

7/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1537

CAR BUS

SCADENZA GIU-LUG/18



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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Gallici, 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	1.537	04/10/2018			71.595,17

**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: settantunomilacinquecentonovantacinque e 17 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 106 del 21/04/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

96 CIG 6700337CFF, 97 CIG 67003339B3, 98 CIG 6700337CFF, 99 CIG 6700337CFF, 100 CIG 6700337CFF, 101 CIG 67003339B3, 102 CIG 67003339B3, 103 CIG 6700337CFF, 104 CIG 6700337CFF, 105 CIG 6700337CFF, 107 CIG 67003339B3

106 CIG 6700337CFF



IMPORTO LORDO	71.595,17
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	71.595,17

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

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 343027370 CRO: A1027949118

DATA ORDINE: 09.10.2018

TRANSACTION ID: A102794911801030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.
VIA BATTAGLIONE FRAMARIN 18
DC OP ITALIA TRANS VI

VL

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 11.10.2018

IMPORTO: 71.595,17

NOTE: FATT 96 98 99 100 103 104 105 106

MANDATO NUM. 1537

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000



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	1.537	04/10/2018			71.595,17

**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: settantunomilacinquecentonovantacinque e 17 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 106 del 21/04/2018

7/10/18
Caratelli
2018 / 25/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

96 CIG 6700337CFF, 97 CIG 6700333983, 98 CIG 6700337CFF, 99 CIG 6700337CFF, 100 CIG 6700337CFF, 101 CIG 6700333983, 102 CIG 6700333983, 103 CIG 6700337CFF, 104 CIG 6700337CFF, 105 CIG 6700337CFF, 107 CIG 6700333983

106 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	71.595,17
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	71.595,17

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	71.595,17	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

MISTO CONTABILITA'
[Signature]

IL DIRIGENTE AMM.VO
[Signature]

IL DIRETTORE
[Signature]

IL PRESIDENTE
[Signature]

CAR-BOS
CP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002544203

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1537/1542

Data Inserimento: 04/10/2018 - 12:46

Importo: 404120,44 €

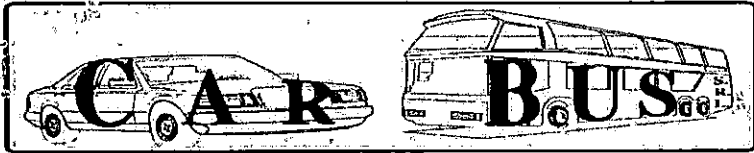
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Dir
5/10/18
Cavallo



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	07/04/2018	96	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 370 del 05/04/2018								
	VS BUONO N.MA000208							
ZF 4472335779	PORTALE SOSP. ANT.491 5085026		1,00	1.713,58000 -	48,60		880,78	22
Numero documento 371 del 05/04/2018								
	VS BUONO N.MA000239							
ZF 0501210991	TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501		1,00	270,23000 -	48,60		138,90	22
ZF 0634307246	KIT O-RING INIETTORE		9,00	54,86000 -	48,60		253,78	22
SIL4285.18	MANICOTTO COLL. HEULIEZ		5,00	58,00000 -	53,00		136,30	22
ZF 0501316527	VALVOLA CAMBIO 491		5,00	210,00000 -	48,60		539,70	22
Numero documento 372 del 05/04/2018								
	VS BUONO N.MA000240							
OR 6423	LAMPADA SILURO 24V/5		100,00	1,75000 -	68,00		56,00	22
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283		5,00	222,20000 -	61,00		433,29	22
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490		4,00	140,00000 -	61,00		218,40	22
FRA2400138	SERRATURA SPORT.		10,00	12,36000 -	54,00		56,86	22
BO 0261210113	SENSORE DI GIRI ME231		5,00	40,10000 -	61,00		78,20	22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		5,00	221,00000 -	71,00		320,45	22
CZ 165312	SENSORE CILINDRO PORTE		5,00	65,00000 -	45,00		178,75	22
HA 92797	SEPARATORE COND. SCANIA		4,00	361,00000 -	57,00		620,92	22
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		8,00	195,00000 -	58,00		655,20	22
SIL44600.11	SERIE SMERIGLIO 491 CNG		1,00	270,00000 -	53,00		126,90	22

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. *9765*
29 MAG. 2018
 AD Amm. Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 AP Appalti / Contratti
 CM Commerciale / Marketing
 CB Contabilità Bilancio
 ES Esercizio / Sosta
 IS Informatica / Statistica
 MT Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 SAC Affari Cen. P.P.R.R. SINISTRI
 RAG Ufficio Ragioneria
 STO Staffi Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

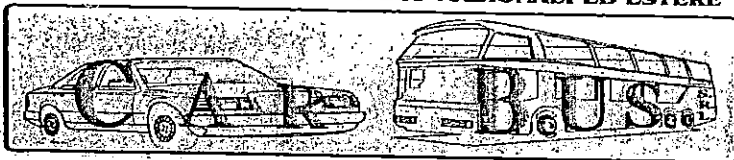
D L 50/2017

RIC 1250
DATA DI PERISCO 08 GIU. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.694,43		4.694,43			4.694,43	1.032,77

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.694,43	1.032,77
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/06/2018	5.727,20	5.727,20	5.727,20



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	07/04/2018	96	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	IC Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	-----	-----	---------	--------

Numero documento <u>370</u> del 05/04/2018 * VS BUONO N.MA000208								
ZF 4472335779	PORTALE SOSP. ANT.491 5085026		1,00	1.713,58000	48,60		880,78	22
Numero documento <u>371</u> del 05/04/2018 * VS BUONO N.MA000239								
ZF 0501210991	TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501		1,00	270,23000	48,60		138,90	22
ZF 0634307246	KIT O-RING INIETTORE		9,00	54,86000	48,60		253,78	22
SIL4285.18	MANICOTTO COLL. HEULIEZ		5,00	58,00000	53,00		136,30	22
ZF 0501316527	VALVOLA CAMBIO 491		5,00	210,00000	48,60		539,70	22
Numero documento <u>372</u> del 05/04/2018 * VS BUONO N.MA000240								
OR 6423	LAMPADA SILURO 24V/5		100,00	1,75000	68,00		56,00	22
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283		5,00	222,20000	61,00		433,29	22
BO F0264C 249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490		4,00	140,90000	61,00		218,40	22
FRA2400138	SERRATURA SPORT.		10,00	12,36000	54,00		56,86	22
BO 0261210113	SENSORE DI GIRI ME231		5,00	40,10000	61,00		78,20	22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		5,00	221,00000	71,00		320,45	22
CZ 165312	SENSORE CILINDRO PORTE		5,00	65,00000	45,00		178,75	22
HA 92797	SEPARATORE COND. SCANIA		4,00	361,00000	57,00		620,92	22
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		8,00	195,00000	58,00		655,20	22
SIL44600.11	SERIE SMERIGLIO 491 CNG		1,00	270,00000	53,00		126,90	22

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 9765
del 29 MAG. 2018

- AD Amministratore Delegato
- CG Direttore Generale
- CA Direttore Amministrativo
- CT Direttore Tecnico
- CAI Appalti / Contratti
- MEC Commercialista / Marketing
- MEB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- IS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAC Affari Cea. P.P.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

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

1250
08 GIU. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.694,43		4.694,43			4.694,43	1.032,77

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.694,43	1.032,77
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/06/2018	5.727,20	5.727,20	5.727,20

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° <u>22</u>	del <u>18/07/2016</u>
Data scadenza pagamento <u>07/06/2018</u>	
DATA 25 GIU. 2018	IL ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25 GIU. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-10-2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

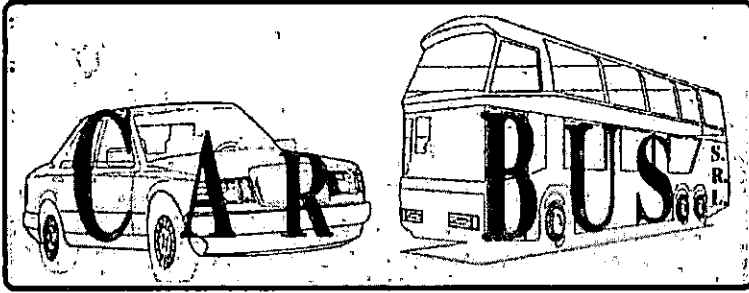
NOTE:

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	05/04/2018	370	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
ZF 4472335779	VS BUONO N.MA000208 PORTALE SOSP. ANT.491 5085026 r							√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)

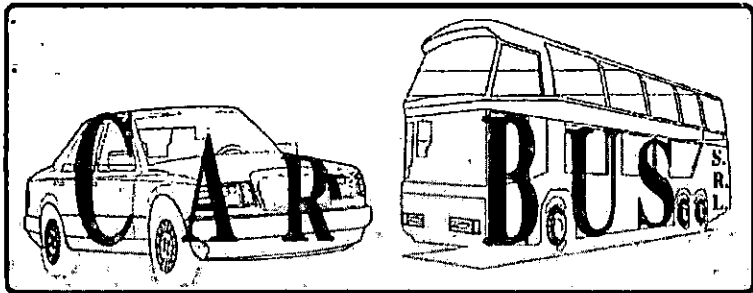
Conformità/accettazione materiale	Data - 6 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 6 APR. 2018	Firma Ufficio Magazzino il collaboratore ufficio ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/04/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente <i>Pogano</i>	Firma del destinatario <i>Pogano</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	05/04/2018	371	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.MA000239								
ZF 0501210991	TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501		✓	1,00				22	
ZF 0634307246	KIT O-RING INIETTORE		✓	9,00				22	
SIL4285.18	MANICOTTO COLL. HEULIEZ		✓	5,00				22	
ZF 0501316527	VALVOLA CAMBIO 491		✓	5,00				22	

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	- 6 APR 2018	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	- 6 APR 2018	<i>[Signature]</i>

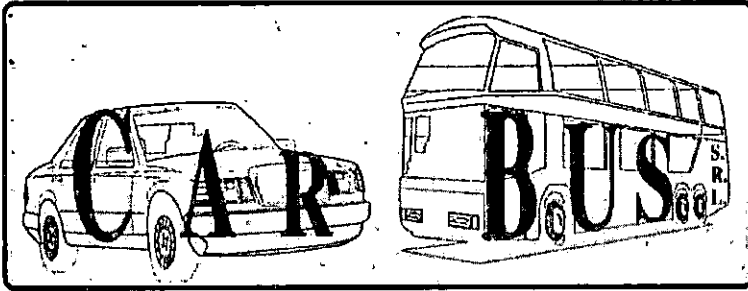
*Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTI*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		05/04/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
 IDEM

Destinatario Cliente 1
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/04/2018	372	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.MA000240								
OR 6423	LAMPADA SILURO 24V/5		✓100,00						22
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283		✓5,00						22
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490		✓4,00						22
FRA2400138	SERRATURA SPORT.		✓10,00						22
BO 0261210113	SENSORE DI GIRI ME231		✓5,00						22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		✓5,00						22
CZ 165312	SENSORE CILINDRO PORTE		✓5,00						22
HA 92797	SEPARATORE COND. SCANIA		✓4,00						22
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		✓8,00						22
SIL44600.11	SERIE SMERIGLIO 491 CNG		✓1,00						22

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

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

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

Stampa: Ufficio Magazzino, Collaboratore Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	142,13,00	05/04/2018

Vettore:

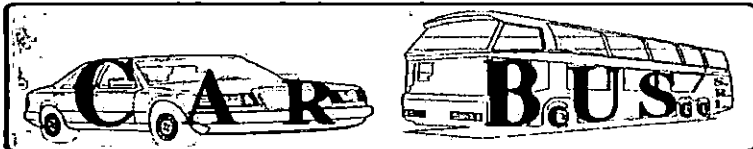
Note: CFF

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	371	MA000239	00002452	O RING INIETT	€ 54,86	239,9576	€ 253,78	€ 55,83	€ 309,61	48,60%	96	07/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	372	MA000240	00002428	sensore	€ 65,00	146,25	€ 178,75	€ 39,33	€ 218,08	45,00%	96	07/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	372	MA000240	00003595	KIT SMERIGLIO VALVOLE 491 CNG	€ 270,00	143,1	€ 126,90	€ 27,92	€ 154,82	53,00%	96	07/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	371	MA000239	00002002	VALVOLE ELETTRONMAGNETICA	€ 210,00	510,3	€ 559,70	€ 118,73	€ 658,43	48,60%	96	07/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	372	MA000240	00642905	LAMPADA A SILURO 24 X 5	€ 1,75	119	€ 56,90	€ 12,32	€ 69,22	68,00%	96	07/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/03/18	370	MA000208	00066654	PORTALGENAHOUSE	€ 1.713,58	832,7999	€ 880,78	€ 193,77	€ 1.074,55	48,60%	96	07/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	372	MA000240	00000611	SERRATURA	€ 12,96	66,744	€ 56,66	€ 12,51	€ 69,37	54,00%	96	07/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	372	MA000240	00960113	Cartuccia Filtro Di Aria	€ 140,00	341,6	€ 218,40	€ 48,05	€ 266,45	61,00%	96	07/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	372	MA000240	00001625	Cartuccia	€ 222,20	677,71	€ 433,29	€ 95,32	€ 528,61	61,00%	96	07/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	371	MA000239	00002815	TRASMETTORE (IMPULSI)	€ 270,23	131,3318	€ 138,90	€ 30,56	€ 169,46	48,60%	96	07/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	372	MA000240	00003572	Trasduttore Numero Giri	€ 40,10	122,305	€ 78,20	€ 17,20	€ 95,40	61,00%	96	07/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	372	MA000240	00001037	Distancia Sensor	€ 195,20	904,8	€ 655,20	€ 144,14	€ 799,34	58,00%	96	07/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	372	MA000240	00006284	SEPARATORE COND SCANIA	€ 361,00	823,08	€ 620,92	€ 136,60	€ 757,52	57,00%	96	07/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	372	MA000240	00963110	MEMBRANA ARIA ANT.221(963111) IS 270-20V	€ 221,00	784,55	€ 320,45	€ 70,50	€ 390,95	71,00%	96	07/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	371	MA000239	00006018	MANICOTTO COLL. HEUJUEZ	€ 58,00	153,7	€ 136,30	€ 29,99	€ 166,29	53,00%	96	07/04/2018
										€ 4.694,43	€ 1.092,77	€ 5.727,20			

Fornitore dump





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	07/04/2018	97	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 375 del 05/04/2018								
VS BUONO N.MA000162								
BR QD095150	TUBAZIONE UREA MANDATA POM.AVANCITY		2,00	423,68000 -	29,00		601,63	22
Numero documento 376 del 05/04/2018								
VS BUONO N.MA000241								
BR QM01122822	RACCORDO M231		20,00	6,33000 -	29,00		89,89	22
BR QD021764	TIRANTE COMPL.SOSP491/240		10,00	86,95000 -	29,00		617,35	22
BR D04282	DEVIUGUIDA SW ME 231/240 7332017000		2,00	382,48000 -	29,00		543,12	22
BR QD048811	COPERTURA STERZO POST. M231		4,00	34,35000 -	29,00		97,55	22
BR QD047470	COPERTURA ANT. SUP.M231		4,00	40,00000 -	29,00		113,60	22
BR QD058931	BARRA STAB,.ANT.STERZO CITARO/ME		1,00	1.511,69000 -	29,00		1.073,30	22
Numero documento 377 del 05/04/2018								
VS BUONO N.MA000245								
BR QD057266	TRIANGOLO INF. SOSP. AVANCITY		1,00	1.539,00000 -	29,00		1.092,69	22
BR Q0194488	PRESSOSTATO AVANCITY ARIA		8,00	122,66000 -	29,00		696,71	22
Numero documento 378 del 05/04/2018								
VS BUONO N.MA000248								
BR QD358837	ELETTROVALVOLA ECAS ME/491		2,00	866,59000 -	29,00		1.230,56	22
BR D091353	MANICOTTO ASP.TURBINA AVANCITY/M231-8035011		1,00	314,48000 -	29,00		223,28	22
Numero documento 380 del 05/04/2018								
VS BUONO N.MA000251								
BR Q0194231	SENSORE PRESS. VALV. LIVELLO 1706040		4,00	225,16000 -	29,00		639,45	22
BR QNGC.484001.AA	MANIGLIA PASSEGGERI 2000652		10,00	41,29000 -	29,00		293,16	22

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 9746
 del 29 MAG. 2018
 AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 CA Direttore Amministrativo
 CT Direttore Tecnico
 CA Appalti / Contratti
 CE Commerciali / Marketing
 CB Contabilità Bilancio
 ES Esercizio / Sosta
 IS Informatica / Statistica
 MT Manutenzione / Tecnica
 UR Risorse Umane
 UC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
 RA Ufficio Ragioneria
 SO Staff Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

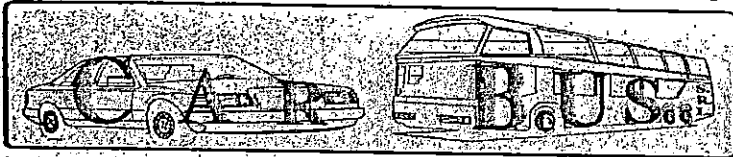
D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
7.312,29		7.312,29			7.312,29	1.608,70

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.312,29	1.608,70
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

RIC
 DATA DI RICEV.
 08 GIU. 2018

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/06/2018	8.920,99	8.920,99	8.920,99



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	07/04/2018	97	1/1

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

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

Numero documento <u>375</u> del 05/04/2018 *									
VS BUONO N.MA000162									
BR QD095150	TUBAZIONE UREA MANDATA POM.AVANCITY		2,00	423,68000	-	29,00		601,63	22
Numero documento <u>376</u> del 05/04/2018 *									
VS BUONO N.MA000241									
BR QM01122822	RACCORDO M231		20,00	6,33000	-	29,00		89,89	22
BR QD021764	TIRANTE COMPL.SOSP491/240		10,00	86,95000	-	29,00		617,35	22
BR D04282	DEVIUGUIDA SW ME 231/240 7332017000		2,00	382,48000	-	29,00		543,12	22
BR QD048811	COPERTURA STERZO POST. M231		4,00	34,35000	-	29,00		97,55	22
BR QD047470	COPERTURA ANT. SUP.M231		4,00	40,00000	-	29,00		113,60	22
BR QD058931	BARRA STAB.,ANT.STERZO CITARO/ME		1,00	1.511,69000	-	29,00		1.073,30	22
Numero documento <u>377</u> del 05/04/2018 *									
VS BUONO N.MA000245									
BR QD057266	TRIANGOLO INF. SOSP. AVANCITY		1,00	1.539,00000	-	29,00		1.092,69	22
BR QD194488	PRESSOSTATO AVANCITY ARIA		8,00	122,66000	-	29,00		696,71	22
Numero documento <u>378</u> del 05/04/2018 *									
VS BUONO N.MA000248									
BR QD358837	ELETTROVALVOLA ECAS ME/491		2,00	866,59000	-	29,00		1.230,56	22
BR D091353	MANICOTTO ASP.TURBINA AVANCITY/M231-8035011		1,00	314,48000	-	29,00		223,28	22
Numero documento <u>380</u> del 05/04/2018 *									
VS BUONO N.MA000251									
BR QD194231	SENSORE PRESS. VALV. LIVELLO 1706040		4,00	225,16000	-	29,00		639,45	22
BR QNGC.484001.AA	MANIGLIA PASSEGGERI 2000652		10,00	41,29000	-	29,00		293,16	22

AMAT
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Pres. n. 976
 del 29 MAG. 2018
 AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 CAP Appalti / Contratti
 COM Commerciale / Marketing
 COB Contabilità Bilancio
 ES Esercizio / Sosta
 INF Informatica / Statistica
 INT Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 DIR Aff. Gen. P.P.R.R. SINISTRI
 RAG Ufficio Ragioneria
 SQD Staff Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Accanto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.312,29		7.312,29			7.312,29	1.608,70

Spese		C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.312,29	1.608,70
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/06/2018	8.920,99	8.920,99	8.920,99

1249
 08 GIU. 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 07/06/2018	
DATA 25 GIU. 2018	L'ADDETTO AD RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25 GIU. 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

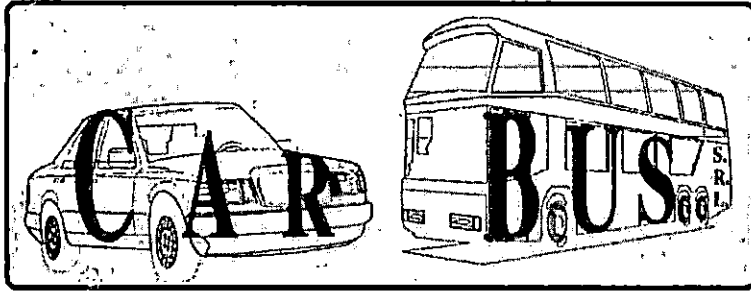
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10 GIU. 2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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:



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	05/04/2018	375	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 QD095150	TUBAZIONE UREA MANDATA POM.AVANCITY		2,00						22

VS BUONO N.MA000162

✓ 2,00

- 6 APR. 2018

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 6 APR 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 6 APR. 2018

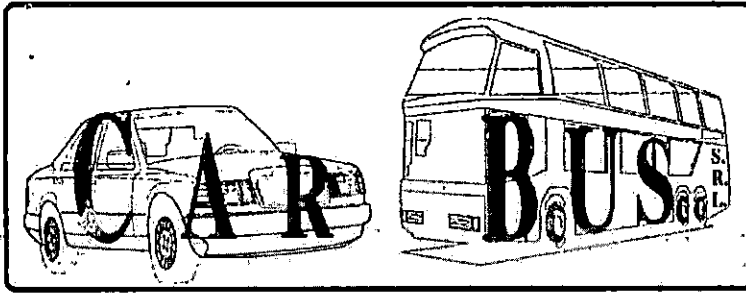
MAGAZZINO
Ricambi
BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		05/04/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pogano</i>	<i>Pogano</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	05/04/2018	376	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.MA000241								
BR QM01122822	RACCORDO M231		✓ 20,00					22	
BR QD021764	TIRANTE COMPL.SOSP491/240		✓ 10,00					22	
BR D042829	DEVIAGUIDA SW ME 231/240 7332017000		✓ 2,00					22	
BR QD048811	COPERTURA STERZO POST. M231		✓ 4,00					22	
BR QD047470	COPERTURA ANT. SUP.M231		✓ 4,00					22	
BR QD058931	BARRA STAB,..ANT.STERZO CITARO/ME		✓ 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	Date - 6 APR 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Date	Firma

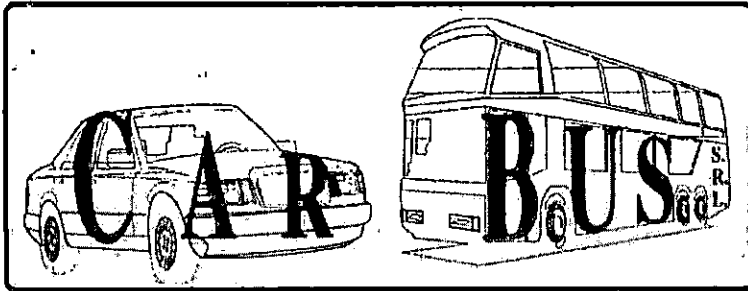
Stampa: - 6 APR 2018
 Ufficio MAGAZZINO
 il collaboratore Ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	31		05/04/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pegaro</i>	<i>Pegaro</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	05/04/2018	377	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.MA000245								
BR QD057266	TRIANGOLO INF. SOSP. AVANCITY 4		1	1,00				22	
BR Q0194488	PRESSOSTATO AVANCITY ARIA 4		8	8,00				22	

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	6 APR. 2018	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	6 APR. 2018	[Firma]

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		05/04/2018

Vettore:

Note: B3

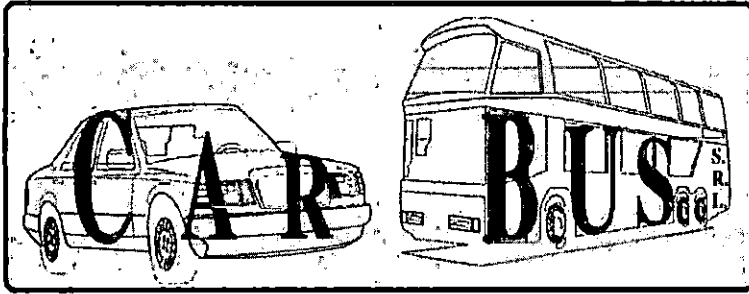
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

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	05/04/2018	378	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.MA000248								
BR QD358837	ELETTROVALVOLA ECAS ME/491							2,00	22
BR D091353	MANICOTTO ASP.TURBINA AVANCITY/M231-8035011							1,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICA 191

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	6 APR. 2018	
Preso in carico materiale conforme	Data	Firma
	6 APR. 2018	

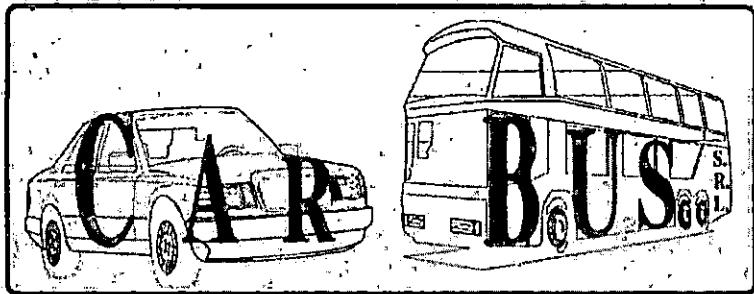
6 APR. 2018
 Ufficio Magazzino
 Responsabile
 ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		05/04/2018

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	05/04/2018	380	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.MA000251

BR Q0194231	SENSORE PRESS. VALV. LIVELLO 1706040		✓	4,00				22	
BR QNGC.484001.AA	MANIGLIA PASSEGGERI 2000652		✓	10,00				22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della natura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord 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 ed ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		05/04/2018

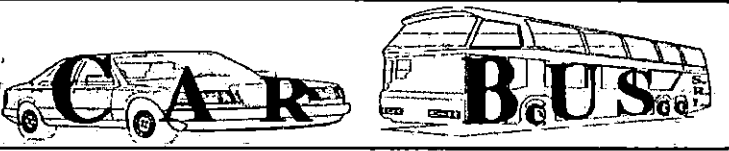
Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DIT	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	05/04/18	376	MA000241	00001572	TRIANTE COMPLETO	€ 86,95	252,155	€ 617,35	€ 135,82	€ 753,17	29,00%	97	07/04/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	376	MA000241	00006687	BARRA STABILIZZATRICE	€ 1.511,69	439,2901	€ 1.073,30	€ 236,13	€ 1.309,43	29,00%	97	07/04/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	380	MA000251	00003289	MANIGLIA PASSSEGGERI	€ 41,29	119,741	€ 293,16	€ 64,50	€ 357,66	29,00%	97	07/04/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	376	MA000241	00004674	RACCORDO M231 DEUTZ	€ 6,33	36,714	€ 89,89	€ 19,78	€ 109,67	29,00%	97	07/04/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	377	MA000245	00006805	TRIANGOLO INFERIORE	€ 1.539,00	446,31	€ 1.092,69	€ 240,39	€ 1.333,08	29,00%	97	07/04/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	376	MA000241	00002109	DEVIOGUIDASGANCIO SW	€ 382,48	221,8384	€ 543,12	€ 119,49	€ 662,61	29,00%	97	07/04/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	376	MA000241	00003568	COPERTURA ANT SUP PI	€ 40,00	46,4	€ 113,60	€ 24,99	€ 138,59	29,00%	97	07/04/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	375	MA000162	00005202	TUBAZ UREA MAND. DA	€ 423,68	245,7344	€ 601,63	€ 132,36	€ 733,99	29,00%	97	07/04/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	380	MA000251	00001502	SENSORE PRESSIONE DI LIVELLO	€ 225,16	261,1836	€ 639,45	€ 140,88	€ 780,13	29,00%	97	07/04/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	378	MA000248	00006315	MANICOTTO FILTRO TUR	€ 314,48	91,1592	€ 229,28	€ 49,12	€ 272,40	29,00%	97	07/04/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	376	MA000241	00003569	COPERTURA POSTERIORE	€ 34,35	39,346	€ 97,55	€ 21,46	€ 119,01	29,00%	97	07/04/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	377	MA000245	00006806	PRESSOSTATO BP AVANC	€ 122,66	284,5712	€ 696,71	€ 153,28	€ 849,99	29,00%	97	07/04/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	378	MA000248	00961668	ELETTROVALVOLA ECAS	€ 866,59	502,6222	€ 1.230,56	€ 270,72	€ 1.501,28	29,00%	97	07/04/2018
								€ 7.312,29		€ 1.608,72		€ 8.921,01			


 Firmata da

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	07/04/2018	98	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 373 del 05/04/2018								
VS BUONO N.MA000247								
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		3,00	226,00000 -	57,00		291,54	22
HA 346100001	CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240		3,00	990,00000 -	57,00		1.277,10	22
Numero documento 374 del 05/04/2018								
VS BUONO N.MA000249								
FRA2800157	PARABREZZA MENARINI CITYMOOD		2,00	3.800,00000 -	54,00		3.496,00	22
HA 346100002	CILINDRO FRENI POST.SX 491/MEN240		3,00	990,00000 -	57,00		1.277,10	22
FRA8000326	CANTONALE PARAURTI POST.SX CITARO		2,00	240,00000 -	54,00		220,80	22
Numero documento 381 del 05/04/2018								
VS BUONO N.MA000250								
ME LRG709	PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG		2,00	1.717,36000 -	48,00		1.786,05	22
Numero documento 382 del 07/04/2018								
VS BUONO N.MA000253								
WB 4460555030	CENTRALINA ECAS EX 44605550550		2,00	897,00000 -	58,00		753,48	22
OR 7511	LAMPADA 24V21W		100,00	2,95000 -	68,00		94,40	22
OR 7537	LAMPADA 24V 5/21W		100,00	3,21000 -	68,00		102,72	22
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP		2,00	471,00000 -	71,00		273,18	22
FRA2400385	MOLLA A GAS PORTELLI		8,00	42,00000 -	54,00		154,56	22
KB K031852N00	COMPRESSORE HEULIEZ MOD.		2,00	1.404,00000 -	58,00		1.179,36	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. *9747*
del **29 MAG. 2018**
Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Affar. Cen. P.P.R.R. SINISTRI
Ufficio Ragioneria
Staff Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

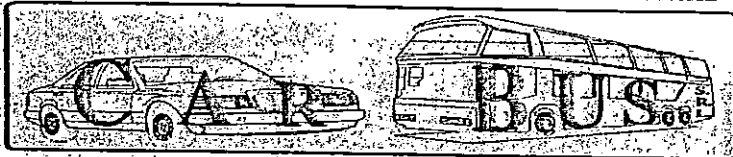
D L 50/2017

DATA REG. 08 GIU. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.906,29		10.906,29			10.906,29	2.399,38

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	10.906,29	2.399,38
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/06/2018	13.305,67	13.305,67	13.305,67



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	07/04/2018	98	1/1

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

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

Numero documento 373 del 05/04/2018 * VS BUONO N.MA000247								
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		3,00	226,00000	-	57,00	291,54	22
HA 346100001	CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240		3,00	990,00000	-	57,00	1.277,10	22
Numero documento 374 del 05/04/2018 * VS BUONO N.MA000249								
FRA2800157	PARABREZZA MENARINI CITYMOOD		2,00	3.800,00000	-	54,00	3.496,00	22
HA 346100002	CILINDRO FRENI POST.SX 491/MEN240		3,00	990,00000	-	57,00	1.277,10	22
FRA8000326	CANTONALE PARAURTI POST.SX CITARO		2,00	240,00000	-	54,00	220,80	22
Numero documento 381 del 05/04/2018 * VS BUONO N.MA000250								
ME LRG709	PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG		2,00	1.717,36000	-	48,00	1.786,05	22
Numero documento 382 del 07/04/2018 * VS BUONO N.MA000253								
WB 4460555030	CENTRALINA ECAS EX 4460550550		2,00	897,00000	-	58,00	753,48	22
OR 7511	LAMPADA 24V21W		100,00	2,95000	-	68,00	94,40	22
OR 7537	LAMPADA 24V 5/21W		100,00	3,21000	-	68,00	102,72	22
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP		2,00	471,00000	-	71,00	273,18	22
FRA2400385	MOLLA A GAS PORTELLI		8,00	42,00000	-	54,00	154,56	22
KB K031852N00	COMPRESSORE HEULIEZ MOD.		2,00	1.404,00000	-	58,00	1.179,36	22

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. *9747*
 29 MAG. 2018
 AMM Amministratore Delegato
 DIR Direttore Generale
 CA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 URP Appalti / Contratti
 UEM Commerciale / Marketing
 UGB Contabilità Bilancio
 UES Esercizio / Sosta
 UIS Informatica / Statistica
 UMT Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 UOC Aff. Coa. P.P.R.R. SINISTRI
 RAG Ufficio Ragioneria
 STO Staff Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1248
 08 GIU 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.906,29		10.906,29			10.906,29	2.399,38

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	10.906,29	2.399,38
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/06/2018 13.305,67	13.305,67	13.305,67

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° <i>22</i>	del <i>18/07/2016</i>
Data scadenza pagamento <i>07/06/2018</i>	
DATA <i>25 GIU. 2018</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Pignatelli Luigi</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>25 GIU. 2018</i>	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>8 GIU. 2018</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>04-10-2018</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

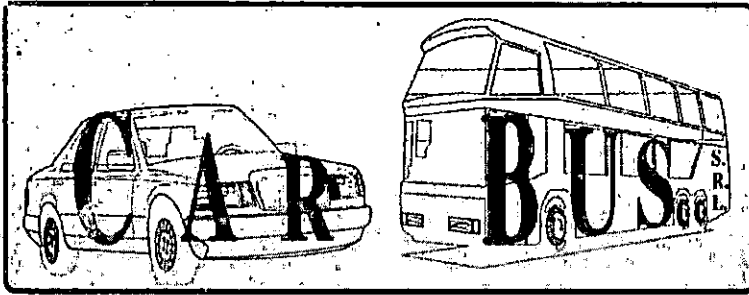
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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:



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	05/04/2018	373	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONO N.MA000247								
HA 92794	SEPARATORE ACQUA 491		✓	3,00				22	
HA 346100001	CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240		✓	3,00				22	

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

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

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

- 6 APR. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		05/04/2018

Vettore:

Note: CFF

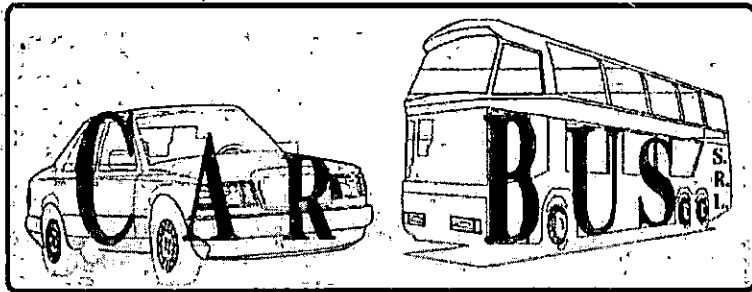
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pogano</i>	<i>Pogano</i>

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

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	05/04/2018	374	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.MA000249								
FRA2800157	PARABREZZA MENARINI CITYMOOD		✓ 2,00					22	
HA 346100002	CILINDRO FRENI POST.SX 491/MEN240		✓ 3,00					22	
FRA8000326	CANTONALE PARAURTI POST.SX CITARO		✓ 2,00					22	

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

11 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	7		05/04/2018

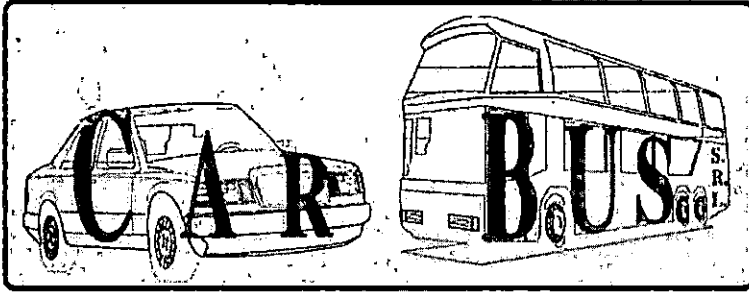
Vettore:

Note: CFF

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

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	05/04/2018	381	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
ME LRG709	VS BUONO N.MA000250 PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG 4		✓ 2,00						22

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

Conformità/accettazione materiale	Data - 6 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 6 APR. 2018

Ufficio collaboratore:
 Antonio

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		05/04/2018

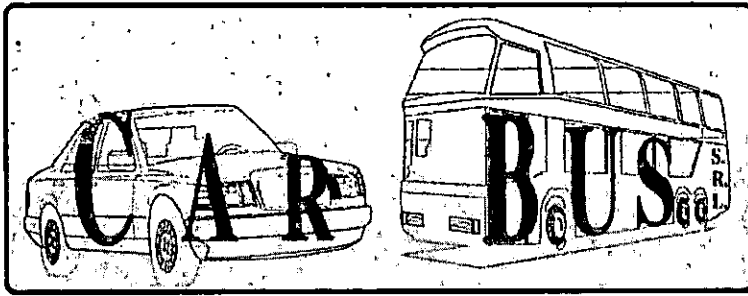
Vettore:

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	07/04/2018	382	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.MA000253								
WB 4460555030	CENTRALINA ECAS EX 4460550550		2,00					22	
OR 7511	LAMPADA 24V21W		100,00					22	
OR 7537	LAMPADA 24V 5/21W		100,00					22	
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP		2,00					22	
FRA2400385	MOLLA A GAS PORTELLI		8,00					22	
KB K031852N00	COMPRESSORE HEULIEZ MOD.		2,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Ods n°26 del 2/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Preso in carico materiale conforme	11 APR. 2018	Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

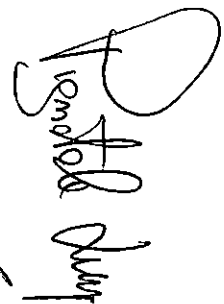

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	206	200,00	07/04/2018

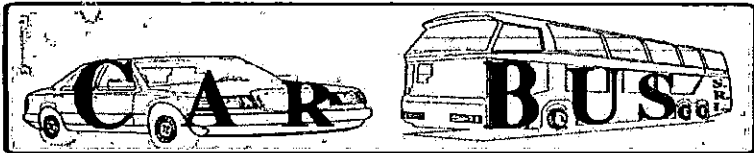
Vettore:

Note: CFF

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

CLG.	dtte	DATA	DATA DOC.	DTT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	REG.	07/04/18	382	MA000253	00004254	MOLLA ARIA COMPLETA ANT. SX 491CNG	€ 471,00	688,82	€ 273,18	€ 60,10	€ 333,28	71,00%	98	07/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	07/04/18	382	MA000253	00006076	COMPRESSORE HEULEZ	€ 1.404,00	1628,64	€ 1.179,36	€ 259,46	€ 1.438,82	58,00%	98	07/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	373	MA000247	00001029	SEPARATORE ACQUA CITT/CLASS EX 0500908723	€ 226,00	386,46	€ 291,54	€ 64,14	€ 355,68	57,00%	98	07/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	381	MA000250	00002535	PINZA FRENI ANT DX 491 II SERIE	€ 1.717,56	1648,6656	€ 1.786,05	€ 392,99	€ 2.178,98	48,00%	98	07/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	07/04/18	382	MA000253	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	€ 2,95	200,6	€ 20,77	€ 2,77	€ 115,47	68,00%	98	07/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	05/04/18	374	MA000249	00002975	Pistone Cilindro a Molle, tipo: 24/24; corsa (mm): 491 SX	€ 990,00	1692,9	€ 1.277,10	€ 280,96	€ 1.558,06	57,00%	98	07/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	07/04/18	382	MA000253	00003400	Ecu, Ecas Bus	€ 897,00	1040,52	€ 753,48	€ 48,58	€ 289,38	58,00%	98	07/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	05/04/18	374	MA000249	00006380	PARAURTI POST SX CITARO E6	€ 240,00	259,2	€ 220,80	€ 48,58	€ 289,38	54,00%	98	07/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	07/04/18	382	MA000253	00642902	LAMPADA 24 V 21/5W	€ 3,21	218,28	€ 102,72	€ 22,60	€ 125,32	68,00%	98	07/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	07/04/18	382	MA000253	00000915	MOLLA GAS C/TEST/18 200 MM 5 KG	€ 42,00	181,44	€ 154,56	€ 34,00	€ 189,56	54,00%	98	07/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	06/04/18	05/04/18	373	MA000247	00002971	CILINDRO FRENI 491 DX	€ 990,00	1692,9	€ 1.277,10	€ 280,96	€ 1.558,06	57,00%	98	07/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	05/04/18	374	MA000249	00006186	PARABREZZA VIA CTT/MOOD E6	€ 3.800,00	4104	€ 3.496,00	€ 789,12	€ 4.285,12	54,00%	98	07/04/2018
								€ 10.906,29			€ 2.399,39	€ 13.305,68			



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
 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	07/04/2018	99	1/1

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

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

Numero documento 383 del 07/04/2018								
VS BUONO N.MA000254								
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II'		12,00	117,00000 -	61,00		547,56	22
Numero documento 384 del 07/04/2018								
VS BUONO N.MA000242								
FRA2300570	FANALE POST. CITYMOOD ROSSO		5,00	145,70000 -	54,00		335,11	22
FRA2300571	FANALE POST. RETROM. AVANCITY BIANCO		5,00	167,40000 -	54,00		385,02	22
Numero documento 385 del 07/04/2018								
VS BUONO N.MA000219								
FRA2300666	FANALE POST.SUP.DIREZ.LUNOTTO CITARO/IRIZAR		5,00	80,00000 -	54,00		184,00	22
Numero documento 386 del 07/04/2018								
VS BUONO N.MA000189								
HD 13051	TUBAZIONE ACQUA 315109		4,00	108,08000 -	46,00		233,45	22
WB 4410500070	SENSORE SOSP. CITARO 060		4,00	280,00000 -	58,00		470,40	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autocassa per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

9796

del

30 MAG. 2018

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Agenti / Controlli
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Comunità Utente
- UES Esercizio / Sosta
- URS Informatica / Sistemistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affiliati / PP.PP. CANTIERI

RIC M.IVA 1277
 DATA DI REGISTRAZIONE 12 GIU. 2018

Importo merce	IVA	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.155,54	STU	2.155,54			2.155,54	474,22

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.155,54	474,22
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/06/2018 2.629,76	2.629,76	2.629,76



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1.
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE-BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	07/04/2018	99	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 <u>383</u> del 07/04/2018 * VS BUONO N.MA000254								
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II*		12,00 ✓	117,00000 -	61,00		547,56	22
Numero documento <u>384</u> del 07/04/2018 * VS BUONO N.MA000242								
FRA2300570	FANALE POST. CITYMOOD ROSSO		5,00 ✓	145,70000 -	54,00		335,11	22
FRA2300571	FANALE POST. RETROM. AVANCITY BIANCO		5,00 ✓	167,40000 -	54,00		385,02	22
Numero documento <u>385</u> del 07/04/2018 * VS BUONO N.MA000219								
FRA2300666	FANALE POST.SUP.DIREZ.LUNOTTO CITARO/IRIZAR		5,00 ✓	80,00000 -	54,00		184,00	22
Numero documento <u>386</u> del 07/04/2018 * VS BUONO N.MA000189								
HD 13051	TUBAZIONE ACQUA 315109 ✓		4,00 ✓	108,08000 -	46,00		233,45	22
WB 4410500070	SENSORE SOSP. CITARO 060		4,00 ✓	280,00000 -	58,00		470,40	22

Autocarta per la mobilità poliense di Taranto

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

- Prot. n. 9796
del 30 MAG. 2018
- AD Amministratore Delegato
 - DG Direttore Generale
 - DA Direttore Amministrativo
 - DT Direttore Tecnico
 - UAF Ufficio Affari
 - UCM Ufficio Commerciali / Marketing
 - UCB Ufficio Clienti
 - UES Ufficio Energia / Sesta
 - UIS Ufficio Informatica / Sistemi
 - UIN Ufficio Manutenzione / Tecnica
 - URU Ufficio Risorse Umane
 - UAG Ufficio Amm. Gen. DE PR.

REC. N. 1217
DATA DI REG. 12 GIU. 2018

Importo merce	RAI	Ufficio Esportazione	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.155,54	STU	Stati Uniti	2.155,54			2.155,54	474,22

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.155,54	474,22
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/06/2018	2.629,76	2.629,76	2.629,76

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 18/07/2016
Data scadenza pagamento 07/06/2018	
DATA 25 GIU. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO Pierrotto Dum
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25 GIU. 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-10-2018	FIRMA

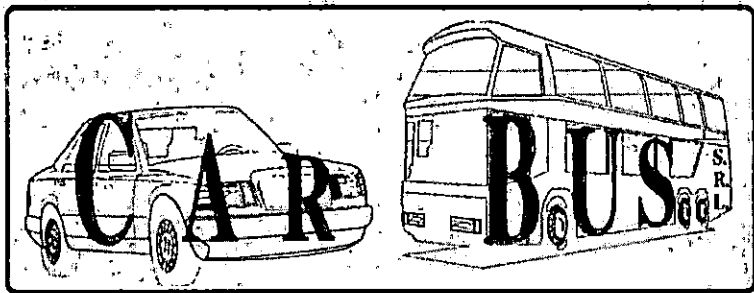
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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:



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	07/04/2018	383	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
BO 0280158827	VS BUONO N.MA000254 ELETTRONETTORE 491 CGN II*#		1	12,00					22

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	Firma
Presa in carico materiale conforme	11 APR. 2018	Antonio BATTISTA

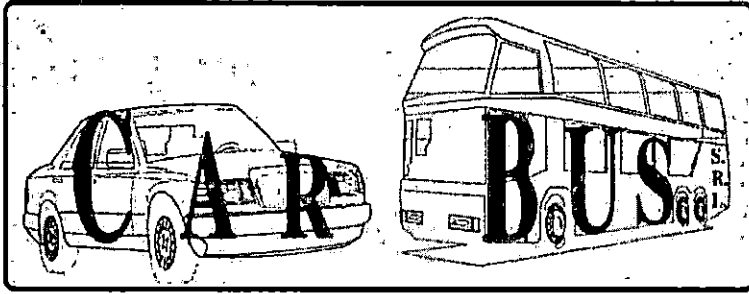
Ufficio Magazzino
 Il rappresentante d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		07/04/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM.

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/04/2018	384	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.MA000242								
FRA2300570	FANALE POST. CITYMOOD ROSSO		✓ 5,00					22	
FRA2300571	FANALE POST. RETROM. ROSSO BIANCO <i>citymood</i>		✓ 5,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

20 APR. 2018

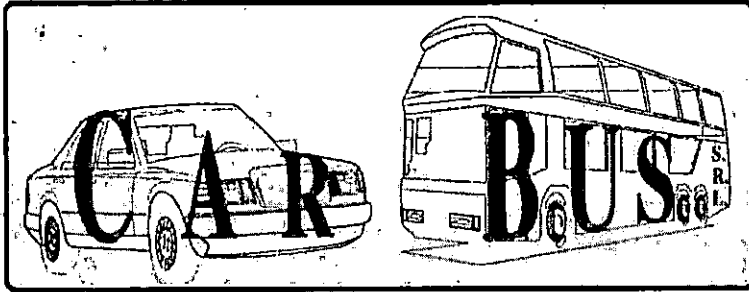
Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		07/04/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/04/2018	385	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
FRA2300666	FANALE POST.SUP.DIREZ.LUNOTTO CITARO/IRIZAR		5,00						22

VS BUONO N.MA000219

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

11 APR. 2018

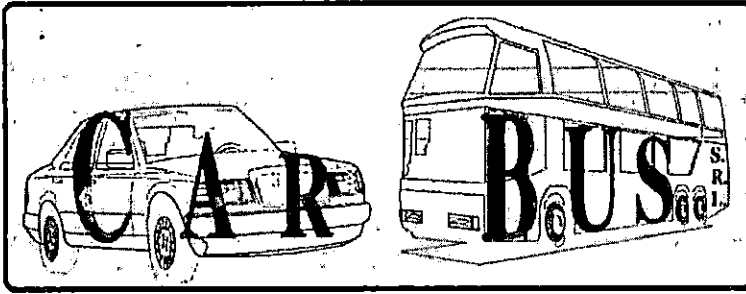
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		07/04/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

99

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	07/04/2018	386	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
	VS BUONO N.MA000189								
HD 13051	TUBAZIONE ACQUA 315109		✓ 4,00					22	
WB 4410500070	SENSORE SOSP. CITARO 060		✓ 4,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

16 MAG. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore dell'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		07/04/2018

Vettore:

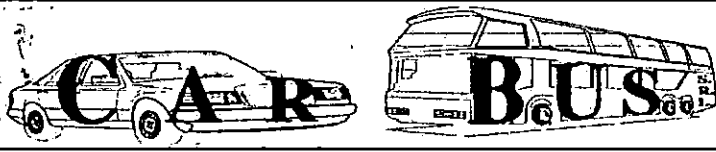
Note: CFF

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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	07/04/18	385	MA000219	00006795	FANALE POST.SUP.SX IRIZAR P8	€ 80,00	216	€ 184,00	€ 40,48	€ 224,48	54,00%	99	07/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	07/04/18	383	MA000254	00003406	Inlettore	€ 117,00	856,44	€ 547,56	€ 120,46	€ 668,02	61,00%	99	07/04/2018
	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	07/04/18	384	MA000242	00006803	FANALE POST.LED RETROM.CITELIS	€ 167,40	451,98	€ 385,02	€ 84,70	€ 469,72	54,00%	99	07/04/2018
	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	07/04/18	384	MA000242	00006802	FANALE POST.LED 3 FUNZ.24V	€ 145,70	393,39	€ 335,11	€ 73,72	€ 408,83	54,00%	99	07/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/2018	07/04/18	386	MA000189	00001320	TUBAZIONE ACQUA	€ 108,08	198,8672	233,45	€ 51,36	€ 284,81	46,00%	99	07/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/05/2018	07/04/18	386	MA000189	00006769	SENSORE	€ 280,00	649,6	470,4	€ 103,49	€ 573,89	58,00%	99	07/04/2018
										€ 2.155,54	€ 474,21	€ 2.629,75			

Stampato da





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	14/04/2018	100	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 387 del 10/04/2018
 VS BUONO N.MA000255

ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		2,00	1.675,87000 -	48,00		1.742,90	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
BO 0258006206	SONDA LAMPDA 491 METANO 2' SERI		5,00	89,00000 -	61,00		173,55	22
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239		3,00	580,50000 -	64,00		626,94	22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		3,00	277,50000 -	54,00		382,95	22
WB 4721950090	VALVOLA ABS CITYCLASS/EUROPOLIS		3,00	317,00000 -	58,00		399,42	22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		20,00	10,00000 -	54,00		92,00	22
FRA2600608	AERATORE COMPL.		1,00	573,66000 -	54,00		263,88	22

Numero documento 388 del 10/04/2018
 VS BUONO N.MA000257

TRWJTR4124	TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152		2,00	689,50000 -	64,00		496,44	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		14,00	155,00000 -	61,00		846,30	22
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		14,00	50,40000 -	61,00		275,18	22

Numero documento 389 del 10/04/2018
 VS BUONO N.MA000229

SIL1338.00	TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901		2,00	149,43000 -	53,00		140,46	22
------------	--------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autosede per la redazione dell'atto di Taranto

Prot. n. 9797
 del 30 MAG. 2018
 AD Amm. Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Agenti / Consulenti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCB Commercialista
 UES Edizione / Segreteria
 URS Informatica / Statistica
 UAT1 Manutenzione / Tecnica
 UAT2 Riparazione

RIC N.IVA 1276
 DATA DI REGISTRAZIONE 12 GIU. 2018

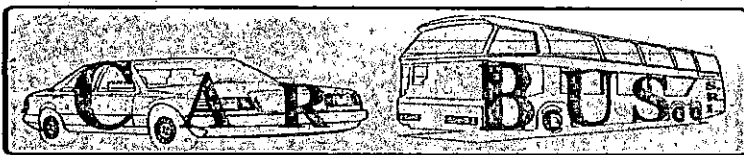
Importo merce	UCCB	UCCB	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
5.581,02	UES	URS	5.581,02			5.581,02	1.227,82

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.581,02	1.227,82
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/06/2018 6.808,84	6.808,84	6.808,84

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	14/04/2018	100	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 387 del 10/04/2018*
VS BUONO N.MA000255

ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		2,00	1.675,87000 -	48,00		1.742,90	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
BO 0258006206	SONDA LAMPDA 491 METANO 2' SERI		5,00	89,00000 -	61,00		173,55	22
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239		3,00	580,50000 -	64,00		626,94	22
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		3,00	277,50000 -	54,00		382,95	22
WB 4721950090	VALVOLA ABS CITYCLASS/EUROPOLIS		3,00	317,00000 -	58,00		399,42	22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		20,00	10,00000 -	54,00		92,00	22
FRA2600608	AERATORE COMPL.		1,00	573,66000 -	54,00		263,88	22

Numero documento 388 del 10/04/2018*
VS BUONO N.MA000257

TRWJTR4124	TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152		2,00	689,50000 -	64,00		496,44	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		14,00	155,00000 -	61,00		846,30	22
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		14,00	50,40000 -	61,00		275,18	22

Numero documento 389 del 10/04/2018*
VS BUONO N.MA000229

SIL1338.00	TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901		2,00	149,43000 -	53,00		140,46	22
------------	--------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Assegnata per la mobilità nell'area di Taranto

Proc. n. 9797
del 30 MAG. 2018

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Amministratore / Contabile
- UCM Commerciale / Marketing

RIC. IVA 1276
DATA DI REGISTRAZIONE 12 GIU. 2018

Importo merce	C.Iva	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.581,02	UES	5.581,02			5.581,02	1.227,82

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.581,02	1.227,82
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/05/2018 6.808,84	6.808,84	6.808,84

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° <i>22</i>	del <i>13/07/2016</i>
Data scadenza pagamento <i>14/06/2018</i>	
DATA <i>25 GIU. 2018</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Piemonte d'imp</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>25 GIU. 2018</i>	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>12 GIU. 2018</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>04-10-2018</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

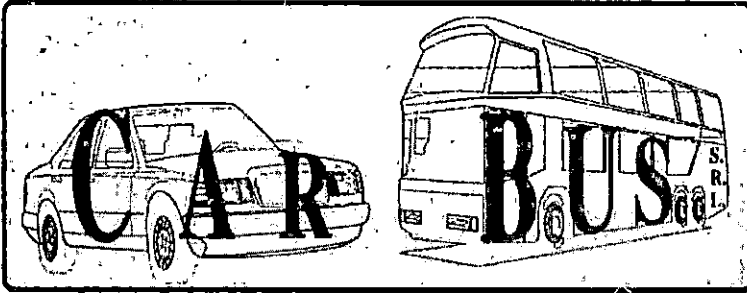
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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:

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	10/04/2018	387	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.MA000255								
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491 /		✓ 2,00					22	
SILC200	SVITOL		✓ 20,00					22	
BO 0258006206	SONDA LAMPDA 491 METANO 2' SERI		✓ 5,00					22	
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239		✓ 3,00					22	
FRA2500115	MOLLA ARIA SEDILE M231		✓ 3,00					22	
WB 4721950090	VALVOLA ABS CITYCLASS/EUROPOLIS		✓ 3,00					22	
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		✓ 20,00					22	
FRA2600608	AEREATORE COMPL.		✓ 1,00					22	

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

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

11 APR. 2018

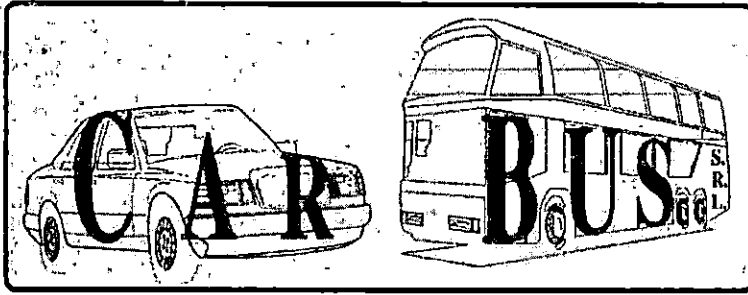
Ufficio MAGAZZINO
 Il collaboratore ufficio:
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	37		10/04/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/04/2018	388	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	Cilva
	VS BUONO N.MA000257								
TRWJTR4124	TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152#		2,00					22	
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		14,00					22	
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		14,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico
 del materiale (d.d. n. 26 del 21/04/2018)

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

11 APR. 2018

UFFICIO MAGAZZINO
 il collaboratore ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		10/04/2018

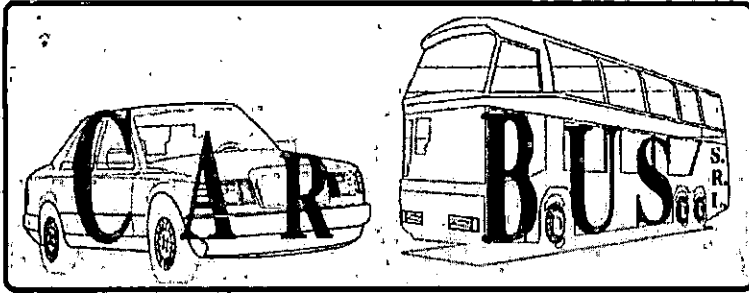
Vettore:

Note: CFF

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

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	10/04/2018	389	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
SIL1338.00	VS BUONO N.MA000229 TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901		2,00						22

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

Conformità/accettazione materiale	Data
Presenza in carico materiale conforme	Data

11 APR. 2018
 Ufficio Mobilità
 il collaboratore
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		10/04/2018


Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	387	MA000255	00003431	KIT CREMAG.BLOCCO MOLLEG.6860	€ 277,50	449,55	€ 982,95	€ 84,25	€ 467,20	54,00%	100	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	387	MA000255	00001433	SIDE MARKER HELLA 130X40 C/LAMP.24V	€ 10,00	108	€ 92,00	€ 20,24	€ 112,24	54,00%	100	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	388	MA000257	00001917	CAPICORDA 491.E GAS	€ 155,00	1323,7	€ 846,30	€ 186,19	€ 1.032,49	61,00%	100	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	387	MA000255	00001596	Solenoid Modulator Valve	€ 317,00	551,58	€ 399,42	€ 87,87	€ 487,29	58,00%	100	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	387	MA000255	00005401	AERATORE COMPLETO 24V	€ 573,66	309,7764	€ 263,88	€ 58,05	€ 321,93	54,00%	100	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	389	MA000229	00006202	TASSELLO CAMBIO HEULIEZ	€ 149,43	158,3958	€ 140,46	€ 30,90	€ 171,36	53,00%	100	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	388	MA000257	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS	€ 50,40	430,416	€ 275,18	€ 60,54	€ 335,72	61,00%	100	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	387	MA000255	00003416	BARRA TIRANTE 491/RENAULT	€ 580,50	1114,56	€ 626,94	€ 137,93	€ 764,87	64,00%	100	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	388	MA000257	00001121	TIRANTE LONGITUDINALE	€ 689,50	882,56	€ 496,44	€ 109,22	€ 605,66	64,00%	100	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	387	MA000255	00001918	Sonda Lambda	€ 89,00	271,45	€ 173,55	€ 38,18	€ 211,73	61,00%	100	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	387	MA000255	00680001	SVITOL	€ 15,00	159	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	100	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	387	MA000255	00002536	PINZA FRENI POST 491 IISERIE LATO AUTISTA	€ 1.675,87	1608,8952	€ 1.742,90	€ 383,44	€ 2.126,34	48,00%	100	14/04/2018
										€ 5.581,02	€ 1.227,83	€ 6.808,85			

Digitale duy





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	14/04/2018	101	1/1

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

Numero documento	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 390 del 10/04/2018 VS BUONO N.MA000251								
BR Q0194231	SENSORE PRESS. VALV. LIVELLO 1706040		1,00	225,16000	29,00		159,86	22
Numero documento 391 del 10/04/2018 VS BUONO N.MA000243								
BR QD344048	FANALE POST. DIREZ.STOP CITIMOOD		5,00	111,15000	29,00		394,58	22
Numero documento 392 del 10/04/2018 VS BUONO N.MA000248								
BR QF5801823993	TESTATA MOTORE COMPL.VALV.MOLLE CURSOR 491 II 100010		1,00	4.536,84000	29,00		3.221,16	22
Numero documento 393 del 10/04/2018 VS BUONO N.MA000252								
BR QD003066	TUBAZIONE COMPL. FRENI HEULIEZ/ME231		6,00	166,85000	29,00		710,78	22
Numero documento 394 del 10/04/2018 VS BUONO N.MA000256								
BR QD077322	TIRANTE COMPL- SOSP. M231-3077322		2,00	49,70000	29,00		70,57	22
BR QD038928	MANIGLIA SPORT.AUTIST 2800057		5,00	45,71000	29,00		162,27	22
BR QD001266	TASSELLO ELEST.750519		20,00	14,66000	29,00		208,17	22
BR QD334092	VALVOLA SIC. SERBATOII 0510725381		1,00	562,16000	29,00		399,13	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autocopia per la mobilità nell'area di Taranto

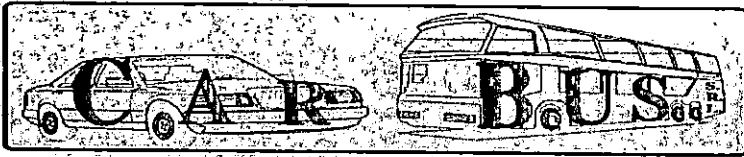
Prot. n. **9798**
del **30 MAG. 2018**
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Amm.re / Contabile

RIC N.IVA **2275**
DATA DI REGISTRAZIONE **12 GIU. 2018**

Importo merce	IVA	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
5.326,52	UCB	5.326,52			5.326,52	1.171,83

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.326,52	1.171,83
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/06/2018 6.498,35	6.498,35	6.498,35



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	14/04/2018	101	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	Calva
Numero documento <u>390</u> del 10/04/2018 * VS BUONO N.MA000251								
BR Q0194231	SENSORE PRESS. VALV. LIVELLO 1706040		1,00✓	225,16000 -	29,00		159,86	22
Numero documento <u>391</u> del 10/04/2018 * VS BUONO N.MA000243								
BR QD344048	FANALE POST. DIREZ.STOP CITIMOOD		5,00✓	111,15000 -	29,00		394,58	22
Numero documento <u>392</u> del 10/04/2018 * VS BUONO N.MA000248								
BR QF5801823993	TESTATA MOTORE COMPL.VALV.MOLLE CURSOR 491 II 100010		1,00✓	4.536,84000 -	29,00		3.221,16	22
Numero documento <u>393</u> del 10/04/2018 * VS BUONO N.MA000252								
BR QD003066	TUBAZIONE COMPL. FRENI HEULIEZ/ME231		6,00✓	166,85000 -	29,00		710,78	22
Numero documento <u>394</u> del 10/04/2018 * VS BUONO N.MA000256								
BR QD077322	TIRANTE COMPL.- SOSP. M231-3077322		2,00✓	49,70000 -	29,00		70,57	22
BR QD038928	MANIGLIA SPORT.AUTIST 2800057		5,00✓	45,71000 -	29,00		162,27	22
BR QD001266	TASSELLO ELEST.750519		20,00✓	14,66000 -	29,00		208,17	22
BR QD334092	VALVOLA SIC. SERBATOII 0510725381		1,00✓	562,16000 -	29,00		399,13	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autocede per la vendita nell'area di Taranto

Procl. n. 9798
 del 30 MAG. 2018
 AD Amm. Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Amministrativo

RIC N. 1275
 DATA DI REGISTRAZIONE 12 GIU. 2018

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.326,52	5.326,52			5.326,52	1.171,83
Spese			Spese Aggiuntive		
Spese incasso	Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese trasporto			22	IVA AL 22%	5.326,52 1.171,83
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze			Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
14/06/2018	6.498,35		6.498,35		6.498,35

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del 29 18/07/2016
Data scadenza pagamento 14/06/2018	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 GIU. 2018	P. M. [Signature]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
25 GIU. 2018	[Signature]

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
12 GIU. 2018	[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
01-10-2018	[Signature]

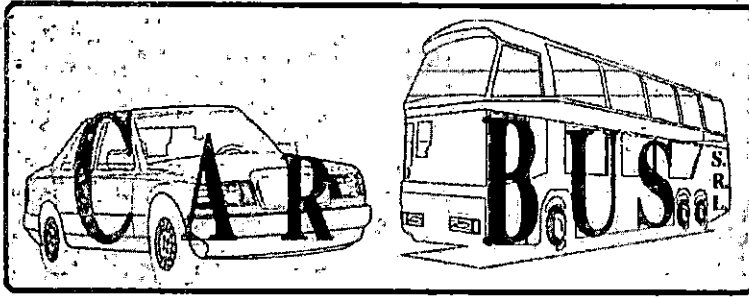
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n°	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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:



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	10/04/2018	390	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.MA000251

BR Q0194231

SENSORE PRESS. VALV. LIVELLO 1706040

✓ 1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO - BARI

Conformità della tempertura ambiente e presa in carico del materiale il 20 del 21/04/2018

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

11 APR. 2018

Ufficio Magazzino
 il collaboratore è
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		10/04/2018

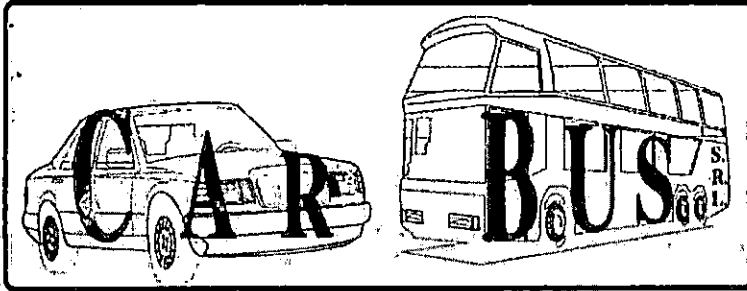
Vettore:

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	10/04/2018	391	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 QD344048	VS BUONO N.MA000243 e FANALE POST. DIREZ.STOP CITIMOOD		5,00						22

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		10/04/2018

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	10/04/2018	392	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Giva
BR QF5801823993	TESTATA MOTORE COMPL. VALV. MOLLE CURSOR 491 II r 100010		1,00					22

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

Conformita'accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

11 APR. 2018

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		10/04/2018

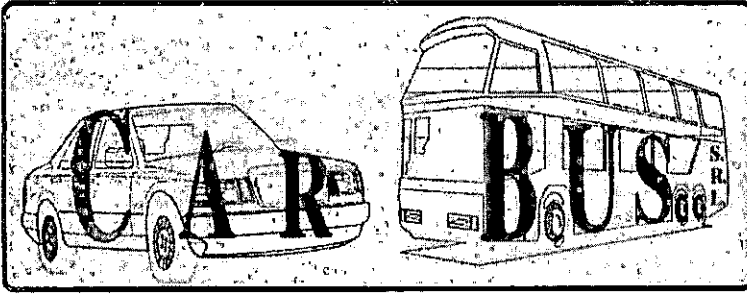
Vettore:

Note: B3

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

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	10/04/2018	393	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000252

BR QD003066

TUBAZIONE COMPL. FRENI HEULIEZ/ME231

√ 6,00

22

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

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

11/04/2018
 Ufficio Approvazione
 il collaboratore Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		10/04/2018

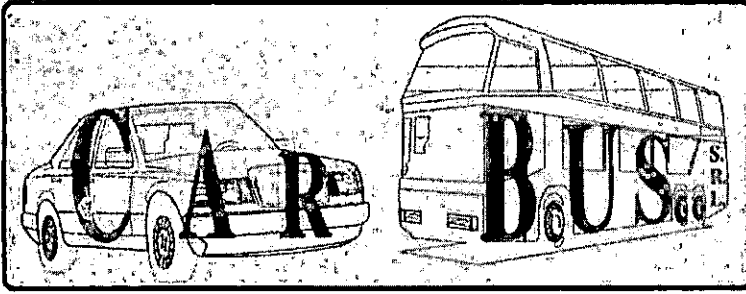
Vettore:

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

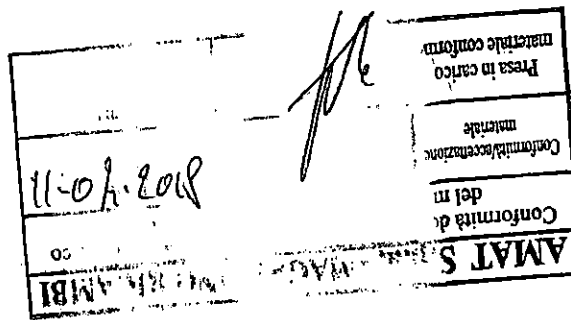
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/04/2018	394	1/1

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.MA000256

BR QD077322	TIRANTE COMPL- SOSP. M231-3077322 /		✓ 2,00					22	
BR QD038928	MANIGLIA SPORT.AUTIST 2800057 ,		✓ 5,00					22	
BR QD001266	TASSELLO ELEST.750519 /		✓ 20,00					22	
BR QD334092	VALVOLA SIC. SERBATOII 0510725381 ,		✓ 1,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	28		10/04/2018

Vettore:

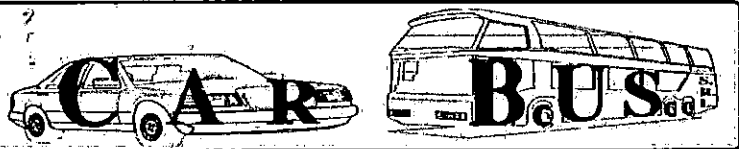
Note: B3

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

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.	11/04/18	10/04/18	394	MA000256	00004584	TIRANTE COMPLETO L=	€ 49,70	28,826	€ 70,57	€ 15,53	€ 86,10	29,00%	101	14/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	394	MA000256	00004891	TASSELLO ELASTICO	€ 14,66	85,028	€ 208,17	€ 45,80	€ 253,97	29,00%	101	14/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	393	MA000252	00006339	TUBAZIONE COMPLETA D HEULIEZ/MEN	€ 166,85	290,319	€ 710,78	€ 156,37	€ 867,15	29,00%	101	14/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	390	MA000251	00001502	SENSORE PRESSIONE DI LIVELLO	€ 225,16	65,2964	€ 159,86	€ 35,17	€ 195,03	29,00%	101	14/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	392	MA000248	00002020	TESTATA MOTORE CORSO COMPLETA MOLLE E VALVOLE	€ 4.536,84	1315,6836	€ 3.221,16	€ 708,66	€ 3.929,82	29,00%	101	14/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	394	MA000256	00001392	MANIGLIA SPORTELLO P	€ 45,71	66,2795	€ 162,27	€ 35,70	€ 197,97	29,00%	101	14/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	10/04/18	391	MAD00243	00006804	LUCE POSIZ/STOP/DIRE	€ 111,15	161,1675	€ 394,58	€ 86,81	€ 481,39	29,00%	101	14/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	394	MA000256	00003057	VALVOLA DI SICUREZZA	€ 562,16	163,0264	€ 399,13	€ 87,81	€ 486,94	29,00%	101	14/04/2018
										€ 5.326,52	€ 1.171,85	€ 6.498,37			

Digitale duy

M



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	14/04/2018	102	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 395 del 10/04/2018

VS BUONO N.MA000258

BR QD030702	TIRANTE SOSP.ME 240		3,00	313,33000 -	29,00		667,39	22
BR QD098568	AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022		5,00	258,26000 -	29,00		916,82	22

Numero documento 396 del 10/04/2018

VS BUONO N.MA000261

BR QM02112706	POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750		3,00	1.725,02000 -	29,00		3.674,29	22
---------------	--------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autografo
 Autografo per la residenza nell'asse di Taranto

Prot. n. **9799**
 del **30 MAG. 2018**

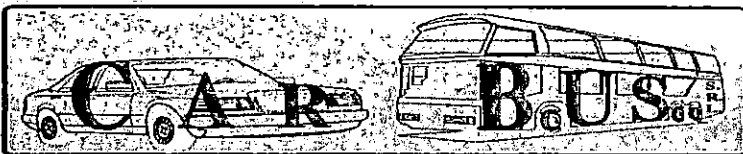
- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Clienti
- UES Esercizio / Sostit.
- URS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnico
- URU Risorse Umane
- CAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRA
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

RIC N.IVA **2274**
 DATA DI REGISTRAZIONE **12 GIU. 2018**

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.258,50		5.258,50			5.258,50	1.156,87

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.258,50	1.156,87
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/06/2018	6.415,37	6.415,37	6.415,37



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	14/04/2018	102	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 <u>395</u> del 10/04/2018 *									
VS BUONO N.MA000258									
BR QD030702	TIRANTE SOSP.ME 240		3,00	313,33000	-	29,00		667,39	22
BR QD098568	AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022		5,00	258,26000	-	29,00		916,82	22
Numero documento <u>396</u> del 10/04/2018 *									
VS BUONO N.MA000261									
BR QM02112706	POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750		3,00	1.725,02000	-	29,00		3.674,29	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autocritica per la richiesta notifica di Taranto

Prot. n. 9799
30 MAG. 2018

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Generale
- UES Esercizio / Sostit.
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnico
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINTETICI
- IRAG Ufficio Ragioneria
- STC Staff Qualità

RIC N. IVA 1276
DATA DI REGISTRAZIONE 12 GIU. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
5.258,50		5.258,50			5.258,50	1.156,87	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	5.258,50	1.156,87
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
14/06/2018 6.415,37				6.415,37		6.415,37	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del 22/07/2016
Data scadenza pagamento 14/06/2018	
DATA 25 GIU. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO Piemonte
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25 GIU. 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-10-2018	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

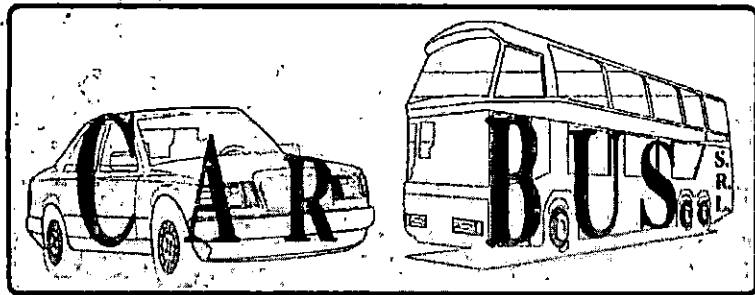
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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:

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	10/04/2018	395	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.MA000258								
BR QD030702	TIRANTE SOSP.ME 240		✓ 3,00					22	
BR QD098568	AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022 r		✓ 5,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2018)

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

11 APR. 2018

Ufficio Magazzino
 il collaboratore Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		10/04/2018

Vettore:

Note: B3

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

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	10/04/2018	396	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Iva
BR QM02112706	VS BUONO N.MA000261 POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750		3,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO BATTISTI
 Confronto della fornitura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Ods n°26 del 21/01/18)

Conformita'accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

11 APR. 2018
 Ufficio Magazzino
 Operatore ufficio
 MARIO BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		10/04/2018

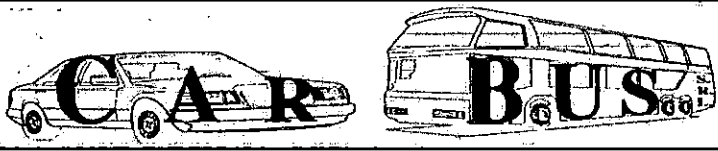
Vettore:

Note: B3

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

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.	11/04/18	10/04/18	395	MA000258	00004208	AMMORTIZZATORE ANTER	€ 258,26	374,477	€ 916,82	€ 201,70	€ 1.118,52	29,00%	102	14/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	396	MA000261	00004909	POMPA INIEZIONE M231	€ 1.725,02	1500,7674	€ 3.674,29	€ 808,34	€ 4.482,63	29,00%	102	14/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	395	MA000258	00004485	BRACCIO DI REAZIONE ANT/INF/SUP ME	€ 313,33	272,5971	€ 667,39	€ 146,83	€ 814,22	29,00%	102	14/04/2018
										€ 5.258,50	€ 1.156,87	€ 6.415,37			

F. P. Lombardi



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	14/04/2018	103	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 397 del 10/04/2018

VS BUONO N.MA000263

HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR /		2,00	979,00000 -	54,00		900,68	22
SIL3462.15	MANICOTTO RADAITORE CITYTOUR		2,00	85,95000 -	53,00		80,79	22
SIL3462.14	MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR		2,00	44,60000 -	53,00		41,92	22

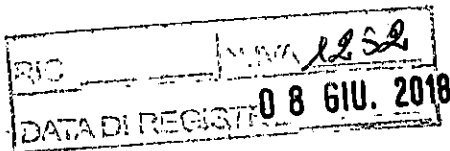
Numero documento 398 del 10/04/2018

VS BUONO N.MA000262

GI 38/820040RO	AMMORTIZZATORE ANT.SCANIA 820168ROAD	Amministratore Delegato	4,00	182,00000 -	59,00		298,48	22
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ	Direttore Generale	5,00	112,67000 -	48,00		292,94	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	Direttore Amministrativo	6,00	87,00000 -	53,00		245,34	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	Disegnere Tecnico	2,00	850,00000 -	71,00		493,00	22
KB K011255	VALVOLA QUADRIVIE RENAULT	Appalti / Contratti	2,00	215,00000 -	58,00		180,60	22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLAS	Commerciale / Marketing	20,00	24,00000 -	53,00		225,60	22
BO F026407101	FILTRO OLIO EUROPOLIS	Contabilità Bilancio	6,00	28,30000 -	61,00		66,22	22
BO F026404006	FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA	Esercizio / Sosta	6,00	43,70000 -	61,00		102,26	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	Informatica / Statistica	6,00	9,90000 -	61,00		23,17	22
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ	Manutenzione / Tecnica	6,00	142,40000 -	61,00		333,22	22
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO	Risorse Umane	5,00	635,00000 -	64,00		1.143,00	22
FRA2500502	RETROVISORE SX CITARO	Mecc. Cen. P.P.R.R. SINISTRI	1,00	697,50000 -	54,00		320,85	22
zf 0501203134	FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474	Ufficio Ragioneria	6,00	261,48000 -	48,60		806,40	22
		Staff Qualità						

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

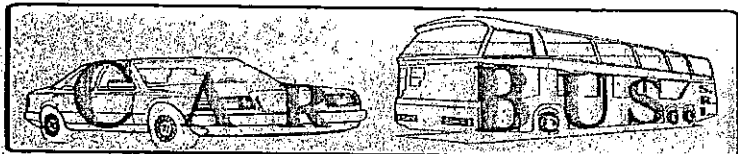
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.554,47		5.554,47			5.554,47	1.221,98

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.554,47	1.221,98
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/06/2018	6.776,45	6.776,45	6.776,45



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	14/04/2018	103	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 **397** del 10/04/2018*

VS BUONO N.MA000263

HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/		2,00	979,00000	-	54,00		900,68	22
SIL3462.15	MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR		2,00	85,95000	-	53,00		80,79	22
SIL3462.14	MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR		2,00	44,60000	-	53,00		41,92	22

Ag. A.M.A.T. S.p.A. Taranto
 9th3
 29 MAG. 2018

Numero documento **398** del 10/04/2018*

VS BUONO N.MA000262

GI 38/820040RO	AMMORTIZZATORE ANT.SCANIA 820168RO	AMM. Delegato	4,00	182,00000	-	59,00		298,48	22
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ	Direttore Generale	5,00	112,67000	-	48,00		292,94	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	Direttore Amministrativo	6,00	87,00000	-	53,00		245,34	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	Direttore Tecnico	2,00	850,00000	-	71,00		493,00	22
KB K011255	VALVOLA QUADRIVIE RENAULT	Appalti / Contratti	2,00	215,00000	-	58,00		180,60	22
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS	Commerciale / Marketing	20,00	24,00000	-	53,00		225,60	22
BO F026407101	FILTRO OLIO EUROPOLIS	Esercizio / Soste	6,00	28,30000	-	61,00		66,22	22
BO F026404006	FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA	Informatica / Statistica	6,00	43,70000	-	61,00		102,26	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	Mantenzione / Tecnica	6,00	9,90000	-	61,00		23,17	22
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ	Risorse Umane	6,00	142,40000	-	61,00		333,22	22
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO	Ris. Cen. PPRR. SINISTR.	5,00	635,00000	-	64,00		1.143,00	22
FRA2500502	RETROVISORE SX CITARO	Ufficio Ragioneria	1,00	697,50000	-	54,00		320,85	22
zf 0501203134	FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474	Staff Qualita	6,00	261,48000	-	48,60		806,40	22

DDT. INCONGRUO

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

08 GIU. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.554,47		5.554,47			5.554,47	1.221,98

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.554,47	1.221,98
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/06/2018	6.776,45	6.776,45	6.776,45

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	
VSDI NOT3 14/06/2018	
DATA	FIRMA
26 GIU. 2018	ADDEBITO AL RISCOTRO Pentale
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
26 GIU. 2018	[Signature]

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 GIU. 2018	[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
04-10-2018	[Signature]

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

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

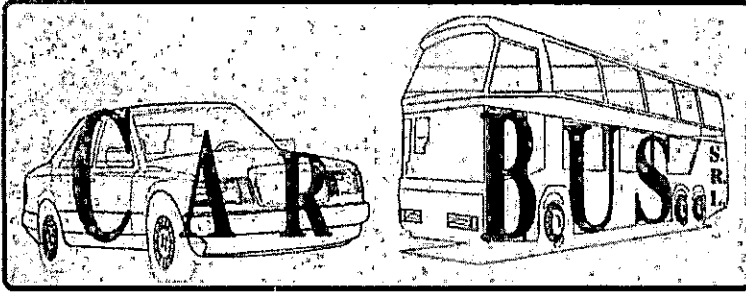
NOTE:
 POTREBBE ARRIVARE NOTA DEBITO DI € 11,48
 IN COMPRESA CUI SI SPERAVA FATTURAZIONE DEL
 FORNITORE Pentale

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	10/04/2018	397	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000263

HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/ *		2,00					22	
SIL3462.15	MANICOTTO RADAITORE CITYTOUR *		2,00					22	
SIL3462.14	MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR *		2,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conformità della fornitura... del materiale (Ods n...)
 presa in carico (16)
 Firma
 Conformità/accettazione materiale Data
 presa in carico materiale conforme Data
 11 APR. 2018
 Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		10/04/2018

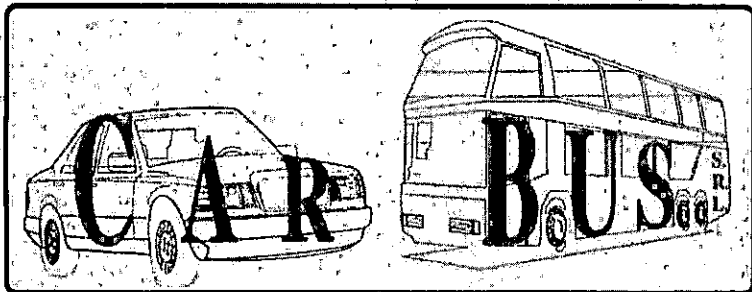
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore Firma del conducente Firma del destinatario

Pogoreo

Pogoreo



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	10/04/2018	398	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	quantità	Listino/Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------------	----	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000262

GI 38/820040RO	AMMORTIZZATORE ANT.SCANIA 820168RO		✓ 4,00					22	
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ		✓ 5,00					22	
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓ 6,00					22	
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		✓ 2,00					22	
KB K011255	VALVOLA QUADRIVIE RENAULT		✓ 2,00					22	
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		✓ 20,00					22	
BO F026407101	FILTRO OLIO EUROPOLIS		✓ 6,00					22	
BO F026404006	FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA		✓ 6,00					22	
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		✓ 6,00					22	
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ		✓ 6,00					22	
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		✓ 6,00					22	
FRA2500502	RETROVISORE SX CITARO		✓ 1,00					22	
zf 0501203134	FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474		✓ 6,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conformità della fornitura e presa in carico del materiale (ods n° 26 del 21/04/2006)
 Data: 16 APR 2018
 Conformità/accettazione materiale: ✓ 1,00
 Presa in carico materiale conforme: ✓ 6,00
 Firma: *Antonio Battisti*
 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore: *Antonio Battisti*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	65		10/04/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

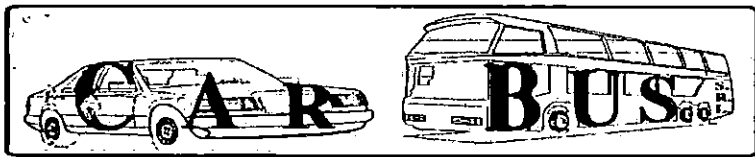
Pagano

Pagano

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
6700937CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/04/18	10/04/18	398	MA000262	00005723	FILTRO ARIA HEULIEZ	€ 142,40	521,184	€ 333,22	€ 73,31	€ 406,53	61,00%	103	14/04/2018
6700937CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/04/18	10/04/18	398	MA000262	00006090	FILTRO	€ 261,48	762,4757	€ 806,40	€ 177,41	€ 983,81	48,60%	103	14/04/2018
6700937CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/04/18	10/04/18	398	MA000262	00962380	Cartuccia Filtro Olio	€ 9,90	36,234	€ 23,17	€ 5,10	€ 28,27	61,00%	103	14/04/2018
6700937CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/04/18	10/04/18	398	MA000262	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E M. 231	€ 655,00	2082	€ 1.148,00	€ 251,46	€ 1.399,46	64,00%	103	14/04/2018
6700937CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/04/18	10/04/18	398	MA000262	00001474	Filtro Olio	€ 28,30	103,578	€ 66,22	€ 14,57	€ 80,79	61,00%	103	14/04/2018
6700937CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	397	MA000263	00005809	MANICOTTO RADIAT CITYTOUR/ME	€ 85,95	91,107	€ 80,79	€ 17,77	€ 98,56	53,00%	103	14/04/2018
6700937CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/04/18	10/04/18	398	MA000262	00001629	SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS	€ 25,00	265	€ 235,00	€ 51,70	€ 286,70	53,00%	103	14/04/2018
6700937CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	397	MA000263	00006810	MANICOTTO RADIAT CITYTOUR/ME	€ 44,60	47,276	€ 41,92	€ 9,22	€ 51,14	53,00%	103	14/04/2018
6700937CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/04/18	10/04/18	398	MA000262	00000864	MANICOTTO DI CONGIUNZIONE	€ 87,00	276,66	€ 245,34	€ 53,97	€ 299,31	53,00%	103	14/04/2018
6700937CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/04/18	10/04/18	398	MA000262	00005576	RETROVISORE SX 2 SP MERCEDES	€ 697,50	376,65	€ 320,85	€ 70,59	€ 391,44	54,00%	103	14/04/2018
6700937CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	10/04/18	397	MA000263	00006808	RADIATORE MOT CITYTOUR/REN/ME	€ 979,00	1057,32	€ 900,68	€ 196,15	€ 1.096,83	54,00%	103	14/04/2018
6700937CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/04/18	10/04/18	398	MA000262	00005250	Elemento Filtrante Idraul.	€ 43,70	159,942	€ 102,26	€ 22,50	€ 124,76	61,00%	103	14/04/2018
6700937CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/04/18	10/04/18	398	MA000262	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	€ 850,00	1207	€ 495,00	€ 108,46	€ 601,46	71,00%	103	14/04/2018
6700937CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/04/18	10/04/18	398	MA000262	00005213	VALVOLE QUADRIVIA PER BUS RENAULT	€ 215,67	249,4	€ 180,60	€ 39,73	€ 220,33	58,00%	103	14/04/2018
6700937CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/04/18	10/04/18	398	MA000262	00003067	KIT USURA FRENI EURO/231/AVANC/CITARO	€ 112,67	270,408	€ 292,94	€ 64,45	€ 357,39	48,00%	103	14/04/2018
6700937CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/04/18	10/04/18	398	MA000262	00006447	AMMORTIZZATORE ANT SCANIA	€ 182,00	429,52	€ 298,48	€ 65,67	€ 364,15	59,00%	103	14/04/2018
										€ 5.563,87	€ 1.224,06	€ 6.787,93			

Removal

[Signature]



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	14/04/2018	104	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 401 del 11/04/2018

VS BUONO N.MA000267

ZF 6009092501	CENTRALINA MOT/INIEZ 491 II/ME		1,00	3.804,12000 -	48,60		1.955,32	22
HA 364285001	ABS ELETTROV. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME/EUROP.		2,00	1.605,00000 -	57,00		1.380,30	22

Numero documento 402 del 12/04/2018

VS BUONO N.MA000239

HE 8MA376705211	SERBATOIO COMPENS.UREA CITYTOUR		1,00	232,00000 -	54,00		106,72	22
-----------------	---------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 403 del 12/04/2018

VS BUONO N.MA000255

MER21212469	AMMORTIZZATORE ANT.CITYTOUR		4,00	344,30000 -	48,00		716,14	22
-------------	-----------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 404 del 12/04/2018

VS BUONO N.MA000257

HE 8MO376949231	RADIATORE OLIO HEULIEZ/EUROP.1299696		1,00	970,00000 -	54,00		446,20	22
-----------------	--------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 405 del 12/04/2018

VS BUONO N.MA000262

WB 4460950030	CENTRALINA ECU VENTILAT.ME CITARO 1°		1,00	1.706,00000 -	58,00		716,52	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		6,00	9,00000 -	61,00		23,17	22
FRA2500502	RETROVISORE SX CITARO		1,00	697,50000 -	54,00		320,85	22
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		24,00	20,66000 -	61,00		193,38	22
MER21212534	AMMORTIZZATORE POST. CITYTOUR		6,00	388,95000 -	48,00		1.213,52	22
BO F026407101	FILTRO OLIO EUROPOLIS		6,00	28,30000 -	61,00		66,22	22
BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241		6,00	28,80000 -	61,00		67,39	22

Area
 Accata per la mobilità nell'area di Taranto
 Pat. n. 9THH
 29 MAG. 2018
 Amm. Delegato
 Direttore Generale
 Direttore Amministrativo
 Direttore Tecnico
 Appalti / Contratti
 Commerciale / Marketing
 Contabilità Bilancio
 Esercizio / Sosta
 Informatica / Statistica
 Manutenzione / Tecnica
 Risorse Umane
 Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
 Ufficio Ragioneria
 Staff Qualità

DDT. 103 INES. S. EN. R.

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

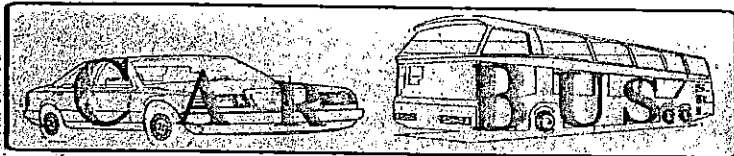
D L 50/2017

DATA DI RITO: 08 GIU. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.205,73		7.205,73			7.205,73	1.585,26

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.205,73	1.585,26
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/06/2018 8.790,99	8.790,99	8.790,99



DDT 403 NON ARRICIATO GIOVE

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	14/04/2018	104	1/1

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

Numero documento	Data	Descrizione	UM	Quantita	Importo Netto	S	Sc	Sc	Importo	C.Iva
Numero documento 401 del 11/04/2018 * VS BUONO N.MA000267										
ZF 6009092501		CENTRALINA MOT/INIEZ 491 II/ME		1,00V	3.804,12000	-	48,60		1.955,32	22
HA 364285001		ABS ELETTR. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME/EUROP.		2,00V	1.605,00000	-	57,00		1.380,30	22
Numero documento 402 del 12/04/2018 * VS BUONO N.MA000239										
HE 8MA376705211		SERBATOIO COMPENS.UREA CITYTOUR		1,00V	232,00000	-	54,00		106,72	22
Numero documento 403 del 12/04/2018 VS BUONO N.MA000255										
MER21212469		AMMORTIZZATORE ANT.CITYTOUR		4,00V	344,30000	-	48,00		716,14	22
Numero documento 404 del 12/04/2018 * VS BUONO N.MA000257										
HE 8M0376949231		RADIATORE OLIO HEULIEZ/EUROP.1299696		1,00V	970,00000	-	54,00		446,20	22
Numero documento 405 del 12/04/2018 * VS BUONO N.MA000262										
WB 4460950030		CENTRALINA ECU VENTILAT.ME CITARO 1°		1,00V	1.706,00000	-	58,00		716,52	22
BO 1457429820		FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		6,00V	9,90000	-	61,00		23,17	22
FRA2500502		RETROVISORE SX CITARO		1,00V	697,50000	-	54,00		320,85	22
BO 0241145510		CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		24,00V	20,66000	-	61,00		193,38	22
MER21212534		AMMORTIZZATORE POST. CITYTOUR		6,00V	388,95000	-	48,00		1.213,52	22
BO F026407101		FILTRO OLIO EUROPOLIS		6,00V	28,30000	-	61,00		66,22	22
BO F026402030		FILTRO COMBUSTIBILE 2992241		6,00V	28,80000	-	61,00		67,39	22

- Spazio per la mobilità nell'area di Taranto
F. n. 9TH
29 MAG. 2018
- Amministratore Delegato
 - Direttore Generale
 - Direttore Amministrativo
 - Direttore Tecnico
 - Appalti / Contratti
 - Commerciale / Marketing
 - Contabilità Bilancio
 - Esercizio / Sosta
 - Informatica / Statistica
 - Manutenzione / Tecnica
 - Risorse Umane
 - Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
 - Ufficio Ragioneria
 - Staff Qualità

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

1259
08 GIU. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.205,73		7.205,73			7.205,73	1.585,26

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.205,73	1.585,26
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/06/2018	8.790,99	8.790,99	8.790,99

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° <i>22</i>	del <i>18/07/2016</i>
Data scadenza pagamento <i>14/06/2018</i>	
DATA <i>20 GIU. 2018</i>	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione <i>Pemilal Dup</i>
DATA <i>20 GIU. 2018</i>	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 <i>08 GIU. 2018</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>04-10-2018</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

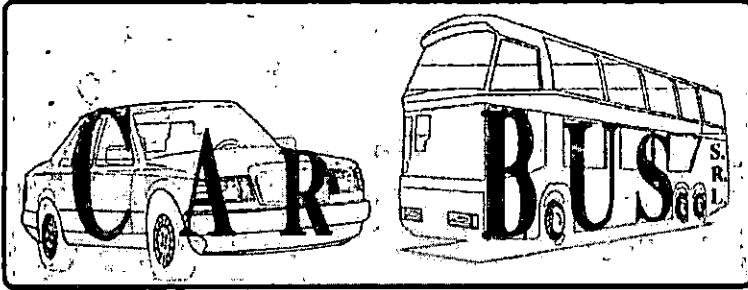
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

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	11/04/2018	401	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.
	VS BUONO N.MA000267								
ZF 6009092501	CENTRALINA MOT/INIEZ 491 II/ME		1,00						22
HA 364285001	ABS ELETTRIC. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME/EUROP.		2,00						22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	11-04-2018	[Firma]
Presenza in carico materiale conforme	Data	Firma
	11 APR. 2018	[Firma]

11 APR. 2018
 Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		11/04/2018

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	12/04/2018	402	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
-----------------	-------------	------	----------	--------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000239

HE 8MA376705211 • SERBATOIO COMPENS.UREA CITYTOUR

✓ 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	Firma
	17 APR 2018	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 APR. 2018

Ufficio MOBILITA'
 il collaboratore
 Antonio

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		12/04/2018

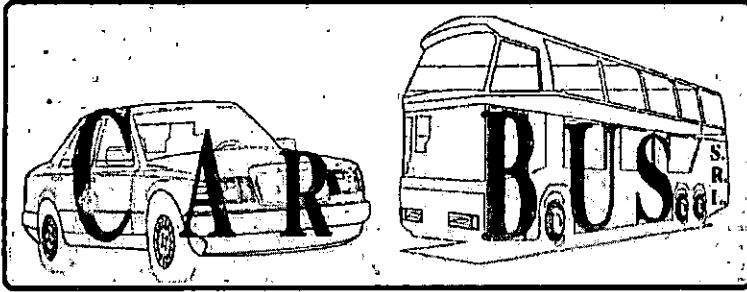
Vettore:

Note: CFF

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

Destinatario Cliente 1

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/04/2018	403	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

MER21212469 VS BUONO N.MA000255
 AMMORTIZZATORE ANT.CITYTOUR 4,00 22

17 APR 2018

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
	17 APR 2018	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 APR 2018	<i>[Signature]</i>

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	4		12/04/2018

Vettore:

Note: CFF

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

Destinatario Cliente 1

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/04/2018	404	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.MA000257

HE 8MO376949231 • RADIATORE OLIO HEULIEZ/EUROP.1299696

V1,00

22

17 APR. 2018

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 7 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 APR. 2018

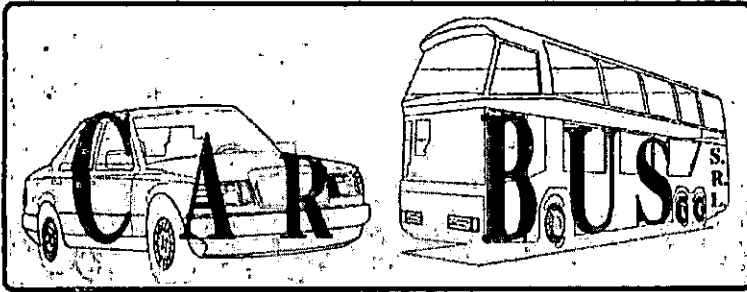
Ufficio Magazzino
 Il collaboratore dell'ufficio
 Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		12/04/2018

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/04/2018	405	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.MA000262								
WB 4460950030	● CENTRALINA ECU VENTILAT.ME CITARO 1°		✓	1,00				22	
BO 1457429820	● FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		✓	6,00				22	
FRA2500502	● RETROVISORE SX CITARO		✓	1,00				22	
BO 0241145510	● CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		✓	24,00				22	
MER21212534	● AMMORTIZZATORE POST. CITYTOUR		✓	6,00				22	
BO F026407101	● FILTRO OLIO EUROPOLIS		✓	6,00				22	
BO F026402030	● FILTRO COMBUSTIBILE 2992241		✓	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
	17 APR. 2018	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 APR. 2018	<i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore a tempo
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	47		12/04/2018

Vettore:

Note: CFF

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

Azlenda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 12/04/2018	Numero Documento 403	Pag. 1
Causale AS@	Acquisti scorte SEDE	Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA		
Deposito SEDE	SEDE			
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
00006550	AMMORTIZZATORE ANT CITYTOUR Rif. Ordine a fornitore MA000255 del 09/04/2018	NR	4,00	
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma destinatario	

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722 Tel: 080-5233477 Fax: 080-5231377 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

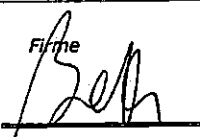
Vostro Riferimento	Contratto Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 09/04/2018	Numero Documento MA000257	Pag. 1
	Prov. Aut. Dellb. dei C.d.A. n° 22 del 18/07/2016			

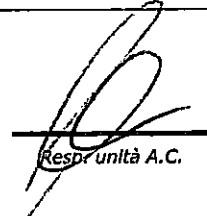
Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG 6700337CFF **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

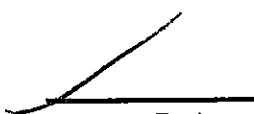
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00001121	JTR4124	TRW TIRANTE LONGITUDINALE	PZ	2,00	689,5000	64,00	496,44
00005760	8MO3769492	HE RADIATORE OLIO	PZ	1,00	970,0000	54,00	446,20
	31						
00001917	0221503472	BO CAPICORDA 491.E GAS	PZ	14,00	155,0000	61,00	846,30
00001914	0241145510	BO CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS	PZ	14,00	50,4000	61,00	275,18

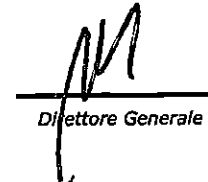
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.064,12	€ 454,11	€ 2.518,23
	Totale		€ 2.064,12	€ 454,11	€ 2.518,23

Firme

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico

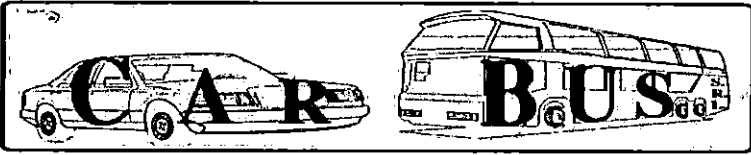

 Direttore Generale


 PRESIDENTE

C.I.G.	ditto	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	11/04/18	401	MA000267	00005990	ABS ECU 2M	€ 1.605,00	1829,7	€ 1.380,30	€ 303,67	€ 1.683,97	57,00%	104	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	405	MA000262	00962380	Cartuccia Filtro Olio	€ 9,90	36,234	€ 23,17	€ 5,10	€ 28,27	61,00%	104	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	11/04/18	401	MA000267	00005515	CENTRALINA	€ 3.804,12	1848,8023	€ 1.955,32	€ 430,17	€ 2.385,49	48,60%	104	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	405	MA000262	00005787	Ecu Control Unit Atr-E	€ 1.706,00	989,48	€ 716,52	€ 157,63	€ 874,15	58,00%	104	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	405	MA000262	00001474	Filtro Olio	€ 28,30	103,578	€ 66,22	€ 14,57	€ 80,79	61,00%	104	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	405	MA000262	00006551	AMMORTIZZATORE POST CITYTOUR	€ 388,95	1120,176	€ 1.213,52	€ 266,97	€ 1.480,49	48,00%	104	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	404	MA000257	00005760	RADIATORE OLIO	€ 970,00	523,8	€ 446,20	€ 98,16	€ 544,36	54,00%	104	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	402	MA000239	00006686	SERBATOIO COMPENS UREA	€ 232,00	125,28	€ 106,72	€ 23,48	€ 130,20	54,00%	104	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	405	MA000262	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS	€ 20,66	302,4624	€ 193,38	€ 42,54	€ 235,92	61,00%	104	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	405	MA000262	00005576	RETROVISORE SX 2 SP MERCEDES	€ 697,50	376,65	€ 320,85	€ 70,59	€ 391,44	54,00%	104	14/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	405	MA000262	00000860	Cartuccia Filtro Carbur	€ 28,80	105,408	€ 67,39	€ 14,83	€ 82,22	61,00%	104	14/04/2018
										€ 6.489,59	€ 1.427,71	€ 7.917,30			

Stampato dup





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	14/04/2018	105	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 406 del 12/04/2018								
	VS BUONO N.MA000263							
FRA2600688	ELETTOVENT. CITARO 002.206	2,00	969,98000 -		54,00		892,38	22
Numero documento 407 del 12/04/2018								
	VS BUONO N.MA000271							
FRA2501123	AMMORTIZ. SEDILE	4,00	227,48000 -		54,00		418,56	22
SIL44600.10	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171	1,00	230,00000 -		53,00		108,10	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	20,00	15,00000 -		53,00		141,00	22
OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	20,00	38,50000 -		68,00		246,40	22
WB 4410359232	SENSORE ABS 98419510	2,00	104,00000 -		58,00		87,36	22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491	4,00	660,00000 -		61,00		1.029,60	22
OR.64155	LAMPAD 24V H1 70	20,00	8,72000 -		68,00		55,81	22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005170	2,00	868,00000 -		54,00		798,56	22
MERMCK1384	KIT CUSCINETTO RULLI PINZA D225	3,00	330,01000 -		48,00		514,82	22
Numero documento 408 del 12/04/2018								
	VS BUONO N.MA000273							
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR	2,00	1.060,00000 -		61,00		826,80	22
BO 0001109363	MOTORINO AVVIAM. CITYTOUR	1,00	1.155,00000 -		61,00		450,45	22

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 9747
del 29 MAG. 2018
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
DAP Appalti / Contratti
DCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URO Risorse Umane
DPO Area Csa. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

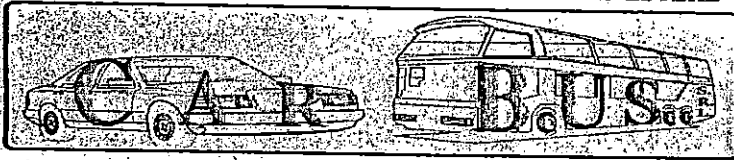
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72
D L 50/2017

FIC
DATA DI REGISTRAZIONE
08/05/2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.569,84		5.569,84			5.569,84	1.225,36

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.569,84	1.225,36
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/06/2018	6.795,20	6.795,20	6.795,20



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	14/04/2018	105	1/1

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

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

Numero documento 406 del 12/04/2018 * VS BUONO N.MA000263							
FRA2600688	ELETTOVENT. CITARO 002.206	2,00	969,98000	54,00		892,38	22
Numero documento 407 del 12/04/2018 * VS BUONO N.MA000271							
FRA2501123	AMMORTIZ. SEDILE	4,00	227,48000	54,00		418,56	22
SIL44600.10	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171	1,00	230,00000	53,00		108,10	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	20,00	15,00000	53,00		141,00	22
OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	20,00	38,50000	68,00		246,40	22
WB 4410359232	SENSORE ABS 98419510	2,00	104,00000	58,00		87,36	22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491	4,00	660,00000	61,00		1.029,60	22
OR 64155	LAMPADIE 24V H1 70	20,00	8,72000	68,00		55,81	22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	2,00	868,00000	54,00		798,56	22
MERMCK1384	KIT CUSCINETTO RULLI PINZA D225	3,00	330,01000	48,00		514,82	22
Numero documento 408 del 12/04/2018 * VS BUONO N.MA000273							
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR	2,00	1.060,00000	61,00		826,80	22
BO 0001109363	MOTORINO AVVIAM. CITYTOUR	1,00	1.155,00000	61,00		450,45	22

AMAT
Spazio per la mobilità nell'area di Taranto
Aut. n. 9742/2018
del 29 MAG. 2018

- AD Amministratore Delegato
- DS Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- ADP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- IES Informatica / Statistica
- UNT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- TRG Ufficio Ragioneria
- SFO Staff Qualità

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

1247
08/05/2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.569,84		5.569,84			5.569,84	1.225,36

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.569,84	1.225,36
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
14/06/2018	6.795,20	6.795,20	6.795,20

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° <i>22</i>	del <i>18/07/2016</i>
Data scadenza pagamento <i>14/06/2018</i>	
DATA <i>25 GIU. 2018</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>Pirella Gny</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>25 GIU. 2018</i>	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>08 GIU. 2018</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>08-10-2018</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

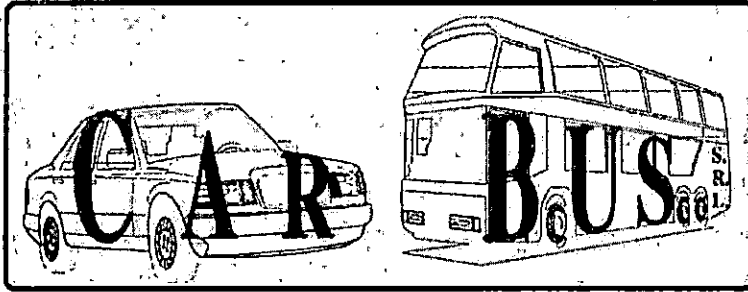
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n°	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/04/2018	406	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
FRA2600688	ELETTROVENT. CITARO 002.206		2	2,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 17 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 APR. 2018

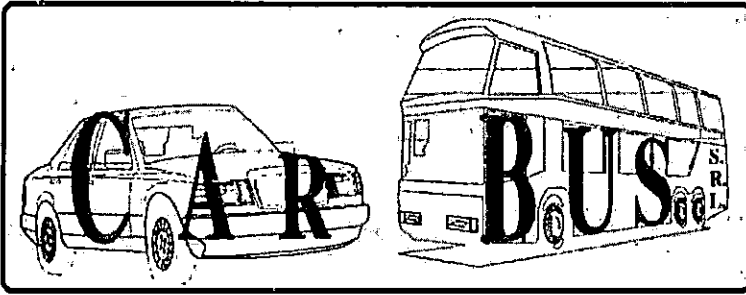
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		12/04/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/04/2018	407	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
	VS BUONO N.MA000271								
FRA2501123	• AMMORTIZ.SEDILE		✓ 4,00					22	
SIL44600.10	• SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171		✓ 1,00					22	
SILC 510	• PULITORE PER FRENI		✓ 20,00					22	
OR 93653	• LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433		✓ 20,00					22	
WB 4410359232	• SENSORE ABS 98419510		✓ 2,00					22	
BO 0986045170	• ALTERNATORE 491		✓ 4,00					22	
OR 64155	• LAMPADIE 24V H1 70		✓ 20,00					22	
FRA2500501	• RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		✓ 2,00					22	
MERMCK1384	• KIT CUSCINETTO RULLI PINZA D225		✓ 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	17 APR. 2018 Firma
Presa in carico materiale conforme	20 APR. 2018 Firma

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	Banco	71		12/04/2018

Vettore:

Note: CFF

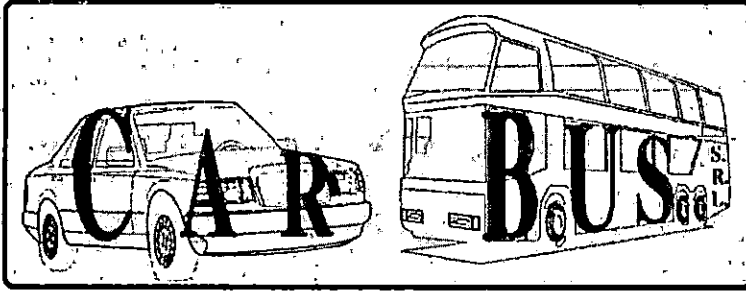
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
---------------	----------------------	------------------------

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	12/04/2018	408	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.MA000273								
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR		2,00						22
BO 0001109363	MOTORINO AVVIAM. CITYTOUR		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 17 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 APR. 2018	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		12/04/2018

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD. N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Part. Sconto	Part. n.	Data Fattura
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	407	MA000271	00005109	KIT CUSCINETTI RULLI PRINZA	€ 330,01	475,2144	€ 514,82	€ 113,26	€ 628,08	48,00%	105	14/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	408	MA000273	00006817	ALTERNATORE 180 AM CITYTOUR	€ 1.060,00	1293,2	€ 826,80	€ 181,90	€ 1.008,70	61,00%	105	14/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	407	MA000271	00002021	SERIE SMERIGLIO CURSOR	€ 230,00	121,9	€ 108,10	€ 23,78	€ 131,88	53,00%	105	14/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	407	MA000271	00001450	KIT AMMORTIZZAZIONE INT.245MM	€ 227,48	491,3588	€ 418,56	€ 92,08	€ 510,64	54,00%	105	14/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	407	MA000271	00005715	Repair KIT	€ 104,00	120,64	€ 87,36	€ 19,22	€ 106,58	58,00%	105	14/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	407	MA000271	00001198	Alternatore	€ 660,00	1610,4	€ 1.029,60	€ 226,51	€ 1.256,11	61,00%	105	14/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	407	MA000271	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	€ 868,00	937,44	€ 798,56	€ 175,68	€ 974,24	54,00%	105	14/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	407	MA000271	00642520	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO IODIO H1 EX 64195	€ 8,72	118,592	€ 55,81	€ 12,28	€ 68,09	68,00%	105	14/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	406	MA000263	00006813	ELETTROVENTIL. CENTR. DREHIA X CITARO	€ 969,98	1047,5784	€ 892,38	€ 196,32	€ 1.088,70	54,00%	105	14/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	407	MA000271	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	€ 15,00	159	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	105	14/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	408	MA000273	00006818	Motofino Di Avviamento CITYTOUR	€ 1.155,00	704,55	€ 450,45	€ 99,10	€ 549,55	61,00%	105	14/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	407	MA000271	00001651	LAMPADA DICHOICA 12/W20	€ 38,50	523,6	€ 246,40	€ 54,21	€ 300,61	68,00%	105	14/04/2018
								€ 5.569,84		€ 5.569,84	€ 1.225,36	€ 6.795,20			

Fornitore

[Handwritten signature]



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	21/04/2018	106	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 409 del 12/04/2018								
VS BUONO N.MA000273								
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR		1,00	1.060,00000 -	61,00		413,40	22
FRA2201501	TAPPETO BOLLA GRIGIO ROT. 2X 15-2201381		30,00	68,02000 -	54,00		938,68	22
Numero documento 410 del 16/04/2018								
VS BUONO N.MA000284								
MER3218M1495	DISCHI FRENO ANT. CITYTOUR		4,00	265,55000 -	48,00		552,34	22
MER3218P1498	DISCHI FRENO POST. CITYTOUR		4,00	266,54000 -	48,00		554,40	22
Numero documento 411 del 16/04/2018								
VS BUONO N.MA000276								
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00	719,67000 -	71,00		2.087,04	22
BO 1457429969	FILTRO ARIA CITARO		5,00	97,40000 -	61,00		189,93	22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		20,00	16,51000 -	68,00		105,66	22
BO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS		3,00	36,00000 -	61,00		42,12	22
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		2,00	1.200,00000 -	71,00		696,00	22
Numero documento 412 del 16/04/2018								
VS BUONO N.MA000279								
ZF 1019314042	PIASTRA SUPPORTO STERZO 491		3,00	304,80000 -	48,60		470,00	22

Azzata per la mobilità nell'area di Taranto
A.M.A.T.
Prot. n. 9559
del 25 MAG. 2018
Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
Ufficio Ragioneria
Staff Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

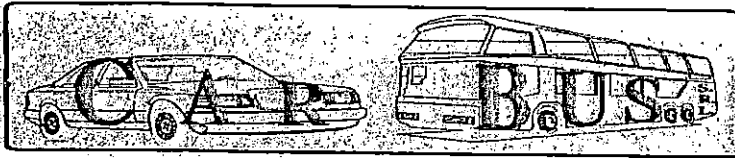
D L 50/2017

IN DATA 31 MAG. 2018
DATA DI PRELIEVO

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.049,57		6.049,57			6.049,57	1.330,91

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.049,57	1.330,91
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/06/2018	7.380,48	7.380,48	7.380,48



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	21/04/2018	106	1/1

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

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

Numero documento <u>409</u> del 12/04/2018 * VS BUONO N.MA000273									
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR		1,00	1.060,00000	-	61,00		413,40	22
FRA2201501	TAPPETO BOLLA GRIGIO ROT. 2X 15-2201381	AMAT	30,00	68,02000	-	54,00		938,68	22
Numero documento <u>410</u> del 16/04/2018 * VS BUONO N.MA000284									
MER3218M1495	DISCHI FRENO ANT. CITYTOUR		4,00	265,55000	-	48,00		552,34	22
MER3218P1498	DISCHI FRENO POST. CITYTOUR		4,00	266,54000	-	48,00		554,40	22
Numero documento <u>411</u> del 16/04/2018 * VS BUONO N.MA000276									
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00	719,67000	-	71,00		2.087,04	22
BO 1457429969	FILTRO ARIA CITARO		5,00	97,40000	-	61,00		189,93	22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		20,00	16,51000	-	68,00		105,66	22
BO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS		3,00	36,00000	-	61,00		42,12	22
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		2,00	1.200,00000	-	71,00		696,00	22
Numero documento <u>412</u> del 16/04/2018 * VS BUONO N.MA000279									
ZF 1019314042	PIASTRA SUPPORTO STERZO 491		3,00	304,80000	-	48,60		470,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1176
31 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.049,57		6.049,57			6.049,57	1.330,91

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.049,57	1.330,91
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/06/2018	7.380,48	7.380,48	7.380,48

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° <i>22</i>	del <i>18/07/2016</i>
Data scadenza pagamento <i>21/06/2018</i>	
DATA <i>25 GIU. 2018</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>P. P. P.</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>25 GIU. 2018</i>	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

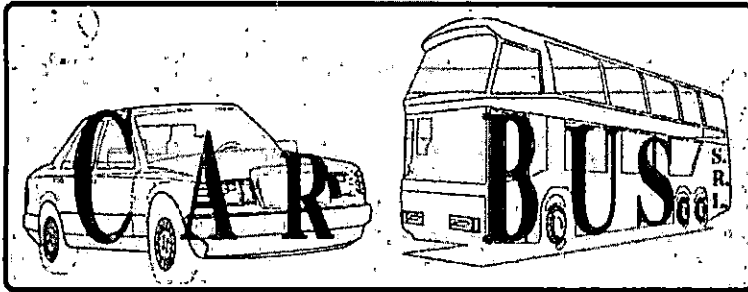
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>31 MAG. 2018</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>04-10-2018</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/04/2018	409	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000273								
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR	1					1,00	22
FRA2201501	TAPPETO BOLLA GRIGIO ROT. 2X 15-2201381	1					30,00	22

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	7 APR. 2018	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 APR. 2018	<i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore Antonio BATTISTI

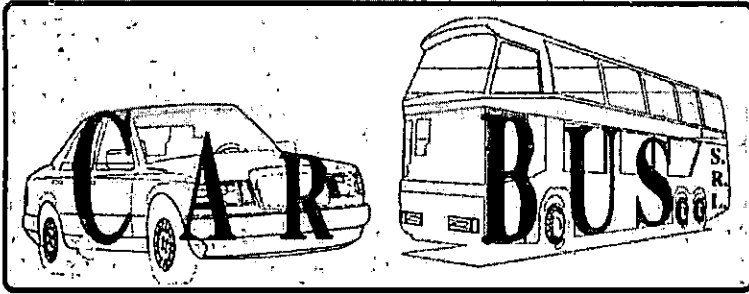
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	31		12/04/2018

Vettore:

Note: CFF

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

Destinatario Cliente 1

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/04/2018	410	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	Ch
VS BUONO N.MA000284									
MER3218M1495	DISCHI FRENO ANT. CITYTOUR		2	4,00				22	
MER3218P1498	DISCHI FRENO POST. CITYTOUR		2	4,00				22	

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO PICA 3

Conformità della fornitura - accettazione e presa in carico del materiale (Cos. n°26 del 21/04/2006)

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

20 APR. 2018

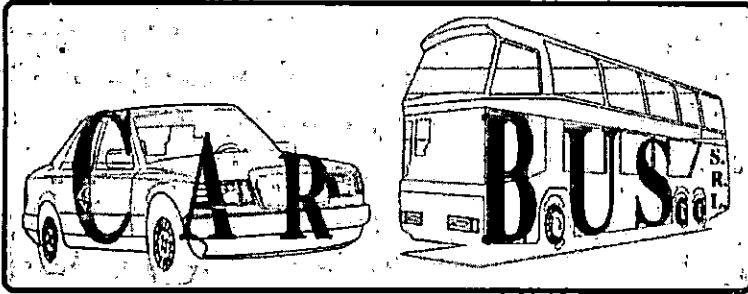
Ufficio Magazzino
 il collaboratore ufficio
 Antonio BARISSA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		16/04/2018

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	16/04/2018	411	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.MA000276								
UR LGB12-260	● ACCUMULATORE PSX AH225/250		✓	10,00				22	
BO 1457429969	● FILTRO ARIA CITARO		✓	5,00				22	
OR 64196	● LAMPADA H4 24V 75/70W		✓	20,00				22	
BO 0281002509	● SENSORE INT.CITYCLASS		✓	3,00				22	
SG 205594	● SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		✓	2,00				22	

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	17 APR 2018	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 APR 2018	<i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore di ufficio
 Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	38	20,00	16/04/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[Signature]

[Signature]



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

Tel.: 0997356220

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/04/2018	412	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
ZF 1019314042	VS BUONO N.MA000279 PIASTRA SUPPORTO STERZO 491		3,00						22

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	17 APR. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 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	3		16/04/2018

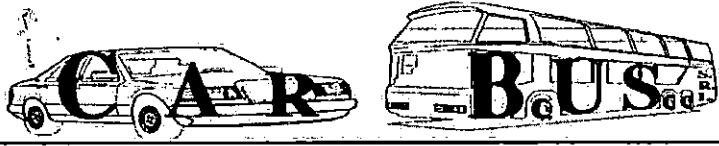
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore Firma del conducente Firma del destinatario

C.I.G.	dite	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.	20/04/18	12/04/18	409	MA000273	00005268	GOMMA A BOLLE GRIGIA SP 4 MM	€ 68,02	1101,92	€ 938,68	€ 206,51	€ 1.145,19	54,00%	106	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	412	MA000279	00006820	PIASTRA SUPP.	€ 304,80	444,3984	€ 470,00	€ 103,40	€ 573,40	48,60%	106	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	410	MA000284	00006822	DISCHI FRENO ANT CITYTOUR	€ 265,55	509,856	€ 552,34	€ 121,51	€ 673,85	48,00%	106	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	411	MA000276	00001694	Trasduttore Numero Giri	€ 36,00	65,88	€ 42,12	€ 9,27	€ 51,39	61,00%	106	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	411	MA000276	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	€ 719,67	5109,657	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	106	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	410	MA000284	00006823	DISCHI FRENO POST CITYTOUR	€ 266,54	511,7568	€ 554,40	€ 121,97	€ 676,37	48,00%	106	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	12/04/18	409	MA000273	00006817	ALTERNATORE 180 AM CITYTOUR	€ 1.060,00	646,6	€ 413,40	€ 90,95	€ 504,35	61,00%	106	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	411	MA000276	00542932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	€ 16,51	224,536	€ 105,66	€ 23,25	€ 128,91	68,00%	106	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	411	MA000276	00003692	SOFFIETTO SOSP COMPLETO ANT EUROPOLIS	€ 1.200,00	1704	€ 696,00	€ 153,12	€ 849,12	71,00%	106	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	411	MA000276	00005924	Filtro Aria CITARO	€ 97,40	297,07	€ 189,93	€ 41,78	€ 231,71	61,00%	106	21/04/2018
										€ 6.049,57	€ 1.330,91	€ 7.380,48			

Handwritten signature: T. G. S. S. S. S. S.



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/04/2018	107	1/1

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

Cod. cont. / desc.	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 400 del 11/04/2018								
VS BUONO N.MA000266 N° CIG 67003339B3								
BR QM02112960	INIETTORE M231 DEUTZ		7,00	457,08000 -	29,00		2.271,69	22
Numero documento 413 del 16/04/2018								
VS BUONO N.MA000171								
BR QD022156	MANICOTTO TURBINA AVANCITY		1,00	451,23000 -	29,00		320,37	22
Numero documento 414 del 16/04/2018								
VS BUONO N.MA000248								
BR D091353	MANICOTTO ASP.TURBINA AVANCITY/M231		4,00	314,43000 -	29,00		892,98	22
Numero documento 415 del 16/04/2018								
VS BUONO N.MA000261								
BR QM02112706	POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750		1,00	1.725,02000 -	29,00		1.224,76	22
Numero documento 416 del 16/04/2018								
VS BUONO N.MA000264								
BR QD309629	VOLANTE COMPL/231/CITYTOUR		2,00	291,39000 -	29,00		413,77	22
BR QD066198	PIATTO SUP. VOLANTE CITYTOUR		2,00	83,92000 -	29,00		119,17	22
Numero documento 417 del 16/04/2018								
VS BUONO N.MA000270								
BR D031878	KIT PERNO FUSO A SNODO		2,00	225,13000 -	29,00		319,68	22
BR D089412	MODULO TASTI TEQ 556045 DISPLAY		1,00	589,51000 -	29,00		418,55	22

AMAT
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 8035011
 25 MAG. 2018
 AS Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 CA Appalti / Contratti
 CM Commerciale / Marketing
 CB Contabilità Bilancio
 ES Esercizio / Sosta
 IS Informatica / Statistica
 MT Manutenzione / Tecnica
 RU Risorse Umane
 AG Affari Gen. PP.RR. SINISTRE
 RG Ufficio Ragioneria
 SQ Staff Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

VAS. C.I.C.

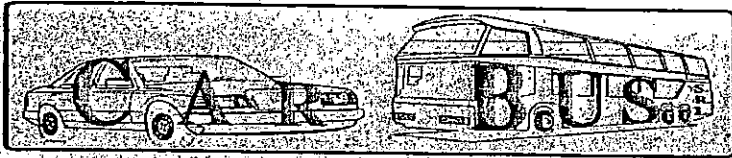
D L 50/2017

RIC. INVA. 1175
 DATA DI REGISTRAZIONE 31 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.980,97		5.980,97			5.980,97	1.315,81

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.980,97	1.315,81
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/05/2018 7.296,78	7.296,78	7.296,78



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	21/04/2018	107	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 400 del 11/04/2018*		VS BUONO N.MA000266 N° CIG 67 00 333 9 B3						
BR QM02112960	INIETTORE M231 DEUTZ		7,00	457,08000 -	29,00		2.271,69	22
Numero documento 413 del 16/04/2018*		VS BUONO N.MA000171						
BR QD022156	MANICOTTO TURBINA AVANCITY		1,00	451,23000 -	29,00		320,37	22
Numero documento 414 del 16/04/2018*		VS BUONO N.MA000248						
BR D091353	MANICOTTO ASP.TURBINA AVANCITY/M231	8035011	4,00	314,43000 -	29,00		892,98	22
Numero documento 415 del 16/04/2018*		VS BUONO N.MA000261						
BR QM02112706	POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750		1,00	1.725,02000 -	29,00		1.224,76	22
Numero documento 416 del 16/04/2018*		VS BUONO N.MA000264						
BR QD309629	VOLANTE COMPL/231/CITYTOUR		2,00	291,39000 -	29,00		413,77	22
BR QD066198	PIATTO SUP. VOLANTE CITYTOUR		2,00	83,92000 -	29,00		119,17	22
Numero documento 417 del 16/04/2018*		VS BUONO N.MA000270						
BR D031878	KIT PERNO FUSO A SNODO		2,00	225,13000 -	29,00		319,68	22
BR D089412	MODULO TASTI TEQ 556045 DISPLAY		1,00	589,51000 -	29,00		418,55	22

- AMAT**
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
- 25 MAG. 2018
- AS Amministratore Delegato
 - BS Direttore Generale
 - RA Direttore Amministrativo
 - TA Direttore Tecnico
 - AP Appalti / Contratti
 - CM Commerciale / Marketing
 - CB Contabilità Bilancio
 - ES Esercizio / Sosta
 - IS Informatica / Statistica
 - MT Manutenzione / Tecnica
 - RU Risorse Umane
 - CG Adm. Gen. PP.RR. SINISTRA
 - AG Ufficio Ragioneria
 - SQ Staff Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

1/2 S. CIG

D L 50/2017

1175
31 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.980,97		5.980,97			5.980,97	1.315,81

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.980,97	1.315,81
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/06/2018	7.296,78	7.296,78	7.296,78

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del 22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento VEDI NOTE 21/06/2018	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO Pietro Dini
26 GIU. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
26 GIU. 2018	<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

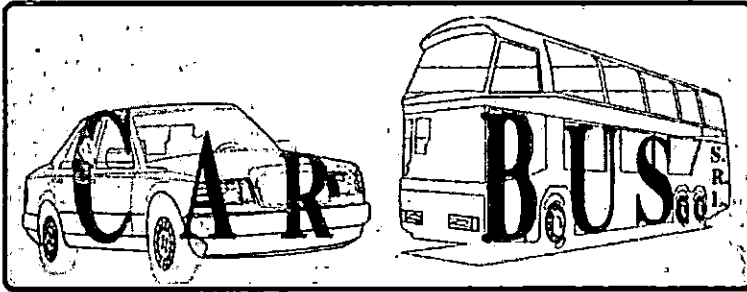
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
31 MAG. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
21-10-2018	<i>[Signature]</i>

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

NOTE:
 POTREBBE ARRIVARE NON DOBBIAMO DI € 0,18
 IVA COMPRESA CAUSA ERRORE FATTURAZIONE DEL
 FORNITORE *[Signature]*



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	11/04/2018	400	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
BR QM02112960	VS BUONO N.MA000266 INIETTORE M231 DEUTZ		7,00						22

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

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

11 APR. 2018

Ufficio
Il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		11/04/2018

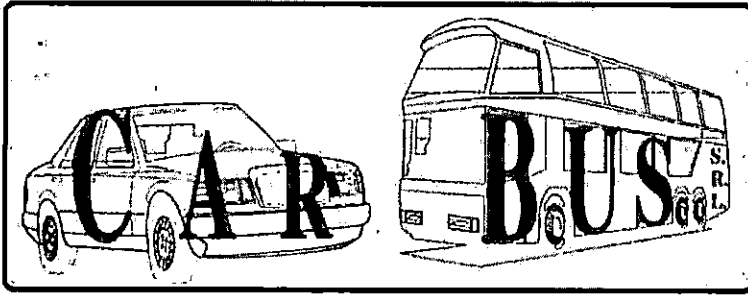
Vettore:

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	16/04/2018	413	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 QD022156 ✓	VS BUONO N.MA000171 MANICOTTO TURBINA AVANCITY		✓ 1,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ces. 706 del 21/04/2006)

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

20 APR. 2018

Magazzino
 direttore d'ufficio
 CESARE BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		16/04/2018

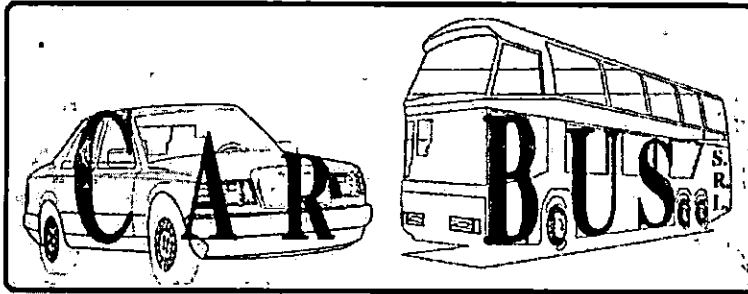
Vettore:

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	16/04/2018	414	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Unità/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Clm
BR D091353	VS BUONO N.MA000248 MANICOTTO ASP.TURBINA AVANCITY/M231-8035011		4,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 17 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 APR. 2018
 Ufficio MAGAZZINO
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTI

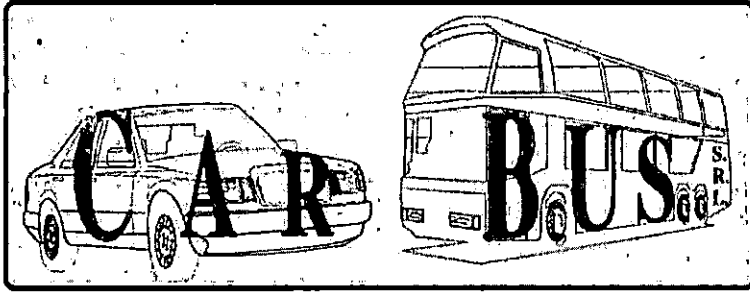
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		16/04/2018

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	16/04/2018	415	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.MA000261

BR QM02112706 ◉ POMPA ALTA PRESS.ME/231-414750

1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 17 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 APR. 2018	Firma Antonio BAZZANI il collaboratore Ufficio

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		16/04/2018

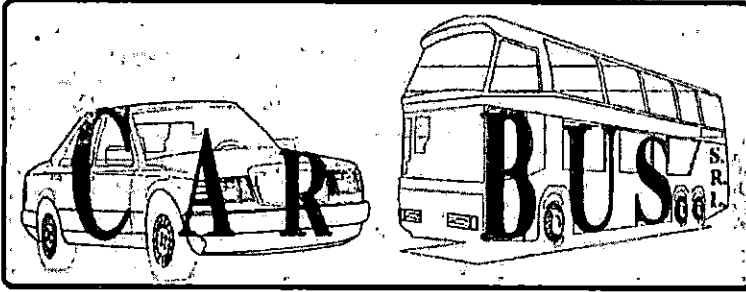
Vettore:

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	16/04/2018	416	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.MA000264

BR QD309629	● VOLANTE COMPL/231/CITYTOUR		2,00					22	
BR QD066198	● PIATTO SUP. VOLANTE CITYTOUR		2,00					22	

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	17 APR. 2018	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 APR. 2018	<i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

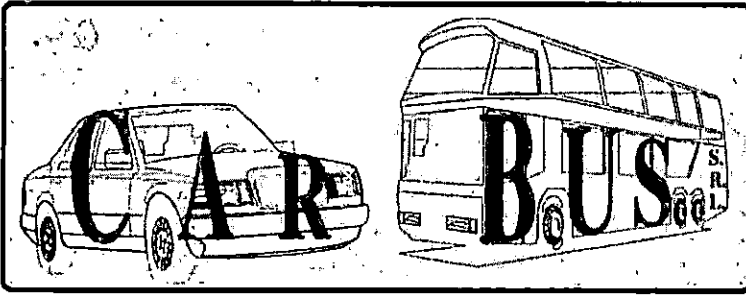
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		16/04/2018

Vettore:

Note: B3

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

Destinatario

Cliente

1.

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/04/2018	417	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000270							
BR D031878	● KIT PERNO FUSO A SNODO	✓ 2,00					22	
BR D089412	● MODULO TASTI TEQ 556045 DISPLAY	✓ 1,00					22	

17 APR. 2018

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

20 APR. 2018

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		16/04/2018

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.	20/04/18	16/04/18	415	MA000261	00004909	POMPA INIEZIONE M231	€ 1.725,02	500,2558	€ 1.224,76	€ 269,45	€ 1.494,21	29,00%	107	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	413	MA000171	00006759	MANICOTTO TURBINA AVANCITY	€ 451,23	130,8567	€ 320,37	€ 70,48	€ 390,85	29,00%	107	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	416	MA000264	00006812	PIATTO SUPERIORE PER CITYTOUR/ME	€ 83,92	48,6736	€ 119,17	€ 26,22	€ 145,39	29,00%	107	21/04/2018
	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	11/04/18	400	MA000266	00003360	INIETTORI MOTORE DEUTZ ME 231	€ 457,08	927,8724	€ 2.271,69	€ 499,77	€ 2.771,46	29,00%	107	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	414	MA000248	00006315	MANICOTTO FILTRO TUR	€ 314,48	364,7968	€ 893,12	€ 196,49	€ 1.089,61	29,00%	107	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	417	MA000270	00003512	PERNO FUSO A SNODO	€ 225,13	130,5754	€ 319,68	€ 70,33	€ 390,01	29,00%	107	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	416	MA000264	00006811	VOLANTE COMPL. 231 P CITYTOUR	€ 291,39	169,0062	€ 413,77	€ 91,03	€ 504,80	29,00%	107	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	417	MA000270	00006172	MODULO TASTI TEQ G07	€ 589,51	170,9579	€ 418,55	€ 92,08	€ 510,63	29,00%	107	21/04/2018
										€ 5.981,11	€ 1.315,85	€ 7.296,96			

Figuratolo dmy

[Handwritten signature]