



1570

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1452

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.152	27/07/2018			43.198,42

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: quarantatremilacentonovantotto e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

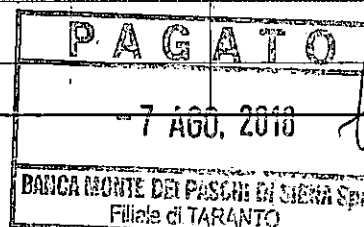
Doc. n° 94 del 31/03/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

88 CIG 6700337CFF, 89 CIG 6700337CFF, 90 CIG 67003339B3, 91
CIG 67003339B3, 92 CIG 6700337CFF, 93 CIG 6700337CFF, 94 CIG
67003339B3

IMPORTO LORDO	43.198,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	43.198,42

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		43.198,42	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



IL RILEVANTE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 330540525 CRO: A1022161446

DATA ORDINE: 07.08.2018

TRANSACTION ID: A102216144601030481580115800IT

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

NA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 08.08.2018

IMPORTO: 43.198,42

NOTE: 88 CIG 6700337CFF,89 CIG 6700337CFF

MANDATO NUM. 1152

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

CAR-BOS

HP

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.

Dir
30/4/18
Quall

66,866.00	+
56,570.59	+
60,660.35	+
65,314.39	+
43,198.42	+
292,609.75	T

**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	1.152	27/07/2018			43.198,42

**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: quarantatremilacentonovantotto e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 94 del 31/03/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

88 CIG 6700337CFF, 89 CIG 6700337CFF, 90 CIG 67003339B3, 91
CIG 67003339B3, 92 CIG 6700337CFF, 93 CIG 6700337CFF, 94 CIG
67003339B3

Carb/1883079

IMPORTO LORDO	43.198,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	43.198,42

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	43.198,42		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

NISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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	31/03/2018	88	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.I.v.a.
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	-----	-----	---------	----------

Numero documento 346 del 27/03/2018

VS BUONO N.MA000227

FRA2601660	ELETROVENT. POMPA RISC. CITYTOUR	4,00	406,88000 -	54,00	748,66	22
------------	----------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

FRA2400343	MOLLA A GAS PORT. CITARO 4862DQ	4,00	45,00000 - 54,00	82,80	22
------------	---------------------------------	------	------------------	-------	----

Numero documento 347 del 27/03/2018

VS BUONO N.MA000229

VDO408-403-002-001G	POTENZIOMETRO ATTUAT.491/ME	1.00	1.540,00000 -	26.00	1.139,60	22
---------------------	-----------------------------	------	---------------	-------	----------	----

BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6	12,00	31,70000 - 61,00	148,36	22
---------------	--	-------	------------------	--------	----

SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.	2,00	773,00000 -	71,00	448,34	22
----------	----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

RILTP1209	TUBO RILSAN 12EST 9 INT	100,00	8,00000 -	53,00	376,00	22
-----------	-------------------------	--------	-----------	-------	--------	----

OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	100,00	1,30000 -	68,00	41,60	22
---------	------------------------	--------	-----------	-------	-------	----

OR 3797	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	100.00	1.29000 - 68.00	41.28	22
---------	-------------------------------	--------	-----------------	-------	----

OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	20,00	38,50000 - 68,00	246,40	22
----------	-------------------------------	-------	------------------	--------	----

KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	5,00	142,00000 -	58,00	298,20	22
------------	---------------------------	------	-------------	-------	--------	----

SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231	6.00	240.000000 -	71.00	417.60	22
-----------	--------------------------	------	--------------	-------	--------	----

FRA8000600	LUNOTTO CITARO TORPED.2050X950	2.00	1.333.00000	-	54.00	1.226.36	22
------------	--------------------------------	------	-------------	---	-------	----------	----

FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	15.00	50.96000 -	54.00	351.62	22
------------	-----------------------------------	-------	------------	-------	--------	----

TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST.	4.00	635.00000 -	64.00	914.40	22
------------	-----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

EUROP/M231/MERC.CITARO

FRA2600612	VENTILATORE RISCALD.HEULIEZ	2,00	282,10000 -	54,00	259,53	22
------------	-----------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Arreata per la natalità nell'area di Taranto

Prot. n. 7125
30 APR. 2018

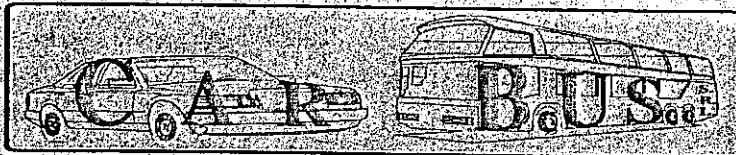
AD	Admin. Delegate	☐
DG	Director General	☐
DA	Director Administrative	☐
DT	Director Technical	☐

ENC. N. 997
DATA DI REGISTRO 09 MAG. 2018

Importo merce UVP	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.740,75 UON Commerciale / Marketing	6.740,75			6.740,75	1.482,97

	UES	Esercizio / Spesa	spese ☐	C.Iva	Descrizione	imponibile	imposta
	LRS	Mantenimento / Spese	☐				
Spese incasso	UMT	Mantenimento / Tecnica	Spese Aggiuntive ☒	22	IVA AL 22%	6.740,75	1.482,97
Spese trasporto	GRU	Riscatto Unione	☐				
Spese bolli	LAG	Affid Gen PP-RR SIMPSTRI	☐				
Spese imballo	PAG	Unita Regionale	☐				
	STQ	Servizi Qualità	☐				
Spese varie			☐				

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2018	8.223,72	8.223,72	8.223,72



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/03/2018	88	1/1

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

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

Numero documento 346 del 27/03/2018 *
VS BUONO N.MA000227

FRA2601660 ELETROVENT. POMPA RISC. CITYTOUR

4,00✓

406,88000 - 54,00

748,66 22

FRA2400343 MOLLA A GAS PORT. CITARO 4862DQ

4,00✓

45,00000 - 54,00

82,80 22

Numero documento 347 del 27/03/2018 *
VS BUONO N.MA000229

VDO408-403-002-001G POTENZIOMETRO ATTUAT.491/ME

1,00✓

1.540,00000 - 26,00

1.139,60 22

BO 1457434402 FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6

12,00✓

31,70000 - 61,00

148,36 22

SG 88708 CELLA PNEUMATICA 491 POST.

2,00✓

773,00000 - 71,00

448,34 22

RILTP1209 TUBO RILSAN 12EST 9 INT

100,00✓

8,00000 - 53,00

376,00 22

OR 5627 LAMPADA 24V 5W CIPOLLA

100,00✓

1,30000 - 68,00

41,60 22

OR 3797 LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W

100,00✓

1,29000 - 68,00

41,28 22

OR 93653 LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433

20,00✓

38,50000 - 68,00

246,40 22

KB K019909 VALVOLA QUADRIE VPS45AY

5,00✓

142,00000 - 58,00

298,20 22

SG 204772 MEMBRANA SOSP.POST.M 231

6,00✓

240,00000 - 71,00

417,60 22

FRA8000600 LUNOTTO CITARO TORPED.2050X950

2,00✓

1.333,00000 - 54,00

1.226,36 22

FRA2701336 KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL

15,00✓

50,96000 - 54,00

351,62 22

TRVGDB5061 KIT PATTINI FRENI ANT.POST.

4,00✓

635,00000 - 64,00

914,40 22

EUROP/M231/MERC.CITARO

FRA2600612 VENTILATORE RISCALD.HEULIEZ

2,00

282,10000 - 54,00

259,53 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Amministratore per la gestione dell'area di Taranto

Procl. n. 30 APR. 2018

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico

994
09 MAG. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.740,75	6.740,75			6.740,75	1.482,97

Spese	Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.740,75	1.482,97
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2018 8.223,72	8.223,72	8.223,72

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 31/05/2018	
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

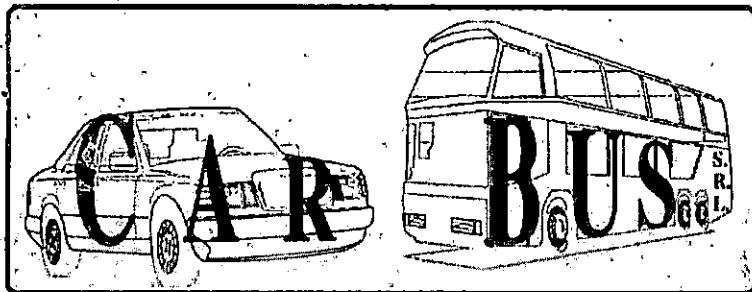
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 MAG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-07-2018	

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	27/03/2018	346	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listini/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Alva
	VS BUONO N.MA000227								
FRA2601660	ELETROVENT. POMPA RISC. CITYTOUR		✓ 4,00					22	
FRA2400343	MOLLA A GAS PORT. CITARO 4862DQ		✓ 4,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICA IBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (Cds n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 29 MAR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 4 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	8		27/03/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

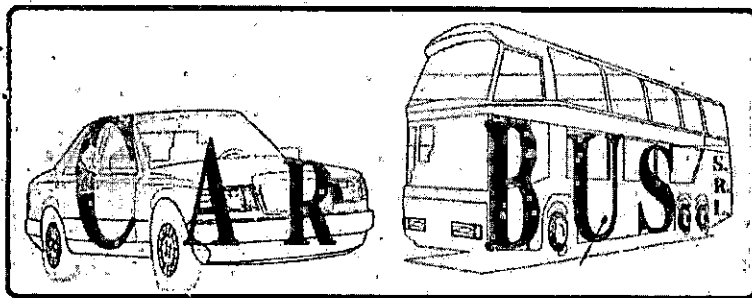
Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: ca. bus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/03/2018	347	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000229

VDO408-403-002-001G v POTENZIOMETRO ATTUAT.491/ME

BO 1457434402 ~ FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6

SG 88708 ~ CELLA PNEUMATICA 491 POST.

RILTP1209 ~ TUBO RILSAN 12EST 9 INT

OR 5627 ~ LAMPADA 24V 5W CIPOLLA

OR 3797 ~ LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W

OR 93653 ~ LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433

KB K019909 ~ VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY

SG 204772 ~ MEMBRANA SOSP.POST.M 231

FRA8000600 ~ LUNOTTO CITARO TORPED.2050X950 *

FRA2701336 ~ KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL

TRVGDB5001 ~ KIT PATTINI FRENI ANT.POST.
EUROP/M231/MERC.CITARO

FRA2600612 ~ VENTILATORE RISCALD.HEULIEZ

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

4 APR 2018

Ufficio collaudo
Antonio BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Collif	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	165	100,00	27/03/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. nr	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	347	MA000229	00001425	MEMBRANA SOSPENSIONE ME	240	1022,4	€ 417,60	€ 91,87	€ 509,47	71,00%	88	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	346	MA000227	00006799	MOLLA A GAS C/TEST.M8 KG 35 MM 525	45	97,2	€ 82,80	€ 18,22	€ 101,02	54,00%	88	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	347	MA000229	00960161	TURO RILSAN DA 12	8	424	€ 376,00	€ 82,72	€ 458,72	53,00%	88	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	347	MA000229	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	50,96	412,776	€ 351,62	€ 77,36	€ 428,98	54,00%	88	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	347	MA000229	00003245	POTENZIONOMETRO /ATTUATORE	1540	400,4	€ 1.139,60	€ 250,71	€ 1.390,31	26,00%	88	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	347	MA000229	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOULIS E M. 231	635	1625,6	€ 914,40	€ 201,17	€ 1.115,57	64,00%	88	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	347	MA000229	07125005	Cartuccia Filtro Carbur	31,7	232,044	€ 148,36	€ 32,64	€ 181,00	61,00%	88	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	347	MA000229	00001496	VALVOLA VPS45KY	142	411,8	€ 298,20	€ 65,60	€ 363,80	58,00%	88	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	347	MA000229	00642904	LAMPADA A CIPOLLA	1,3	88,4	€ 41,60	€ 9,15	€ 50,75	68,00%	88	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	347	MA000229	00006337	VENTOLA HEULIEZ	282,1	304,668	€ 259,53	€ 57,10	€ 316,63	54,00%	88	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	347	MA000229	00006069	LUNOTTO M8 OS30 (BASSO) 2050X950MM	1333	1439,64	€ 1.226,36	€ 269,80	€ 1.496,16	54,00%	88	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	347	MA000229	00001580	LAMPADA SPA BAIONETTA 24V 2W	1,29	87,72	€ 41,28	€ 9,08	€ 50,36	68,00%	88	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	347	MA000229	00001423	CELLA PNEUMATICA	773	1097,66	€ 448,34	€ 98,63	€ 546,97	71,00%	88	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	346	MA000227	00006800	ELETTROVENT BRUSHLESS 24V SPHEROS	406,88	878,8608	€ 748,66	€ 164,71	€ 913,37	54,00%	88	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	347	MA000229	00001651	LAMPADA DICROICA 12W/20	38,5	523,6	€ 246,40	€ 54,21	€ 300,61	68,00%	88	31/03/2018
									€ 9.046,77		€ 6.740,75	€ 1.482,97	€ 8.223,72			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/03/2018	89	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 345 del 27/03/2018

VS BUONO N.MA000223

ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	2,00	2.596,76000 -	48,60			2.669,47	22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W	20,00	10,50000 -	68,00			67,20	22
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101	5,00	58,30000 -	61,00			113,69	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE	3,00	227,48000 -	54,00			313,92	22

Numero documento 348 del 28/03/2018

VS BUONO N.MA000233

BO 1987305127	GRUPPO OTTICO FANAL.ANT. SX 491	10,00	56,20000 -	61,00			219,18	22
BO 0281002349	TRASDUTTORE GIRI 1002315	5,00	99,30000 -	61,00			193,64	22

Numero documento 349 del 28/03/2018

VS BUONO N.MA000234

OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	50,00	1,81000 -	68,00			28,96	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE	2,00	227,48000 -	54,00			209,28	22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	12,00	50,96000 -	54,00			281,30	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	12,00	15,00000 -	53,00			84,60	22
HA 344036001	CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA	1,00	882,00000 -	57,00			379,26	22
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	1,00	2.596,76000 -	48,60			1.334,73	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autocassa per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

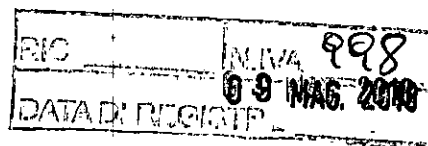
del 30 APR. 2018

AD Amm. to Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico

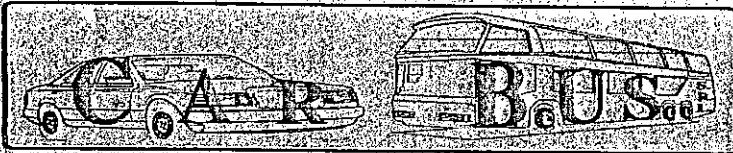
Importo merce 5.895,23
Sconto 0,00
Netto merce 5.895,23
Acconto 0,00
Abbuono 0,00
Totale imponibile 5.895,23
Totale imposta 1.296,95

Spese incasso
Spese trasporto
Spese bolli
Spese imballo
Spese varie

Spese AggIuntive



Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2018 7.192,18	7.192,18	7.192,18



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	31/03/2018	89	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 345 del 27/03/2018 *

VS BUONO N.MA000233

ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		2,00	2.596,76000	-	48,60	2.669,47	22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		20,00	10,50000	-	68,00	67,20	22
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101		5,00	58,30000	-	61,00	113,69	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		3,00	227,48000	-	54,00	313,92	22

Numero documento 348 del 28/03/2018 *

VS BUONO N.MA000233

BO 1987305127	GRUPPO OTTICO FANAL.ANT. SX 491		10,00	56,20000	-	61,00	219,18	22
BO 0281002349	TRASDUTTORE GIRI 1002315		5,00	99,30000	-	61,00	193,64	22

Numero documento 349 del 28/03/2018 *

VS BUONO N.MA000234

OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		50,00	1,81000	-	68,00	28,96	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		2,00	227,48000	-	54,00	209,28	22
FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		12,00	50,96000	-	54,00	281,30	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		12,00	15,00000	-	53,00	84,60	22
HA 344036001	CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA		1,00	882,00000	-	57,00	379,26	22
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		1,00	2.596,76000	-	48,60	1.334,73	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autore per la fattura non viene in Taranto

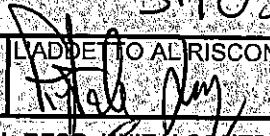
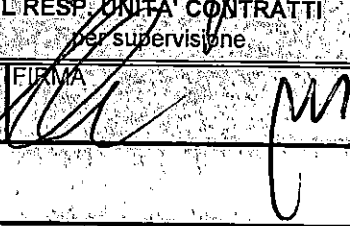
PEC n. 992h
del 30 APR. 2018

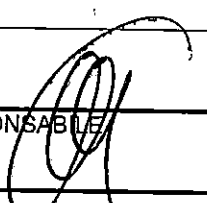
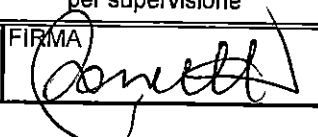
AD Amministratore Delegato
FG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
ASB Amministratore Delegato

Importo merce	Importo IVA	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.895,23	1.296,95		5.895,23			5.895,23	1.296,95

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.895,23	1.296,95
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2018 7.192,18	7.192,18	7.192,18

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	22 del 18/07/2016
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 31/05/2018	
DATA 14 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE 
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 08 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

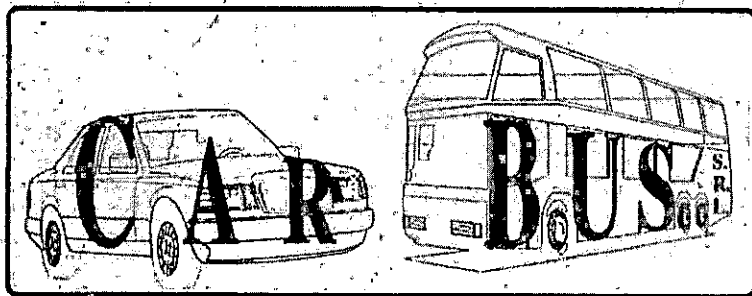
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	27/03/2018	345	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.MA000223

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

✓ 2,00

22

OR 64196 - LAMPADA H4 24V 75/70W

✓ 20,00

22

BO 3397018198 - SPAZZOLA TERGI N101

✓ 5,00

22

FRA2501123 - AMMORTIZ.SEDILE

✓ 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 29 MAR 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme		Firma

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

4 APR 2018

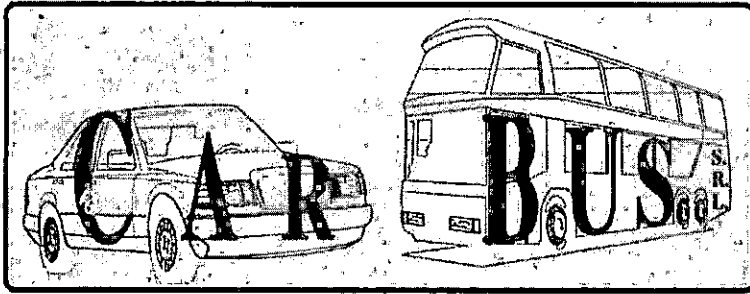
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27	20,00	27/03/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/03/2018	348	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000233								
BO 1987305127	GRUPPO OTTICO FANAL.ANT. SX 491		✓	10,00				22	
BO 0281002349	TRASDUTTORE GIRI 1002315		✓	5,00				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 29 MAR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 4 APR 2018

Magazzino
Laboratorio ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 13	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/03/2018
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	28/03/2018	349	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000234							
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		✓ 50,00				22	
FRA2501123	AMMORTIZ. SEDILE		✓ 2,00				22	
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓ 12,00				22	
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓ 12,00				22	
HA 344036001	CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA		✓ 1,00				22	
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		✓ 1,00				22	

- 4 APR. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

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 -- 4 APR. 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	76	50,00	28/03/2018

Vettore:

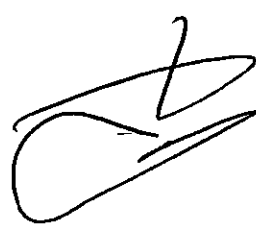
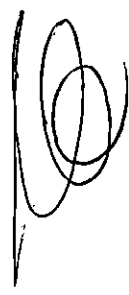
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	28/03/18	349	MA000234	00001498	SICA PRIMER 206 G+P 250 ML	50,96	330,2208	€ 281,30	€ 61,89	€ 343,19	54,00%	89	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	28/03/18	349	MA000234	00005216	CILINDRO FRENI RENOULT	882	502,74	€ 379,26	€ 83,44	€ 462,70	57,00%	89	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	345	MA000223	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO IODIO 24V/H4	10,5	142,8	€ 67,20	€ 14,78	€ 81,98	68,00%	89	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	349	MA000223	00006162	Spazzola Tergicristallo	58,3	177,815	€ 113,69	€ 25,01	€ 138,70	61,00%	89	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	28/03/18	349	MA000234	00642904	LAMPADA A CIPOLLA	1,81	61,54	€ 28,96	€ 6,37	€ 35,33	68,00%	89	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	345	MA000223	00001450	KIT AMMORTIZZ FA420 INT.245MM	227,48	368,5176	€ 313,92	€ 69,06	€ 382,98	54,00%	89	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	28/03/18	349	MA000234	00001450	KIT AMMORTIZZ FA420 INT.245MM	227,48	245,6784	€ 209,28	€ 46,04	€ 255,32	54,00%	89	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	28/03/18	348	MA000234	00005514	Trasduttore Numero Giri	99,3	302,865	€ 193,64	€ 42,60	€ 236,24	61,00%	89	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	28/03/18	349	MA000223	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	15	95,4	€ 84,60	€ 18,61	€ 103,21	53,00%	89	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	27/03/18	345	MA000223	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	2596,76	2534,0507	€ 2.569,47	€ 587,28	€ 3.256,75	48,60%	89	31/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/04/18	28/03/18	349	MA000234	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	2596,76	1262,0254	€ 1.334,73	€ 293,64	€ 1.628,37	48,60%	89	31/03/2018
			04/04/18	28/03/18	348	MA000233	00001257	Gruppo Ottico Faro	56,2	342,82	€ 219,18	€ 48,22	€ 267,40	61,00%	89	31/03/2018
									€ 6.356,47		€ 5.895,23	€ 1.296,94	€ 7.192,17			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/03/2018	90	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

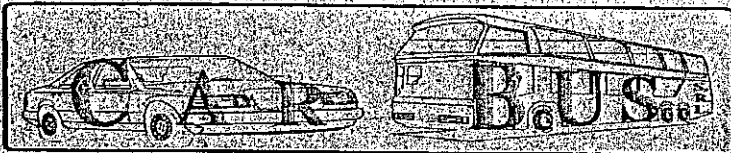
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	G.Iva
Numero documento 350 del 28/03/2018 VS BUONO N.MA000209 IN CONGRUO								
BR D072851	MOLLA PNEUMATICA POST M240/AVANCITY 206677		4,00	237,00000 -	29,00		673,08	22
Numero documento 351 del 29/03/2018 VS BUONO N.MA000217								
BR D083301	KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR		6,00	113,02000 -	29,00		481,47	22
Numero documento 352 del 29/03/2018 VS BUONO N.MA000218								
BR QD055282	FUSO A SNODO ME/491 SX		1,00	3.017,33000 -	29,00		2.142,30	22
Numero documento 353 del 29/03/2018 VS BUONO N.MA000238								
BR D072139	BRACCIO RETROV.DX 231		3,00	326,62000 -	29,00		695,70	22
Numero documento 354 del 29/03/2018 VS BUONO N.MA000222								
BR QD070118	ASTA SOSPENS,HEULIEZ/ME		2,00	69,20000 -	29,00		98,26	22
BR QD077479	BOCCOLA DISTANZ.,HEU/ME		2,00	49,70000 -	29,00		70,57	22
BR QD078744	PIASTRA DISTANZ.		2,00	64,71000 -	29,00		91,89	22
BR D064358	CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C		1,00	3.918,29000 -	29,00		2.781,99	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

P.IVA 04973360722
DATA DI REGISTRAZIONE 09 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.035,26		7.035,26			7.035,26	1.547,76
Spese						
Spese incasso	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese trasporto		22	IVA AL 22%	7.035,26	1.547,76	
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
31/05/2018	8.583,02			8.583,02	8.583,02	



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/03/2018	90	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 350 del 28/03/2018 *
VS BUONO N.MA000209

BR D072851 MOLLA PNEUMATICA POST M240/AVANCITY 206677

Numero documento 351 del 29/03/2018 *
VS BUONO N.MA000217

BR D083301 KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR

Numero documento 352 del 29/03/2018 *
VS BUONO N.MA000218

BR QD055282 FUSO A SNODO ME/491 SX

Numero documento 353 del 29/03/2018 *
VS BUONO N.MA000238

BR D072139 BRACCIO RETROV.DX 231

Numero documento 354 del 29/03/2018 *
VS BUONO N.MA000222

BR QD070118 ASTA SOSPENS,HEULIEZ/ME

BR QD077479 BOCCOLA DISTANZ.HEU/ME

BR QD078744 PIASTRA DISTANZ.

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

IN CONGRUO

Autocarro per la mobilità nell'area di Taranto

7923
30 APR. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Agente / Contabile ☐
- UCM Commercialista / Marketing ☐
- UCB Consulente Clienti ☐
- UES Economista / Spesa ☐
- UIS Informatica / Sistemi ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- BMU Risorse Umane ☐
- UAG Ufficio Ragioniere ☐
- STU Segretario ☐

266.77
4,00 ✓ 237,00000 - 29,00

673,08 22

6,00 ✓ 113,02000 - 29,00

481,47 22

1,00 ✓ 3.017,33000 - 29,00

2.142,30 22

3,00 ✓ 326,62000 - 29,00

695,70 22

2,00 ✓ 69,20000 - 29,00

98,26 22

2,00 ✓ 49,70000 - 29,00

70,57 22

2,00 ✓ 64,71000 - 29,00

91,89 22

1,00 ✓ 3.918,29000 - 29,00

2.781,99 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

989
09 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.035,26		7.035,26			7.035,26	1.547,76

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.035,26	1.547,76
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2018 8.583,02	8.583,02	8.583,02

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	
Vedi Nota 31/05/2018	
DATA	FIRMA
21 MAG. 2018	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
21 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

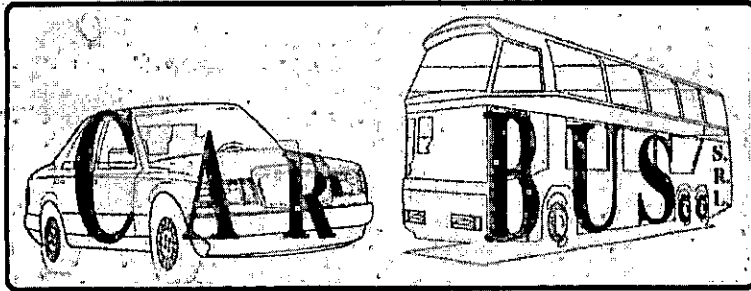
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 MAG. 2018	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-07-2018	[Firma]

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

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

NOTE:
 RITORNARE AL VERO UNO NOSTRO DOTTORATO DI
 73,19 OLTRE UNO CAUSO SECONDO DI FATTURE
 A NS FAVORE [Firma]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/03/2018	350	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
BR D072851	VS BUONO N.MA000209 MOLLA PNEUMATICA POST M240/AVANCITY 206677	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 29 MAR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 4 APR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

- 4 APR. 2018

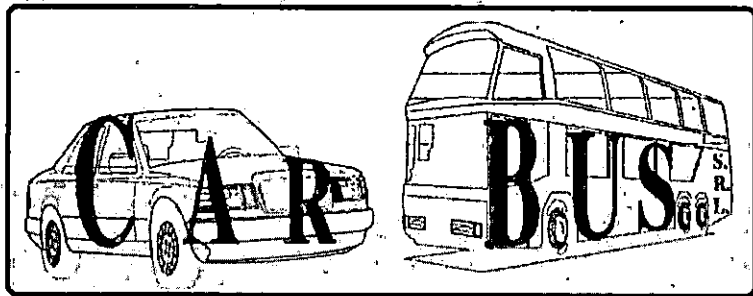
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		28/03/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/03/2018	351	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.MA000217

BR D083301

KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR

6,00

22

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

- 4 APR. 2018

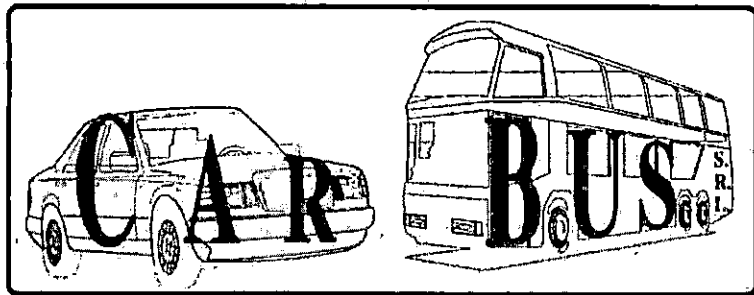
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		29/03/2018

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	29/03/2018	352	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.MA000218

BR QD055282

FUSO A SNODO ME/491 SX

1,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità dell'ordine di fornitura, accettazione e presa in carico.

Conformità del materiale (Dis n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale

Data: 4 APR. 2018

Firma: [Firma]

Presenza in carico materiale conforme

Data: [Data]

Firma: [Firma]

4 APR. 2018

Ufficio [Firma]

Il collaboratore [Firma]

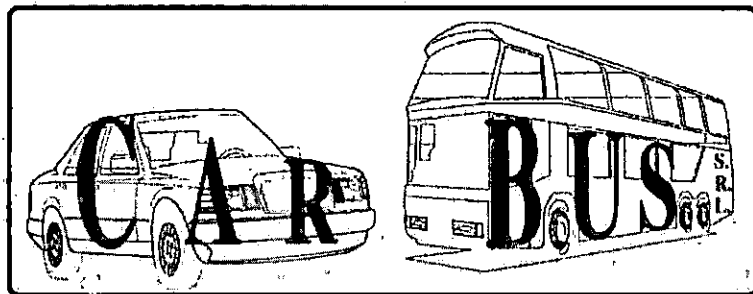
Antonio [Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/03/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/03/2018	353	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.MA000238

BR D072139

BRACCIO RETROV.DX 231

3,00

22

- 4 APR. 2018

Ufficio Magazzino
"Il collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTA

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 - 4 APR. 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			29/03/2018

Vettore:

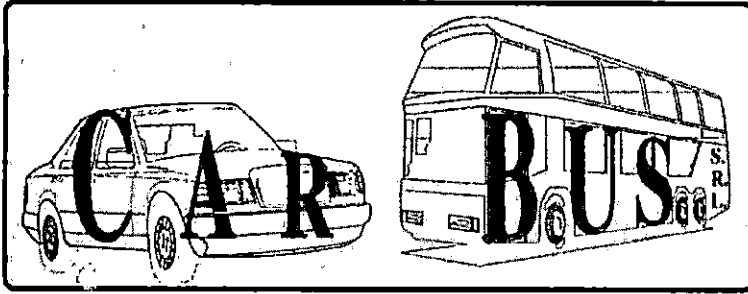
Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pogorello</i>	<i>Pogorello</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	29/03/2018	354	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.MA000222								
BR QD070118	ASTA SOSPENS, HEULIEZ/ME		✓ 2,00						22
BR QD077479	BOCCOLA DISTANZ. HEU/ME		✓ 2,00						22
BR QD078744	PIASTRA DISTANZ.		✓ 2,00						22
BR D064358	CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C		✓ 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	- 6 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	- 6 APR. 2018	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		29/03/2018

Vettore:

Note: B3

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

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 2		Data Doc. 20/03/2018		Numero Documento MA000209	
		Prov. Aut. Delib. del C.d.A. n° 22 del 18/07/2016				Pag. 1	
Causale AS@ Acquisti scorte CIG 67003339B3 Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				Termini di consegna Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI			
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto
Interno	Fornitore						Imponibile €
00001715	QD088870	ME	MOTORE EL.DX BODE 75	PZ	1,00	1.898,5000	29,00
00004909	QM02112706	ME	POMPA INIEZIONE M231	PZ	3,00	1.725,0200	29,00
00003224	QD072851	ME	MOLLA PNEUMATICA POS	PZ	5,00	262,7700	29,00
00006761	QD090619	ME	CONVOGLIATORE	NR	1,00	1.077,9000	29,00
00006762	Q0193650	ME	ELETTOVENTILATORE A	NR	1,00	540,8900	29,00
00006764	QD326275	ME	MOTORE	NR	1,00	1.431,6800	29,00
00006763	QD092052	ME	SUPPORTO POMPA VENTO	NR	1,00	1.323,6200	29,00
00004346	Q0179906	ME	RADIATORE INTERCOOLE	PZ	1,00	3.503,7000	29,00
PRC 20 CONFORME A L. 28/11/2018 B							
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 11.548,29	€ 2.540,62	€ 14.088,91		
Totale			€ 11.548,29	€ 2.540,62	€ 14.088,91		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Taranto, lì 14/05/2018

Al Direttore Generale
(Ing. Massimo CICECCA)

Al Collaboratore d'Ufficio
(Sig. Battista Antonio)

OGGETTO : TRASMISSIONE FATTURE (COPIE GIALLE) – VERIFICA

Con la presente si trasmettono le fatture (copie gialle) di seguito elencate, corredate dai relativi D.d.T. per le relative verifiche:

DITTA	RIF. ORDINE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO AL NETTO DI IVA	RIF. D.D.T.	OGGETTO ANOMALIA
CAR-BUS	MA 000209	90	31/03/2018	€ 7.035,26	350	Controllo prezzo unitario d'acquisto
CAR-BUS	MA 000189	78	24/03/2018	€ 8.067,38	309	Effettuare carico informatizzato D.d.T.

Distinti saluti.

AREA ACQUISTI E CONTRATTI
Il Coordinatore d'Ufficio
(Dott. Nicola Carrieri)

Data ____/____/____

Firma per accettazione _____

OK
SBABUO
DI
CAR-BUS
IL PRIMO
E
ESATTO
VEDI ORDINE ACCORDO

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.	06/04/18	29/03/18	354	MA000222	00004413	CENTRALINA TEO Q07 K	3918,29	1156,5041	€ 2.781,99	€ 612,04	€ 3.394,03	29,00%	90	31/03/2018 *
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	28/03/18	350	MA000209	00003224	MOLLA PNEUMATICA POS	262,77	304,8132	€ 746,27	€ 164,18	€ 910,45	29,00%	90	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	351	MA000217	00005566	SUPPORTO SEDILE AUTI	113,02	196,6548	€ 481,47	€ 105,92	€ 587,39	29,00%	90	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	353	MA000238	00002508	BRACCIO DX TELECOM_R	326,62	284,1594	€ 695,70	€ 153,05	€ 848,75	29,00%	90	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	29/03/18	354	MA000222	00005598	PIASTRA DISTANZIALE	64,71	37,5318	€ 91,89	€ 20,22	€ 112,11	29,00%	90	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	29/03/18	354	MA000222	00006597	ASTA BE-46800100	69,2	40,136	€ 98,26	€ 21,62	€ 119,88	29,00%	90	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	352	MA000218	00005009	FUSO A SNODO SX	3017,33	875,0257	€ 2.142,30	€ 471,31	€ 2.613,61	29,00%	90	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	29/03/18	354	MA000222	00005596	BOCCOLA DISTANZIALE	49,7	28,826	€ 70,57	€ 15,53	€ 86,10	29,00%	90	31/03/2018
									€ 2.903,45	€ 7.108,45	€ 1.563,87	€ 8.672,32			



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

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/03/2018	91	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	G.Iva
--------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 338 del 27/03/2018

VS BUONO N.MA000209

BR QM02112706 POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750

3,00 1.725,02000 - 29,00 3.674,29 22

Numero documento 355 del 29/03/2018

VS BUONO N.MA000209

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 356 del 29/03/2018

VS BUONO N.MA000211

BR Q0255384 MICROINTERRUTTORE SOSP. ME/CITARO

5,00 151,81000 - 29,00 538,93 22

BR QD054119 TIRANTE SOSP.ME/CITARO

5,00 78,29000 - 29,00 277,93 22

Numero documento 357 del 29/03/2018

VS BUONO N.MA000207

BR Q0193826 PULEGGIA TENDIC.11PK CITARO

1,00 724,12000 - 29,00 514,13 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Anticipo per la natura non area di Taranto

Prot. n.

03 MAG. 2018

del

AD Amm. Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Commerciale / Vendita ☐
UES Esercizio / Saggio ☐
UIS Informatica / Sistemi ☐
UAT Amministrazione / Servizi ☐
GRU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PPRM SINISTRA ☐
UAG Affari Gen. PPRM SINISTRA ☐
STQ Self Quality ☐

DATA REGISTRO 15 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	UAT	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.710,36		6.710,36	GRU		6.710,36	1.476,28
			UAG			
Spese			STQ	C.Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive			22	IVA AL 22%	6.710,36 1.476,28
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
31/05/2018 8.186,64				8.186,64	8.186,64	

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/03/2018	91	1/1

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

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

Numero documento 338 del 27/03/2018 * VS BUONO N.MA000209								
BR QM02112706	POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750		3,00	1.725,02000	-	29,00	3.674,29	22
Numero documento 355 del 29/03/2018 * VS BUONO N.MA000209								
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 356 del 29/03/2018 * VS BUONO N.MA000211								
BR Q0255384	MICROINTERRUTTORE SOSP. ME/CITARO		5,00	151,81000	-	29,00	538,93	22
BR QD054119	TIRANTE SOSP.ME/CITARO		5,00	78,29000	-	29,00	277,93	22
Numero documento 357 del 29/03/2018 * VS BUONO N.MA000207								
BR Q0193826	PULEGGIA TENDIC.11PK CITARO		1,00	724,12000	-	29,00	514,13	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Arretrati per la materia non sono di Taranto

Prod. n.

del

03 MAG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DC	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Assistenti / Contabili	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Commerciale / Vendita	☐
UES	Estensione / Servizi	☐
UIS	Informatica / Sistemi	☐

15 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	IVA	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.710,36		6.710,36	12%		6.710,36	1.476,28
Spese			C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.710,36	1.476,28
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
31/05/2018 8.186,64			8.186,64		8.186,64	

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 31/05/2018	
DATA 17 MAG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 MAG. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 15 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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/03/2018	338	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000209

BR QM02112706

POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750

V 3,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 6 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 6 APR. 2018	Firma

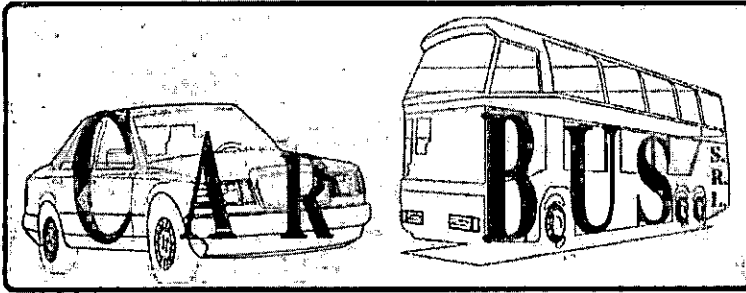
Ufficio MAGAZZINO
Il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario:	A VISTA	Franco	8		27/03/2018

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	29/03/2018	355	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.MA000209								
BR QD090619	CONVOGLIATORE RAD. ME /CITARO		✓ 1,00						22
BR QD092052	SUPPORTO POPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO		✓ 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 6 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 6 APR. 2018

Ufficio
il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		29/03/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Cliente 1

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

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/03/2018	356	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	G.Iva
	VS BUONO N.MA000211								
BR Q0255384	MICROINTERRUTTORE SOSP. ME/CITARO ,		✓	5,00					22
BR QD054119	TIRANTE SOSP.ME/CITARO ✓		✓	5,00					22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 6 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 6 APR. 2018

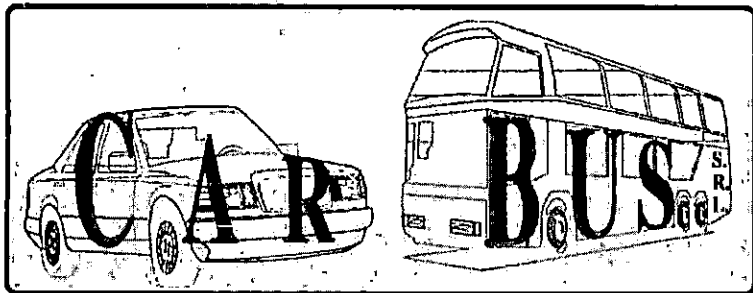
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		29/03/2018

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	29/03/2018	357	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.MA000207

BR Q0193826

PULEGGIA TENDIC.11PK CITARO ,

V 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 6 APR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 6 APR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/03/2018

Vettore:

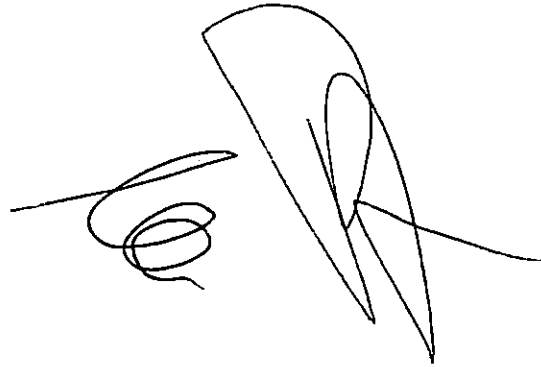
Note: B3

Firma vettore

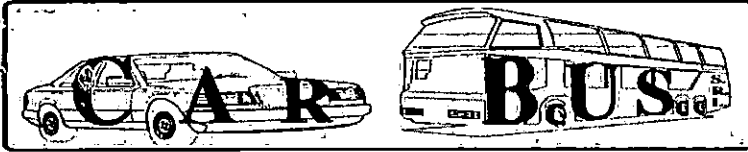
Firma del conducente

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.	06/04/18	29/03/18	356	MA000211	00006792	TIRANTE COMPLETO L=1	78,29	113,5205	€ 277,93	€ 61,14	€ 339,07	29,00%	91	31/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	29/03/18	356	MA000211	00006791	MICROINTERRUTTORE X	151,81	220,1245	€ 538,93	€ 118,56	€ 657,49	29,00%	91	31/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	27/03/18	338	MA000209	00004909	POMPA INIEZIONE M231	1725,02	1500,7674	€ 3.674,29	€ 808,34	€ 4.482,63	29,00%	91	31/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	29/03/18	357	MA000207	00006789	PULEGGIA TENDICINGHI	724,12	209,9948	€ 514,13	€ 113,11	€ 627,24	29,00%	91	31/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	29/03/18	355	MA000209	00006763	SUPPORTO POMPA VENTO	1323,62	383,8498	€ 939,77	€ 206,75	€ 1.146,52	29,00%	91	31/03/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	29/03/18	355	MA000209	00006761	CONVOGLIATORE	1077,9	312,591	€ 765,31	€ 168,37	€ 933,68	29,00%	91	31/03/2018
									€ 2.740,85	€ 6.710,36	€ 1.476,27	€ 8.186,63			



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/03/2018	92	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 361 del 29/03/2018								
VS BUONO N.MA000229								
DA 8PK2575	CINGHIA SERVIZI SCANIA		6,00	58,89000 -	71,00		102,47	22
Numero documento 362 del 29/03/2018								
VS BUONO N.MA000236								
DA APV1060	TENDICINGHIA FISSO EUROPOLIS/HEULIEZ		5,00	110,05000 -	71,00		159,57	22
WB 4613154890	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO	AD	3,00	717,00000 -	58,00		903,42	22
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1025	DA	6,00	22,20000 -	71,00		38,63	22
DA APV2145	TENDICINGHIA 491 EX1064	DT	6,00	241,98000 -	71,00		421,05	22
BO F026408903	FILTRO OLIO CAMBIO CITARO H835X	UAP	6,00	88,90000 -	61,00		208,03	22
BO F026403000	FILTRO GASOLIO MERC.CITARO	UCB	6,00	106,05000 -	61,00		248,16	22
FRA2301532	CONVERTITORE LUCI 1X18W/1X36	UES	5,00	182,90000 -	54,00		420,67	22
CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.	UAT	2,00	550,00000 -	58,00		462,00	22
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS	UAT	1,00	1.200,00000 -	71,00		348,00	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	UAG	20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	RAG	4,00	107,05000 -	61,00		167,00	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250	STQ	10,00	719,67000 -	71,00		2.087,04	22
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		5,00	99,00000 -	58,00		207,90	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

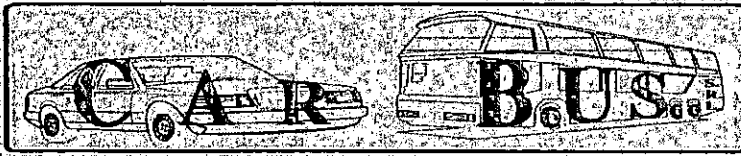
6028
15 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.914,94		5.914,94			5.914,94	1.301,29

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.914,94	1.301,29
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2018	7.216,23	7.216,23	7.216,23

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/03/2018	92	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 361 del 29/03/2018 *
VS BUONO N.MA000229

DA 8PK2575 CINGHIA SERVIZI SCANIA

Numero documento 362 del 29/03/2018 *
VS BUONO N.MA000236

DA APV1060	TENDICINGHIA FISSO EUROPOLIS/HEULIEZ	AD	6,00	58,89000	71,00		102,47	22
WB 4613154890	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO	AD	3,00	717,00000	58,00		903,42	22
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1025	DA	6,00	22,20000	71,00		38,63	22
DA APV2145	TENDICINGHIA 491 EX1064	DT	6,00	241,98000	71,00		421,05	22
BO F026408903	FILTRO OLIO CAMBIO CITARO H835X	UAP	6,00	88,90000	61,00		208,03	22
BO F026403000	FILTRO GASOLIO MERC.CITARO	UCM	6,00	106,05000	61,00		248,16	22
FRA2301532	CONVERTITORE LUCI 1X18W/1X36	UCB	5,00	182,90000	54,00		420,67	22
CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP	UES	2,00	550,00000	58,00		462,00	22
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS	UET	1,00	1.200,00000	71,00		348,00	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	UMU	20,00	15,00000	53,00		141,00	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	UAG	4,00	107,05000	61,00		167,00	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250	RAG	10,00	719,67000	71,00		2.087,04	22
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR	SYQ	5,00	99,00000	58,00		207,90	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

15 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
5.914,94		5.914,94			5.914,94	1.301,29	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	5.914,94	1.301,29
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
31/05/2018		7.216,23		7.216,23		7.216,23	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 31/05/2018	
DATA 17 MAG. 2018	L'ADDEBITO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 MAG. 2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

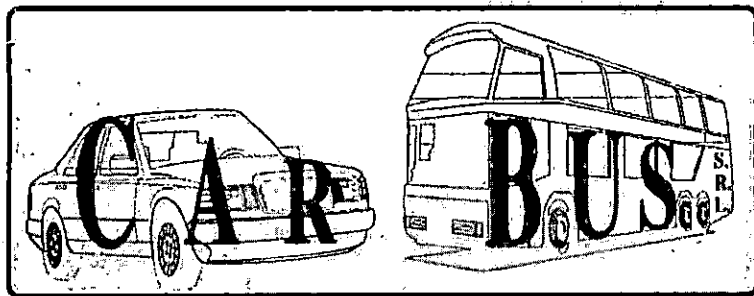
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 15 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-07-2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 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	29/03/2018	361	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.MA000229

DA 8PK2575

CINGHIA SERVIZI SCANIA

✓ 6,00

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	-- 4 APR. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 4 APR. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

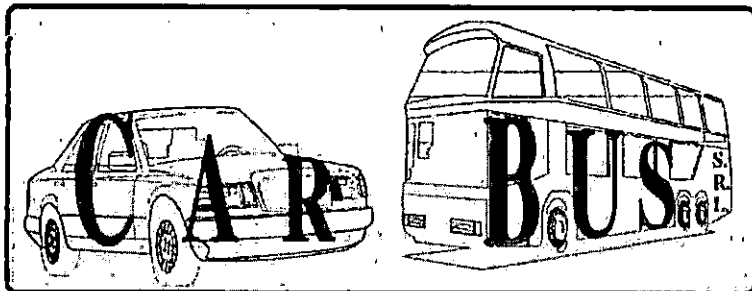
Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		29/03/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/03/2018	362	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Retto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000236								
DA APV1060	TENDICINGHIA FISSO EUROPOLIS/HEULIEZ		✓ 5,00					22	
WB 4613154890	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO		✓ 3,00					22	
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		✓ 6,00					22	
DA APV2145	TENDICINGHIA 491 EX1064		✓ 6,00					22	
BO F026408903	FILTRO OLIO CAMBIO CITARO H835X		✓ 6,00					22	
BO F026403000	FILTRO GASOLIO MERC.CITARO		✓ 6,00					22	
FRA2301532	CONVERTITORE LUCI 1X18W/1X36		✓ 5,00					22	
CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.		✓ 2,00					22	
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		✓ 1,00					22	
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00					22	
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 4,00					22	
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		✓ 10,00					22	
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		✓ 5,00					22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
	4 APR. 2018	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura di	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	72	3,00	29/03/2018

Vettore:

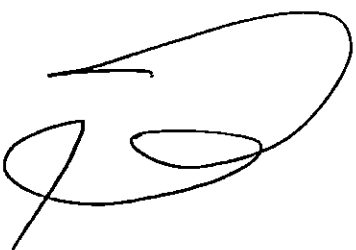
Note: CFF

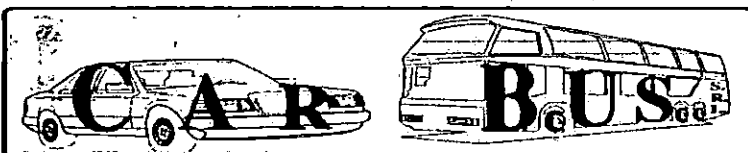
Firma vettore

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	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	362	MA000236	08116000	Foot Brake Valve	717	1247,58	€ 903,42	€ 198,75	€ 1.102,17	58,00%	92	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	362	MA000236	00001214	TENDICINGHIA FISSO EUROPLUS 4892356 = (00001082)	110,05	390,6775	€ 159,57	€ 35,11	€ 194,68	71,00%	92	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	362	MA000236	00005922	FILTRO GASOLIO CITRANO	106,05	388,143	€ 248,16	€ 54,60	€ 302,76	61,00%	92	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	362	MA000236	00006359	Filtro Olio	88,9	325,374	€ 208,03	€ 45,77	€ 253,80	61,00%	92	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	362	MA000236	00002205	VALVOLE LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8,5bar	99	287,1	€ 207,90	€ 45,74	€ 253,64	58,00%	92	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	362	MA000236	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	107,05	261,202	€ 167,00	€ 36,74	€ 203,74	61,00%	92	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	362	MA000236	00006078	TESTA COMPRESSORE MOD HEULIEZ	550	638	€ 462,00	€ 101,64	€ 563,64	58,00%	92	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	362	MA000236	00001065	CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	22,2	94,572	€ 38,63	€ 8,50	€ 47,13	71,00%	92	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	362	MA000236	00961593	PULITORE PER FREMI SPRAY	15	159	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	92	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	361	MA000229	00001516	CINGHIA SCAMIA	58,89	220,8714	€ 102,47	€ 22,54	€ 125,01	71,00%	92	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	362	MA000236	00001515	CONVERTITORE TEKNOVARE 24V 2X18W/1X36W	182,9	493,88	€ 420,67	€ 92,55	€ 513,22	54,00%	92	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	362	MA000236	08261000	ACCUMLATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	719,67	5109,657	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	92	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	362	MA000236	00003692	SOFFIETTO SCOP COMPLETO ANT EUROPLUS	1200	852	€ 348,00	€ 76,56	€ 424,56	71,00%	92	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	362	MA000236	00001612	TENDICINGHIA 491	241,98	1050,8948	€ 421,05	€ 92,63	€ 513,68	71,00%	92	31/03/2018
									€ 11.578,84	€ 5.914,94	€ 1.301,30	€ 7.216,24			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/03/2018	93	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 358 del 29/03/2018								
VS BUONO N.MA000193								
ZF 0501204419	SENSORE CAMBIO CITYTOUR		3,00	719,92000 -	48,60		1.110,12	22 -
Numero documento 359 del 29/03/2018								
VS BUONO N.MA000215								
BO 0333009004	RELE PER ALTA CORRENTE		1,00	139,65000 -	61,00		54,46	22
Numero documento 360 del 29/03/2018								
VS BUONO N.MA000219								
FRA2300665	FANALE POST.SUP.POSIZ.LUNOTTO CITARO/IRIZAR		5,00	80,00000 -	54,00		184,00	22
Numero documento 363 del 30/03/2018								
VS BUONO N.MA000239								
WB 4410359232	SENSORE ABS 98419510		5,00	104,00000 -	58,00		218,40	22
Numero documento 364 del 30/03/2018								
VS BUONO N.MA000239								
ZF 0501210991	TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501		4,00	270,23000 -	48,60		555,59	22
HE 8MA376705211	SERBATOIO COMPENS.UREA CITYTOUR		1,00	232,00000 -	54,00		106,72	22
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ		2,00	598,00000 -	58,00		502,32	22
KB 0481026026000	SERVODISTRIBUTORE		4,00	187,00000 -	58,00		314,16	22
FIS90001120	SEDILE AUTISTA M231		2,00	2.388,00000 -	37,00		3.008,88	22

Adesione per la mobilità nell'area di Pescara

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D.L 50/2017

Prot. n. 8128
03 MAG. 2018

del
AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Amministratore / Contabile ☐
UCM Commercialista / Contabile ☐

1029
03 MAG. 2018

Importo merce		Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
6.054,65	UES Estradito / Sese	6.054,65			6.054,65	1.332,02	
	UES Estradito / Sese						
Unità di misura / Denominazione UES Estradito / Sese Spese							
Spese incasso		Spese Aggiuntive		Cilva	Descrizione	Imponibile	Imposta
	UES Estradito / Sese			22	IVA AL 22%	6.054,65	1.332,02
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
31/05/2018 7.386,67				7.386,67		7.386,67	



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/03/2018	93	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Se	Se	Importo	C.Iva
Numero documento 358 del 29/03/2018 *									
VS BUONO N.MA000193									
ZF 0501204419	SENSORE CAMBIO CITYTOUR		3,00	719,92000	-	48,60		1.110,12	22
Numero documento 359 del 29/03/2018 *									
VS BUONO N.MA000215									
BO 0333009004	RELE PER ALTA CORRENTE		1,00	139,65000	-	61,00		54,46	22
Numero documento 360 del 29/03/2018 *									
VS BUONO N.MA000219									
FRA2300665	FANALE POST.SUP.POSIZ.LUNOTTO CITARO/IRIZAR		5,00	80,00000	-	54,00		184,00	22
Numero documento 363 del 30/03/2018 *									
VS BUONO N.MA000239									
WB 4410359232	SENSORE ABS 98419510		5,00	104,00000	-	58,00		218,40	22
Numero documento 364 del 30/03/2018 *									
VS BUONO N.MA000239									
ZF 0501210991	TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501		4,00	270,23000	-	48,60		555,59	22
HE 8MA376705211	SERBATOIO COMPENS.UREA CITYTOUR		1,00	232,00000	-	54,00		106,72	22
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ		2,00	598,00000	-	58,00		502,32	22
KB 0481026026000	SERVODISTRIBUTORE		4,00	187,00000	-	58,00		314,16	22
FIS90001120	SEDELE AUTISTA M231		2,00	2.388,00000	-	37,00		3.008,88	22

Annesso per la richiesta nell'area di Passate

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 8128
del 03 MAG. 2018

AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Ufficio Contabile ☐
 UCAF Commerciale / Finanziaria ☐

Importo merce/CB	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.054,65	6.054,65			6.054,65	1.332,02
Spese		C.Iva			
Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	Imponibile	Imposta
Spese incasso				6.054,65	1.332,02
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
31/05/2018	7.386,67	7.386,67		7.386,67	

1029
15 MAG. 2018

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 31/05/2018	
DATA 17 MAG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 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

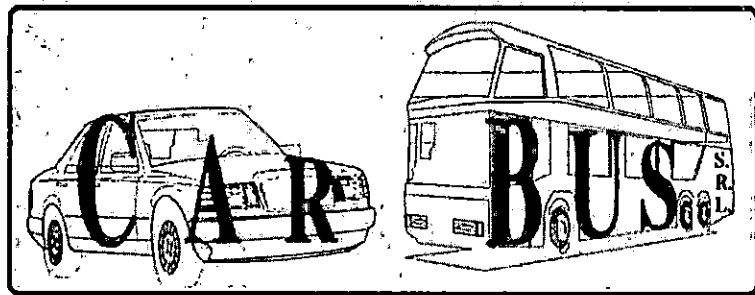
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 5 MAG 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-07-2018	FIRMA

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 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	29/03/2018	358	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	Cifra
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000193

ZF 0501204419

SENSORE CAMBIO CITYTOUR 101

✓ 3,00

22

- 4 APR. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

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 -- 4 APR. 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	3		29/03/2018

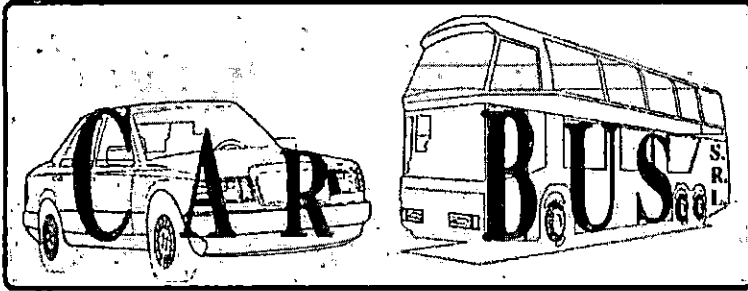
Vettore:

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	29/03/2018	359	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
BO 0333009004	VS BUONO N.MA000215 RELE PER ALTA CORRENTE		✓ 1,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Dds n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data -- 4 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 4 APR. 2018

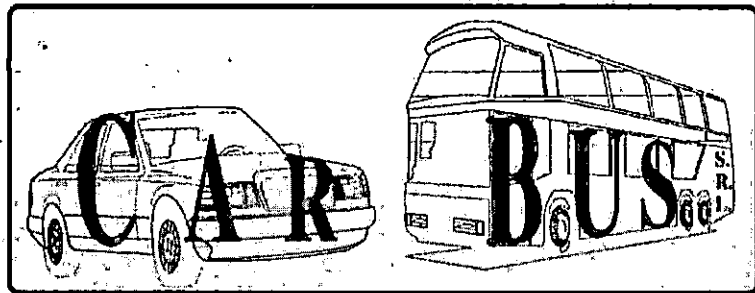
Ufficio Accoglienza
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/03/2018

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	29/03/2018	360	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000219

FRA2300665

FANALE POST.SUP.POSIZ.LUNOTTO CITARO/IRIZAR

✓ 5,00

22

- 4 APR. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

A.M.A.T. 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 - 4 APR. 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	5		29/03/2018

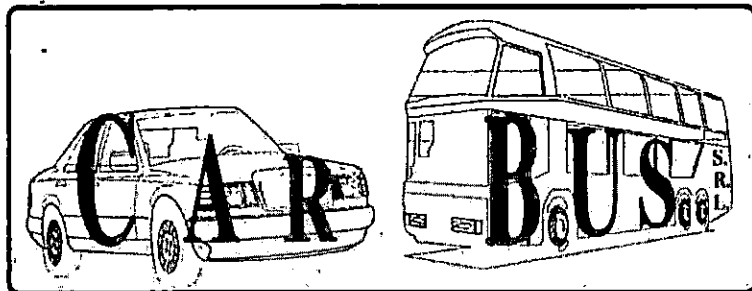
Vettore:

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	30/03/2018	363	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

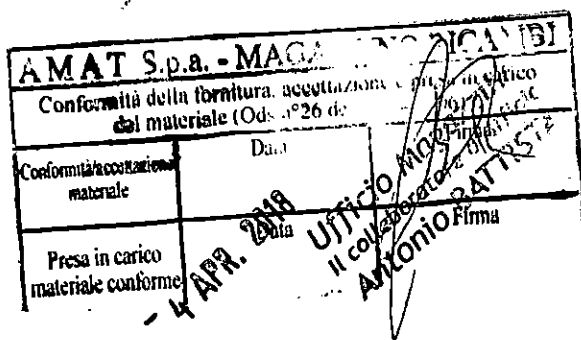
VS BUONO N.MA000239

WB 4410359232

SENSORE ABS 98419510

5,00

22

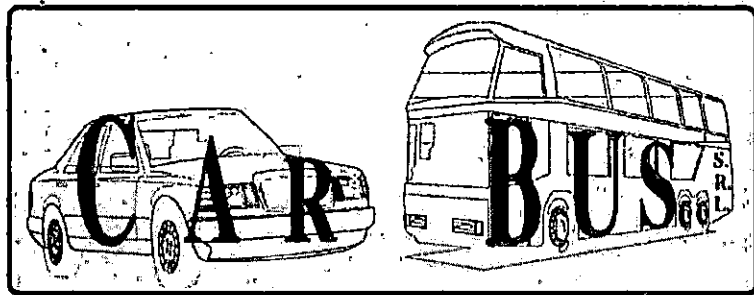


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		30/03/2018

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	30/03/2018	364	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Clt
	VS BUONO N.MA000239								
ZF 0501210991	TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501		✓ 1,00					22	
HE 8MA376705211	SERBATOIO COMPENS. UREA CITYTOUR		✓ 1,00					22	
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD. HEULIEZ		✓ 2,00					22	
KB 0481026026000	SERVODISTRIBUTORE		✓ 4,00					22	
FIS90001120	SEDILE AUTISTA M231		✓ 2,00					22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oss n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 4 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 4 APR. 2018	Firma

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		30/03/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

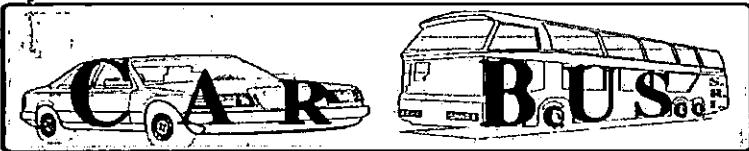
Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	dtte	DATA	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N.ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc.Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	30/03/18	364	MA000239	00005077	KIT PASTRA MOD HEULIEZ	598	693,68	€ 502,32	€ 110,51	€ 612,83	58,00%	93	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	30/03/18	364	MA000239	00005699	SEDLIE AUTISTA M 234/240	2388	1767,12	€ 3.008,88	€ 661,95	€ 3.670,83	37,00%	93	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	360	MA000219	00005794	FANALE POST.SUP.DX RIDAR PB	80	216	€ 184,00	€ 40,48	€ 224,48	54,00%	93	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	30/03/18	363	MA000239	00005715	Repair Kit	104	301,6	€ 218,40	€ 48,05	€ 266,45	58,00%	93	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	359	MA000215	00005615	Rile Per Alta Corrente	139,65	85,1865	€ 54,46	€ 11,98	€ 66,44	61,00%	93	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	30/03/18	364	MA000239	00005686	SERBATOIO COMPENS UNEA	232	125,28	€ 106,72	€ 23,48	€ 130,20	54,00%	93	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	29/03/18	358	MA000193	00005756	SENSOR	719,92	1049,6434	€ 1.110,12	€ 244,23	€ 1.354,35	48,60%	93	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	30/03/18	364	MA000239	00002815	TRASMETTORE IMPULSI	270,23	525,3271	€ 555,59	€ 122,23	€ 677,82	48,60%	99	31/03/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/18	30/03/18	364	MA000239	00005955	SERVODISTRIBUTORE	187	433,84	€ 314,16	€ 69,12	€ 383,28	58,00%	93	31/03/2018
								€ 5.197,68		€ 6.054,65	€ 1.392,03	€ 7.286,68			







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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/03/2018	94	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 365 del 30/03/2018

VS BUONO N.MA000209

BR Q0179906	RADIATORE INTERCOOLER ME/231-0180297	1,00	3.503,70000 -	29,00			2.487,63	22
-------------	--------------------------------------	------	---------------	-------	--	--	----------	----

Numero documento 366 del 30/03/2018

VS BUONO N.MA000666/2017

BR QD084173	FILTRO OLIO DINAM. AVANCITY/CITY	3,00	297,94000 -	29,00			634,61	22
-------------	----------------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 367 del 30/03/2018

VS BUONO N.MA000100

BR QD307845	BARRA STABILIZZ. POST.ME240/AVANCITY	1,00	878,71000 -	29,00			623,88	22
-------------	--------------------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 368 del 30/03/2018

VS BUONO N.MA000211

BR QD304212	TIRANTE BARRA STERZO M231-SX-DX 77164/163	3,00	376,06000 -	29,00			801,01	22
-------------	---	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 369 del 30/03/2018

VS BUONO N.MA000191

BR QD095148	TUBAZIONE UREA AVANCITY MANDATA	1,00	422,67000 -	29,00			300,10	22
-------------	---------------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autocassa per la rapina del 15/05/2018

Prot. n.

del 03 MAG. 2018

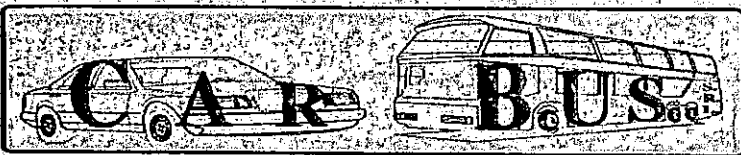
AD Amm. Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Amministr. / Contabili ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Commerciale / Vendita ☐
UES Esercizio / Sale ☐
URS Informatica / Statistica ☐
UAT Manutenzione / Riparazione ☐
URU Rifornimento ☐
UAG Affili Gen. PERS. SIMPATIA ☐
UAC Direzione ☐
SIG Segreteria ☐

INVA 1030
INVA REGIST. 15 MAG. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.847,23	4.847,23			4.847,23	1.066,39

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	4.847,23	1.066,39
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2018 5.913,62	5.913,62	5.913,62



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	31/03/2018	94	1/1

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

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

Numero documento 365 del 30/03/2018 *

VS BUONO N.MA000209

BR Q0179906 RADIATORE INTERCOOLER ME/231-0180297

1,00 ✓ 3.503,70000 - 29,00 2.487,63 22

Numero documento 366 del 30/03/2018 *

VS BUONO N.MA000666/2017

BR QD084173 FILTRO OLIO DINAM. AVANCITY/CITY

3,00 ✓ 297,94000 - 29,00 634,61 22

Numero documento 367 del 30/03/2018 *

VS BUONO N.MA000100

BR QD307845 BARRA STABILIZZ. POST.ME240/AVANCITY

1,00 ✓ 878,71000 - 29,00 623,88 22

Numero documento 368 del 30/03/2018 *

VS BUONO N.MA000211

BR QD304212 TIRANTE BARRA STERZO M231-SX-DX 77164/163

3,00 ✓ 376,06000 - 29,00 801,01 22

Numero documento 369 del 30/03/2018 *

VS BUONO N.MA000191

BR QD095148 TUBAZIONE UREA AVANCITY MANDATA

1,00 ✓ 422,67000 - 29,00 300,10 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autore per la redazione dell'area di Taranto

Prot. n.

del 03 MAG. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UMP Amministratore / Contabile ☐
- UCM Commercialista / Contabile ☐
- UCB Commercialista / Contabile ☐
- UES Economista / Contabile ☐
- URS Informatica / Sistemista ☐

15 MAG. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.847,23	4.847,23			4.847,23	1.066,39

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.847,23	1.066,39
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/05/2018 5.913,62	5.913,62	5.913,62

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	31/05/2018
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
17 MAG. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
17 MAG. 2018	<i>[Signature]</i>

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

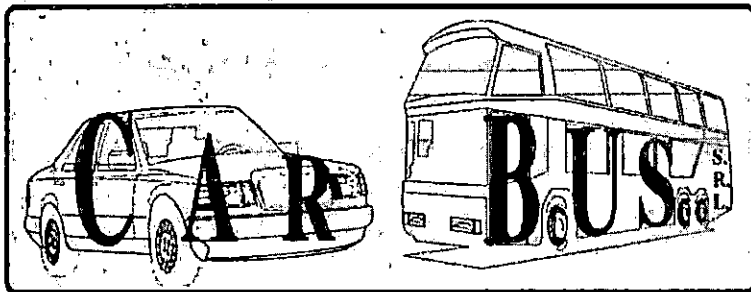
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

94

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	30/03/2018	365	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000209

BR Q0179906

RADIATORE INTERCOOLER ME/231-0180297

√ 1,00

22

AMAT S.p.A. - AZIENDA 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
"collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTA

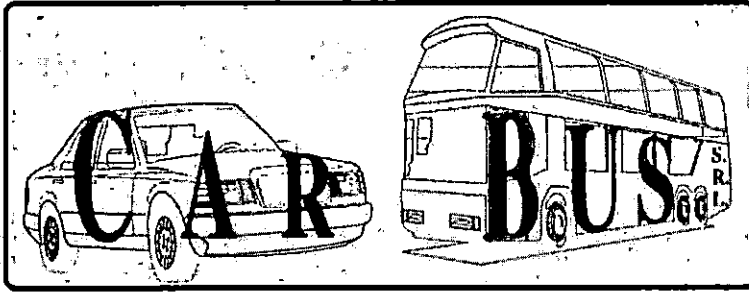
11 APR 2018

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		30/03/2018 17:24

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano



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	30/03/2018	366	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 QD084173	VS BUONO N.MA000666/2017 FILTRO OLIO DINAM. AVANCITY/CITY		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	- 6 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 6 APR. 2018

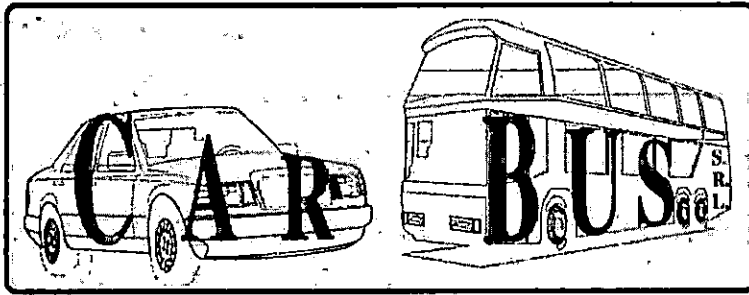
Ufficio Magazzino
"collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		30/03/2018

Vettore:

Note: B3

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

94

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	30/03/2018	367	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.MA000100

BR QD307845

BARRA STABILIZZ.POST.ME240/AVANCITY

1,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data -- 6 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 6 APR. 2018	Firma

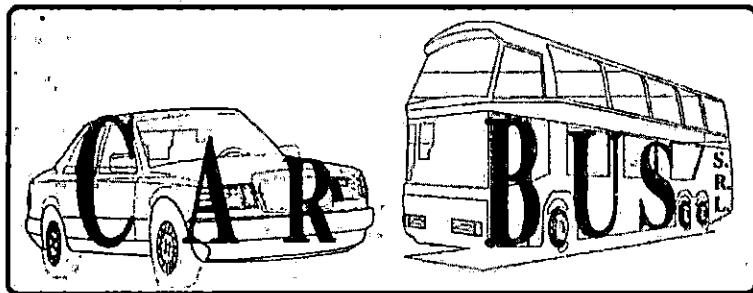
 Ufficio RACI
il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		30/03/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

94

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	30/03/2018	368	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000211

BR QD304212

TIRANTE BARRA STERZO M231-SX-DX 77164/163

V 3,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 6 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 6 APR. 2018	Firma

- 6 APR. 2018

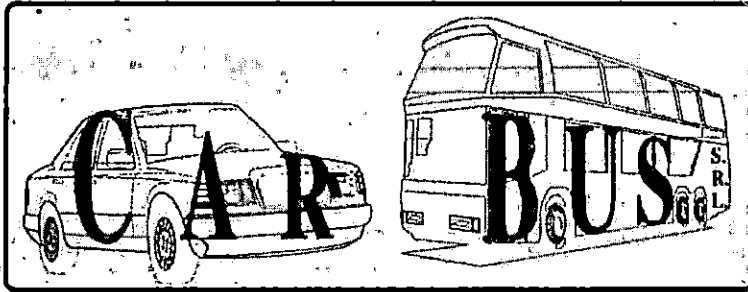
Ufficio Magazzino
"collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		30/03/2018 17:49

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

94

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	30/03/2018	369	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.MA000191

BR QD095148

TUBAZIONE UREA AVANCITY MANDATA

✓ 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 - 6 APR. 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	1		30/03/2018 18:00

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	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.	06/04/18	30/03/18	367	MA000100	00006303	BARRA STABILIZZATRICE AVANCITY	878,71	254,8259	€ 623,88	€ 137,25	€ 761,13	29,00%	94	31/03/2018
	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	30/03/18	366	MA000666	00005653	FILTRO OLIO CODICE H	297,94	259,2078	€ 634,61	€ 139,61	€ 774,22	29,00%	94	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	30/03/18	369	MA000191	00005200	TUBAZ UREA MAND DA I	422,67	122,5743	€ 300,10	€ 66,02	€ 366,12	29,00%	94	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	30/03/18	365	MA000209	00004346	RADIATORE INTERCOOLE	3503,7	1016,073	€ 2.487,63	€ 547,28	€ 3.034,91	29,00%	94	31/03/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	30/03/18	368	MA000211	00006790	TIRANTE RUOTA CITARO/MEN DX E SIN	376,06	327,1722	€ 801,01	€ 176,22	€ 977,23	29,00%	94	31/03/2018
									€ 1.979,85	€ 4.847,23	€ 1.066,38	€ 5.913,61			

