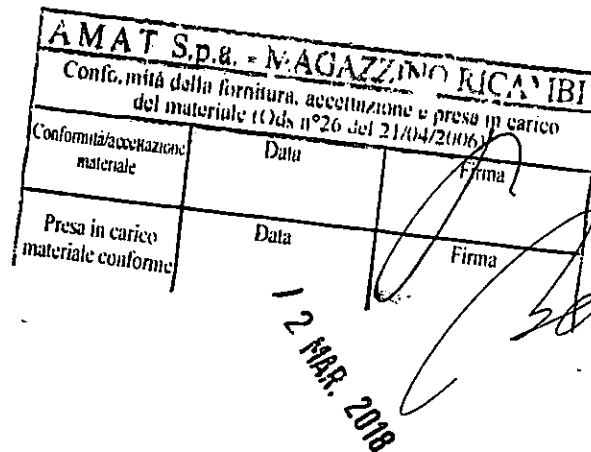
VS BUONO N.MA000473/2017

BR D047427

SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD A

✓ 8,00

22



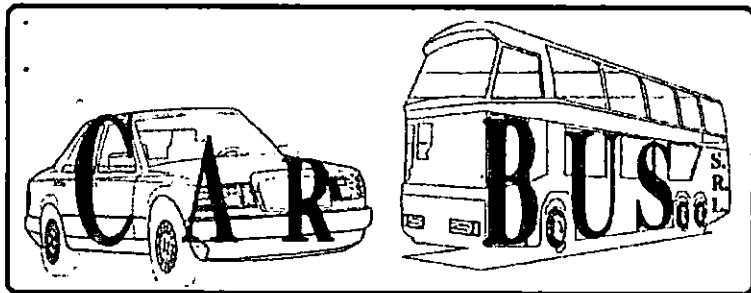
Uffici
il collaboratore
Antonic.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		27/02/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/02/2018	242	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.MA000136

BR QD094769

MICROINTERRUTTORE 2520587

✓ 8,00

22

BR QM04903098

GUARNIZ. TERMOSTATO AVANCITY

✓ 5,00

22

AMAT S.p.A. - NO RICAMBI

Conferma di presa in carico del materiale (del 27/04/2016)

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	02-03-18	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		[Firma]

12 MAR. 2018

Ufficio Magazzini
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		27/02/2018

Vettore:

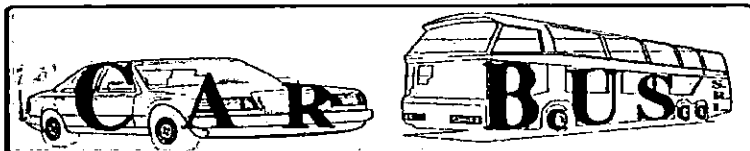
Note: B3

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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	26/02/18	238	MA000102	00005668	TUBO INIEZIONE AVANC	66,97	194,213	475,49	104,61	€580,10	57	28/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	27/02/18	242	MA000136	00003556	MICROINTERRUTTORE 819	34,21	79,3672	194,31	42,75	€237,06	57	28/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	26/02/18	239	MA000128	00005732	GUIDA TUBOLARE	64,18	93,061	227,84	50,12	€277,96	57	28/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	26/02/18	240	MA000121	00004652	OR TENUTA TERMOSTATO	106,23	184,8402	452,54	99,56	€552,10	57	28/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	26/02/18	240	MA000121	00006574	SENSORE LIVELLO OLIO	305,05	265,3935	649,76	142,95	€792,71	57	28/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	26/02/18	238	MA000102	00006669	TUBO INIEZIONE AVANC	60,49	105,2526	257,69	56,69	€314,38	57	28/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	26/02/18	238	MA000102	00006677	VITE FISS. TESTA CILI	23,59	82,0932	200,99	44,22	€245,21	57	28/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	27/02/18	241	MA000473	00005957	SENSORE DI FINE CORS CITYMOOD /MEN	69,01	160,1032	391,98	86,24	€478,22	57	28/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	27/02/18	242	MA000136	00004653	GUARNIZ. TERMOSTATO A	30,51	44,2395	108,31	23,83	€132,14	57	28/02/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	26/02/18	238	MA000102	00006675	SUPPORTO SX.	393,18	1368,2664	3349,89	736,98	€4.086,87	57	28/02/2018
									€ 6.308,80		€ 1.387,95	€ 7.696,75		



Cliente 1

 A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/02/2018	58	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 243 del 27/02/2018

VS BUONO N.MA000164

ZF 4166236135	TURBINA GEOM. VAR.491/4038396		1,00	2.763,34000 -	48,60		1.420,36	22
DA APV1064	TENDICINGHIA 491		3,00	240,00000 -	68,50		226,80	22
FRA2701337	DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344		10,00	22,18000 -	54,00		102,03	22
FRA4400378	CANTONALE ANT.DX CITYMOOD		1,00	674,59000 -	54,00		310,31	22
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490		5,00	140,00000 -	61,00		273,00	22
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		5,00	103,40000 -	61,00		201,63	22
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		10,00	9,25000 -	53,00		43,48	22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/61		6,00	31,70000 -	61,00		74,18	22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		4,00	400,00000 -	58,00		672,00	22
BO F026402138	CARTUCCIA FILT.GASOLIO SCANIA		6,00	83,85000 -	61,00		196,21	22
BO F026407043	FILTRO OLIO SCANIA DC9		6,00	32,30000 -	61,00		75,58	22
ZF 4166332199	TURBINA GEOM.VAR.491 III4033524		1,00	3.002,50000 -	48,60		1.543,29	22

Numero documento 244 del 27/02/2018

VS BUONO N.MA000164

FRA2800157	PARABREZZA MENARINI CITYMOOD		1,00	3.800,00000 -	54,00		1.748,00	22
FRA8000551	CRISTALLO SX AUTISTA MERC.CITARO		2,00	450,00000 -	54,00		414,00	22
FRA2502248	CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357		3,00	105,00000 -	54,00		144,90	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

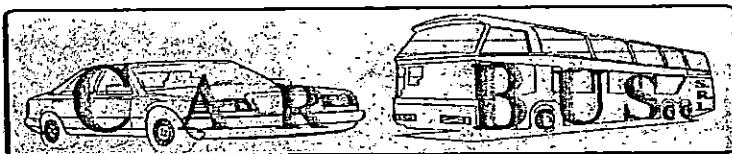
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.445,77		7.445,77			7.445,77	1.638,07

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.445,77	1.638,07
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/04/2018 9.083,84	9.083,84	9.083,84



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	28/02/2018	58	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 243 del 27/02/2018

VS BUONO N.MA000164

ZF 4166236135	TURBINA GEOM. VAR.491/4038396		1,00	2.763,34000	48,60		1.420,36	22
DA APV1064	TENDICINGHIA 491		3,00	240,00000	68,50		226,80	22
FRA2701337	DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344		10,00	22,18000	54,00		102,03	22
FRA4400378	CANTONALE ANT.DX CITYMOOD		1,00	674,59000	54,00		310,31	22
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490		5,00	140,00000	61,00		273,00	22
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		5,00	103,40000	61,00		201,63	22
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		10,00	9,25000	53,00		43,48	22
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		6,00	31,70000	61,00		74,18	22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		4,00	400,00000	58,00		672,00	22
BO F026402138	CARTUCCIA FILT.GASOLIO SCANIA		6,00	83,85000	61,00		196,21	22
BO F026407043	FILTRO OLIO SCANIA DC9		6,00	32,30000	61,00		75,58	22
ZF 4166332199	TURBINA GEOM.VAR.491 III4033524		1,00	3.002,50000	48,60		1.543,29	22

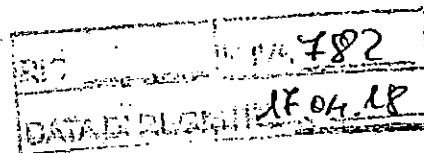
Numero documento 244 del 27/02/2018

VS BUONO N.MA000164

FRA2800157	PARABREZZA MENARINI CITYMOOD		1,00	3.800,00000	54,00		1.748,00	22
FRA8000551	CRISTALLO SX AUTISTA MERC.CITARO		2,00	450,00000	54,00		414,00	22
FRA2502248	CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357		3,00	105,00000	54,00		144,90	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.445,77		7.445,77			7.445,77	1.638,07

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.445,77	1.638,0
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/04/2018 9.083,84	9.083,84	9.083,84

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 28/04/2018..

DATA
18 APR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 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

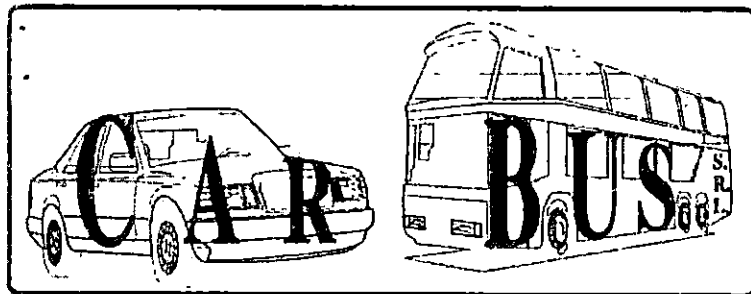
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	27/02/2018	243	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.MA000164

ZF 4166236135	TURBINA GEOM. VAR.491/4038396		✓1,00					22	
DA APV1064	TENDICINGHIA 491		✓3,00					22	
FRA2701337	DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344		✓10,00					22	
FRA4400378	CANTONALE ANT.DX CITYMOOD		✓1,00					22	
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490		✓5,00					22	
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		✓5,00					22	
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		✓10,00					22	
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		✓6,00					22	
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		✓4,00					22	
BO F026402138	CARTUCCIA FILT.GASOLIO SCANIA		✓6,00					22	
BO F026407043	FILTRO OLIO SCANIA DC9		✓6,00					22	
ZF 4166332199	TURBINA GEOM.VAR.491 III4033524		✓6,00					22	

MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della natura, accettazione e presa in carico del materiale (CDS n° 26 del 21/04/2016)

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Conferma presa in carico materiale conforme	Data	Firma

12 MAR. 2018

Ufficio Magazzino
"Cesare Battisti"

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	55		27/02/2018

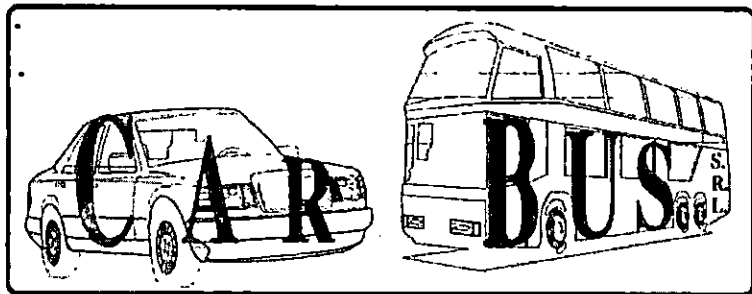
Vettore:

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	27/02/2018	244	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.MA000164								
FRA2800157	PARABREZZA MENARINI CITYMOOD	TRASP.	1,00					22	
FRA8000551	CRISTALLO SX AUTISTA MERC. CITARO	✓	2,00					22	
FRA2502248	CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357	✓	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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

12 MAR 2018

 Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		27/02/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.L.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.	05/03/2018	27/02/18	244	MA000164	00006048	CRISTALLO FISSO TERM.FIN.AUT. OS30	450	486	414	91,08	€ 505,08	58	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/2018	27/02/18	244	MA000164	00003600	CINTURA SICUREZZA SX 3P ISRI 6800	105	170,1	144,9	31,88	€ 176,78	58	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	27/02/18	243	MA000164	00006114	Cartuccia Filtro Carbur	83,85	306,891	196,21	43,17	€ 239,38	58	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	27/02/18	243	MA000164	00001599	KIT COMPRESSORE ARIA 491 (VALVOLE + GUARN)	400	928	672	147,84	€ 819,84	58	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	27/02/18	243	MA000164	00664850	DISSODSIDENTE CONTATTI ELETTRICI	22,18	119,772	102,03	22,45	€ 124,48	58	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/2018	27/02/18	244	MA000164	00006186	PARABREZZA IIA CITYMOOD E6	3800	2052	1748	384,56	€ 2.132,56	58	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	27/02/18	243	MA000164	00001213	TENDICINGHIA MOBILE 491 CURSOR	240	493,2	226,8	49,9	€ 276,70	58	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	27/02/18	243	MA000164	00006113	Filtro Olio	32,3	118,218	75,58	16,63	€ 92,21	58	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	27/02/18	243	MA000164	00004945	TURBINA GEOM VAR 491 IIISERIE	3002,5	1459,215	1543,29	339,52	€ 1.882,81	58	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	27/02/18	243	MA000164	00001032	Cartuccia filtro	103,4	315,37	201,63	44,36	€ 245,99	58	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	27/02/18	243	MA000164	07125005	Cartuccia Filtro Carbur	31,7	116,022	74,18	16,32	€ 90,50	58	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	27/02/18	243	MA000164	00006156	CANTONALE ANT.DX PORTA FARI CITEILIS	674,59	364,2786	310,31	68,27	€ 378,58	58	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	27/02/18	243	MA000164	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	2763,34	1342,9832	1420,36	312,48	€ 1.732,84	58	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	27/02/18	243	MA000164	00960113	Cartuccia Filtro Di Aria	140	427	273	60,06	€ 333,06	58	28/02/2018
										€ 7.445,77	€ 1.638,09	€ 9.083,86		