

7579/18



ESERCIZIO 20 18

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1181

Autobus

Prima Bus

\_\_\_\_\_

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



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

Teléfono 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      | 1.181         | 31/07/2018 |           |           | 12.542,85          |

### 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: dodicimilacinquecentoquarantadue e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

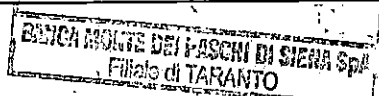
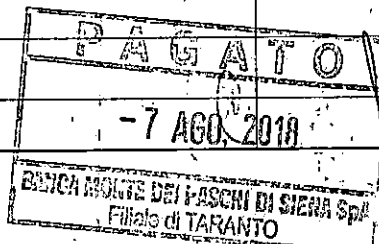
Doc. n° 64 del 28/02/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

60 CIG 6700337CFF, 61 CIG 67003339B3, 64 CIG 67003339B3

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 12.542,85 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 12.542,85 |

| RI SULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA     | CASSA |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
|                                        | PREVISIONE              | 12.542,85 |       |
|                                        | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
|                                        | DISPONIBILITA'          |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                       |                         |           |       |



VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 330547685 CRO: A1022168587

DATA ORDINE: 07.08.2018

TRANSACTION ID: A102216858701030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

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

VIA TOLEDO 177-178

NAPOLI CENTRO

NA

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 08.08.2018

IMPORTO: 12.542,85

NOTE: 60 CIG 6700337CFF,61 CIG 67003339B3

MANDATO NUM. 1181

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

CHK Bros su  
9

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201800001908224

**Codice Fiscale:** 04973360722

**Identificativo Pagamento:** 1180

**Data Inserimento:** 31/07/2018 - 12:26

**Importo:** 12542,85 €

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** TAALT0072

**Denominazione ente**

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

Visa  
1/8/18  
Conati



## 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      | 1.181         | 31/07/2018 |            |            | 12.542,85          |

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: dodicimilacinquecentoquarantadue e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 64 del 28/02/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

60 CIG 6700337CFF, 61 CIG 67003339B3, 64 CIG 67003339B3

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 12.542,85 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 12.542,85 |

IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA 2018/1908124

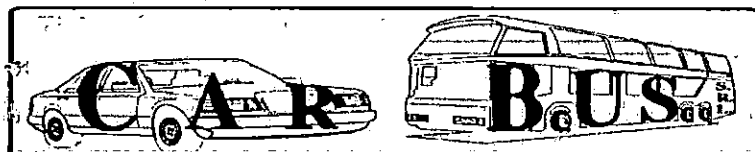
|                                       |                         | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 12.542,85 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |           |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 28/02/2018     | 60               | 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 250 del 28/02/2018

VS BUONO N.MA000168

|               |                                         |      |             |       |  |  |        |    |
|---------------|-----------------------------------------|------|-------------|-------|--|--|--------|----|
| BO F026402182 | FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614            | 6,00 | 68,70000 -  | 61,00 |  |  | 160,76 | 22 |
| BO F026400540 | FILTRO ARIA CITYTOUR A2546              | 4,00 | 83,45000 -  | 61,00 |  |  | 130,18 | 22 |
| BO F026407138 | FILTRO OLIO CITYTOUR R290               | 6,00 | 39,05000 -  | 61,00 |  |  | 91,38  | 22 |
| FRA2501123    | AMMORTIZ.SEDILE                         | 3,00 | 227,48000 - | 54,00 |  |  | 313,92 | 22 |
| FRA2301441    | SIDE MARKER LEDC/CAVO SCANIA            | 6,00 | 35,00000 -  | 54,00 |  |  | 96,60  | 22 |
| SG 207091     | MOLLA ARIA COMPL.POST.M231              | 2,00 | 850,00000 - | 71,00 |  |  | 493,00 | 22 |
| FRA2600200A   | MOTORINO TERGI ME/EUROP/HEULIEZ 9902048 | 3,00 | 580,00000 - | 54,00 |  |  | 800,40 | 22 |

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1213  
05 GIU. 2018

**A.M.A.T.**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Prot. n. **5898**  
27 MAR. 2018

|    |                          |                          |
|----|--------------------------|--------------------------|
| AD | Amministratore Delegato  | <input type="checkbox"/> |
| AG | Direttore Generale       | <input type="checkbox"/> |
| GA | Direttore Amministrativo | <input type="checkbox"/> |
| GT | Direttore Tecnico        | <input type="checkbox"/> |
| AP | Approvazioni / Contratti | <input type="checkbox"/> |
| CM | Commerciali / Marketing  | <input type="checkbox"/> |
| CB | Contabilità Bilancio     | <input type="checkbox"/> |
| ES | Esercizio / Sosta        | <input type="checkbox"/> |
| IS | Informatica / Statistica | <input type="checkbox"/> |
| MT | Manutenzione / Tecnica   | <input type="checkbox"/> |
| RU | Risorse Umane            | <input type="checkbox"/> |
| SC | Area Con. P.R. SINISTRA  | <input type="checkbox"/> |
| RG | Ufficio Ragioneria       | <input type="checkbox"/> |
| ST | Staff Qualità            | <input type="checkbox"/> |

| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 2.086,24      |        | 2.086,24    |         |         | 2.086,24          | 458,97         |

| Spese           |                  | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta |
|-----------------|------------------|-------|-------------|------------|---------|
| Spese incasso   | Spese Aggiuntive | 22    | IVA AL 22%  | 2.086,24   | 458,97  |
| Spese trasporto |                  |       |             |            |         |
| Spese bolli     |                  |       |             |            |         |
| Spese imballo   |                  |       |             |            |         |
| Spese varie     |                  |       |             |            |         |

| Scadenze   |          | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|------------|----------|----------------|------------------|
| 28/04/2018 | 2.545,21 | 2.545,21       | 2.545,21         |

**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

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 28/02/2018     | 60               | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino/Netto | Sc. 1 | Sc. 2 | Importo | Classe |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|-------|-------|---------|--------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|-------|-------|---------|--------|

Numero documento 250 del 28/02/2018\*

VS BUONO N.MA000168

|               |                                         |       |             |       |        |    |
|---------------|-----------------------------------------|-------|-------------|-------|--------|----|
| BO F026402182 | FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614            | 6,00✓ | 68,70000 -  | 61,00 | 160,76 | 22 |
| BO F02640540  | FILTRO ARIA CITYTOUR A2546              | 4,00✓ | 83,45000 -  | 61,00 | 130,18 | 22 |
| BO F026407138 | FILTRO OLIO CITYTOUR R290               | 6,00✓ | 39,05000 -  | 61,00 | 91,38  | 22 |
| FRA2501123    | AMMORTIZ.SEDILE                         | 3,00✓ | 227,48000 - | 54,00 | 313,92 | 22 |
| FRA2301441    | SIDE MARKER LEDC/CAVO SCANIA            | 6,00✓ | 35,00000 -  | 54,00 | 96,60  | 22 |
| SG 207091     | MOLLA ARIA COMPL.POST.M231              | 2,00✓ | 850,00000 - | 71,00 | 493,00 | 22 |
| FRA2600200A   | MOTORINO TERGI ME/EUROP/HEULIEZ 9902048 | 3,00✓ | 580,00000 - | 54,00 | 800,40 | 22 |

### Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

**ATA**  
Assicurazione per la mobilità nell'area di Torino

Prod. No. 5898

27 MAR. 2018

- ☐ Attorney Delegate
- ☐ Directors Generalists
- ☐ Director Administrative
- ☐ District Justice
- ☐ Area / County
- ☐ Commercial / Marketing
- ☐ Corporate Relations
- ☐ Financial Sec.
- ☐ Information Systems
- ☐ Maintenance / Facilities
- ☐ Assistant Manager
- ☐ Admin. Serv. Officer - Sales Prom.
- ☐ Office Representatives
- ☐ Staff Clerk

05 GIU. 2018

|               |        |             |         |         |                   |                |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
| 2.086,24      |        | 2.086,24    |         |         | 2.086,24          | 458,97         |

| Spese           |                  | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta |
|-----------------|------------------|-------|-------------|------------|---------|
| Spese incasso   | Spese Aggiuntive | 22    | IVA AL 22%  | 2.086,24   | 458,97  |
| Spese trasporto |                  |       |             |            |         |
| Spese bolli     |                  |       |             |            |         |
| Spese imballo   |                  |       |             |            |         |
| Spese varie     |                  |       |             |            |         |

|            |          |                |                  |
|------------|----------|----------------|------------------|
| Scadenze   |          | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
| 28/04/2018 | 2.545,21 | 2.545,21       | 2.545,21         |

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                                      |
| Conv. n°                                                                | del                                      |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                                      |
| Delib. C.A. n°                                                          | del 18/07/2016                           |
| Data scadenza pagamento 28/04/2018                                      |                                          |
| DATA<br>25 GIU. 2018                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br>Pierotale Mury |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                          |
| DATA<br>25 GIU. 2018                                                    | FIRMA                                    |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>05 GIU. 2018                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>01-08-2018                                          | FIRMA                  |

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

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

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

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

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

NOTE:

---



---

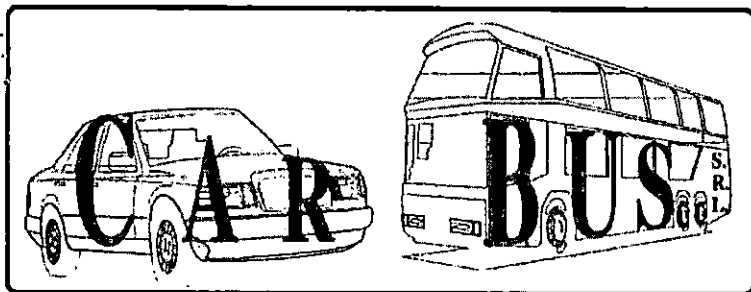


---



---





Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 28/02/2018     | 250              | 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.MA000168                     |    |          |               |   |        |        |         |       |
| BO F026402182   | FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614            |    | ✓ 6,00   |               |   |        |        | 22      |       |
| BO F026400540   | FILTRO ARIA CITYTOUR A2546              |    | ✓ 4,00   |               |   |        |        | 22      |       |
| BO F026407138   | FILTRO OLIO CITYTOUR R290               |    | ✓ 6,00   |               |   |        |        | 22      |       |
| FRA2501123      | AMMORTIZ.SEDILE                         |    | ✓ 3,00   |               |   |        |        | 22      |       |
| FRA2301441      | SIDE MARKER LEDC/CAVO SCANIA            |    | ✓ 6,00   |               |   |        |        | 22      |       |
| SG 207091       | MOLLA ARIA COMPL.POST.M231              |    | ✓ 2,00   |               |   |        |        | 22      |       |
| FRA2600200A     | MOTORINO TERGI ME/EUROP/HEULIEZ 9902048 |    | ✓ 3,00   |               |   |        |        | 22      |       |

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conferma/accettazione materiale    | Data     | Firma   |
|------------------------------------|----------|---------|
|                                    | 28-02-18 | [Firma] |
| Presa in carico materiale conforme | Data     | Firma   |
|                                    | 28-02-18 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 27    |      | 28/02/2018                  |

Vettore:

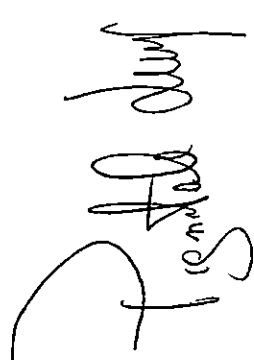
Note: EFF.

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditto          | DATA REG.  | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                  | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Fatt.n.ª | Data Fattura |
|------------|----------------|------------|-----------|-----|----------|----------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 02/03/2018 | 28/02/18  | 250 | MA000168 | 00006579 | Filtro Olio                             | € 39,05    | 142,923    | 91,38      | 20,1     | € 111,48   | 61,00%       | 60       | 28/02/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 02/03/2018 | 28/02/18  | 250 | MA000168 | 00006581 | FILTRO GASOLIOCTYTOUR                   | € 68,70    | 251,442    | 160,76     | 35,37    | € 196,13   | 61,00%       | 60       | 28/02/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 02/03/2018 | 28/02/18  | 250 | MA000168 | 00006454 | SIDE MARKER LED 24V C/CAVO 210MM 110X40 | € 35,00    | 113,4      | 96,6       | 21,25    | € 117,85   | 54,00%       | 60       | 28/02/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 02/03/2018 | 28/02/18  | 250 | MA000168 | 00004746 | MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231          | € 850,00   | 1207       | 493        | 108,46   | € 601,46   | 71,00%       | 60       | 28/02/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 02/03/2018 | 28/02/18  | 250 | MA000168 | 00001450 | KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM           | € 227,48   | 368,5176   | 313,92     | 69,06    | € 382,98   | 54,00%       | 60       | 28/02/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 02/03/2018 | 28/02/18  | 250 | MA000168 | 00006580 | FILTRO ARIA CITYTOUR                    | € 83,45    | 203,618    | 130,18     | 28,64    | € 158,82   | 61,00%       | 60       | 28/02/2018   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 02/03/2018 | 28/02/18  | 250 | MA000168 | 00006596 | MOTORE TERGI BMB 240 OSIV EUROPOLIS     | € 580,00   | 939,6      | 800,4      | 176,09   | € 976,49   | 54,00%       | 60       | 28/02/2018   |
|            |                |            |           |     |          |          |                                         |            |            | € 2.086,24 | € 458,97 | € 2.545,21 |              |          |              |

  
  
F. S. S. S.



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 28/02/2018     | 61               | 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 248 del 28/02/2018 |                                            |    |          |                 |       |     |          |       |
|                                     | VS BUONO N.MA000158                        |    |          |                 |       |     |          |       |
| BR Q0194137                         | KIT GUARNIZ.REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA |    | 4,00     | 997,97000 -     | 29,00 |     | 2.834,23 | 22    |
| Numero documento 249 del 28/02/2018 |                                            |    |          |                 |       |     |          |       |
|                                     | VS BUONO N.MA000166                        |    |          |                 |       |     |          |       |
| BR QD061193                         | FANALINO ANT.DIREZ.ME/SCANIA 478341        |    | 4,00     | 117,81000 -     | 29,00 |     | 334,58   | 22    |
| Numero documento 251 del 28/02/2018 |                                            |    |          |                 |       |     |          |       |
|                                     | VS BUONO N.MA000169                        |    |          |                 |       |     |          |       |
| BR D079188                          | MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH         |    | 2,00     | 1.177,05000 -   | 29,00 |     | 1.671,41 | 22    |
| BR D328380                          | TENDINA A RULLO MENARINI                   |    | 4,00     | 207,94000 -     | 29,00 |     | 590,55   | 22    |

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Accordo per la mobilità nell'area di Taranto

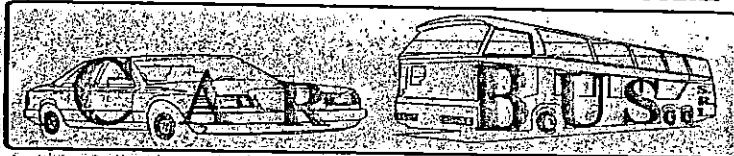
|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Sede n. 5899                |                          |
| 27 MAR. 2018                |                          |
| AD Amministratore Delegato  | <input type="checkbox"/> |
| GG Direttore Generale       | <input type="checkbox"/> |
| DA Direttore Amministrativo | <input type="checkbox"/> |
| DT Direttore Tecnico        | <input type="checkbox"/> |
| AP Apporti / Contratti      | <input type="checkbox"/> |
| COM Commerciali / Marketing | <input type="checkbox"/> |
| CCB Contabilità Bilancio    | <input type="checkbox"/> |
| IES Esercizio / Sostit      | <input type="checkbox"/> |
| IS Informatica / Statistica | <input type="checkbox"/> |
| MT Manutenzione / Tecnica   | <input type="checkbox"/> |
| RU Risorse Umane            | <input type="checkbox"/> |
| MAC Macchine e Attrezzature | <input type="checkbox"/> |
| RAI Ufficio Rappresentanza  | <input type="checkbox"/> |
| STI Segreteria              | <input type="checkbox"/> |

05 GIU. 2018

|               |        |             |         |         |                   |                |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
| 5.430,77      |        | 5.430,77    |         |         | 5.430,77          | 1.194,77       |

|                 |                  |       |             |            |          |
|-----------------|------------------|-------|-------------|------------|----------|
| Spese           |                  | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta  |
| Spese incasso   | Spese Aggiuntive | 22    | IVA AL 22%  | 5.430,77   | 1.194,77 |
| Spese trasporto |                  |       |             |            |          |
| Spese bolli     |                  |       |             |            |          |
| Spese imballo   |                  |       |             |            |          |
| Spese varie     |                  |       |             |            |          |

|            |          |                |                  |
|------------|----------|----------------|------------------|
| Scadenze   |          | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
| 28/04/2018 | 6.625,54 | 6.625,54       | 6.625,54         |



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 28/02/2018     | 61               | 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 248 del 28/02/2018 \*

VS BUONO N.MA000158

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

4,00✓ 997,97000 - 29,00 2.834,23 22

Numero documento 249 del 28/02/2018 \*

VS BUONO N.MA000166

BR QD061193 FANALINO ANT.DIREZ.ME/SCANIA 478341

4,00✓ 117,81000 - 29,00 334,58 22

Numero documento 251 del 28/02/2018 \*

VS BUONO N.MA000169

BR D079188 MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH

2,00✓ 1.177,05000 - 29,00 1.671,41 22

BR D328380 TENDINA A RULLO MENARINI

4,00✓ 207,94000 - 29,00 590,55 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5899

27 MAR. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Amministratore Coniuge
- ☐ Amministratore Marketing
- ☐ Amministratore Branding
- ☐ Amministratore Control
- ☐ Amministratore Sviluppo
- ☐ Amministratore Tecnico
- ☐ Amministratore Ufficio
- ☐ Amministratore Ufficio Tecnico
- ☐ Amministratore Ufficio Tecnico
- ☐ Amministratore Ufficio Tecnico
- ☐ Amministratore Ufficio Tecnico

05 GIU. 2018

| Importo merce   | Sconto | Netto merce      | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta   |          |
|-----------------|--------|------------------|---------|---------|-------------------|------------------|----------|
| 5.430,77        |        | 5.430,77         |         |         | 5.430,77          | 1.194,77         |          |
| Spese           |        |                  |         | C.Iva   | Descrizione       | Imponibile       | Imposta  |
| Spese incasso   |        | Spese Aggiuntive |         | 22      | IVA AL 22%        | 5.430,77         | 1.194,77 |
| Spese trasporto |        |                  |         |         |                   |                  |          |
| Spese bolli     |        |                  |         |         |                   |                  |          |
| Spese imballo   |        |                  |         |         |                   |                  |          |
| Spese varie     |        |                  |         |         |                   |                  |          |
| Scadenze        |        |                  |         |         | Netto a pagare    | TOTALE DOCUMENTO |          |
| 28/04/2018      |        | 6.625,54         |         |         | 6.625,54          | 6.625,54         |          |

V I S T I

|                                                                                |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>verifica condizione, ordine e contratto |                                           |
| Contr. Rep. n°                                                                 | del                                       |
| Conv. n°                                                                       | del                                       |
| Determ. A.D. n°                                                                | del                                       |
| Delib. C.A. n° 22                                                              | del 18/07/2016                            |
| Data scadenza pagamento 28/04/2018                                             |                                           |
| DATA 25 GIU. 2018                                                              | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br><i>Piemonte</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                                  |                                           |
| DATA 25 GIU. 2018                                                              | FIRMA <i>[Signature]</i>                  |

|                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili        |                                           |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                           |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                           |
| DATA 05 GIU. 2018                                           | FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                           |
| DATA 01-08-2018                                             | FIRMA <i>[Signature]</i>                  |

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

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

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

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

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

NOTE:

---



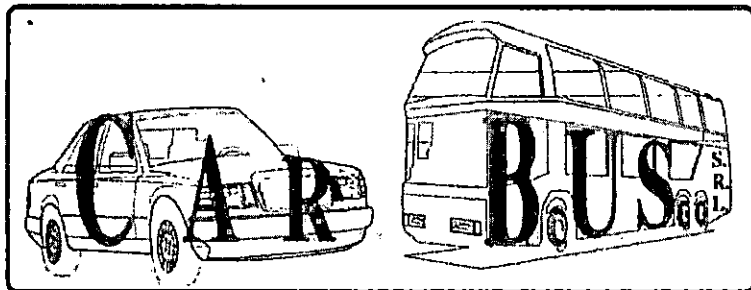
---



---



---



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 28/02/2018     | 248              | 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.MA000158

BR Q0194137

KIT GUARNIZ.REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA

4,00

22

|                                                                                                  |              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                              |              |                    |
| Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |              |                    |
| Conformità/accettazione materiale                                                                | Data         | Firma              |
|                                                                                                  | 08 MAR. 2018 | <i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme                                                               | Data         | Firma              |
|                                                                                                  |              | <i>[Signature]</i> |

19 MAR. 2018

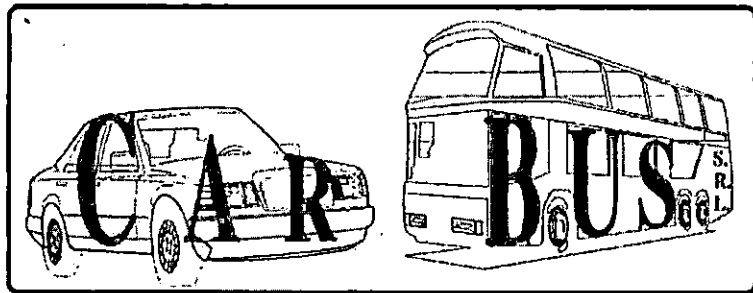
Ufficio Magazzino  
il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTINI

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 4     |      | 28/02/2018                  |

Vettore:

Note: B3

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa  
IDEM

Destinatario Cliente 1

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

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 28/02/2018     | 249              | 1/1  |

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

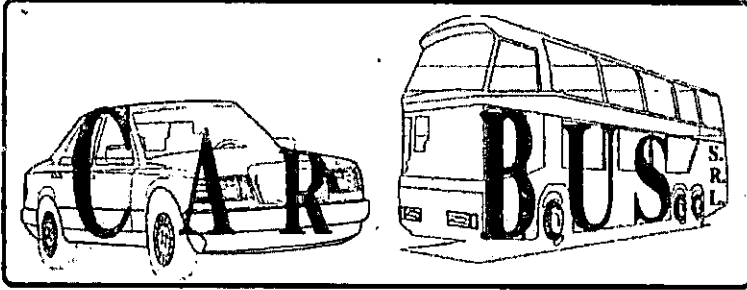
| Codice articolo | Descrizione                                                | UM | Quantità | Listino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|
| BR QD061193     | VS BUONO N.MA000166<br>FANALINO ANT.DIREZ.ME/SCANIA 478341 |    | ✓ 4,00   |               |   |        |        |         | 22    |

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICA' IDI  
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico  
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

| Conformità/accettazione<br>materiale  | Data        | Firma   |
|---------------------------------------|-------------|---------|
|                                       | 02-03-18    | [Firma] |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data        | Firma   |
|                                       | 12 MAR 2018 | [Firma] |

Ufficio Magazzino  
Elaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco      | Colli<br>4 | Peso                   | Data e ora inizio trasporto<br>28/02/2018 |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Vettore:                         |                             |                      |            |                        |                                           |
| Note: B3                         |                             |                      |            |                        |                                           |
| Firma vettore                    |                             | Firma del conducente |            | Firma del destinatario |                                           |



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

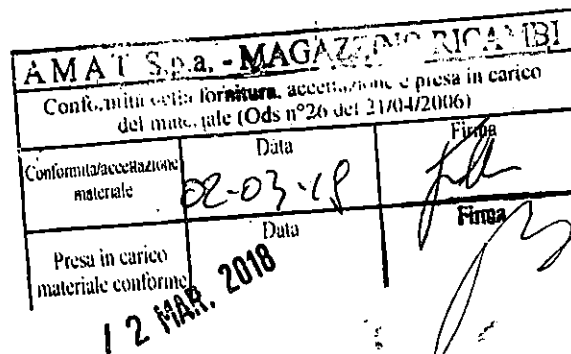
TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 28/02/2018     | 251              | 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.MA000169                |    |          |               |   |        |        |         |       |
| BR D079188      | MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH |    | 2,00     |               |   |        |        | 22      |       |
| BR D328380      | TENDINA A RULLO MENARINI           |    | 4,00     |               |   |        |        | 22      |       |



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni     | Porto                  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|----------------------|------------------------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatari      | A VISTA              | Franco                 | 6     |      | 28/02/2018                  |
| Vettore:         |                      |                        |       |      |                             |
| Note: B3         |                      |                        |       |      |                             |
| Firma vettore    | Firma del conducente | Firma del destinatario |       |      |                             |



| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.               | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----|----------|----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 02/03/2018   | 28/02/18  | 249 | MA000166 | 00006361 | FANALE ANTERIORE COM | € 117,81   | 136,6596   | 334,58     | 73,61      | € 408,19   | 29,00%       | 61       | 28/02/2018   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 09/03/2018   | 28/02/18  | 248 | MA000158 | 00006698 | KIT GUARNIZIONI REVI | € 997,97   | 1157,6452  | 2834,23    | 623,53     | € 3.457,76 | 29,00%       | 61       | 28/02/2018   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 02/03/2018   | 28/02/18  | 251 | MA000169 | 00006399 | TENDINA A RULLO PARA | € 207,94   | 241,2104   | 590,55     | 129,92     | € 720,47   | 29,00%       | 61       | 28/02/2018   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 02/03/2018   | 28/02/18  | 251 | MA000169 | 00003694 | MOLLA PNEUMATICA ANT | € 1.177,05 | 682,689    | 1671,41    | 367,71     | € 2.039,12 | 29,00%       | 61       | 28/02/2018   |
|            |                |              |           |     |          |          |                      |            |            | € 5.430,77 | € 1.194,77 | € 6.625,54 |              |          |              |

*Signatario*

*[Signature]*



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 28/02/2018     | 64               | 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 160 del 07/02/2018

VS BUONO N.MA000107

|               |                                             |      |             |       |        |    |
|---------------|---------------------------------------------|------|-------------|-------|--------|----|
| BR QM01319814 | GUARNIZIONE TESTA CIL.AVANCITY DEUTZ 1 FORO | 2,00 | 422,97000 - | 29,00 | 600,62 | 22 |
|---------------|---------------------------------------------|------|-------------|-------|--------|----|

Numero documento 161 del 07/02/2018

VS BUONO N.MA000108

|            |                               |      |               |       |        |    |
|------------|-------------------------------|------|---------------|-------|--------|----|
| BR D084008 | CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231 | 1,00 | 1.042,01000 - | 29,00 | 739,83 | 22 |
|------------|-------------------------------|------|---------------|-------|--------|----|

|            |                                      |       |             |       |          |    |
|------------|--------------------------------------|-------|-------------|-------|----------|----|
| BR D098570 | AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0 | 12,00 | 280,68000 - | 29,00 | 2.391,39 | 22 |
|------------|--------------------------------------|-------|-------------|-------|----------|----|

|              |                               |      |             |       |        |    |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|-------|--------|----|
| BR MD4214999 | TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231 | 1,00 | 366,45000 - | 29,00 | 260,18 | 22 |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|-------|--------|----|

Numero documento 162 del 08/02/2018

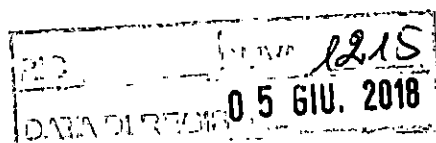
VS BUONO N.MA000098

|             |                                           |      |             |       |        |    |
|-------------|-------------------------------------------|------|-------------|-------|--------|----|
| BR QD008350 | TUBAZIONE FLESS. COMP.DAYLI/CITYTOUR ANT. | 6,00 | 121,34000 - | 29,00 | 516,91 | 22 |
|-------------|-------------------------------------------|------|-------------|-------|--------|----|

|             |                                          |      |             |       |        |    |
|-------------|------------------------------------------|------|-------------|-------|--------|----|
| BR QD008352 | TUBAZIONE FLESS.COMP.DAILY/CITYTOUR POST | 6,00 | 121,34000 - | 29,00 | 516,91 | 22 |
|-------------|------------------------------------------|------|-------------|-------|--------|----|

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Amat  
Unità per la mobilità nell'area di Taranto

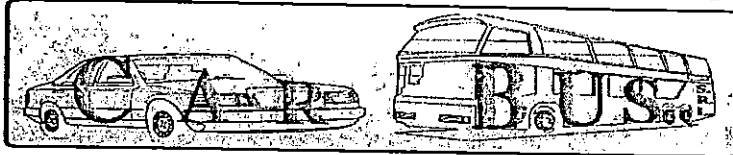
5900  
27 MAR. 2018

|                                     |                                |                          |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amministratore Delegato        | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Direttore Generale             | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Direttore Amministrativo       | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Direttore Tecnico              | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | AP. Appalti / Contratti        | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | UDM Commerciale / Marketing    | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | UCB Contabile Bilancio         | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | UES Esercizio / Sosta          | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | UIS Informatica / Statistica   | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | UMT Manutenzione / Tecnica     | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | URU Risorse Umane              | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | UAG Affari Gen. CORR. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RAG Ufficio Regionale          | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | STQ Staff Qualità              | <input type="checkbox"/> |

| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 5.025,84      |        | 5.025,84    |         |         | 5.025,84          | 1.105,68       |

| Spese           |                  | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta  |
|-----------------|------------------|-------|-------------|------------|----------|
| Spese incasso   | Spese Aggiuntive | 22    | IVA AL 22%  | 5.025,84   | 1.105,68 |
| Spese trasporto |                  |       |             |            |          |
| Spese bolli     |                  |       |             |            |          |
| Spese imballo   |                  |       |             |            |          |
| Spese varie     |                  |       |             |            |          |

| Scadenze   |          | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|------------|----------|----------------|------------------|
| 28/04/2018 | 6.131,52 | 6.131,52       | 6.131,52         |



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento    | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | FATTURA DIFFERITA | 28/02/2018     | 64               | 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 160 del 07/02/2018 \*

VS BUONO N.MA000107

BR QM01319814 GUARNIZIONE TESTA CIL.AVANCITY DEUTZ 1 FORO 2,00✓ 422,97000 - 29,00 600,62 22

Numero documento 161 del 07/02/2018 \*

VS BUONO N.MA000108

BR D084008 CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231 1,00✓ 1.042,01000 - 29,00 739,83 22

BR D098570 AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0 12,00✓ 280,68000 - 29,00 2.391,39 22

BR M04214999 TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231 1,00✓ 366,45000 - 29,00 260,18 22

Numero documento 162 del 08/02/2018 \*

VS BUONO N.MA000098

BR QD008350 TUBAZIONE FLESS. COMP.DAILY/CITYTOUR ANT. 6,00✓ 121,34000 - 29,00 516,91 22

BR QD008352 TUBAZIONE FLESS.COMP.DAILY/CITYTOUR POST 6,00✓ 121,34000 - 29,00 516,91 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

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

5900  
27 MAR. 2018

- ☐ 1. Amministratore Delegato
- ☐ 2. Direttore Generale
- ☐ 3. Direttore Amministrativo
- ☐ 4. Direttore Tecnico
- ☐ 5. Amministratore Contabile
- ☐ 6. Amministratore Marketing
- ☐ 7. Contabile Bilancio
- ☐ 8. Amministratore
- ☐ 9. Amministratore
- ☐ 10. Amministratore
- ☐ 11. Amministratore
- ☐ 12. Amministratore
- ☐ 13. Amministratore
- ☐ 14. Amministratore
- ☐ 15. Amministratore
- ☐ 16. Amministratore
- ☐ 17. Amministratore
- ☐ 18. Amministratore
- ☐ 19. Amministratore
- ☐ 20. Amministratore

05 GIU. 2018

| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| 5.025,84      |        | 5.025,84    |         |         | 5.025,84          | 1.105,68       |

| Spese           |                  | C.Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta  |
|-----------------|------------------|-------|-------------|------------|----------|
| Spese incasso   | Spese Aggiuntive | 22    | IVA AL 22%  | 5.025,84   | 1.105,68 |
| Spese trasporto |                  |       |             |            |          |
| Spese bolli     |                  |       |             |            |          |
| Spese imballo   |                  |       |             |            |          |
| Spese varie     |                  |       |             |            |          |

| Scadenze   |          | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|------------|----------|----------------|------------------|
| 28/04/2018 | 6.131,52 | 6.131,52       | 6.131,52         |

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                                   |
| Conv. n°                                                                | del                                   |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                                   |
| Delib. C.A. n° 22                                                       | del 18/07/2016                        |
| Data scadenza pagamento 28/04/2018                                      |                                       |
| DATA 25 GIU. 2018                                                       | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br>P. M. D. M. |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                       |
| DATA 25 GIU. 2018                                                       | FIRMA                                 |

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

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

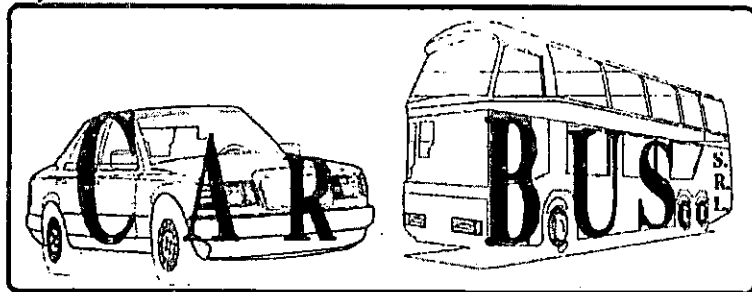
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA 05 GIU. 2018                                           | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

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

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

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

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 07/02/2018     | 160              | 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.MA000107

BR QM01319814 GUARNIZIONE TESTA CIL.AVANCITY DEUTZ 1 FORO

✓ 2,00

22

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/03/2006)

|                                   |      |       |
|-----------------------------------|------|-------|
| Conformità accettazione materiale | Data | Firma |
| 03 FEB. 2018                      |      |       |
| Peso del materiale                | Data | Firma |
|                                   |      |       |

10 FEB 2018

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 07/02/2018                  |

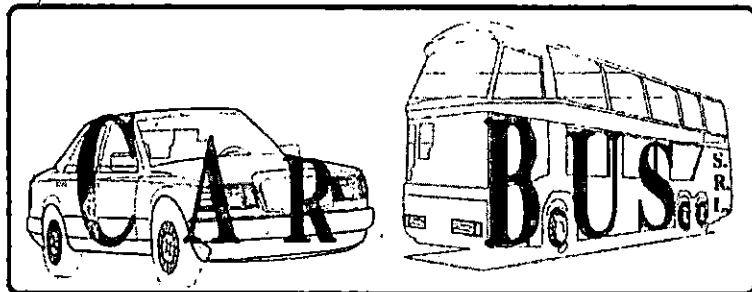
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 07/02/2018     | 161              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000108

BR D084008 - CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231

BR D098570 - AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0

BR M04214999 - TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231

✓ 1,00

22

✓ 12,00

22

✓ 1,00

22

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

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

|                                    |              |                    |
|------------------------------------|--------------|--------------------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data         | Firma              |
|                                    | 08 FEB. 2018 | <i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data         | Firma              |
|                                    | 09 FEB. 2018 | <i>[Signature]</i> |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 14    |      | 07/02/2018                  |

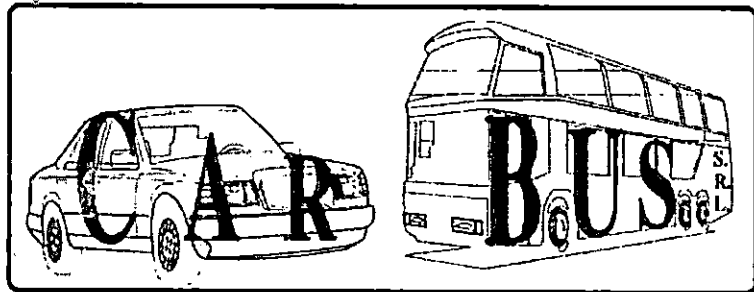
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 08/02/2018     | 162              | 1/1  |

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

| Cod. articolo | Descrizione                               | UM | Quantità | List. / Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | Gli |
|---------------|-------------------------------------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-----|
|               | VS BUONO N.MA000098                       |    |          |               |   |        |        |         |     |
| BR QD008350   | TUBAZIONE FLESS. COMP.DAILY/CITYTOUR ANT. |    | 6,00     |               |   |        |        | 22      |     |
| BR QD008352   | TUBAZIONE FLESS.COMP.DAILY/CITYTOUR POST  |    | 6,00     |               |   |        |        | 22      |     |

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Conformità della taratura, accessori e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |      |       |
| Conformità collazione materiale                                                                | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                             | Data | Firma |

|                                  |                             |                        |             |      |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco        | Colli<br>12 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>08/02/2018 |
| Vettore:                         |                             |                        |             |      |                                           |
| Note: B3                         |                             |                        |             |      |                                           |
| Firma vettore                    | Firma del conducente        | Firma del destinatario |             |      |                                           |

| C.I.G.     | ditte          | DATA REG.  | DATA DOC.  | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.               | Val Unit.  | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|------------|------------|-----|----------|----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 09/02/2018 | 07/02/2018 | 161 | MA000108 | 00003547 | TRASMETTITORE PRESSI | € 355,45   | 106,2705   | € 260,18   | € 57,24    | € 317,42   | 29,00%       | 64       | 28/02/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 09/02/2018 | 07/02/2018 | 161 | MA000108 | 00002997 | AMMORTIZZATORE POSTE | € 280,68   | 976,7664   | € 2.391,39 | € 526,11   | € 2.917,50 | 29,00%       | 64       | 28/02/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 09/02/2018 | 07/02/2018 | 161 | MA000108 | 00006441 | CILINDRO PNEUMATICO  | € 1.042,01 | 302,1829   | € 739,83   | € 162,76   | € 902,59   | 29,00%       | 64       | 28/02/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 09/02/2018 | 07/02/2018 | 160 | MA000107 | 00006710 | GUARNIZIONE TESTA C  | € 422,97   | 245,3226   | € 600,62   | € 132,14   | € 732,76   | 29,00%       | 64       | 28/02/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 09/02/2018 | 08/02/2018 | 162 | MA000098 | 00006704 | TUBAZIONE COMPLETA C | € 121,34   | 211,1316   | € 516,91   | € 113,72   | € 630,63   | 29,00%       | 64       | 28/02/2018   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 09/02/2018 | 08/02/2018 | 162 | MA000098 | 00006703 | TUBAZIONE COMPLETA C | € 121,34   | 211,1316   | € 516,91   | € 113,72   | € 630,63   | 29,00%       | 64       | 28/02/2018   |
|            |                |            |            |     |          |          |                      |            |            | € 5.025,84 | € 1.105,69 | € 6.131,53 |              |          |              |

*Remoto d'urto*

*[Signature]*