

1568



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1150

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	1.150	27/07/2018			60.660,35

**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: sessantamilaseicentosessanta e 35 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

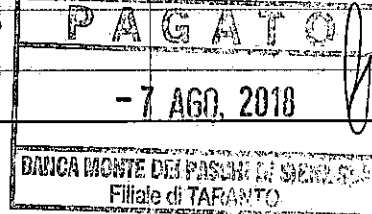
Doc. n° 75 del 17/03/2018

PAGAMENTO FATTURE N. ~

59 CIG 6700337CFF, 65 CIG 67003339B3, 66 CIG 6700337CFF, 67
CIG 6700337CFF, 68 CIG 6700337CFF, 69 CIG 67003339B3, 70 CIG
67003339B3, 71 CIG 6700337CFF, 72 CIG 6700337CFF, 73 CIG
67003339B3, 74 CIG 6700337CFF, 75 CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO	60.660,35
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	60.660,35

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	60.660,35
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di TARANTO

IL DIRETTORE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 330540675 CRD: A1022161593

DATA ORDINE: 07.08.2018

TRANSACTION ID: A102216159301030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.

VIA TOLEDO 177-178

NAPOLI CENTRO

NA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 08.08.2018

IMPORTO: 60.660,35

NOTE: 59 CIG 6700337CFF,65 CIG 67003339B3

MANDATO NUM. 1150

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA.1030.6 -GRUPPO 1030

CAR-BUS

YR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001883079

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1148 - 1152

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

Importo: 292609,75 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

*0186
30/7/18
Cavall*

**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	1.150	27/07/2018			60.660,35

**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: sessantamilaselcentosessanta e 35 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 75 del 17/03/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

59 CIG 6700337CFF, 65 CIG 67003339B3, 66 CIG 6700337CFF, 67
CIG 6700337CFF, 68 CIG 6700337CFF, 69 CIG 67003339B3, 70 CIG
67003339B3, 71 CIG 6700337CFF, 72 CIG 6700337CFF, 73 CIG
67003339B3, 74 CIG 6700337CFF, 75 CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO

60.660,35

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

60.660,35

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		60.660,35	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
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	59	1/1

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

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	Chia
---------------	-------------	----	----------	----------------	-----	-----	---------	------

Numero documento 245 del 28/02/2018

VS BUONO N.MA000094

ZF 4139298064 KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA 1,00 2.596,76000 - 48,60 1.334,73 22

Numero documento 246 del 28/02/2018

VS BUONO N.MA000163

ZF 0634319303 KIT ANELLI TENUTA MIZZO POST. CITARO 2,00 351,74000 - 48,60 361,59 22

ZF 0501307725 ANELLO TENUTA ELTTROINIETT, AVANCITY 12,00 66,02000 - 48,60 407,21 22

ZF 0501221620 TRASMETTITORE CAMBIO CITYTOUR 2,00 369,69000 - 48,60 380,04 22

ZF 0501204419 SENSORE CAMBIO CITYTOUR 2,00 719,92000 - 48,60 740,08 22

ZF 0501211162 SENSORE GIRI CITYTOUR 3,00 229,80000 - 48,60 354,35 22

Numero documento 247 del 28/02/2018

VS BUONO N.MA000149

GI 45/738201R0 AMMORTIZZ.ANT. CITARO 728201 8,00 260,00000 - 59,00 852,80 22

FRA2501411 RETROVISORE HEULIEZ HD IIT 2034327 2,00 930,00000 - 54,00 855,60 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pia. n. 5799

26 MAR 2018

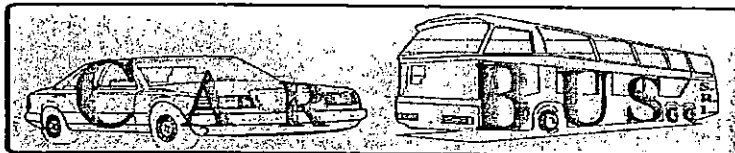
- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ COMM. Commerciale / Marketing
- ☐ COB. Contabilità Bilancio
- ☐ EES. Esercizio / Sost.
- ☐ FIS. Informatica / Statistica
- ☐ IAT. Manutenzione / Tecnica
- ☐ IRIU. Risorse Umane
- ☐ IAS. ASSESSORI PP.RR. SINISTRI
- ☐ RAG. Ufficio Ragioneria
- ☐ STO. Staff Qualità



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.286,40		5.286,40			5.286,40	1.163,01

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.286,40	1.163,01
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese Imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/04/2018 6.449,41	6.449,41	6.449,41



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/
R.E.A. CCIAA BARI 381

MANCO DDT 247

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	59	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	IC iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	--------

Numero documento 245 del 28/02/2018*

VS BUONO N.MA000094

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

1,00✓ 2.596,76000 - 48,60 1.334,73 22

Numero documento 246 del 28/02/2018*

VS BUONO N.MA000163

ZF 0634319303 KIT ANELLI TENUTA MIZZO POST. CITARO

2,00✓ 351,74000 - 48,60 361,59 22

ZF 0501307725 ANELLO TENUTA ELTTROI NIETT, AVANCITY

12,00✓ 66,02000 - 48,60 407,21 22

ZF 0501221620 TRASMETTITORE CAMBIO CITYTOUR

2,00✓ 369,69000 - 48,60 380,04 22

ZF 0501204419 SENSORE CAMBIO CITYTOUR

2,00✓ 719,92000 - 48,60 740,08 22

ZF 0501211162 SENSORE GIRI CITYTOUR

3,00✓ 229,80000 - 48,60 354,35 22

Numero documento 247 del 28/02/2018

VS BUONO N.MA000149

GI 45/738201R0 AMMORTIZZ. ANT. CITARO 728201

8,00✓ 260,00000 - 59,00 852,80 22

FRA2501411 RETROVISORE HEULIEZ HD IIT 2034327

2,00✓ 930,00000 - 54,00 855,60 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Arreda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 5799

26-MAR-2018

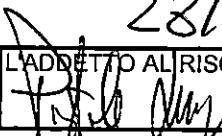
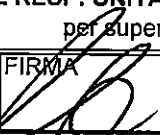
- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciali / Marketing
- ☐ Controllo Bilancio
- ☐ Esercizio / Insi
- ☐ Informatica / Software
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Assicurazioni / INCASSO SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioniere
- ☐ Staff Centrale

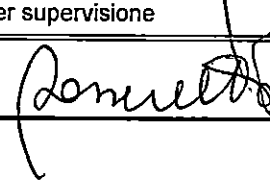
DATA DI CHIUSURA 15.04.18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.286,40		5.286,40			5.286,40	1.163,01

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.286,40	1.163,01
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/04/2018	6.449,41	6.449,41	6.449,41

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>28/04/2018</u>	
DATA <u>30 GEN. 2018</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>30 GEN. 2018</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>17 APR. 2018</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>30-07-2018</u>	FIRMA 

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

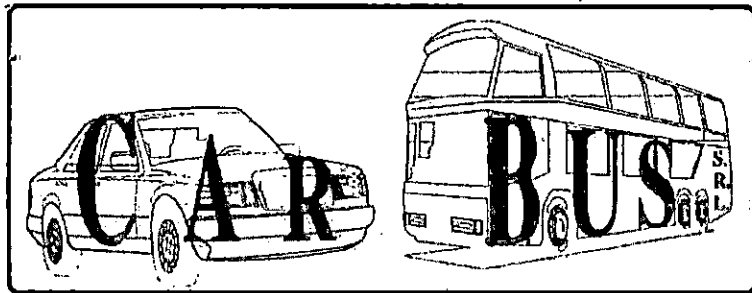
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	28/02/2018	245	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	Chiva
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA 4		1,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della formatura, 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

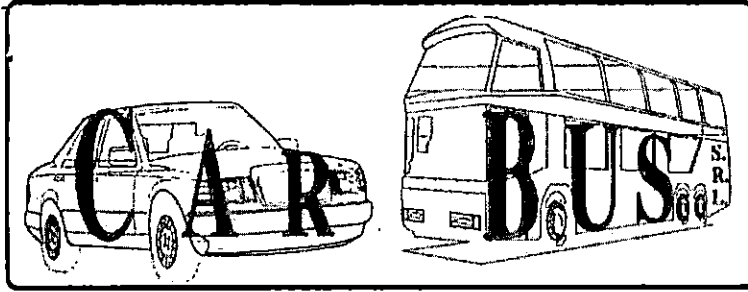
Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATELLI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		28/02/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

SP

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	28/02/2018	246	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.MA000163								
ZF 0634319303	KIT ANELLI TENUTA MIZZO POST. CITARO		2,00					22	
ZF 0501307725	ANELLO TENUTA ELTTROINIETT, AVANCITY		12,00					22	
ZF 0501221620	TRASMETTITORE CAMBIO CITYTOUR		2,00					22	
ZF 0501204419	SENSORE CAMBIO CITYTOUR		2,00					22	
ZF 0501211162	SENSORE GIRI CITYTOUR		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 09-03-18	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 19 MAR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

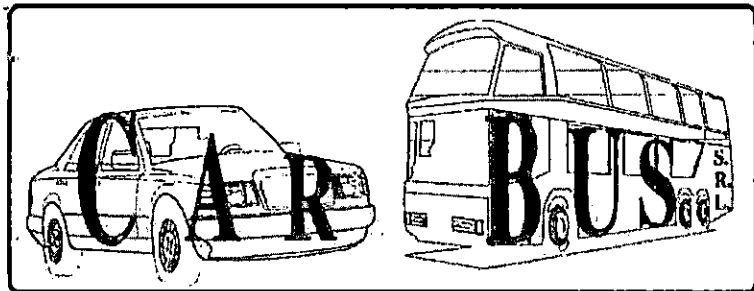
Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	21		28/02/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<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	28/02/2018	247	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.MA000149							
GI 45/738201R0		AMMORTIZZ.ANT. CITARO 728201	✓	8,00				22	
FRA2501411		RETROVISORE HEULIEZ HD IIT 2034327	✓	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 6 APR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 6 APR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

- 6 APR. 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	10		28/02/2018

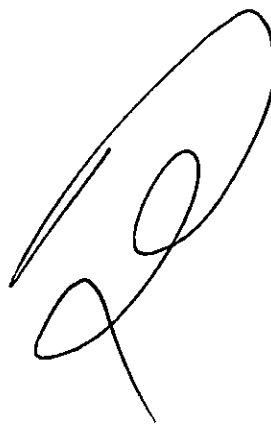
Vettore:

Note: CFF

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

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722	
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 28/02/2018	Numero Documento 247 Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA	
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00006051	AMMORTIZZ CITARO	PZ	8,00
00005951	RETROVISORE HEULIEZ II TIPO	PZ	2,00
Rif. Ordine a fornitore MA000149 del 21/02/2018			
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento
Vettori			Firma
Nr. Colli 0	Aspetto del beni	Causale trasporto	Firma destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	28/02/18	246	MA000163	00006756	SENSORE	719,92	699,7622	740,08	162,82	€ 902,90	59	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	28/02/18	246	MA000163	00006755	TRASMETTITORE	369,69	359,3387	380,04	83,61	€ 463,65	59	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	28/02/18	245	MA000094	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	2596,76	1262,0254	1334,73	293,64	€ 1.628,37	59	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	28/02/18	246	MA000163	00006753	ANELLO TEN.ALB.	351,74	341,8913	361,59	79,55	€ 441,14	59	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	28/02/18	246	MA000163	00006754	ANELLO TENUTA	66,02	385,0286	407,21	89,59	€ 496,80	59	28/02/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	28/02/18	246	MA000163	00006757	SENSORE GIRI (ABS)	229,8	335,0484	354,35	77,96	€ 432,31	59	28/02/2018
										€ 3.578,00	€ 787,17	€ 4.365,17		

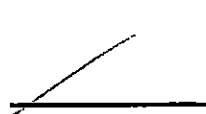



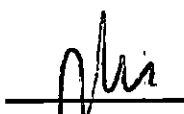
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722 Tel: 080-5233477 Fax: 080-5231377 E-mail:																																									
Ordini a Fornitore																																											
Vostro Riferimento	Contratto Gara 016/2016 - Lotto 3 Prov. Aut. Delib. del C.d.A. n° 22 del 18/07/2016	Data Doc. 21/02/2018	Numero Documento MA000149 Pag. 1																																								
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:25%;">Causale AS@ Acquisti scorte</td> <td style="width:25%;">Termini di consegna</td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> </tr> <tr> <td>CIG 6700337CFF</td> <td>Pagamento</td> <td colspan="2">RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Commento:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Indirizzo Spedizione:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Trasporto a cura del:</td> </tr> </table>				Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna			CIG 6700337CFF	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI		Commento:				Indirizzo Spedizione:				Trasporto a cura del:																							
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna																																										
CIG 6700337CFF	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI																																									
Commento:																																											
Indirizzo Spedizione:																																											
Trasporto a cura del:																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:15%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00006100</td> <td>64435</td> <td>OS LAMPADA 24V 20W</td> <td>PZ</td> <td>30,00</td> <td>5,7900</td> <td>68,00</td> <td>55,58</td> </tr> <tr> <td>00006051</td> <td>45/738201R O</td> <td>GI AMMORTIZZ CITARO</td> <td>PZ</td> <td>8,00</td> <td>260,0000</td> <td>59,00</td> <td>852,80</td> </tr> <tr> <td>00005951</td> <td>25001411</td> <td>FRA RETROVISORE HEULIEZ II TIPO</td> <td>PZ</td> <td>2,00</td> <td>930,0000</td> <td>54,00</td> <td>855,60</td> </tr> </tbody> </table>				Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00006100	64435	OS LAMPADA 24V 20W	PZ	30,00	5,7900	68,00	55,58	00006051	45/738201R O	GI AMMORTIZZ CITARO	PZ	8,00	260,0000	59,00	852,80	00005951	25001411	FRA RETROVISORE HEULIEZ II TIPO	PZ	2,00	930,0000	54,00	855,60
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																				
Interno	Fornitore																																										
00006100	64435	OS LAMPADA 24V 20W	PZ	30,00	5,7900	68,00	55,58																																				
00006051	45/738201R O	GI AMMORTIZZ CITARO	PZ	8,00	260,0000	59,00	852,80																																				
00005951	25001411	FRA RETROVISORE HEULIEZ II TIPO	PZ	2,00	930,0000	54,00	855,60																																				
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Alliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:20%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 1.763,98</td> <td>€ 388,08</td> <td>€ 2.152,06</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td>€ 1.763,98</td> <td>€ 388,08</td> <td>€ 2.152,06</td> </tr> </tbody> </table>				IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.763,98	€ 388,08	€ 2.152,06	Totali			€ 1.763,98	€ 388,08	€ 2.152,06																						
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																						
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.763,98	€ 388,08	€ 2.152,06																																						
Totali			€ 1.763,98	€ 388,08	€ 2.152,06																																						

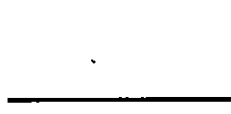
Firma

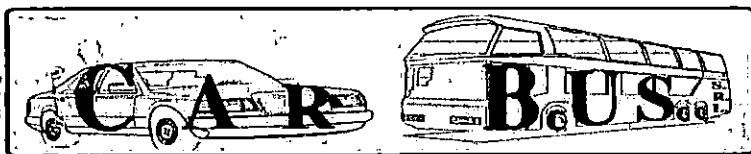
 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



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

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/03/2018	65	1/1

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

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

Numero documento 252 del 01/03/2018

VS BUONO N.MA000144

BR Q0255893 KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491

2,00 186,68000 - 29,00 265,09 22

Numero documento 253 del 01/03/2018

VS BUONO N.MA000171

BR Q022156 MANICOTTO TURBINA AVANCITY

1,00 451,23000 - 29,00 320,37 22

Numero documento 254 del 01/03/2018

VS BUONO N.MA000172

BR Q0194397 MOTORE IDROVENTOLE ME/CIT.726604

2,00 2.204,82000 - 29,00 3.130,84 22

Numero documento 256 del 07/03/2018

VS BUONO N.MA000095

BR QM04207908 MANICOTTO GOMMA M231

1,00 18,81000 - 29,00 13,36 22

Numero documento 257 del 07/03/2018

VS BUONO N.MA000148

BR QD051676 TUBO FLESSIBILE SCA.HEULIEZ

1,00 538,96000 - 29,00 382,66 22

Numero documento 258 del 07/03/2018

VS BUONO N.MA000162

BR Q0255965 PERNO PORTA ME/491

3,00 50,79000 - 29,00 108,18 22

Numero documento 259 del 07/03/2018

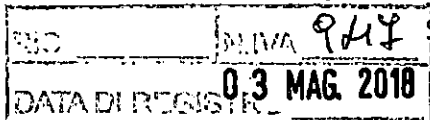
VS BUONO N.MA000176

BR Q0192935 KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625

5,00 385,00000 - 29,00 1.366,75 22

BR Q0194484 TERMOSTATO ACQUA HE/ME/EUR. S007279

4,00 58,30000 - 29,00 165,57 22



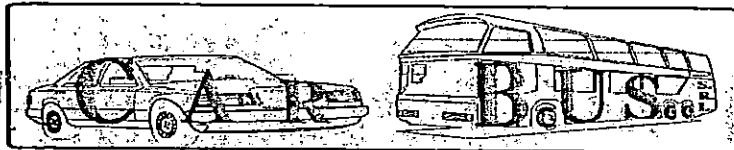
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.752,82		5.752,82			5.752,82	1.265,62

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.752,82	1.265,62
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/05/2018 7.018,44	7.018,44	7.018,44



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/03/2018	65	1/1

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

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

Numero documento 252 del 01/03/2018 *

VS BUONO N.MA000144

BR Q0255893 KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491

2,00✓ 186,68000 - 29,00 265,09 22

Numero documento 253 del 01/03/2018 *

VS BUONO N.MA000171

BR QD022156 MANICOTTO TURBINA AVANCITY

1,00✓ 451,23000 - 29,00 320,37 22

Numero documento 254 del 01/03/2018 *

VS BUONO N.MA000172

BR Q0194397 MOTORE IDROVENTOLE ME/CIT.726604

2,00✓ 2.204,82000 - 29,00 3.130,84 22

Numero documento 256 del 07/03/2018 *

VS BUONO N.MA000095

BR QM04207908 MANICOTTO GOMMA M231

1,00✓ 18,81000 - 29,00 13,36 22

Numero documento 257 del 07/03/2018 *

VS BUONO N.MA000148

BR QD051676 TUBO FLESSIBILE SCA.HEULIEZ

1,00✓ 538,96000 - 29,00 382,66 22

Numero documento 258 del 07/03/2018 *

VS BUONO N.MA000162

BR Q0255965 PERNO PORTA ME/491

3,00✓ 50,79000 - 29,00 108,18 22

Numero documento 259 del 07/03/2018 *

VS BUONO N.MA000176

BR Q0192935 KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625

5,00✓ 385,00000 - 29,00 1.366,75 22

BR Q0194484 TERMOSTATO ACQUA HE/ME/EUR. S007279

4,00✓ 58,30000 - 29,00 165,57 22

Assesato per la mobilità nell'area di Taranto

Prod. n.

23 APR. 2018

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Ufficio / Controlli ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCE Commerciale / Ufficio ☐
- UES Ufficio / Segreteria ☐
- URS Ufficio / Segreteria ☐
- UMT Manutenzione / Tecnico ☐
- GRU Gruppo Unione ☐
- UAG Ufficio Gen. I.P.R.R. S.M.A.S.T.R. ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

03 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.752,82		5.752,82			5.752,82	1.265,62

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 2.2%	5.752,82	1.265,62
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/05/2018 7.018,44	7.018,44	7.018,44

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 10/05/2018

DATA 08 MAG. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 08 MAG. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 MAG. 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

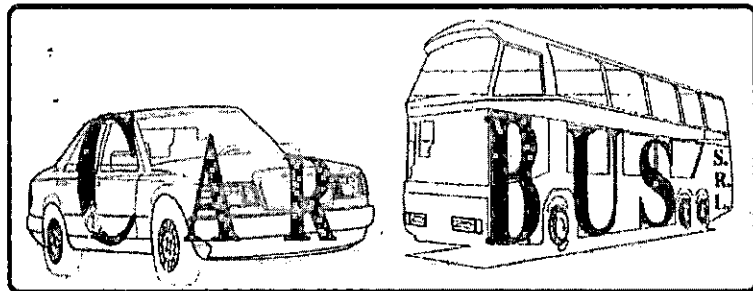
Data scadenza pagamento

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	01/03/2018	252	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

BR Q0255893

VS BUONO N.MA000144

KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491

2,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della formatura, accettazione e presa in carico del materiale (D.Lgs n°26 del 21/04/2006)		
Conformita'/accettazione materiale	Data	Firma
	02-03-18	[Firma]
Presa in carico materiale	Data	Firma
	01-03-2018	[Firma]

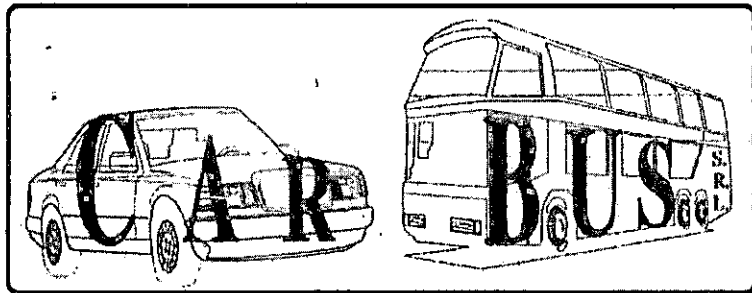
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		01/03/2018

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	01/03/2018	253	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	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000171

BR QD022156

MANICOTTO TURBINA AVANCITY

V1,00

22

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

19 MAR. 2018

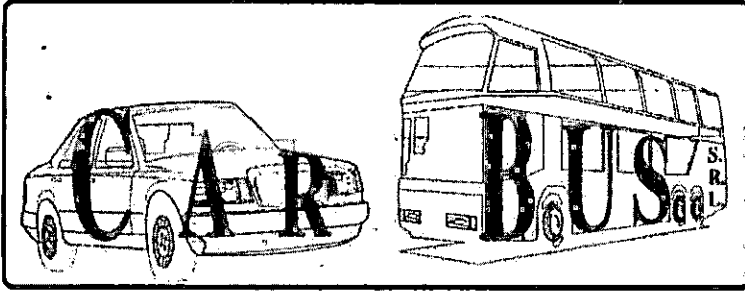
Ufficio Magazzino
 Collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		01/03/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Papero</i>	<i>Papero</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	01/03/2018	254	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.MA000172

BR Q0194397

MOTORE IDROVENTOLE ME/CIT.726604

√ 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
	08 MAR 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

19 MAR 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 01/03/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

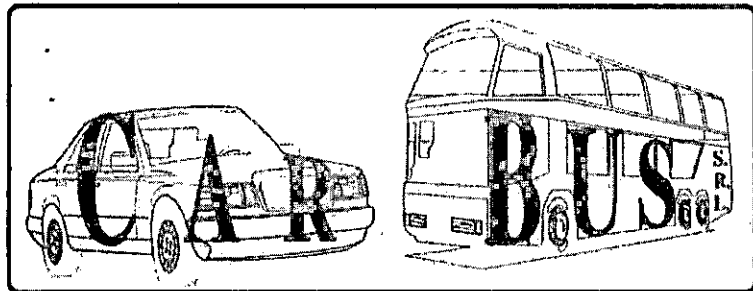
Vettore:

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	07/03/2018	256	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	Cilva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000095

BR QM04207908

MANICOTTO GOMMA M231

1,00

22

A.M.A.T. 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 08 MAR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 MAR. 2018	Firma

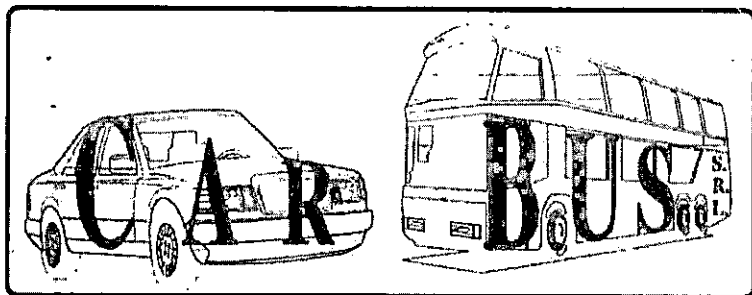
Magazzino
laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		07/03/2018

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	07/03/2018	257	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.MA000148

BR QD051676

TUBO FLESSIBILE SCA.HEULIEZ

✓ 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 08 MAR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 19 MAR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		07/03/2018

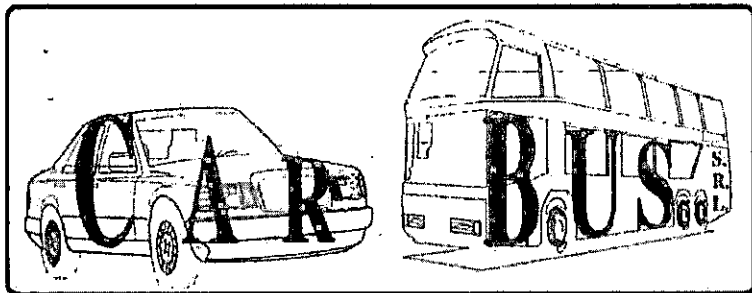
Vettore:

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	07/03/2018	258	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	Ciliva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000162

BR Q0255965

PERNO PORTA ME/491

3,00

22

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

19 MAR. 2018

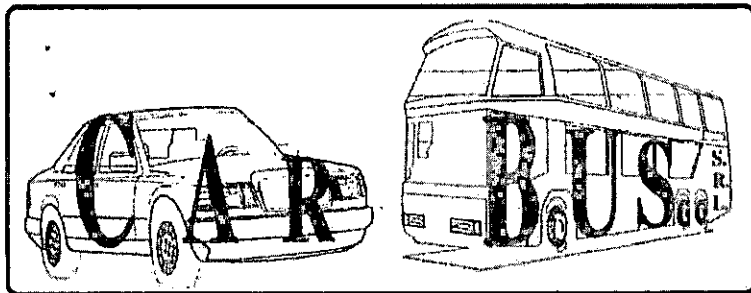
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		07/03/2018

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	07/03/2018	259	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.MA000176								
BR Q0192935	KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625		✓ 5,00					22	
BR Q0194484	TERMOSTATO ACQUA HE/ME/EUR. S007279		✓ 4,00					22	

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

9 MAR. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		07/03/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	01/03/18	254	MA000172	00006079	MOTORE IDROVENTOLE R	2204,82	1278,7956	3130,84	688,78	€ 3.819,62	65	10/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	259	MA000176	00001437	KIT PASTIGLIE ALE'	385	558,25	1366,75	300,69	€ 1.667,44	65	10/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	01/03/18	253	MA000171	00006759	MANICOTTO TURBINA AVANCITY	451,23	130,8567	320,37	70,48	€ 390,85	65	10/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	256	MA000095	00006150	MANICOTTO GOMMA M231	18,81	5,4549	13,36	2,94	€ 16,30	65	10/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	259	MA000176	00006452	VALVOLE TERMOSTATICA HEULEZ/ME/EUROPOUS	58,3	67,628	165,57	36,43	€ 202,00	65	10/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	02/03/2018	01/03/18	252	MA000144	00006748	KIT GUARNIZIONE TENU	186,68	108,2744	265,09	58,32	€ 323,41	65	10/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	257	MA000148	00006390	TUBO FLESSIBILE SCAR	538,96	156,2984	382,66	84,19	€ 466,85	65	10/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	258	MA000162	00001859	PERNO COMPL.PORTA ME/491	50,79	44,1873	103,18	23,8	€ 131,98	65	10/03/2018
								€ 5.752,82			€ 1.265,63	€ 7.018,45		

[Handwritten signature]

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
F.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.	Partità IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/03/2018	66	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	G.Iva
Numero documento 260 del 07/03/2018								
	VS BUONO N.MA000125							
ZF 6041315006	CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240		1,00	612,31000 -	48,60		314,73	22
Numero documento 261 del 07/03/2018								
	VS BUONO N.MA000143							
FRA8000290	STAFFA DX PARAURTI CITYTOUR		1,00	28,00000 -	54,00		12,88	22
Numero documento 262 del 07/03/2018								
	VS BUONO N.MA000145							
ZF 0501307652	SILENT-BLOK ME/231/EUROP/		10,00	163,01000 -	48,60		837,87	22
Numero documento 263 del 07/03/2018								
	VS BUONO N.MA000164							
ZF 4472335779	PORTALE SOSP. ANT.491 5085026		1,00	1.713,58000 -	48,60		880,78	22
Numero documento 264 del 07/03/2018								
	VS BUONO N.MA000170							
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P		10,00	13,00000 -	53,00		61,10	22
BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD.BW99 /145743413870		12,00	107,55000 -	61,00		503,33	22
DA APV 2461	CUSCINETTO TENDICINGHIAME/CITARO		4,00	370,00000 -	71,00		429,20	22
DA APV 2462	TENDICINGHIA ME/CITARO		2,00	416,00000 -	71,00		241,28	22
HD 13076	TUBO MANDATA OLIO TURB.491/ME		5,00	77,96000 -	46,00		210,49	22
SIL776001	MANICOTTO SIL.60		2,00	105,00000 -	53,00		98,70	22
SIL8C22059	COLLARE 60/20 C/GOMMA		20,00	7,70000 -	53,00		72,38	22

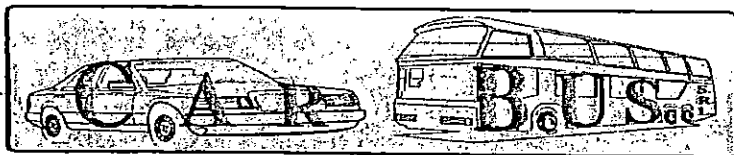
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.662,74		3.662,74			3.662,74	805,80

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.662,74	805,80
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/05/2018 4.468,54	4.468,54	4.468,54



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/03/2018	66	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.I.v.a.
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	-----	---------	----------

Numero documento 260	del 07/03/2018 *								
	VS BUONO N.MA000125								
ZF 6041315006	CONNETTORE CONTACHIL.135*491/240		1,00	612,31000	-	48,60		314,73	22
Numero documento 261	del 07/03/2018 *								
	VS BUONO N.MA000143								
FRA8000290	STAFFA DX PARAURTI CITYTOUR		1,00	28,00000	-	54,00		12,88	22
Numero documento 262	del 07/03/2018 *								
	VS BUONO N.MA000145								
ZF 050130/652	SILENT-BLOK ME/231/EUROP/		10,00	163,01000	-	48,60		837,87	22
Numero documento 263	del 07/03/2018 *								
	VS BUONO N.MA000164								
ZF 4472335779	PORTALE SOSP. ANT.491 5085026		1,00	1.713,58000	-	48,60		880,78	22
Numero documento 264	del 07/03/2018 *								
	VS BUONO N.MA000170								
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P		10,00	13,00000	-	53,00		61,10	22
BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD.BW99 /145743413110		12,00	107,55000	-	61,00		503,33	22
DA APV 2461	CUSCINETTO TENDICINGHIA ME/CITARO		4,00	370,00000	-	71,00		429,20	22
DA APV 2462	TENDICINGHIA ME/CITARO		2,00	416,00000	-	71,00		241,28	22
HD 13076	TUBO MANDATA OLIO TURB.491/ME		5,00	77,96000	-	46,00		210,49	22
SIL776001	MANICOTTO SIL.60		2,00	105,00000	-	53,00		98,70	22
SIL8C22059	COLLARE 60/20 C/GOMMA		20,00	7,70000	-	53,00		72,38	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

03 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.662,74		3.662,74			3.662,74	805,80

Spese	C.I.v.a	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.662,74	805,80
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/05/2018 4.468,54	4.468,54	4.468,54

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
08 MAG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
08 MAG. 2018	

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

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

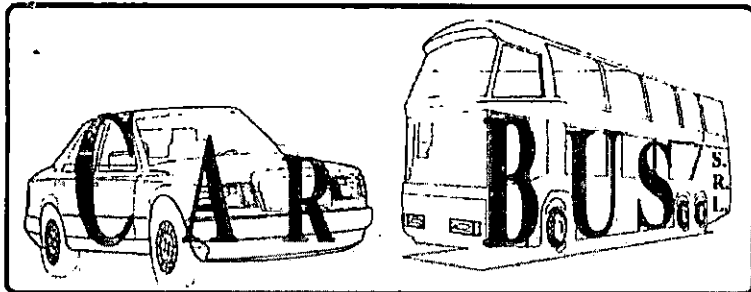
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
03 MAG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-07-2018	

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 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	07/03/2018	260	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.MA000125

ZF 6041315006

CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240

1,00

22

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

19 MAR

MAGAZZINO
VIA CESARE BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/03/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

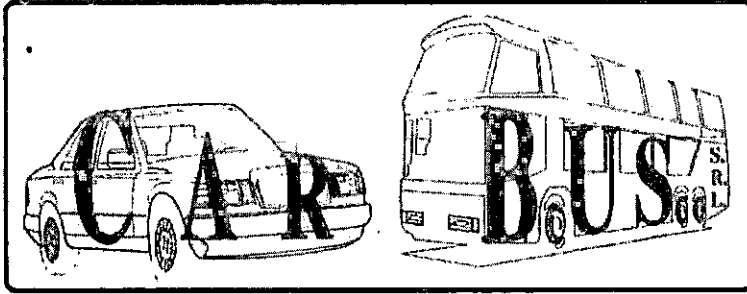
Vettore:

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	07/03/2018	261	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	Gliva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000143

FRA8000290

STAFFA DX PARAURTI CITYTOUR

✓ 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)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	08 MAR. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	19 MAR. 2018	

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		07/03/2018

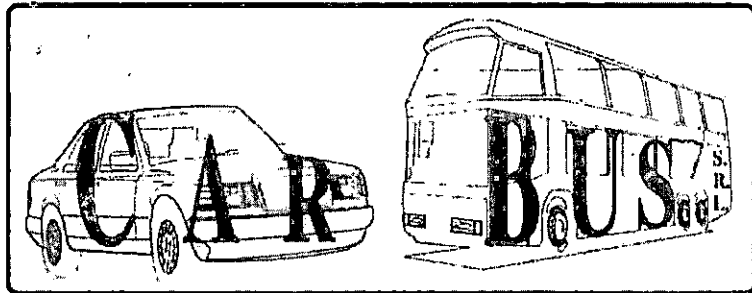
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/03/2018	262	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.MA000145

ZF 0501307652

SILENT-BLOK ME/231/EUROP/

V10,00

22

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

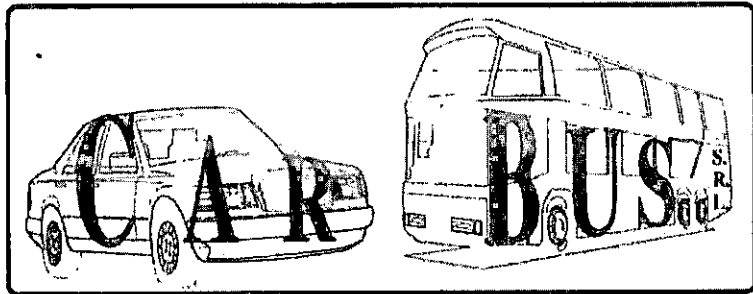
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		07/03/2018

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	07/03/2018	263	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 4472335779

PORTALE SOSR. ANT.491 5085026

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 08 MAR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

19 MAR 2018

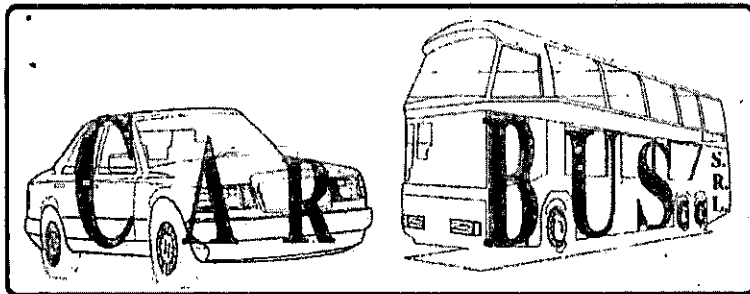
Ufficio
il collaboratore
Antonino

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1	1	07/03/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Poeyano</i>	<i>Poeyano</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	07/03/2018	264	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Importo	Cilva
	VS BUONO N.MA000170							
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P		10,00				22	
BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD. BW99 /1457434131		12,00				22	
DA APV 2461	CUSCINETTO TENDICINGHIAME/CITARO		4,00				22	
DA APV 2462	TENDICINGHIA ME/CITARO		2,00				22	
HD 13076	TUBO MANDATA OLIO TURB. 491/ME		5,00				22	
SIL776001	MANICOTTO SIL.60		2,00				22	
SIL8C22059	COLLARE 60/20 C/GOMMA		20,00				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
	08 MAR. 2018	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	19 MAR. 2018	<i>[Signature]</i>

Ufficio Mobilità
il collaboratore
Antonio BATTISTI

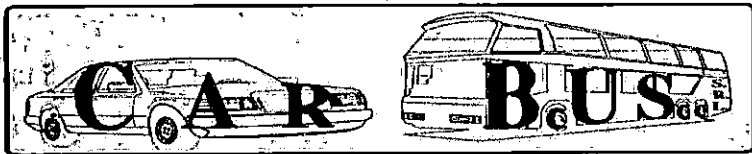
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	55		07/03/2018

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.	09/03/2018	07/03/18	264	MA000170	00005650	TENDICINGHIA	416	590,72	241,28	53,08	€ 294,36	66	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	264	MA000170	00647518	MANICOTTO SIL D/60	105	111,3	98,7	21,71	€ 120,41	66	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	261	MA000143	00006743	STAFFA DX PARAURTI ANT.MBO350 REST. CITYTOUR	28	15,12	12,88	2,83	€ 15,71	66	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	260	MA000125	00006730	CONNETTORE CONTACHILOMETRI (135) 491/240	612,31	297,5827	314,73	69,24	€ 383,97	66	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	264	MA000170	00005959	CUSCINETTO TEND ME/CITARO	370	1050,8	429,2	94,42	€ 523,62	66	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	264	MA000170	00002580	TUBO MAND OLIO TURB 491/ME	77,96	179,308	210,49	46,31	€ 256,80	66	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	264	MA000170	08125501	Separatore Olio	107,55	787,266	503,33	110,73	€ 614,06	66	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	263	MA000164	00006654	PORTALGEHAEUSE	1713,58	832,7999	880,78	193,77	€ 1.074,55	66	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	264	MA000170	00002809	COLLARE 60/20	7,7	81,62	72,38	15,92	€ 88,30	66	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	262	MA000145	00006751	SILENBLOK	163,01	792,2286	837,87	184,33	€ 1.022,20	66	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	264	MA000170	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	13	68,9	61,1	13,44	€ 74,54	66	10/03/2018
										€ 3.662,74	€ 805,78	€ 4.468,52		



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/03/2018	67	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 265 del 07/03/2018

VS BUONO N.MA000175

BO 0986045170	ALTERNATORE 491		3,00	660,40000 -	61,00		772,67	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		6,00	145,00000 -	61,00		339,30	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		5,00	227,49000 -	54,00		523,23	22
HD DF47256	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME		4,00	155,53000 -	46,00		335,94	22
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		2,00	260,00000 -	57,00		223,60	22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		4,00	153,67000 -	48,00		319,63	22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		8,00	165,00000 -	59,00		541,20	22
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		4,00	635,00000 -	64,00		914,40	22

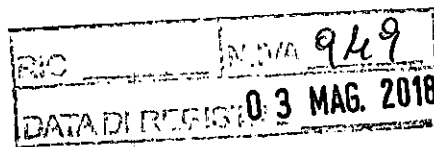
Numero documento 266 del 07/03/2018

VS BUONO N.MA000178

KB K011255	VALVOLA QUADRIVIE RENAULT		2,00	215,00000 -	58,00		180,60	22
OR 64155	LAMPAD 24V H1 70		30,00	8,72000 -	68,00		83,71	22
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		10,00	58,10000 -	61,00		226,59	22
MERMCK1399	KITPIASTRA INGRAN. REVISIONE PINZA MER/491 SX		4,00	387,73000 -	48,00		806,48	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

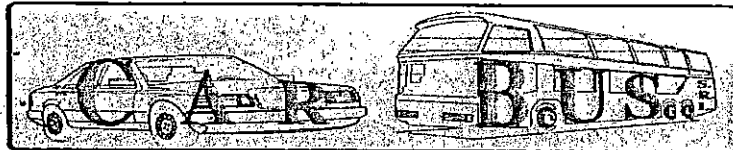
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.267,35		5.267,35			5.267,35	1.158,82

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.267,35	1.158,82
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/05/2018	6.426,17	6.426,17	6.426,17



Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/03/2018	67	1/1

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

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

Numero documento 265 del 07/03/2018 *

VS BUONO N.MA000175

BO 0986045170	ALTERNATORE 491		3,00	660,40000	-	61,00		772,67	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		6,00	145,00000	-	61,00	?	339,30	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		5,00	227,49000	-	54,00		523,23	22
HD DF47256	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME		4,00	155,53000	-	46,00	?	335,94	22
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		2,00	260,00000	-	57,00		223,60	22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		4,00	153,67000	-	48,00	6	319,63	22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		8,00	165,00000	-	59,00		541,20	22
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		4,00	635,00000	-	64,00	8	914,40	22

Numero documento 266 del 07/03/2018 *

VS BUONO N.MA000178

KB K011255	VALVOLA QUADRIVIE RENAULT		2,00	215,00000	-	58,00		180,60	22
OR 64155	LAMPADA 24V H1 70		30,00	8,72000	-	68,00		83,71	22
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		10,00	58,10000	-	61,00		226,59	22
MERMCK1399	KITPIASTRA INGRAN. REVISIONE PINZA MER/491 SX		4,00	387,73000	-	48,00		806,48	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

949
03 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.267,35		5.267,35			5.267,35	1.158,82

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.267,35	1.158,82
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/05/2018 6.426,17	6.426,17	6.426,17

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

 DATA 08 MAG. 2018
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 08 MAG. 2018
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 03 MAG. 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

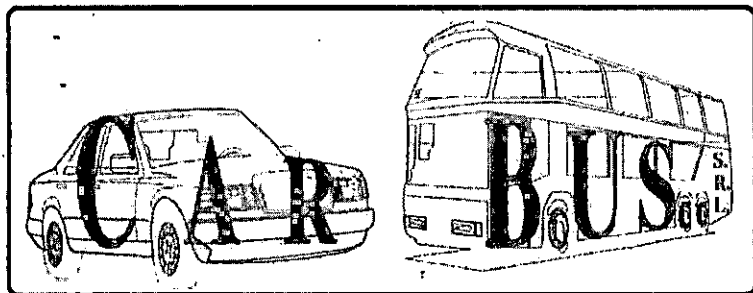
Data scadenza pagamento

 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	07/03/2018	265	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.MA000175								
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		3,00					22	
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		6,00					22	
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		5,00					22	
HD DF47256	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME		4,00					22	
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		2,00					22	
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		4,00					22	
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		8,00					22	
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		4,00					22	

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	19		07/03/2018

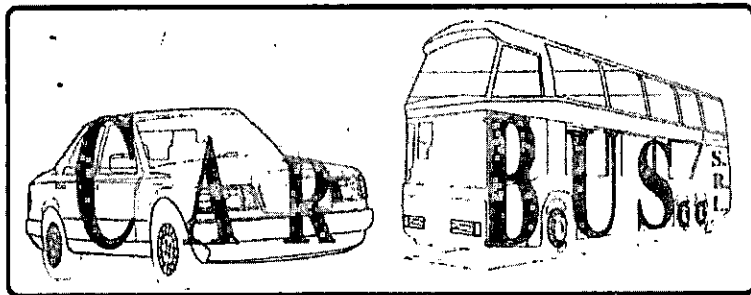
Vettore:

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	07/03/2018	266	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000178							
KB K011255	VALVOLA QUADRIE RENAULT		2,00				22	
OR 64155	LAMPADINE 24V H1 70		30,00				22	
BO 3397018199	SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR		10,00				22	
MERMCK1399	KITPIASTRA INGRAN. REVISIONE PINZA MER/491 SX		4,00				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
	08 MAR. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

19 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	46		07/03/2018

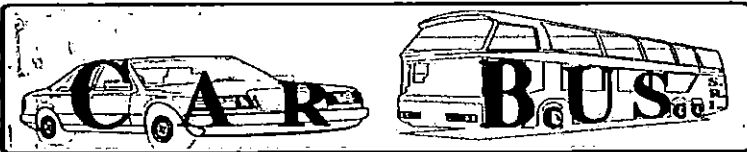
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	266	MA000178	00000722	Spazzola Tergicristallo	58,1	354,41	226,59	49,85	€ 276,44	67	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	266	MA000178	00005213	VALVOLA QUADRIVIA PER BUS RENAULT	215	249,4	180,6	39,73	€ 220,33	67	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	265	MA000175	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E M. 231	635	1625,6	914,4	201,17	€ 1.115,57	67	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	265	MA000175	00001178	LEVA FRENO SX CITY CLASS 491	260	296,4	223,6	49,19	€ 272,79	67	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	265	MA000175	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	227,48	614,196	523,2	115,1	€ 638,30	67	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	266	MA000178	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1 EX 64195	8,72	177,888	83,71	18,42	€ 102,13	67	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	265	MA000175	00001917	CAPICORDA 491.E GAS	145	530,7	339,3	74,65	€ 413,95	67	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	265	MA000175	00001551	KIT USURA FRENI 491	153,67	295,0464	319,63	70,32	€ 389,95	67	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	266	MA000178	00006506	KIT REVISIONE PINZA MERITOR SX	387,73	744,4416	806,48	177,43	€ 983,91	67	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	265	MA000175	00001549	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	165	778,8	541,2	119,06	€ 660,26	67	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	265	MA000175	00001030	TUBO FLESS ARIA COMPR CITYCLASS	155,53	286,1752	335,94	73,91	€ 409,85	67	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	265	MA000175	00001198	Alternatore	660,4	1208,532	772,67	169,99	€ 942,66	67	10/03/2018
										€ 5.267,32	€ 1.158,82	€ 6.426,14		

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/03/2018	68	1/1

Pagamenti	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 267 del 07/03/2018

VS BUONO N.MA000181

FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		10,00	50,96000 -	54,00		234,42	22
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		10,00	90,90000 -	61,00		354,51	22
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		20,00	9,25000 -	53,00		86,95	22
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		3,00	475,00000 -	68,50		448,88	22

Numero documento 268 del 07/03/2018

VS BUONO N.MA000181

HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	629,00000 -	57,00		540,94	22
----------	-----------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 269 del 07/03/2018

VS BUONO N.MA000181

BO 0001371006	MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA 0001371009		2,00	1.830,00000 -	61,00		1.427,40	22
---------------	---------------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

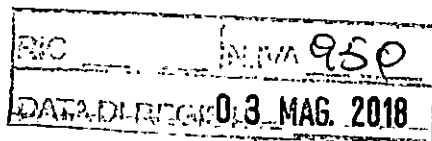
Autore per la redazione dell'area di Taranto

Prot. n.

7592
23 APR. 2018

del

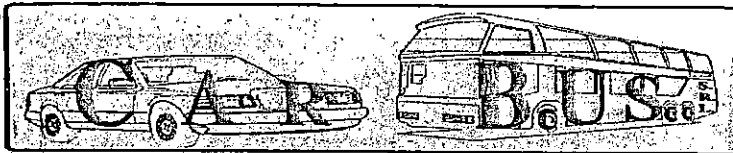
AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Comunicazione / Ufficio	☐
UES	Esercizio / Sede	☐
URS	Informatica / Sistemi	☐
UMT	Manutenzione / Servizio	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Altri Gen. (P.R.R. Comp. Str.)	☐
RAG	Ufficio Ragioniere	☐
STQ	Staff Qualità	☐



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
3.093,10		3.093,10			3.093,10	680,48

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	27	IVA AL 22%	3.093,10	680,48
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/05/2018 3.773,58	3.773,58	3.773,58



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/03/2018	68	1/1

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

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

Numero documento 267 del 07/03/2018 *

VS BUONO N.MA000181

FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		10,00	50,96000 -	54,00		234,42	22
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		10,00	90,90000 -	61,00		354,51	22
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		20,00	9,25000 -	53,00		86,95	22
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		3,00	475,00000 -	68,50		448,88	22

Numero documento 268 del 07/03/2018 *

VS BUONO N.MA000181

HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	629,00000 -	57,00		540,94	22
----------	-----------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 269 del 07/03/2018 *

VS BUONO N.MA000181

BO 000137:006	MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA 0001371009		2,00	1.830,00000 -	61,00		1.427,40	22
---------------	---------------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art.17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Avvisato per la rata della fattura di Taranto

Prot. n. 7592
23 APR. 2018

del

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commercio / Marketing	☐
UCB	Comunicazione	☐
UES	Economia / Scelte	☐
UIS	Informatica / Sistemi	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
UPU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. / P.R. / Relazioni	☐
UAC	Ufficio Ragioniere	☐
STO	Segretaria	☐

950
03 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.093,10		3.093,10			3.093,10	680,48

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	27	IVA AL 22%	3.093,10	680,48
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
10/05/2018	3.773,58	3.773,58		3.773,58	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del 22 18/07/2016
Data scadenza pagamento 10/05/2018	
DATA 08 MAG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 08 MAG. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

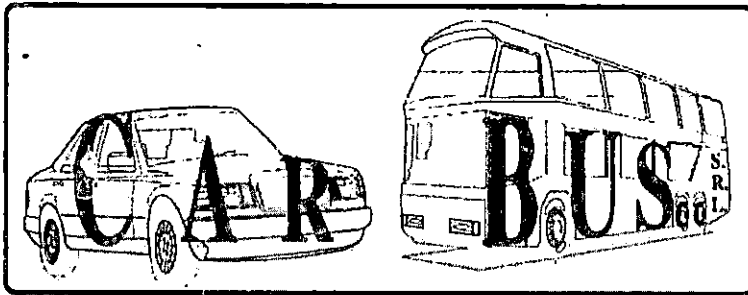
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 03 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-07-2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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 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	07/03/2018	267	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000181							
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓ 10,00				22	
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		✓ 10,00				22	
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		✓ 20,00				22	
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		✓ 3,00				22	

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

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	40		07/03/2018

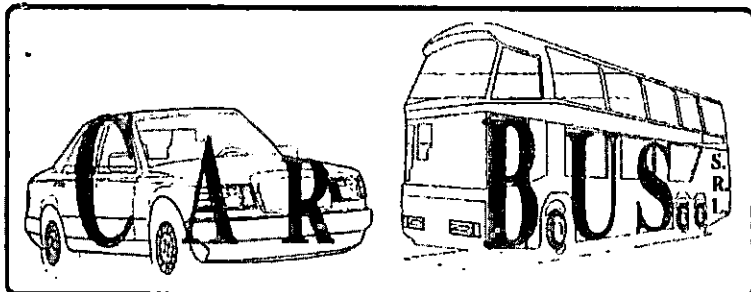
Vettore:

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

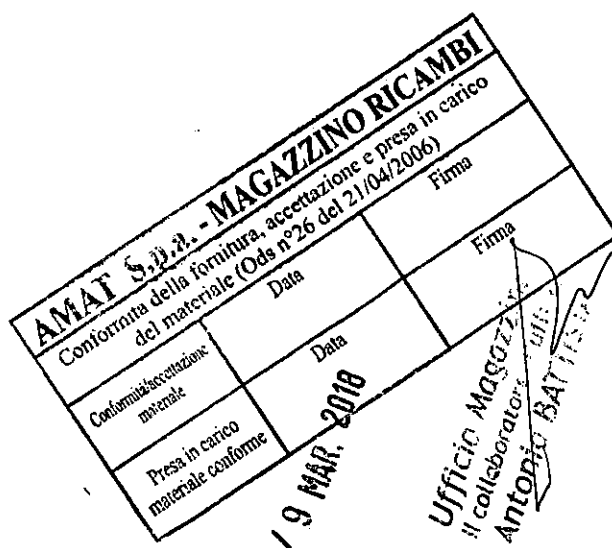
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/03/2018	268	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S.	Sconto	Importo	Cliva
HA 87127 ✓	-VS BUONO N.MA000 181 ESSICCATORE 491		✓ 2,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3	1	07/03/2018

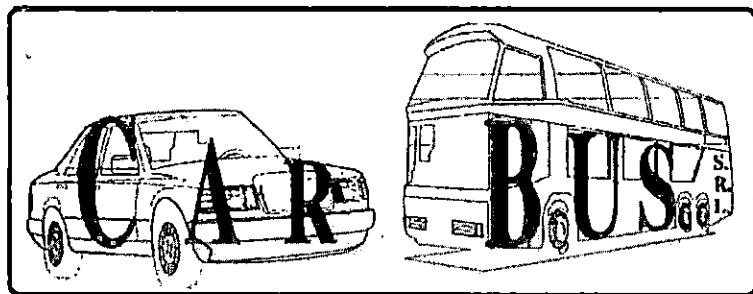
Vettore:

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	07/03/2018	269	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

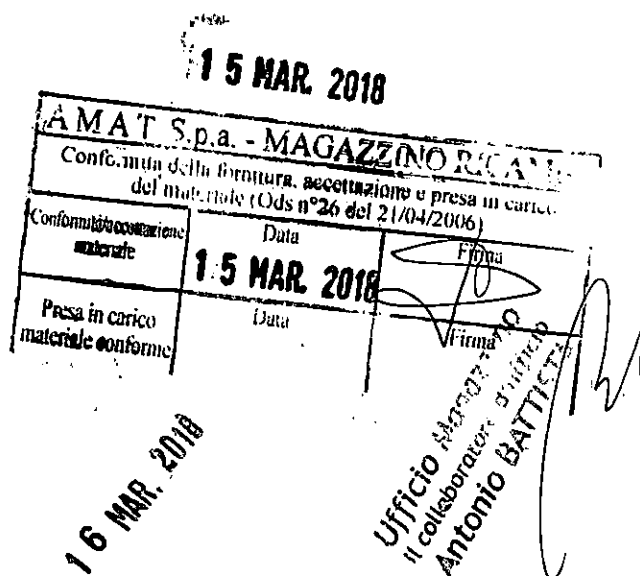
VS BUONO N.MA000181

BO 0001371006

MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA 0001371009 /

✓ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		07/03/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	267	MA000181	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	9,25	98,05	86,95	19,13	€ 106,08	68	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	267	MA000181	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	50,96	275,184	234,42	51,57	€ 285,99	68	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	267	MA000181	00001032	Cartuccia	90,9	554,49	354,51	77,99	€ 432,50	68	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	07/03/18	269	MA000181	00006440	Motorino Di Avviamento	1830	2232,6	1427,4	314,03	€ 1.741,43	68	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	267	MA000181	00004947	PASTICCHE FRENI ANT AGORA	475	976,125	448,88	98,75	€ 547,63	68	10/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	268	MA000181	00001207	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0;	629	717,06	540,94	119,01	€ 659,95	68	10/03/2018
										€ 3.093,10	€ 680,48	€ 3.773,58		





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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/03/2018	69	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 270 del 07/03/2018

VS BUONO N.MA000182

BR D042829 DEVI GUIDA SW ME 231/240 7332017000

3,00 382,48000 - 29,00 814,68 22

Numero documento 271 del 09/03/2018

VS BUONO N.MA000147

BR QM04913748 FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706

2,00 245,49000 - 29,00 348,60 22

Numero documento 272 del 09/03/2018

VS BUPONO N.MA000154

BR QD037371 TRASMETTITORE OLIO AVANCITY

2,00 423,95000 - 29,00 602,01 22

Numero documento 273 del 09/03/2018

VS BUONO N.MA000185

BR M02111961 POMPA ALIMENTAZIONE HEULIEZ-AGORA/340280

1,00 321,61000 - 29,00 228,34 22

BR QD093531 TUBO SCAMBIATORE 0180251

5,00 253,80000 - 29,00 900,99 22

BR D350465 SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD

2,00 558,60000 - 29,00 793,21 22

BR Q0193827 CINGHIA ALTERNATORE /ME/CITARO 9PK2125

6,00 122,81000 - 29,00 523,17 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

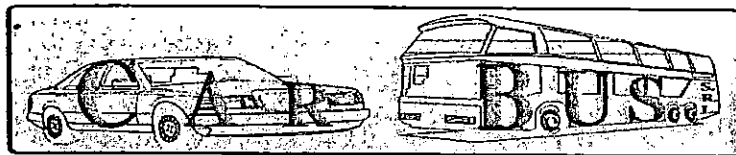
Autocassa per la mobilità sostenibile di Taranto

Procl. n. 7593
del 23 APR. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Amministratore / Contabili	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Commerciale / Vendita	☐
UES	Economista / Segreteria	☐
UIS	Informatica / Sistemistica	☐
UAT	Amministratore / Tecnico	☐
URTU	Amministratore / Tecnico	☐
UAG	Amministratore / Tecnico	☐
URS	Amministratore / Tecnico	☐
STD	Segretario / Contabile	☐

DATA DI REGISTRO 03-MAG-2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.211,00	4.211,00			4.211,00	926,42
Spese		C.Iva			
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese trasporto			IVA AL 22%	4.211,00	926,42
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
10/05/2018	5.137,42	5.137,42		5.137,42	



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

Ciente

1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/03/2018	69	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Importo/Netto	S	Sc	Sc	Importo	Culva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	-------

Numero documento 270 del 07/03/2018 *

VS BUONO N.MA000182

BR D042829 DEVI GUIDA SW ME 231/240 7332017000 3,00 382,48000 - 29,00 814,68 22

Numero documento 271 del 09/03/2018 *

VS BUONO N.MA000147

BR QM04913748 FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706 2,00 245,49000 - 29,00 348,60 22

Numero documento 272 del 09/03/2018 *

VS BUPONO N.MA000154

BR QD037371 TRASMETTITORE OLIO AVANCITY 2,00 423,95000 - 29,00 602,01 22

Numero documento 273 del 09/03/2018 *

VS BUONO N.MA000185

BR M02111961 POMPA ALIMENTAZIONE HEULIEZ-AGORA/340280 1,00 321,61000 - 29,00 228,34 22

BR QD093531 TUBO SCAMBIATORE 0180251 5,00 253,80000 - 29,00 900,99 22

BR D350465 SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD 2,00 558,60000 - 29,00 793,21 22

BR Q0193827 CINGHIA ALTERNATORE /ME/CITARO 9PK2125 6,00 122,81000 - 29,00 523,17 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Avanzata per la gestione contabile di Taranto

Prot. n.

23 APR. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Amministratore / Contabili ☐
- UCM Commercialista / Controlling ☐
- UCB Commercialista / Contabili ☐
- UES Economista / Scelte ☐
- URS Informatica / Informatica ☐

951
03 MAG 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.211,00	4.211,00			4.211,00	926,42

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.211,00	926,42
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/05/2018 5.137,42	5.137,42	5.137,42

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 10/05/2018	
DATA 08 MAG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 08 MAG. 2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 03 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-07-2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

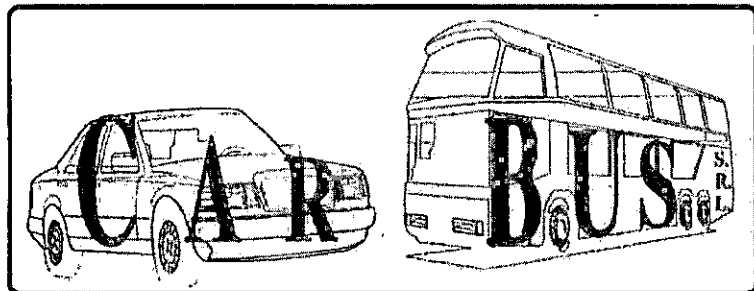
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/03/2018	270	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	Calva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000182 -

BR D042829

DEVI GUIDA SW ME 231/240 7332017000

3,00

22

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

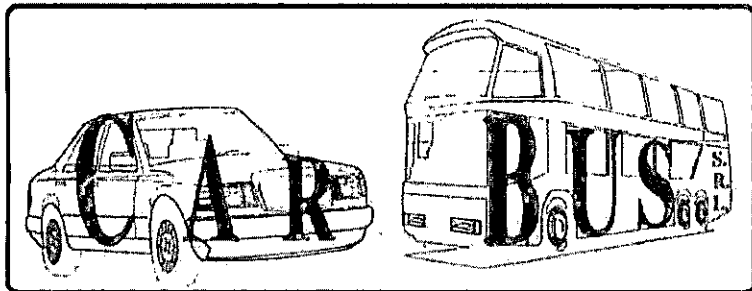
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		07/03/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/03/2018	271	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 QM04913748

FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706

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 09-03-18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 MAR 2018	Firma

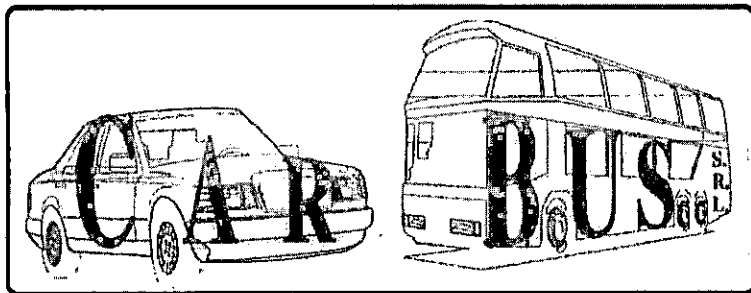
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		09/03/2018

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	09/03/2018	272	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Un.	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Alva
-----------------	-------------	-----	----------	---------------	--------	--------	---------	------

VS BUPONO N.MA000154

BR QD037371

TRASMETTITORE OLIO AVANCITY

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 09/03/2018	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 19 MAR 2018	Firma <i>[Firma]</i>

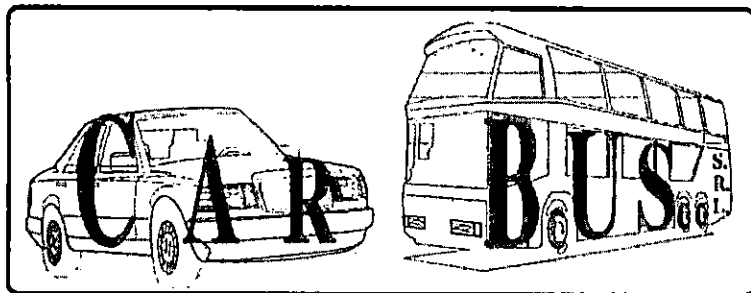
Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTIA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		09/03/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/03/2018	273	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.MA000185								
BR M02111961	POMPA ALIMENTAZIONE HEULIEZ-AGORA/340280		✓ 1,00					22	
BR QD093531	TUBO SCAMBIATORE 0180251		✓ 5,00					22	
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		✓ 2,00					22	
BR Q0193827	CINGHIA ALTERNATORE /ME/CITARO 9PK2125		✓ 6,00					22	

15 MAR 2018

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data 5 MAR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

16 MAR. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

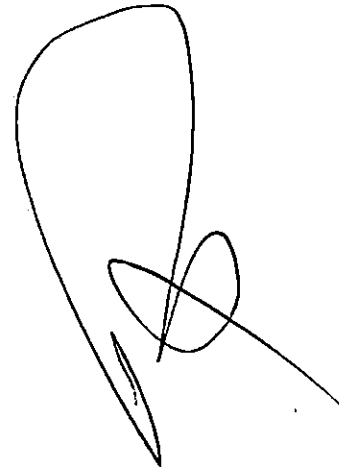
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		09/03/2018

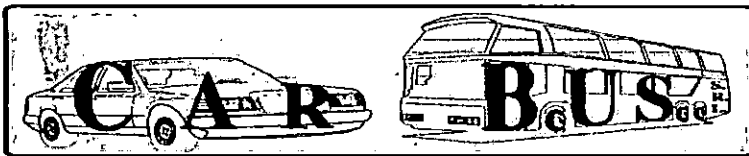
Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pepino</i>	<i>Pepino</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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	09/03/18	273	MA000185	00004954	POMPA ALIMENTAZIONE	321,61	93,2669	228,34	50,23	€ 278,57	69	10/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	09/03/18	273	MA000185	00005047	TUBO	253,8	368,01	900,99	198,22	€ 1.099,21	69	10/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	09/03/18	271	MA000147	00004340	FILTRO DEPURATORE AVANCITY	245,49	142,3842	348,6	76,69	€ 425,29	69	10/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	09/03/18	273	MA000185	00006121	CINGHIA ALTERN./COMP	122,81	213,6894	523,17	115,1	€ 638,27	69	10/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	09/03/18	272	MA000154	00006073	TRASMETTITORE OLIO AVANCITY	423,95	245,891	602,01	132,44	€ 734,45	69	10/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	07/03/18	270	MA000182	00002109	DEVIOGUIDASGANCIO SW	382,48	332,7576	814,68	179,23	€ 993,91	69	10/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	09/03/18	273	MA000185	00005587	SPECCHIO DX ELET.RIS	558,6	323,988	793,21	174,51	€ 967,72	69	10/03/2018
										€ 4.211,00	€ 926,42	€ 5.137,42		



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

LOTTO 2
CIG 67003339B3

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/03/2018	70	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 274 del 09/03/2018 LOTTO 2

VS BUONO N.MA000141

BR QD096654	TAPPO CILINDRO INOX AVANCITY	10,00	23,10000 -	29,00			164,01	22
BR QM01110441	TAPPO CILIN.M231/AVANCITY	10,00	17,45000 -	29,00			123,90	22
BR QM01180295	TAPPO DI TENUTAM231/AVANCITY	10,00	31,58000 -	29,00			224,22	22

Numero documento 275 del 09/03/2018 LOTTO 2

VS BUONO N.MA000060

BR Q0194209	KIT RIP. BRACCIO SOSP.M231	4,00	454,15000 -	29,00			1.289,79	22
-------------	----------------------------	------	-------------	-------	--	--	----------	----

Numero documento 276 del 09/03/2018

VS BUONO N.MA000173 Non LEGATO AD UN CONTRATTO

BR QD090619	CONVOGLIATORE RAD. ME /CITARO	1,00	1.077,90000 -	29,00			765,31	22
BR QD092052	SUPPORTO POPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO	1,00	1.323,62000 -	29,00			939,77	22

Numero documento 277 del 09/03/2018

VS BUONO N.MA000144 LOTTO 2

BR Q0255893	KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491	4,00	186,68000 -	29,00			530,17	22
-------------	-----------------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

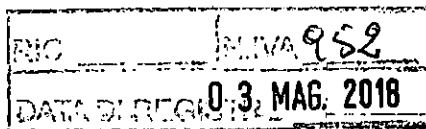
D L 50/2017

Assunta per la redazione dell'atto di Scissione

Prot. n.

del 23 APR. 2018

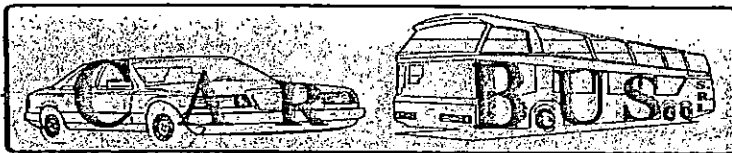
AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Agente / Contabile	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Commerciale / Vendita	☐
UES	Economista / Scrittore	☐
URS	Informatica / Statistica	☐



Importo merce	UNIT	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.037,17	UNIT	4.037,17			4.037,17	888,18

Spese incasso	Spese aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese trasporto		22	IVA AL 22%	4.037,17	888,18
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/05/2018 4.925,35	4.925,35	4.925,35



LOTTO 2
CIG 67003339B3
DDT 275 R365000 il 06/04
MODIFICAZIONE NUOVO N.255

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	10/03/2018	70	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo/Netto	Sc	Sc	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	----	----	---------	-------

Numero documento 274 del 09/03/2018 LOTTO 2 *

VS BUONO N.MA000141

BR QD096654	TAPPO CILINDRO INOX AVANCITY	10,00	23,10000	-	29,00		164,01	22
BR QM01110441	TAPPO CILIN.M231/AVANCITY	10,00	17,45000	-	29,00		123,90	22
BR QM01180295	TAPPO DI TENUTAM231/AVANCITY	10,00	31,58000	-	29,00		224,22	22

Numero documento 275 del 09/03/2018 LOTTO 2 *

VS BUONO N.MA000060

BR Q0194209	KIT RIP. BRACCIO SOSP.M231	4,00	454,15000	-	29,00		1.289,79	22
-------------	----------------------------	------	-----------	---	-------	--	----------	----

Numero documento 276 del 09/03/2018 *

VS BUONO N.MA000173 NON LEGATO AD UN CONTRATTO

BR QD090619	CONVOGLIATORE RAD. ME /CITARO	1,00	1.077,90000	-	29,00		765,31	22
BR QD092052	SUPPORTO POPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO	1,00	1.323,62000	-	29,00		939,77	22

Numero documento 277 del 09/03/2018 *

VS BUONO N.MA000144 LOTTO 2

BR Q0255893	KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491	4,00	186,68000	-	29,00		530,17	22
-------------	-----------------------------------	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Arredati per la mobilità per uso di lavoro

Prot. n.

del 23 APR. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appl. / Controlli	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Commerciale / Vendita	☐
UES	Esclusivo / Servizi	☐
URS	Informatica / Statistica	☐

952
03 MAG. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.037,17	4.037,17			4.037,17	888,18
Spese		C.Iva			
Spese		Descrizione		Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.037,17	888,18
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
10/05/2018	4.925,35	4.925,35		4.925,35	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

 DATA 14 MAG. 2018
 L'ADDEBITO AL RISCOVRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 14 MAG. 2018
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 3 MAG. 2018
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 30-07-2018
 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 DATA
 FIRMA
UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

 DATA
 FIRMA
UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

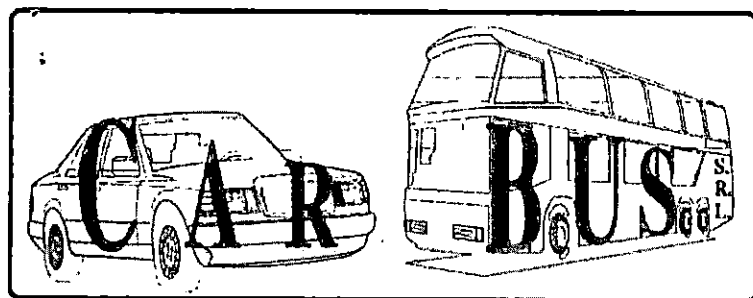
Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

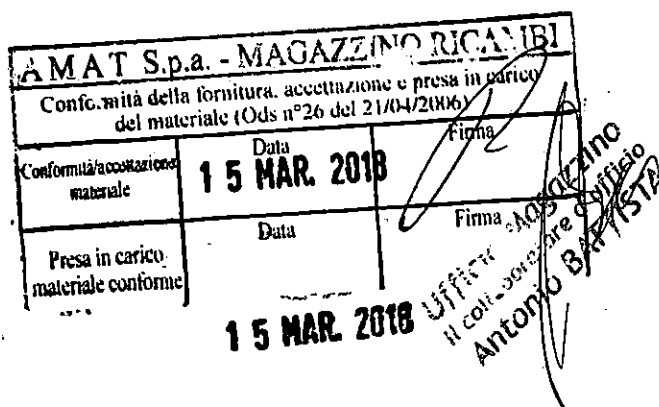
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/03/2018	274	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000141

BR QD096654	TAPPO CILINDRO INOX AVANCITY	✓	10,00	22
BR QM01110441	TAPPO CILIN.M231/AVANCITY	✓	10,00	22
BR QM01180295	TAPPO DI TENUTAM231/AVANCITY	✓	10,00	22

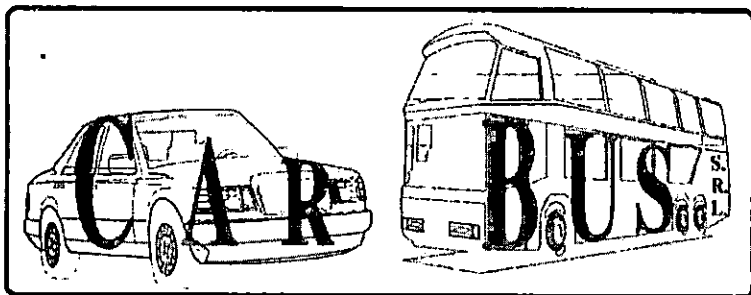


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		09/03/2018

Vettore:

Note: B3

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/03/2018	275	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
BR Q0194209	VS BUONO N.MA000 KIT RIP. BRACCIO SOSP.M231		60	4,00					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 6 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 6 APR. 2018	Firma

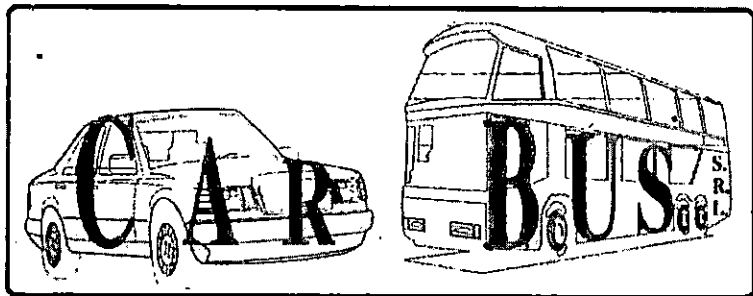
Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		09/03/2018

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	09/03/2018	276	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.MA000173

BR QD090619

CONVOGLIATORE RAD. ME /CITARO

✓ 1,00

22

BR QD092052

SUPPORTO POPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO

✓ 1,00

22

15 MAR 2018

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Ord n°26 del 21/04/2016)

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

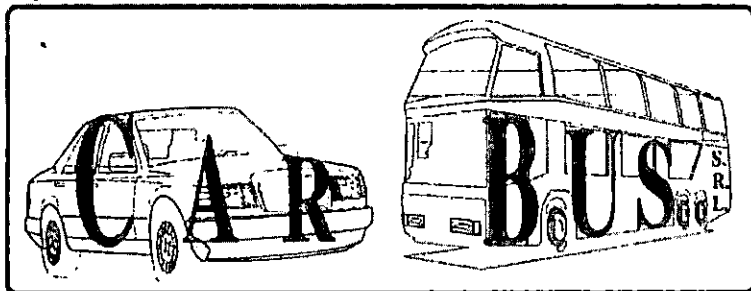
Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		09/03/2018

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	09/03/2018	277	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	Aliva
BR Q0255893	VS BUONO N.MA000144 KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491		✓ 4,00						22

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

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

Ufficio AMAT
Il collaboratore di ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		09/03/2018

Vettore:

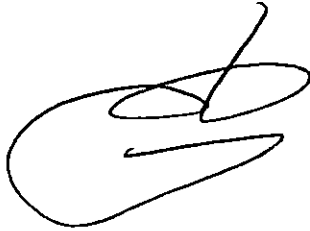
Note: B3

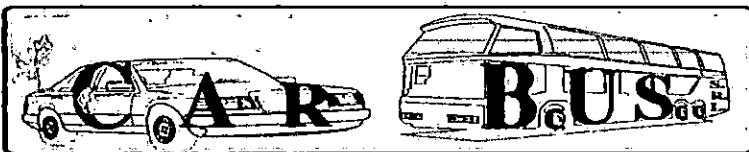
Firma vettore

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	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	09/03/18	276	MA000173	00006763	SUPPORTO POMPA VENTO	1323,62	383,8498	939,77	206,75	€ 1.146,52	29,00%	70	10/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	09/03/18	276	MA000173	00006761	CONVOGLIATORE	1077,9	312,591	765,31	168,37	€ 933,68	29,00%	70	10/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	09/03/18	274	MA000141	00006739	TARPO M231 DEUTZ	1745	50,605	123,9	27,26	€ 151,16	29,00%	70	10/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	09/03/18	274	MA000141	00006740	ANELLO DI TENUTA M23	3158	91,582	224,22	49,33	€ 273,55	29,00%	70	10/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	09/03/18	274	MA000141	00006738	TAPPO INOX	23,1	66,99	164,01	36,08	€ 200,09	29,00%	70	10/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	09/03/18	277	MA000144	00006748	KIT GUARNIZIONE TENU	186,68	216,5488	530,17	116,64	€ 646,81	29,00%	70	10/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	09/03/18	275	MA000060	00004519	KIT RIP. BRACCIO TRA	454,15	526,814	€ 1.289,79	€ 283,75	€ 1.573,54	29,00%	70	10/03/2018
									€ 1.648,98	€ 4.037,17	€ 888,18	€ 4.925,35			



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	17/03/2018	71	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 278 del 09/03/2018

VS BUONO N.MA000170

HD 13076	TUBO MANDATA OLIO TURB.491/ME	3,00	77,96000 -	46,00	126,30	22
----------	-------------------------------	------	------------	-------	--------	----

Numero documento 279 del 12/03/2018

VS BUONO N.MA000051

RIL0113976	RACCORDO A TRE VIE WOSS 36	5,00	30,00000 -	53,00	70,50	22
------------	----------------------------	------	------------	-------	-------	----

Numero documento 280 del 12/03/2018

VS BUONO N.MA000055

ZF 0730062508	TUBO ARIA TURBINA 491	10,00	26,98000 -	48,60	138,68	22
---------------	-----------------------	-------	------------	-------	--------	----

SIL6350.15	MANICOTTO FILTRO ARIA 491	5,00	84,26000 -	53,00	198,01	22
------------	---------------------------	------	------------	-------	--------	----

Numero documento 281 del 12/03/2018

VS BUONO N.MA000132

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

Numero documento 282 del 12/03/2018

VS BUONO N.MA000168

ZF 6029209016	FASCI CAVI 491 POST. MOT.379163	1,00	3.420,50000 -	48,60	1.758,14	22
---------------	---------------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

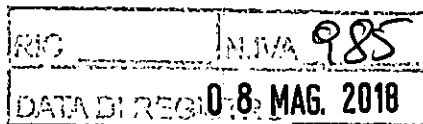
D L 50/2017

Anteside per la pubblica amministrazione di Taranto

Prot. n.

del 26 APR. 2018

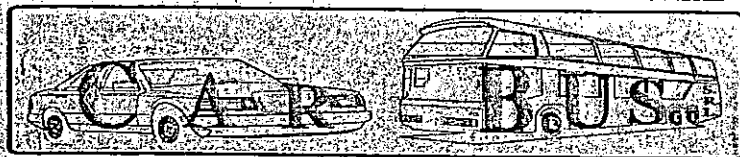
- AD Amm. no Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Agente / Contabile ☐
- UCM Commercialista / Contabile ☐
- UCB Contabile Ufficio ☐
- UES Esercizio / Sost. ☐
- UPT Informatica / Sistemi ☐
- URAT Manutenzione / Tecnico ☐
- GRU Riscossione Unica ☐
- UAG Ufficio Gen. P.D. P.D. ☐
- RAG Ufficio Ragione Spese ☐
- STQ Segreteria ☐



Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.383,57	2.383,57			2.383,57	524,39

C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	IVA AL 22%	2.383,57	524,39

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/05/2018 2.907,96	2.907,96	2.907,96



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	17/03/2018	71	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UMV	Quantita	Prezzo Netto US	USC	Sc. IVA	Importo	IG IVA
-----------------	-------------	-----	----------	-----------------	-----	---------	---------	--------

Numero documento 278 del 09/03/2018 *

VS BUONO N.MA000170

HD 13076 TUBO MANDATA OLIO TURB.491/ME

3,00✓ 77,96000 - 46,00 126,30 22

Numero documento 279 del 12/03/2018 *

VS BUONO N.MA000051

RIL0113976 RACCORDO A TRE VIE WOSS 36

5,00✓ 30,00000 - 53,00 70,50 22

Numero documento 280 del 12/03/2018 *

VS BUONO N.MA000055

ZF 0730062508 TUBO ARIA TURBINA 491

10,00✓ 26,98000 - 48,60 138,68 22

SIL6350.15 MANICOTTO FILTRO ARIA 491

5,00✓ 84,26000 - 53,00 198,01 22

Numero documento 281 del 12/03/2018 *

VS BUONO N.MA000132

FRA2700195 DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5

2,00✓ 99,94000 - 54,00 91,94 22

Numero documento 282 del 12/03/2018 *

VS BUONO N.MA000168

ZF 6029209016 FASCI CAVI 491 POST. MOT.379163

1,00✓ 3.420,50000 - 48,60 1.758,14 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autore per la fattura dell'area di Taranto

Prod. n.

del 26 APR. 2018

AD Amm. Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Amministr. / Contabili
UCM Commerciale / Marketing
UCB Commerciale / Clienti
UES Esportazione / Servizi
UFC Impianti / Manutenzione
UAT Manutenzione / Assistenza
UNU Ricerca e Sviluppo
UNC Ricerca e Sviluppo / Progetti
RNG Ricerca e Sviluppo / Progetti

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.383,57	2.383,57			2.383,57	524,39

Spese incasso	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese trasporto		22	IVA AL 22%	2.383,57	524,39
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/05/2018 2.907,96	2.907,96	2.907,96

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 17/05/2018	
DATA 14 MAG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14 MAG. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

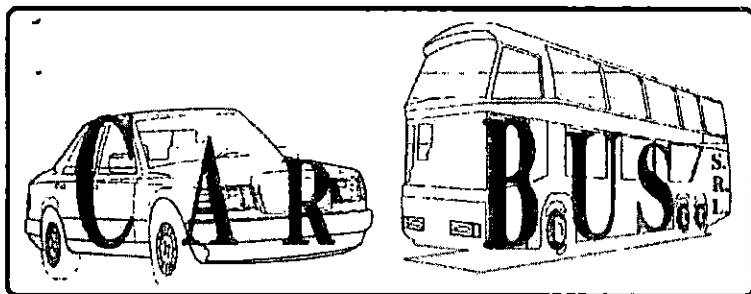
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-07-2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/03/2018	278	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.MA000170

HD 13076

TUBO MANDATA OLIO TURB.491/ME

3,00

22

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
19 MAR 2018	09-03-18	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		[Firma]

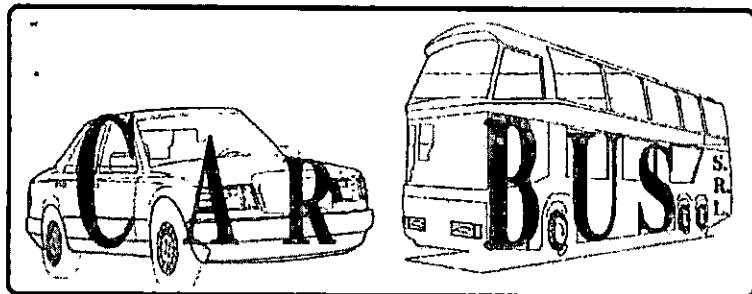
Ufficio Magazzino
"il collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		09/03/2018

Vettore:

Note: CFF

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

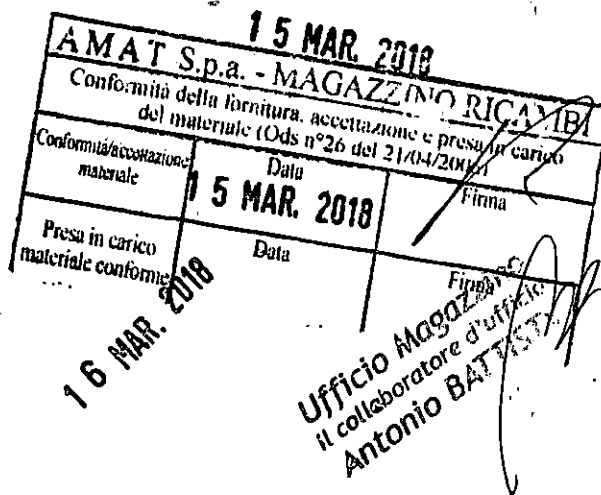
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/03/2018	279	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
RIL0113976	VS BUONO N.MA000051 RACCORDO A TRE VIE WOSS 36		5,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		12/03/2018

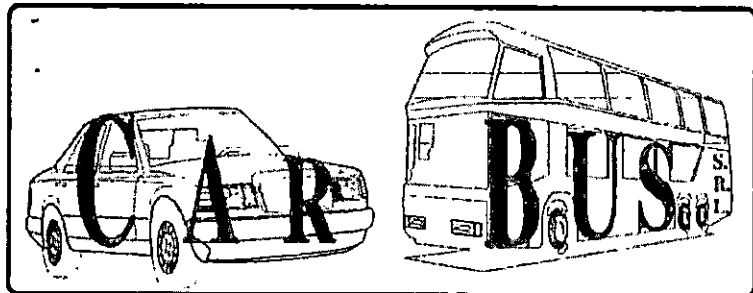
Vettore:

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

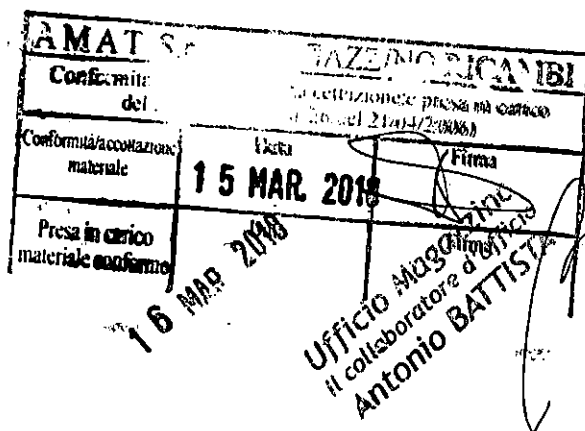
Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/03/2018	280	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.MA000055								
ZF 0730062508	TUBO ARIA TURBINA 491		✓ 10,00					22	
SIL6350.15	MANICOTTO FILTRO ARIA 491		✓ 5,00					22	

15 MAR 2018



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		12/03/2018

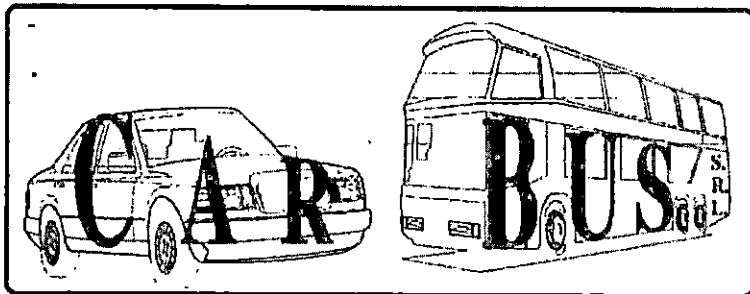
Vettore:

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	12/03/2018	281	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 +

✓ 2,00

22

15 MAR. 2018

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
 Confe. mita della fornitura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Ord. n°20 del 21/04/2008)

Conformità/accettazione materiale	Data 5 MAR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 MAR 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	2		12/03/2018

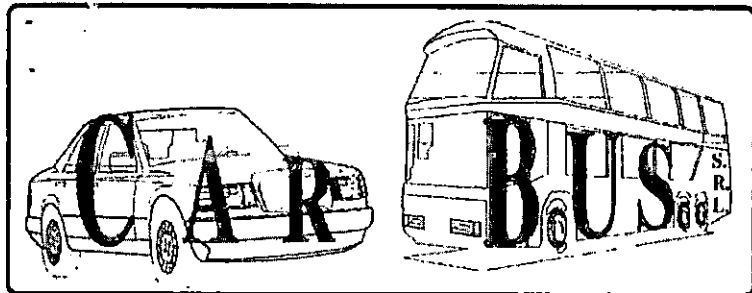
Vettore:

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	12/03/2018	282	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 6029209016 ✓	VS BUONO N.MA000168 FASCI CAVI 491 POST. MOT.379163		✓ 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 24 APR. 2018	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 27 APR. 2018	Firma <i>[Firma]</i>

*Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		12/03/2018

Vettore:

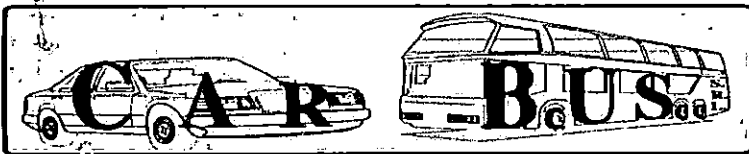
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditto	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	279	MA000051	00006438	RACCORDO A TRE VIE 491/MEN	30	79,5	70,5	15,51	€ 86,01	53,00%	71	17/03/2018*
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	280	MA000055	00006049	MANICOTTO FILTRO 491	84,26	223,289	198,01	43,56	€ 241,57	53,00%	71	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/2018	09/03/18	278	MA000170	00002580	TUBO MAND OLIO TURB 491/ME	77,96	107,5848	126,3	27,79	€ 154,09	46,00%	71	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	280	MA000055	00001362	TUBO ARIA TURBINA 491	26,98	131,1228	138,68	30,51	€ 169,19	48,60%	71	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	281	MA000132	00006706	DISCO COPRIRUOTA VINCI ANT. 22.5"	99,94	107,9352	91,94	20,23	€ 112,17	54,00%	71	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	12/04/18	282	MA000168	00004593	FASCIO CAVI	3420,5	1662,363	€ 1.758,14	€ 386,79	€ 2.144,93	48,60%	71	17/03/2018
								€ 2.311,79	€ 2.383,57	€ 524,39	€ 2.907,96				



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

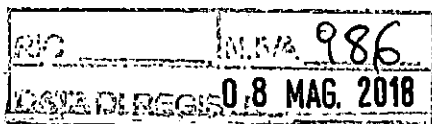
TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	17/03/2018	72	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 283 del 12/03/2018									
VS BUONO N.MA000175									
FRA2701762	GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA		2,00	626,20000	-	54,00		576,10	22
Numero documento 284 del 12/03/2018									
VS BUONO N.MA000184									
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		1,00	962,00000	-	58,00		404,04	22
ZF 1043298089	POMPA IDRO/SERVOS.ME/IVECO		1,00	922,88000	-	48,60		474,36	22
HA 78949S	KIT FILTRO ESSICCATORE 42535061		5,00	260,00000	-	57,00		559,00	22
MERMCK1338	KIT PIASTRA INGRANAG.PINZA SX 491		2,00	418,20000	-	48,00		434,93	22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00	12,00000	-	53,00		112,80	22
Numero documento 285 del 12/03/2018									
VS BUONO N.MA000188									
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		1,00	850,00000	-	71,00		246,50	22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00	8,00000	-	53,00		75,20	22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		3,00	181,00000	-	59,00		222,63	22
SIL400160	MANICOTTO SILICONE MEN.TORP.		6,00	130,00000	-	53,00		366,60	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		6,00	107,05000	-	61,00		250,50	22
HA 87127	ESSICCATORE 491		3,00	629,00000	-	57,00		811,41	22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149		12,00	73,20000	-	61,00		342,58	22
VDO408-403-002-001G	POTENZIOMETRO ATTUAT.491/ME		1,00	1.540,00000	-	26,00		1.139,60	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

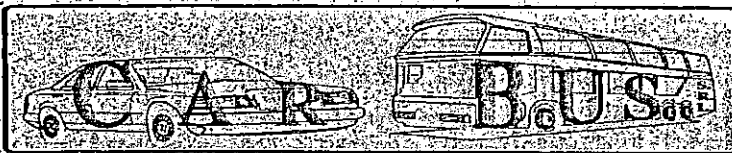
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.016,25		6.016,25			6.016,25	1.323,58

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.016,25	1.323,58
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/05/2018	7.339,83	7.339,83	7.339,83



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
F.Iva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI-223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	17/03/2018	72	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	Sc.	Sc.	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 283 del 12/03/2018 *
VS BUONO N.MA000175

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

Numero documento 284 del 12/03/2018 *
VS BUONO N.MA000184

KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126	1,00	962,00000 -	58,00	404,04	22
ZF 1043298089	POMPA IDRO/SERVOS.ME/IVECO	1,00	922,88000 -	48,60	474,36	22
HA 789495	KIT FILTRO ESSICCATORE 42535061	5,00	260,00000 -	57,00	559,00	22
MERMCK1338	KIT PIASTRA INGRANAG.PINZA SX 491	2,00	418,20000 -	48,00	434,93	22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12	20,00	12,00000 -	53,00	112,80	22

Numero documento 285 del 12/03/2018 *
VS BUONO N.MA000188

SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	1,00	850,00000 -	71,00	246,50	22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8	20,00	8,00000 -	53,00	75,20	22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491	3,00	181,00000 -	59,00	222,63	22
SIL400160	MANICOTTO SILICONE MEN.TORP.	6,00	130,00000 -	53,00	366,60	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	6,00	107,05000 -	61,00	250,50	22
HA 87127	ESSICCATORE 491	3,00	629,00000 -	57,00	811,41	22
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149	12,00	73,20000 -	61,00	342,58	22
VDO408-403-002-001G	POTENZIOMETRO ATTUAT.491/ME	1,00	1.540,00000 -	26,00	1.139,60	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

986
08 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.016,25		6.016,25			6.016,25	1.323,58
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22		IVA AL 22%	6.016,25	1.323,58
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO		
17/05/2018 7.339,83		7.339,83		7.339,83		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 17/05/2018	
DATA 14 MAG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14 MAG. 2018	FIRMA

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

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

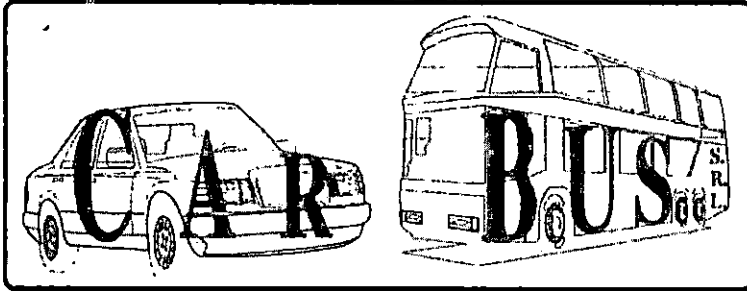
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08 MAG. 2018	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/03/2018	283	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.MA000175

FRA2701762

GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA

V 2,00

22

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

16 MAR. 2018

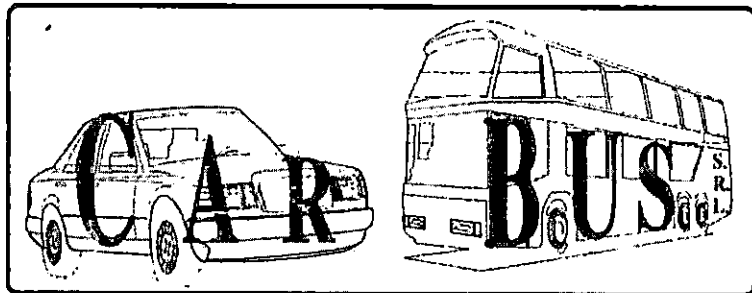
Ufficio Magazzino
Il collaboratore è
Antonio BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		12/03/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>P. P.</i>	<i>P. P.</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	12/03/2018	284	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.MA000184								
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		✓ 1,00					22	
ZF 1043298089	POMPA IDRO/SERVOS.ME/IVECO		✓ 1,00					22	
HA 789495	KIT FILTRO ESSICCATORE 42535061		✓ 5,00					22	
MERMCK1338	KIT PIASTRA INGRANAG.PINZA SX 491		✓ 2,00					22	
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		✓ 20,00					22	

15 MAR. 2018

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 15 MAR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 MAR. 2018	Firma

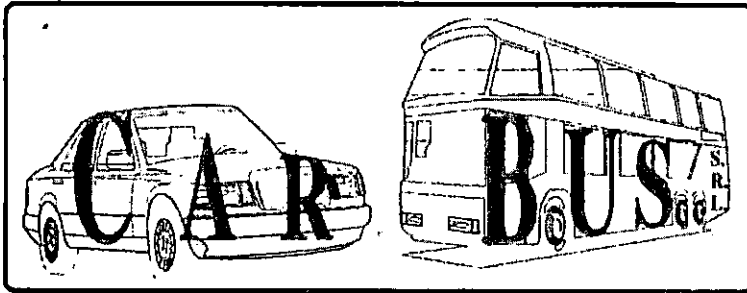
Ufficio Magazzino
il collaboratore autorizzato
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	29		12/03/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/03/2018	285	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.MA000188								
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		✓ 1,00					22	
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		✓ 20,00					22	
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		✓ 3,00					22	
SIL400160	MANICOTTO SILICONE MEN.TORP.		✓ 6,00					22	
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 6,00					22	
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓ 3,00					22	
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149	✓	✓ 12,00					22	
VDO408-403-002-001G	POTENZIOMETRO ATTUAT.491/ME		✓ 1,00					22	

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

16 MAR. 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	37		12/03/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	283	MA000175	00005711	GRUPPO VALVOLA PORTE ARWAY/CROSSW.OB22ZD	626,2	676,296	576,1	126,74	€ 702,84	72	17/03/2018,
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	285	MA000188	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	850	603,5	246,5	54,23	€ 300,73	72	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	285	MA000188	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>	181	320,37	222,63	48,98	€ 271,61	72	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	285	MA000188	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	107,05	391,803	250,5	55,11	€ 305,61	72	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	284	MA000184	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	12	127,2	112,8	24,82	€ 137,62	72	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	285	MA000188	00003245	POTENZIONOMETRO /ATTUATORE	1540	400,4	1139,6	250,71	€ 1.390,31	72	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	285	MA000188	00001207	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (barl): 11.0;	629	1075,59	811,41	178,51	€ 989,92	72	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	285	MA000188	00000557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	73,2	535,824	342,58	75,37	€ 417,95	72	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	285	MA000188	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	8	84,8	75,2	16,54	€ 91,74	72	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	284	MA000184	00001206	COMPRESSORE	962	557,96	404,04	88,89	€ 492,93	72	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	284	MA000184	00006468	KIT PIASTRA INGRANAAGGIO PINZA FRENI SIN 491	418,2	401,472	434,93	95,68	€ 530,61	72	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	284	MA000184	00001494	Scatola nera; per Essiccatore Monocamera SDX	260	741	559	122,98	€ 681,98	72	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	284	MA000184	00004217	POMPA	922,88	448,5197	474,36	104,36	€ 578,72	72	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	285	MA000188	00004975	MANICOTTO SILICONE MEN	130	413,4	366,6	80,65	€ 447,25	72	17/03/2018
										€ 6.016,25	€ 1.323,57	€ 7.339,82		





Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	17/03/2018	73	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 286 del 12/03/2018

VS BUONO N.MA000056

BR QD093826 BOCCOLA MET.RADIATORE

Numero documento 287 del 12/03/2018

VS BUONO N.MA000136

BR QD094769 MICROINTERRUTTORE 2520587

Numero documento 288 del 12/03/2018

VS BUONO N.MA000173

BR QD193650 VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO

BR QD326275 MOTORE IDRAULICO VENT.RAFF.ME/CITARO DOPPIO

Numero documento 289 del 13/03/2018

VS BUONO N.MA000191

BR QD016447 FILTRO ARIA MAN 221/321/

BR QD072573 SENSORE DI LIVELLO AVANCITY 0110

Numero documento 290 del 13/03/2018

VS BUONO N.MA000194

BR QD088772 PIASTRA FISS.ASTA PASSEGG.ME

BR QD178660 VALVOLA A DUE VIE 4342080290

BR QD254888 CUSCINETTO MOZZO POST.491 1°S BTF0034

Azienda per la mobilità nell'area di Fasento

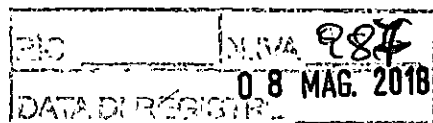
Prot. n.

del 26 APR. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCR Commerciali / Marketing ☐
 UES Contratti Esterni ☐
 UES Esterni / Sesto ☐
 UIS Informatica / Sistemi ☐
 UMT Manutenzione / Servizi ☐
 URU Ricerche Uniche ☐
 UAG Affari Gen. / PPSR, SOSTEN ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

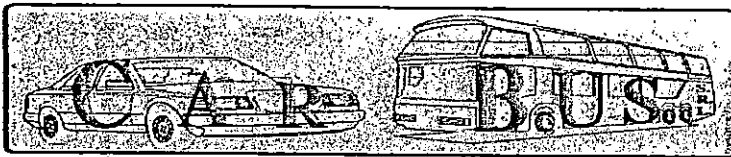
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.598,94		5.598,94			5.598,94	1.231,77

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.598,94	1.231,77
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/05/2018	6.830,71	6.830,71	6.830,71



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	17/03/2018	73	1/1

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

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

Numero documento 286 del 12/03/2018 *								
VS BUONO N.MA000056								
BR QD093826	BOCCOLA MET.RADIATORE		10,00	13,44000 -	29,00		95,42	22
Numero documento 287 del 12/03/2018 *								
VS BUONO N.MA000136								
BR QD094769	MICROINTERRUTTORE 2520587		2,00	34,21000 -	29,00		48,58	22
Numero documento 288 del 12/03/2018 *								
VS BUONO N.MA000173								
BR Q0193650	VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO		2,00	540,89000 -	29,00		768,06	22
BR QD326275	MOTORE IDRAULICO VENT.RAFF.ME/CITARO DOPPIO		2,00	1.431,68000 -	29,00		2.032,99	22
Numero documento 289 del 13/03/2018 *								
VS BUONO N.MA000191								
BR QD016447	FILTRO ARIA MAN 221/321/		3,00	239,75000 -	29,00		510,67	22
BR QD072573	SENSORE DI LIVELLO AVANCITY 0110		4,00	133,59000 -	29,00		379,40	22
Numero documento 290 del 13/03/2018 *								
VS BUONO N.MA000194								
BR QD088772	PIASTRA FISS.ASTA PASSEGG.ME		10,00	35,28000 -	29,00		250,49	22
BR Q0178660	VALVOLA A DUE VIE 4342080290		6,00	36,24000 -	29,00		154,38	22
BR Q0254888	CUSCINETTO MOZZO POST.491 1'S BTF0034		2,00	957,01000 -	29,00		1.358,95	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

984
08 MAR. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.598,94		5.598,94			5.598,94	1.231,77

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.598,94	1.231,77
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/05/2018	6.830,71	6.830,71	6.830,71

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Deferm. A.D. n°	22 del 18/07/2016
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 17/05/2018	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
14 MAG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
14 MAG. 2018	

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

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

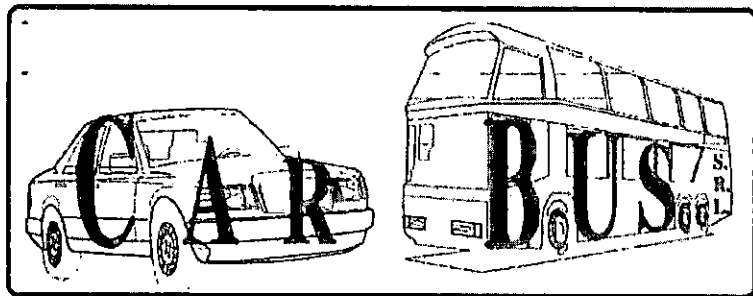
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
8 MAG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-07-2018	

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 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	12/03/2018	286	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
BR QD093826	VS BUONO N.MA000056 BOCCOLA MET.RADIATORE		✓ 10,00						22

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

16 MAR. 2018

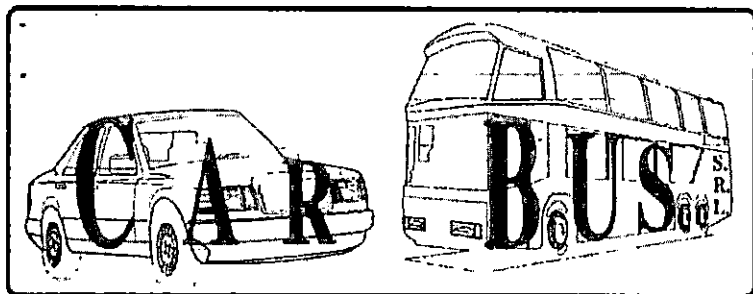
 Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'azienda
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		12/03/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/03/2018	287	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 QD094769

MICROINTERRUTTORE 2520587

2,00

22

AMAT S	
Conformità	del man. ...
Conformità/accettazione materiale	Data 15 MAR. 2018
Preso in carico materiale conforme	Data

16 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	2		12/03/2018

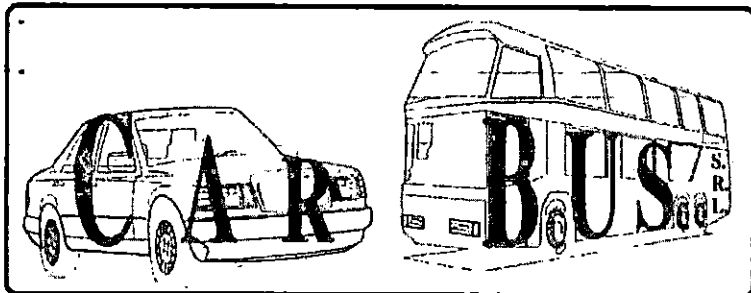
Vettore:

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	12/03/2018	288	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.MA000173

BR Q0193650 / VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO

2,00

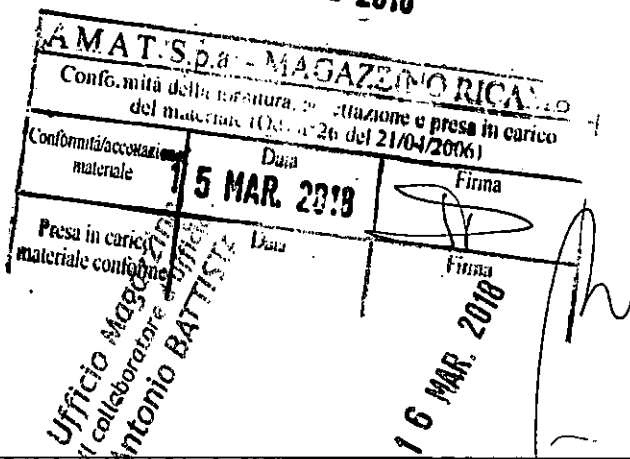
22

BR QD326275 • MOTORE IDRAULICO VENT.RAFF.ME/CITARO DOPPIO

2,00

22

15 MAR. 2018



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		12/03/2018

Vettore:

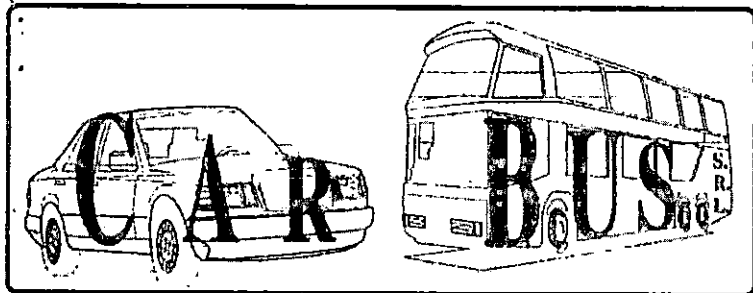
Note: B3

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	13/03/2018	289	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.MA000191							
BR QD016447	FILTRO ARIA MAN 221/321/ *	✓	3,00				22	
BR QD072573	SENSORE DI LIVELLO AVANCITY 0110 *	✓	4,00				22	

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

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

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		13/03/2018

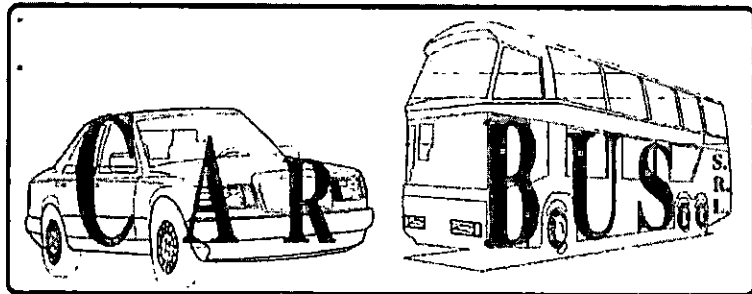
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/03/2018	290	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.MA000194

BR QD088772	PIASTRA FISS.ASTA PASSEGG.ME	✓ 10,00					22	
BR Q0178660	VALVOLA A DUE VIE 4342080290	6,00					22	
BR Q0254888	CUSCINETTO MOZZO POST.491 1°S BTF0034	2,00					22	

15 MAR. 2018

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Confermità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 5 MAR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

16 MAR. 2018

 Ufficio Magg.
 il collaboratore
 Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	18		13/03/2018

Vettore:

Note: B3

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
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	13/03/18	290	MA000194	08190004	VALVOLA A 2 VIE W434	36,24	63,0576	154,38	33,96	€ 188,34	73	17/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	287	MA000136	00003556	MICROINTERRUTTORE 819	34,21	19,8418	48,58	10,69	€ 59,27	73	17/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	13/03/18	290	MA000194	00003300	PIASTRA SUPPORTO CAR	35,28	102,312	250,49	55,11	€ 305,60	73	17/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	13/03/18	290	MA000194	00003188	CUSCINETTO	957,01	555,0658	1358,95	298,97	€ 1.657,92	73	17/03/2018
	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	288	MA000173	00006762	ELETTOVENTILATORE A	540,89	313,7162	768,06	168,97	€ 937,03	73	17/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	286	MA000056	00001668	BOCCOLA D=12 H=13 METALLICA PER RADIATORE	13,44	38,976	95,42	20,99	€ 116,41	73	17/03/2018
	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	12/03/18	288	MA000173	00006764	MOTORE	1431,68	830,3744	2032,99	447,26	€ 2.480,25	73	17/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	13/03/18	289	MA000191	00003514	SENSORE DI LIVELLO W	133,59	154,9644	379,4	83,47	€ 462,87	73	17/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	13/03/18	289	MA000191	00006112	FILTRO ARIA 12" FHG	239,75	208,5825	510,67	112,35	€ 623,02	73	17/03/2018
										€ 5.598,94	€ 1.231,77	€ 6.830,71		



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



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 361214

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	17/03/2018	75	1/1

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

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

Numero documento 294 del 14/03/2018

VS BUONO N.MA000136

BR QD084183	SUPPORTO POST.AVANCITY	1,00	505,58000 -	29,00		358,96	22
BR QD040197	BOCCOLA D40 BARRA	10,00	80,89000 -	29,00		574,32	22

Numero documento 295 del 14/03/2018

VS BUONO N.MA000154

BR QD088634	TRAVERSA POST.AVANCITY	1,00	1.074,87000 -	29,00		763,16	22
-------------	------------------------	------	---------------	-------	--	--------	----

Numero documento 296 del 14/03/2018

VS BUONO N.MA000141

BR Q0194003	BULLONE ECCENT.SUPP.MOT AVANCITY	20,00	38,10000 -	29,00		541,02	22
-------------	----------------------------------	-------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 297 del 14/03/2018

VS BUONO N.MA000670/2017

BR QD058214	SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491	8,00	327,00000 -	29,00		1.857,36	22
-------------	------------------------------	------	-------------	-------	--	----------	----

Numero documento 298 del 14/03/2018

VS BUONO N.MA000195

BR QM02112706	POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750	4,00	1.725,02000 -	29,00		4.899,06	22
---------------	--------------------------------	------	---------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

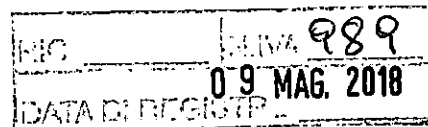
D L 50/2017

Autocarta per la mobilità non profit di trasporto

Procl. n. 77/1

del 26 APR. 2018

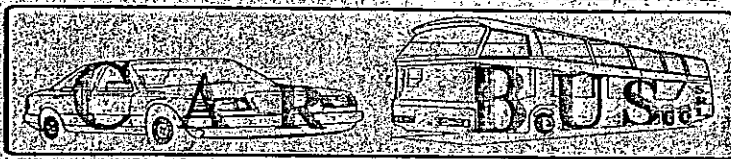
AD Amm. Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Ufficio Contabili
UCM Commerciali / Marketing
UCB Commerciali / Ricerca
UES Economico / Servizi
URS Informatica / Sistemi



Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.993,88	8.993,88			8.993,88	1.978,65

Spese incasso	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese trasporto		22	IVA AL 22%	8.993,88	1.978,65
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/05/2018 10.972,53	10.972,53	10.972,53



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 881214

Cliente

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	17/03/2018	75	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo Netto	Sc.	Sc.	Sc.	Importo	C-iva
-----------------	-------------	----------	--------------	-----	-----	-----	---------	-------

Numero documento 294 del 14/03/2018 *

VS BUONO N.MA000136

BR QD084183 SUPPORTO POST.AVANCITY

BR QD040197 BOCCOLA D40 BARRA

Numero documento 295 del 14/03/2018 *

VS BUONO N.MA000154

BR QD088634 TRAVERSA POST.AVANCITY

Numero documento 296 del 14/03/2018 *

VS BUONO N.MA000141

BR Q0194003 BULLONE ECCENT.SUPP.MOT AVANCITY

Numero documento 297 del 14/03/2018 *

VS BUONO N.MA000670/2017

BR QD058214 SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491

Numero documento 298 del 14/03/2018 *

VS BUONO N.MA000195

BR QM02112706 POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autocritica per la mancata nell'area di pagamento

Prot. n.

del 26 APR. 2018

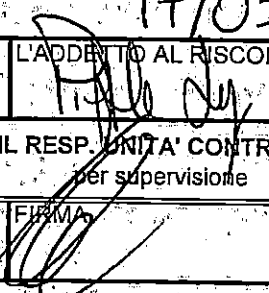
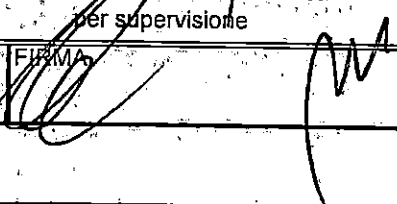
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Ufficio Affari Generali
UCM Commercial/Marketing
UCS Commercial/Finanza
UES Servizio Clienti
URS Servizio Clienti

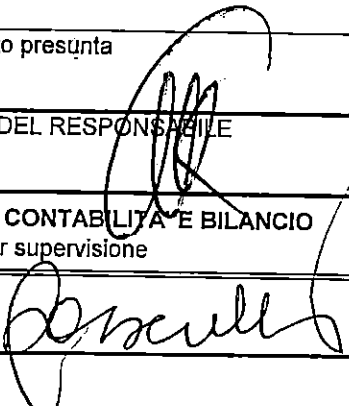
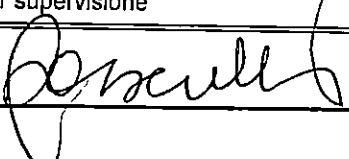
09 MAG. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.993,88	8.993,88			8.993,88	1.978,65

Spese incasso	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese trasporto		22	IVA AL 22%	8.993,88	1.978,65
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/05/2018 10.972,53	10.972,53	10.972,53

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	17/05/2018
DATA 14 MAG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14 MAG. 2018	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-9-2018	FIRMA 

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

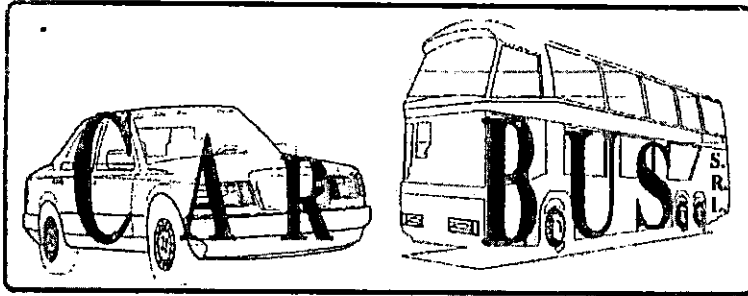
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	14/03/2018	294	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 QD084183	SUPPORTO POST.AVANCITY		1,00					22	
BR QD040197	BOCCOLA D40 BARRA		10,00					22	

15 MAR 2018

A.M.A.T. S.p.A. - M. AZIENDA MOBILITA'		
Conferma della fornitura, accettazione presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	15 MAR 2018	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 MAR 2018	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatari:	A VISTA	Franco	11		14/03/2018

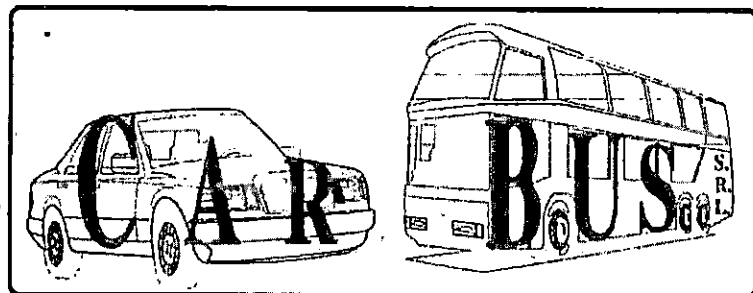
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/03/2018	295	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 QD088634	VS BUONO N.MA000154 TRAVERSA POST.AVANCITY		✓ 1,00						22

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

Conformità esecuzione materiale	Data 15 MAR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 16 MAR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

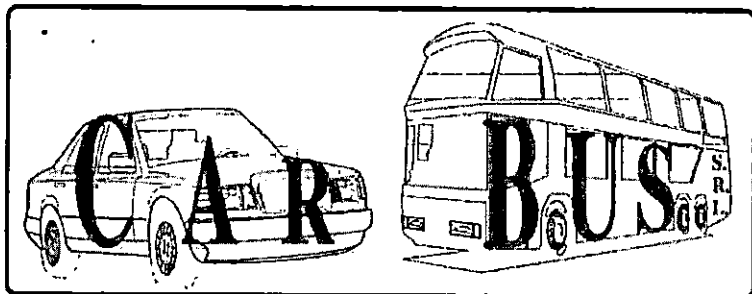
*Ufficio Magazzino
il collaboratore Antonio BATTISTINI*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		14/03/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/03/2018	296	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 Q0194003	VS BUONO N.MA000141 BULLONE ECCENT.SUPP.MOT AVANCITY		20,00						22

15 MAR. 2018

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conto, unità della foratura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Ods n°26 del 2/10/14/2016)

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

Magazzino
 Laboratorio d'uffici
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		14/03/2018

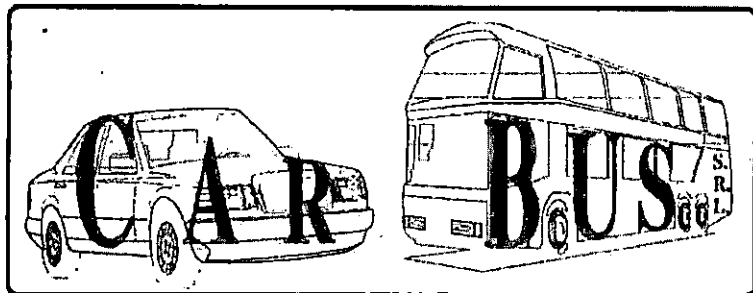
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/03/2018	297	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.MA000670/2017

BR QD058214

SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491

V 8,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

UFFICIO MAGAZZINO
"collezione d'ufficio"
ANTONIO BATTISTI

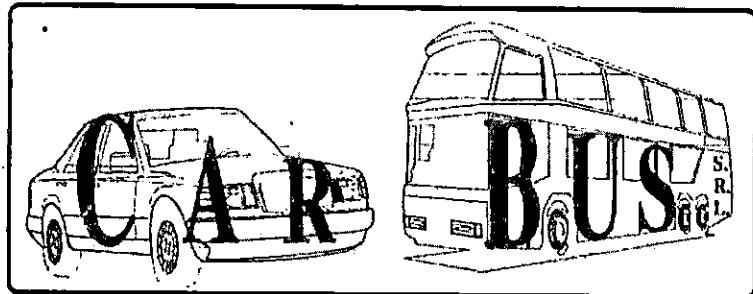
14 MAR 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		14/03/2018

Vettore:

Note: B3

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	14/03/2018	298	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.MA000195

BR QM02112706

POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750

4,00

22

15 MAR. 2018

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Cir. n°26 del 21/04/2004)		
Conformità/accettazione materiale	15 MAR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	16 MAR. 2018	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		14/03/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

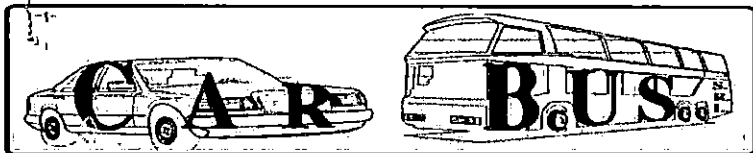
Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/03/2018	14/03/18	297	MA000670	00003538	SEDILE 491ARIANN GRI/BLU	327	758,64	1857,36	408,62	€ 2.265,98	29,00%	75	17/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	14/03/18	298	MA000195	00004909	POMPA INIEZIONE M231	1725,02	2001,0232	4899,06	1077,79	€ 5.976,85	29,00%	75	17/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	14/03/18	295	MA000154	00005310	TRAVERSA POST. COMPL AVANCITY	1074,87	311,7123	763,16	167,9	€ 931,06	29,00%	75	17/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	14/03/18	296	MA000141	00006737	BULLONE ECCENTRICO	38,1	220,98	541,02	119,02	€ 660,04	29,00%	75	17/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	14/03/18	294	MA000136	00003366	SUPPORTO POSTERIORE	505,58	146,6182	358,96	78,97	€ 437,93	29,00%	75	17/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	14/03/18	294	MA000136	00004698	BOCCOLA D.140 TAB.D	80,89	234,581	574,32	126,35	€ 700,67	29,00%	75	17/03/2018
								€ 3.673,55	€ 8.993,88	€ 1.978,65	€ 10.972,53				



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	17/03/2018	74	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 291 del 13/03/2018

VS BUONO N.MA000190

FRA2700195	DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5		15,00	99,94000 -	54,00		689,59	22
FRA2301441	SIDE MARKER LEDC/CAVO SCANIA		4,00	35,00000 -	54,00		64,40	22
FRA2700062	MARTELLETO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		20,00	13,79000 -	54,00		126,87	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
ZF 0501307652	SILENT-BLOK ME/231/EUROP/		14,00	163,01000 -	48,60		1.173,02	22
BO 0261230042	SENSORE TEMPERATURA MOTORE 491 CNG		3,00	66,00000 -	61,00		77,22	22

Numero documento 292 del 13/03/2018

VS BUONO N.MA000193

UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00	719,67000 -	71,00		2.087,04	22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ. 491		5,00	480,00000 -	58,00		1.008,00	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
ZF 0501204419	SENSORE CAMBIO CITYTOUR		2,00	719,92000 -	48,60		740,08	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		12,00	9,90000 -	61,00		46,33	22

Numero documento 293 del 13/03/2018

VS BUONO N.MA000189

FRA2300544	SUONERIA MONOCOLPO		3,00	45,35000 -	54,00		62,58	22
------------	--------------------	--	------	------------	-------	--	-------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Annotata per la mobilità nell'area di Taranto

Prod. n.

dal

AD Amministratore Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti e Contratti

UOM Commerciale / Marketing

UCC Contabilità Generale

UCC Contabilità Speciale

UCC Contabilità Sociale

UCC Contabilità di Bilancio

UCC Contabilità di Costo

UCC Contabilità di Gestione

UCC Contabilità di Rilevazione

UCC Contabilità di Rilevazione

UCC Contabilità di Rilevazione

UCC Contabilità di Rilevazione

UCC Contabilità di Rilevazione

UCC Contabilità di Rilevazione

UCC Contabilità di Rilevazione

UCC Contabilità di Rilevazione

UCC Contabilità di Rilevazione

UCC Contabilità di Rilevazione

UCC Contabilità di Rilevazione

UCC Contabilità di Rilevazione

UCC Contabilità di Rilevazione

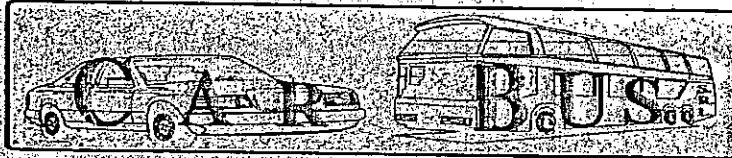
IVA 988

09 MAG. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.357,13	6.357,13			6.357,13	1.398,57

C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	IVA AL 22%	6.357,13	1.398,57

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/05/2018 7.755,70	7.755,70	7.755,70



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	17/03/2018	74	1/1

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

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

Numero documento 291 del 13/03/2018 *

VS BUONO N.MA000190

FRA2700195	DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5		15,00	99,94000	54,00		689,59	22
FRA2301441	SIDE MARKER LEDC/CAVO SCANIA		4,00	35,00000	54,00		64,40	22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		20,00	13,79000	54,00		126,87	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000	53,00		141,00	22
ZF 0501307652	SILENT-BLOK ME/231/EUROP/		14,00	163,01000	48,60		1.173,02	22
BO 0261230042	SENSORE TEMPERATURA MOTORE 491 CNG		3,00	66,00000	61,00		77,22	22

Numero documento 292 del 13/03/2018 *

VS BUONO N.MA000193

UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00	719,67000	71,00		2.087,04	22
CV 1750010071	KIT COMPRES. VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.		5,00	480,00000	58,00		1.008,00	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000	53,00		141,00	22
ZF 0501204419	SENSORE CAMBIO CITYTOUR		2,00	719,92000	48,60		740,08	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		12,00	9,90000	61,00		46,33	22

Numero documento 293 del 13/03/2018 *

VS BUONO N.MA000189

FRA2300544	SUONERIA MONOCOLPO		3,00	45,35000	54,00		62,58	22
------------	--------------------	--	------	----------	-------	--	-------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Anticipo per la mobilità nell'area di Taranto

Prod. n.

dal

AD Amministratore Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UMP Amministratore Unico

UCM Commerciale Marketing

UCS Commerciale Servizio

UCS Commerciale Servizio

UCS Commerciale Servizio

UCS Commerciale Servizio

UCS Commerciale Servizio

UCS Commerciale Servizio

UCS Commerciale Servizio

UCS Commerciale Servizio

UCS Commerciale Servizio

UCS Commerciale Servizio

UCS Commerciale Servizio

UCS Commerciale Servizio

UCS Commerciale Servizio

UCS Commerciale Servizio

UCS Commerciale Servizio

UCS Commerciale Servizio

UCS Commerciale Servizio

UCS Commerciale Servizio

UCS Commerciale Servizio

988
09 MAG. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.357,13	6.357,13			6.357,13	1.398,57

C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	IVA AL 22%	6.357,13	1.398,57

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
17/05/2018 7.755,70	7.755,70	7.755,70

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	17/05/2018
DATA 14 MAG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14 MAG. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

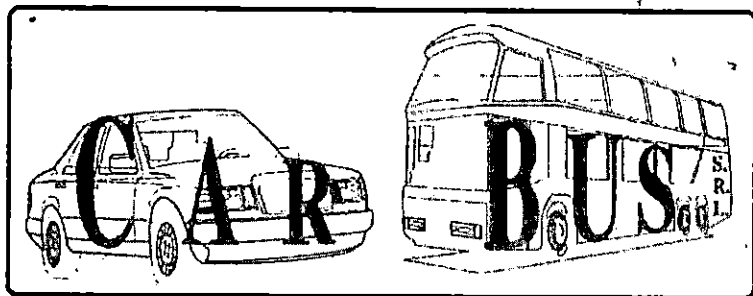
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30/07/2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/03/2018	291	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.MA000190								
FRA2700195	DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5		✓	15,00				22	
FRA2301441	SIDE MARKER LEDC/CAVO SCANIA		✓	4,00				22	
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		✓	20,00				22	
SILC200	SVITOL		✓	20,00				22	
ZF 0501307652	SILENT-BLOK ME/231/EUROP/		✓	14,00				22	
BO 0261230042	SENSORE TEMPERATURA MOTORE 491 CNG		✓	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/acconziamento materiale	Data	Firma
	15 MAR. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 MAR. 2018	

Ufficio Magazzino
il collaboratore delegato
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	76		13/03/2018

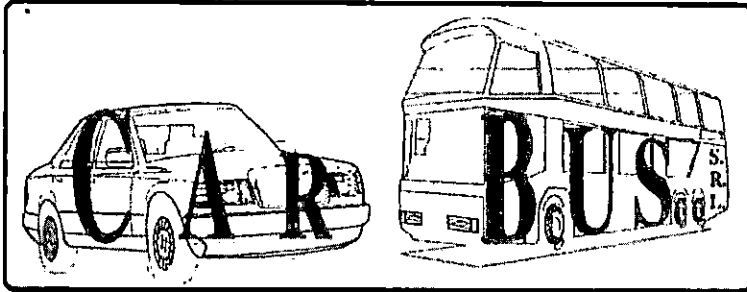
Vettore:

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

/4100 TARANTO

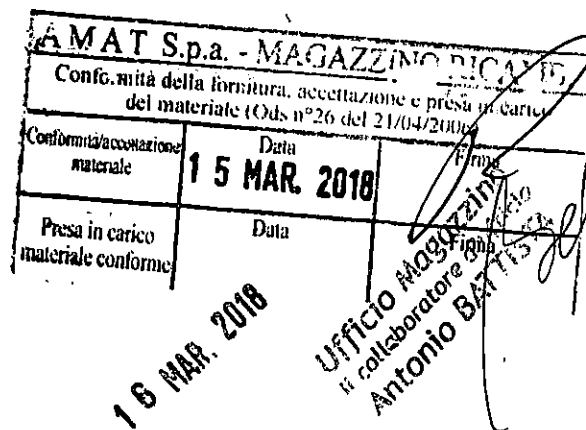
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/03/2018	292	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Ustino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
	VS BUONO N.MA000193								
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		✓ 10,00						22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		✓ 5,00						22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00						22
ZF 0501204419	SENSORE CAMBIO CITYTOUR		✓ 2,00						22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		✓ 12,00						22

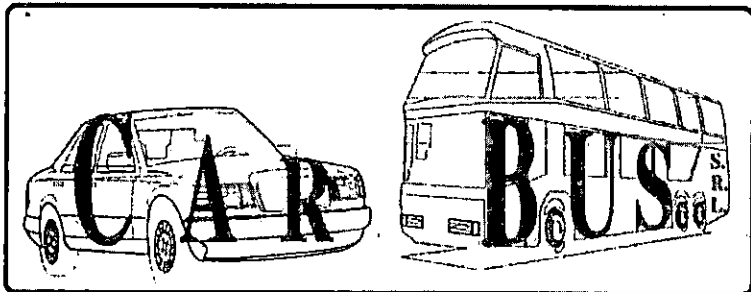


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	49		13/03/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/03/2018	293	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

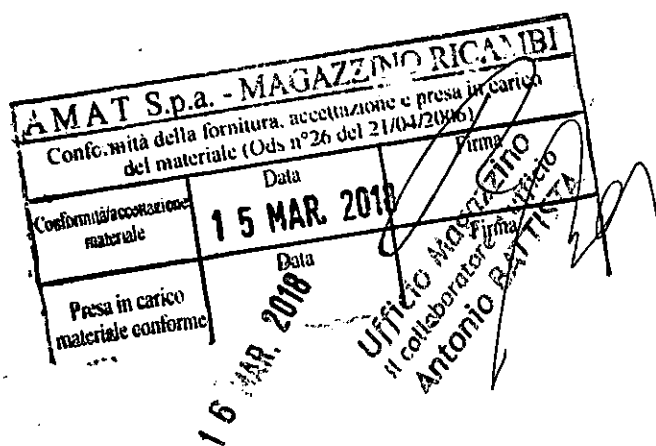
VS BUONO N.MA000189

FRA2300544'

SUONERIA MONOCOLPO

√ 3,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		13/03/2018

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	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	13/03/18	291	MA000190	00006454	SIDE MARKER LED 24V C/CAVO 210MM 110X40	35	75,6	€ 64,40	€ 14,17	€ 78,57	54,00%	74	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	13/03/18	293	MA000189	05280001	SUONERIA MONOCOILPO 12/24 V	45,35	73,467	62,58	13,77	€ 76,35	54,00%	74	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	13/03/18	292	MA000193	00001599	KIT COMPRESSORE ARIA 491 (VALVOLE + GUARNI)	480	1392	1008	221,76	€ 1.229,76	58,00%	74	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	13/03/18	291	MA000190	00003549	Sensore di pressione	66	120,78	77,22	16,99	€ 94,21	61,00%	74	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	13/03/18	291	MA000190	00960195	MARTELLETTO ROMPIV.GRANDE C/SUPP.	13,79	148,932	126,87	27,91	€ 154,78	54,00%	74	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	13/03/18	292	MA000193	08281000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	719,67	5109,657	2087,04	459,15	€ 2.546,19	71,00%	74	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	13/03/18	291	MA000190	00006751	SILENBLOK	163,01	1109,12	1173,02	258,06	€ 1.431,08	48,60%	74	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	13/03/18	291	MA000190	00680001	SVITOL	15	159	141	31,02	€ 172,02	53,00%	74	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	13/03/18	292	MA000193	00962380	Cartuccia Filtro Olio	9,9	72,468	46,33	10,19	€ 56,52	61,00%	74	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	13/03/18	292	MA000193	00006756	SENSORE	719,92	699,7622	740,08	162,82	€ 902,90	48,60%	74	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	13/03/18	292	MA000193	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	15	159	141	31,02	€ 172,02	53,00%	74	17/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/03/2018	13/03/18	291	MA000190	00006706	DISCO COPRIRUOTA VINCI ANT. 22.5"	99,94	809,514	689,59	151,71	€ 841,30	54,00%	74	17/03/2018
									€ 9.929,30	€ 6.357,13	€ 1.398,57	€ 7.755,70			